

**ZARZĄDZENIE Nr 118/2013
WÓJTA GMINY JABŁONNA**

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jabłonna.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594, ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jabłonna wprowadzonym Zarządzeniem Nr 76/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale 6 §. 18 dodaje się pkt. 27 w brzmieniu:
„27. Doradca Wójta ds. inwestycyjnych”.
2. W § 18a pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komórki organizacyjne wymienione w § 18:
1) pkt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 podlegają Wójtowi;
2) pkt. 6, 7, 8, 9, 24 podlegają Zastępcy Wójta;
3) pkt. 1,2, 5, 10, 11, 12 podlegają Sekretarzowi;
4) pkt. 3, 4 podlegają Skarbnikowi”.
3. Dodaje się § 39d w brzmieniu: „Doradca Wójta ds. inwestycyjnych.
Do zadań osoby zajmującej stanowisko Doradcy Wójta ds. inwestycyjnych należy wykonywanie czynności doradczych dotyczących całokształtu procesów inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy Jabłonna, a w szczególności:
1) uczestnictwo w naradach i spotkaniach z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych – sporządzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
2) współdziałanie z komórkami Urzędu Gminy i podległymi jednostkami w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, przekazywania informacji wynikających z organizowanych narad i spotkań,
3) doradztwo w zakresie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych.”
4. Schemat organizacyjny Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
5. Wykaz stanowisk w Urzędzie Gminy Jabłonna otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych, do niezwłocznego zapoznania podległych sobie pracowników ze zmianami regulaminu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Jabłonna.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Olga Muniak

**Wykaz stanowisk i ilość planowanych etatów
w Urzędzie Gminy Jabłonna**

		Liczba etatów
Wójt Gminy	W	x 1
Zastępca Wójta Gminy	ZW	x 1
Skarbnik Gminy	SK	x 1
Sekretarz Gminy	SE	x 1

Stanowisko ds. audytu wewnętrznego	AW	x 0,5
Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej	GKOP	x 0.125
Pełnomocnik ds. Kontaktów Społecznych	PS	x 1
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych	PN	x 1
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Obronności	BE	x 0 ¹⁾
Stanowisko ds. pozyskiwania Funduszy Europejskich	FE	x 1
Stanowisko ds. zamówień publicznych	ZP	x 1
Doradca Wójta ds. realizacji inwestycji CEKS Etap 1A	DW	x 1
Doradca Wójta ds. inwestycyjnych	DWI	x 1

Wydział Budżetu i Finansów BF

Główny Księgowy		x 1
Zastępca Głównego Księgowego		x 1
Stanowisko ds. księgowości budżetowej		x 5

Łączna liczba etatów: 7

Referat podatków i opłat lokalnych BF-P

Kierownik Referatu		x 1
Stanowisko ds. księgowości podatkowej		x 4

Łączna liczba etatów: 5

Wydział Obsługi Urzędu OU

Naczelnik Wydziału		x 1
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej		x 2
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Wójta		x 1
Stanowisko ds. działalności gospodarczej		x 1

Łączna liczba etatów: 5

Referat Administracyjno-Gospodarczy A-G

Kierownik Referatu		x 1
Informatyk gminny - ABI		x 1
Kierowca, palacz co. pracownik gospodarczy		x 1
Pracownik gospodarczy		x 1
Sprzątaczką		x 1,75

Łączna liczba etatów: 5,75

Wydział Inwestycji i Rozwoju IR

Naczelnik Wydziału		x 1
Stanowisko ds. Inwestycji i Rozwoju		x 4

Łączna liczba etatów: 5

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa OS	Naczelnik Wydziału	x 1
	Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa	x 2
	Sekretarka Wydziału	x 1
Łączna liczba etatów – 4		
Referat Gospodarki Odpadami GO		
	Kierownik Referatu	x 1
	Stanowisko ds. gospodarki odpadami	x 1
	Stanowisko ds. rozliczeń i windykacji	x 1
Łączna liczba etatów – 3		
Referat Gospodarki Komunalnej GK		
	Kierownik Referatu	x 1
	Sekretarka Referatu	x 1
	Stanowisko ds. utrzymania infrastruktury	x 2
Łączna liczba etatów: 4		
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami GGN		
	Kierownik Referatu	x 1
	Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami	x 3
Łączna liczba etatów: 4		
Referat Ładu Przestrzennego ŁP		
	Kierownik Referatu	x 1
	Sekretarka Referatu	x 1
	Stanowisko ds. ładu przestrzennego	x 2
Łączna liczba etatów – 4		
Referat Promocji Gminy RPG		
	Kierownik Referatu	x 1
	Stanowisko ds. promocji Gminy	x 1
Łączna liczba etatów – 2		
Urząd Stanu Cywilnego USC		
	Kierownik USC	x 1
	Zastępca Kierownika USC	x 0,125
Łączna liczba etatów – 1,125		
Biurowo Rady Gminy BRG		
	Stanowisko ds. Rady Gminy	x 1
	Stanowisko ds. obsługi Komisji Rady Gminy	x 1
Łączna liczba etatów – 2		
Biurowo Spraw Obywatelskich BO		
	Stanowisko ds. obywatelskich	x 1,875
Łączna liczba etatów – 2		

Biuro Spraw Społecznych BSS

Stanowisko ds. infrastruktury społecznej	x 1
Stanowisko ds. obywatelskich przy Komisariacie Policji	x 1
łącznie liczba etatów – 2	

.....
Zespół Radców Prawnych RP

Radca prawny - Koordynator zespołu	x 1
Radca prawny	x 1
Radca prawny – Informacja Publiczna	x 1
łącznie liczba etatów – 3	

.....
Archiwum Zakładowe AZ

Archiwista (koordynator czynności kancelaryjnych)	x 1
łącznie liczba etatów – 1	

.....
Kancelaria Tajna KT

Kierownik Kancelarii Tajnej	x 0 ²⁾
łącznie liczba etatów – 0	

.....
łącznie liczba etatów pracowniczych w Urzędzie Gminy Jabłonna: 70,375

WÓJT
Olga Muniak

¹⁾ – realizacja zadań przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych

²⁾ – realizacja zadań przez Informatyka gminnego - ABI

ZARZĄDZENIE Nr 119/2013
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2013

Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 594 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

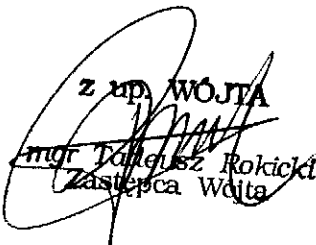
§ 1

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 62 637 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	62 637	62 637
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 125	48 125
	60016	Drogi publiczne gminne	48 125	48 125
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	48 125	48 125
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500	4 500
	80110	Gimnazja	4 500	-
		Wydatki bieżące, w tym	4 500	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 500	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	4 500
		Wydatki bieżące, w tym	-	4 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	4 500
852		POMOC SPOŁECZNA	4 000	4 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	3 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	3 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000	1 000
		Wydatki bieżące, w tym	1 000	1 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000	-
	85295	Pozostała działalność	3 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	3 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 012	6 012
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 012	6 012
		Wydatki bieżące, w tym	6 012	6 012
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 012	6 012

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


z up. WÓJTA
mgr Tomasz Rokicki
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 119/2013
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 12 listopada 2013 roku

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 62 637 zł, z tego:

Dział 600, Rozdział 60016

48 125 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Leśnej w Jabłonie (na odcinku od ul. Przylesie do ul. Słoneczna Polna)”, środki przeniesiono z zadania „Projekt i budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie”.

Zmiany w załączniku do uchwały budżetowej plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych zostaną dokonane na najbliższej sesji Rady Gminy podczas dokonywanych zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2013.

Dział 801, Rozdział 80110, 80113

4 500 zł – zmiana planu wydatków w związku z większą ilością uczniów korzystających z dowozu do Gimnazjum Publicznego w Jabłonie.

Dział 852, Rozdział 85215, 85219, 85295

4 000 zł - zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę pracownikom socjalnym ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Dział 854, Rozdział 85415

6 012 zł - zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w szkołach podstawowych i Publicznym Gimnazjum w Jabłonie.

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY JABŁONNA
NA ROK 2014**





WÓJT GMINY JABŁONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

ZARZĄDZENIE Nr 120/2013
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

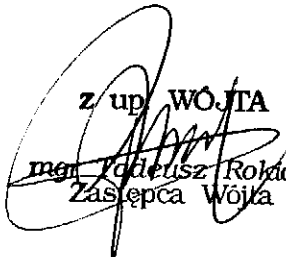
§ 1

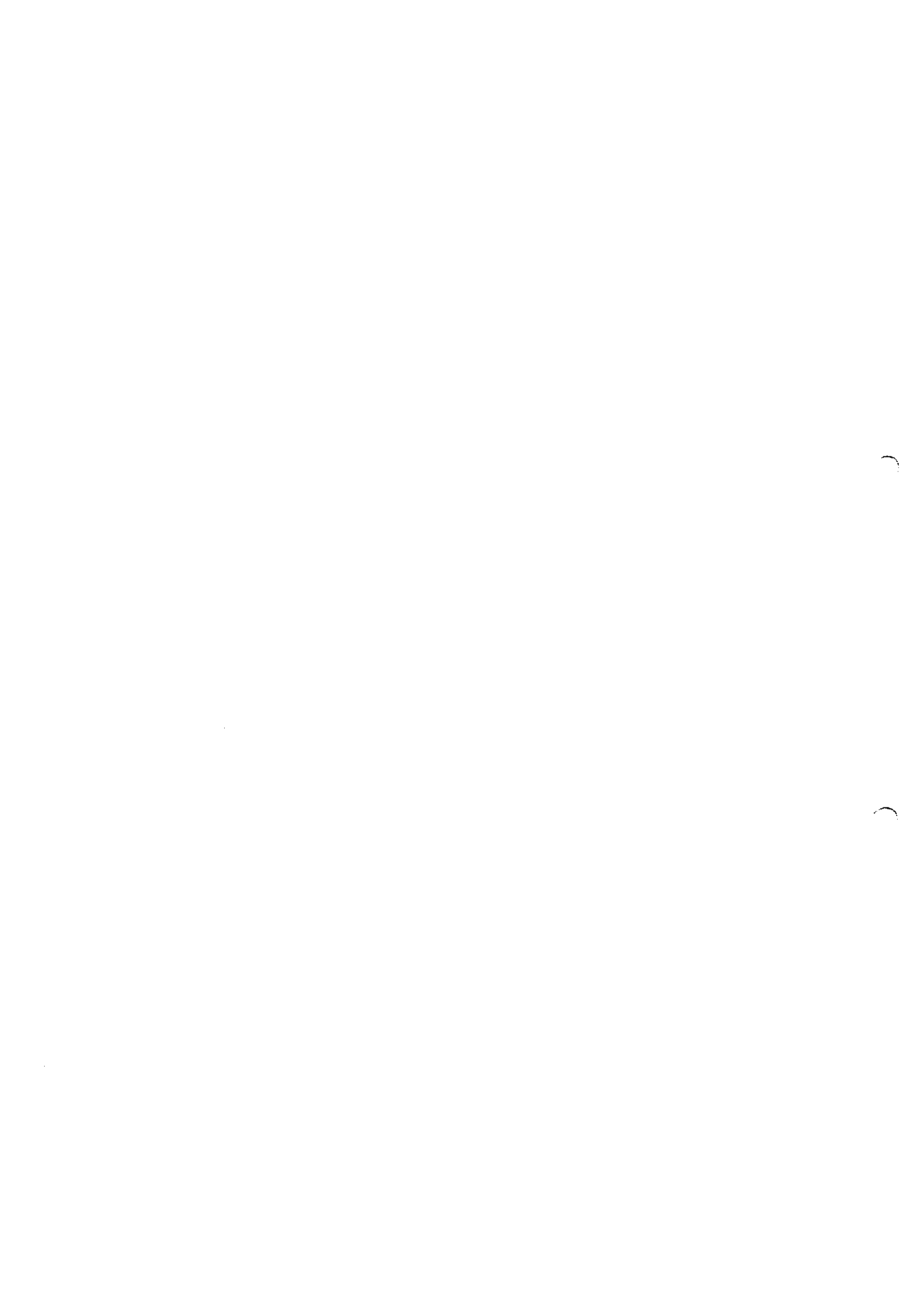
Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2014 z uzasadnieniem i załącznikami:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z/ up WÓJTA

mgr. Waldemar Rolicki
Zastępca Wójta



Uchwała Nr/..../2013
Rady Gminy Jabłonna
z dnia grudnia 2013 roku

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51 543 564 zł, z tego:
 - dochody majątkowe w kwocie 1 419 483 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 50 124 081 zł,
 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 55 427 954 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 48 643 506 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36 266 385 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 669 609 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15 596 776 zł,
 - dotacje w kwocie 7 233 963 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 157 349 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 267 809 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 718 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe 6 784 448 zł, w tym - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 21 250 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 6 784 448 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 2 196 706 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na kwotę 313 500 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 3 884 390 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 3 884 390 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 975 000 zł, z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 6 975 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów,
 - kredytu – 1 000 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 090 610 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 270 480 zł,
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 820 130 zł,

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

§ 3

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:
 - a) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,
 - b) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości 6 975 000 zł,

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 313 700 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 136 300 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa w kwocie 174 867 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
2. Wójt poinformuje Sołectwa o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6

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 tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2014 roku, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§ 10

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.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2. zaciągania kredytów 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 i spłat otrzymanych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 3 ust.1 lit. b,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego, a także z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
4. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.



Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2014 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	Wpływy z usług	230 000	230 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	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	1 164	1 164	-
	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	141 853	-	141 853
	Wpływy z usług	130 000	130 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	143 300	143 300	-
	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	118 600	118 600	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 268 365	-	1 268 365
	Pozostałe odsetki	22 000	22 000	-
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	-

Urząd wójta			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 948	91 948	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-
Urząd gminy			
Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
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	86 554	77 289	9 265
Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
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	50 660	50 660	-
Urząd do spraw rozwoju obszarów wiejskich i kontroli ochrony pracy			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658	2 658	-
Wpływy podatków i opłat			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-
Podatek od nieruchomości			
Podatek od nieruchomości	2 571 911	2 571 911	-
Podatek rolny	24 928	24 928	-
Podatek leśny	40 000	40 000	-

Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
Podatek rolny	108 416	108 416	-
Podatek leśny	9 669	9 669	-
Podatek od środków transportowych	197 600	197 600	-
Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	-
Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 132 000	2 132 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000	-
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000	340 000	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 945	93 945	-
Pozostałe odsetki	300	300	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 208 290	22 208 290	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 585 174	12 585 174	-
Pozostałe odsetki	70 000	70 000	-
Wpływy z różnych opłat	500	500	-
Pozostałe odsetki	600	600	-
Wpływy z różnych dochodów	8 800	8 800	-

Przedszkola			
Wpływy z usług	108 000	108 000	-
Pozostałe odsetki	200	200	-
Wpływy z różnych dochodów	388 000	388 000	-
Gimnazja			
Wpływy z różnych opłat	500	500	-
Pozostałe odsetki	200	200	-
Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły z internatami, szkoły artystyczne, szkoły zawodowe, szkoły kształcące młodzież z niepełnozdolnościami, szkoły dla młodzieży z niepełnozdolnościami, szkoły dla młodzieży z niepełnozdolnościami, szkoły dla młodzieży z niepełnozdolnościami			
Wpływy z różnych opłat	50	50	-
Pozostałe odsetki	1 600	1 600	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 096 000	2 096 000	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200	6 200	-
Szkoły średnie, szkoły kształcące młodzież z niepełnozdolnościami, szkoły kształcące młodzież z niepełnozdolnościami, szkoły kształcące młodzież z niepełnozdolnościami, szkoły kształcące młodzież z niepełnozdolnościami, szkoły kształcące młodzież z niepełnozdolnościami			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100	6 100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800	13 800	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305	305	-
Zaoczne szkoły zawodowe, szkoły kształcące młodzież z niepełnozdolnościami, szkoły kształcące młodzież z niepełnozdolnościami, szkoły kształcące młodzież z niepełnozdolnościami, szkoły kształcące młodzież z niepełnozdolnościami			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400	32 400	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	130 000	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200	3 200	-
Pozostałe odsetki	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 300	67 300	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000	70 000	-
Wpływy z usług	2 000 000	2 000 000	-
Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000	-
Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
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	306 419	306 419	-

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1	2
Dochody własne :	35 862 698
1. Podatki:	6 319 524
a) rolny	133 344
b) od nieruchomości	5 071 911
c) leśny	49 669
d) od środków transportowych	209 600
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000
f) od spadków i darowizn	20 000
g) od czynności cywilnoprawnych	805 000
2. Opłaty	2 611 985
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	340 000
b) skarbowa	45 000
c) targowa	1 040
f) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	2 225 945
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 308 290
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 208 290
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	162 825
w tym: wpływy z różnych opłat	16 050
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 531 429
w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	143 300
6. Odsetki od środków finansowych gminy	70 000
7. Wpływy z usług	2 360 000
8. Pozostałe dochody	425 105
w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 705
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
w tym: wpływy z różnych opłat	5 000
10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	38 500
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040
Subwencja ogólna	12 585 174
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 585 174

Dotacje	3 095 692
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 196 706
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 500
3. 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 (dochody bieżące)	434 368
4. 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 (dochody majątkowe)	151 118
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	51 543 564



**Wydatki budżetu gminy na 2014 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						7	8	9	10	11	12		13
						w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zwiazane 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	338 267	238 267	238 267	-	-	238 267	-	-	-	-	100 000
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 555 000	1 555 000	205 000	-	-	205 000	1 350 000	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 251 261	571 261	571 261	-	-	571 261	-	-	-	-	680 000
	60095	Pozostała działalność	21 308	21 308	21 308	4 308	-	17 000	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368 232	368 232	368 232	30 910	-	337 322	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 644	122 000	122 000	-	-	122 000	-	-	-	-	101 644
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	-	2 400	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	287 756	287 756	287 756	265 700	-	22 056	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 954	41 954	41 954	19 954	-	22 000	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 948	91 948	91 948	91 948	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 325	274 325	19 000	-	-	19 000	-	255 325	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 083 435	7 050 734	7 045 734	5 626 356	-	1 419 378	-	5 000	-	-	32 701
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 808	307 808	269 813	12 640	-	257 173	-	-	37 995	-	-
	75095	Pozostała działalność	55 500	55 500	1 500	-	-	1 500	-	54 000	-	-	-

Dział	Rozdział	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 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	2 658	2 658	2 658	2 658	-	-	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 900	250 900	228 900	58 800	170 100	-	22 000	-	-	-	-
	75414	Obrota cywilna	11 800	11 800	11 800	-	11 800	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	75478	Usługi skarków kłesk żywiołowych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	41 167	31 000	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	10 167
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	718 000	718 000	-	-	-	-	-	-	-	718 000	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000	450 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 979 022	8 958 022	8 375 488	7 387 355	988 133	90 000	492 534	-	-	-	21 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 518	687 518	643 139	519 549	123 590	-	44 379	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	6 094 354	6 094 354	3 063 269	1 541 228	1 522 041	2 947 374	83 711	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 000	145 000	35 000	-	35 000	110 000	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 528 152	3 528 152	3 277 018	2 799 669	477 349	80 000	171 134	-	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	626 284	626 284	626 284	17 600	608 684	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 588	79 588	79 588	-	79 588	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 778	250 778	250 078	222 773	27 305	-	700	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	4 462 419	53 046	53 046	2 400	50 646	-	-	-	-	-	4 409 373

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym w tym inwestycyjne	
						w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zwiazane 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
			308	308	308	308	308	308	308	308	308	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	163 884	163 884	-	-	163 884	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 100	20 100	20 100	3 070	17 030	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 900	319 900	219 900	83 900	136 000	30 000	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 800	2 103 800	140 742	134 392	6 350	6 200	1 956 858	-	-	-
	85213	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	20 205	20 205	-	-	-	305	19 900	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 940	661 940	174 000	-	174 000	30 000	457 940	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	133 200	133 200	-	-	-	3 200	130 000	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	864 977	864 977	858 477	705 267	153 210	-	6 500	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 303	313 303	313 303	313 303	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	322 200	322 200	105 000	39 996	65 004	-	217 200	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	672 079	672 079	617 611	576 546	41 065	-	54 468	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 700	52 700	-	-	-	-	52 700	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 174 200	2 569 200	2 569 200	-	2 569 200	-	-	-	-	605 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 215 000	2 215 000	2 215 000	-	2 215 000	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	966 462	966 462	966 462	151 462	815 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 400	125 400	125 400	37 700	87 700	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 466 465	989 300	989 300	-	989 300	-	-	-	-	477 165

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
						w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich należone	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 uoip	Wydatki na obsługę długu	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	152 811	140 811	140 811	20 125	120 686	-	-	-	-	12 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 293 407	2 293 407	213 593	-	213 593	1 850 000	-	229 814	-	-
	92116	Biblioteki	320 000	320 000	-	-	-	320 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	44 045	44 045	44 045	-	44 045	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	94 377	-	-	-	-	-	-	-	-	94 377
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000	110 000	-	-	-	110 000	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	41 021	-	-	-	-	-	-	-	-	41 021

Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				inne (obligacje)
				dochody własne, wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	pożyczki	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000	-	-	-	-	
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100 000	-	-	-	-	
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie	100 000	-	-	-	-	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	880 000	-	-	-	-	
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	200 000	-	-	-	-	
		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul. Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	200 000	-	-	-	-	
		Drogi publiczne gminne	680 000	-	-	-	-	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000	-	-	-	-	
700		Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie	100 000	-	-	-	-	
		Budowa chodnika w ul. Leśnej w Jabłonie (do ul. Słoneczna Polana)	80 000	-	-	-	-	
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Chotomowie (I etap)	50 000	-	-	-	-	
		Przebudowa ul. Parkowej w Jabłonie	250 000	-	-	-	-	
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (SKX)	150 000	-	-	-	-	
		Budowa ul. Czarodzieja w Chotomowie	50 000	-	-	-	-	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 644	-	-	-	-	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	101 644	-	-	-	-	
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	-	-	-	-	
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2706/2 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.03.2013r.)	19 291	-	-	-	-	
	Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.10.2013r.)	27 892	-	-	-	-		
	Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.)	30 000	-	-	-	-		

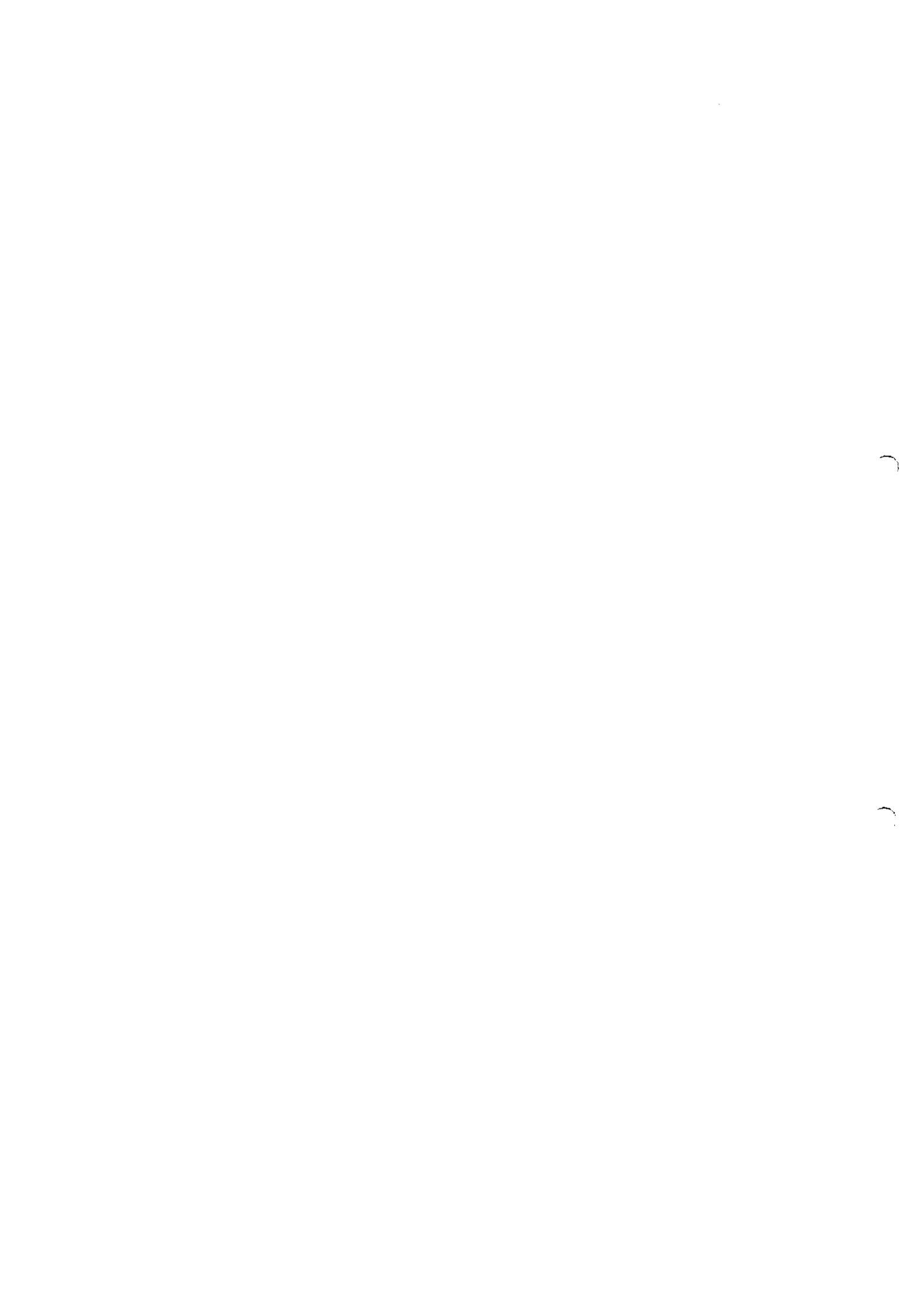
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 701	32 701	-	-	-	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32 701	32 701	-	-	-	-	-
		Zakup zestawów komputerowych i drukarek	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	5 857	5 857	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	11 844	11 844	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 167	10 167	-	-	-	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	10 167	10 167	-	-	-	-	-
		Wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz skrzyżowanie przy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	10 167	10 167	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 430 373	545 983	-	-	-	-	3 884 390
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	21 000	21 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie wenytacji w salach lekcyjnych i łazienkach na II piętrze w Szkole Podstawowej w Jablonnie	21 000	21 000	-	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 409 373	524 983	-	-	-	-	3 884 390
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	4 409 373	524 983	-	-	-	-	3 884 390
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 094 165	1 094 165	-	-	-	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	605 000	605 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej	350 000	350 000	-	-	-	-	-
		Budowa kanalizacji w ul. Przylesie w Jablonnie (I etap)	130 000	130 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej brakującej części kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jablonnie	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jablonnie	75 000	75 000	-	-	-	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	477 165	477 165	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie	55 000	55 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia chodnika ul. Chotomowskiej w Jablonnie	85 000	85 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	45 000	45 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Jablonnie	45 000	45 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie	45 000	45 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	50 000	50 000	-	-	-	-	-

	Budowa oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	25 000	-	-	25 000	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap)	10 000	-	-	10 000	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej	3 000	-	-	3 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Soleckiej w Skierdach (I etap)	30 000	-	-	30 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie	30 000	-	-	30 000	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie	5 000	-	-	5 000	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Kaszianowej w Chotomowie	30 000	-	-	30 000	-	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	19 165	-	-	19 165	-	-	-
90095	Pozostała działalność	12 000	-	-	12 000	-	-	-
	Doposażenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	12 000	-	-	12 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	135 398	-	-	110 398	-	21 250	-
	Obiekty sportowe	94 377	-	-	69 377	-	21 250	-
92601	Budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach	94 377	-	-	69 377	-	21 250	3 750
	Pozostała działalność	41 021	-	-	41 021	-	-	-
92695	Wykonanie projektu i realizacja siłowni pod chmurką przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 804	-	-	25 804	-	-	-
	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	6 217	-	-	6 217	-	-	-
	Doposażenie siłowni w GCKiS w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	9 000	-	-	9 000	-	-	-
	Ogółem	6 784 448	-	-	2 875 058	-	21 250	3 750
								3 884 390



Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 roku ze środków 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:		Planowane wydatki 2014 r.				z tego:							
										środków z budżetu krajowego		środków z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
										z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
										Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	poziostate	Wydatki razem	poziostate	poziostate	poziostate	poziostate	poziostate	poziostate	poziostate	poziostate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)										
1.1	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			516 715,00	248 906,00	267 809,00	516 715,00	248 906,00	0,00	0,00	159 636,00	89 270,00	267 809,00	0,00	0,00	0,00	267 809,00						
	Działanie: 4.1			73 308,00	35 313,00	37 995,00	73 308,00	35 313,00	0,00	0,00	22 648,00	12 665,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	37 995,00						
	"Zintegrowana kampania promocyjna obszaru Gminy Jabłonna i LGR ZZ"		750-75075	73 308,00	35 313,00	37 995,00	73 308,00	35 313,00	0,00	0,00	22 648,00	12 665,00	37 995,00	0,00	0,00	0,00	37 995,00						
	Działanie: 4.1			443 407,00	213 593,00	229 814,00	443 407,00	213 593,00	0,00	0,00	136 988,00	76 605,00	229 814,00	0,00	0,00	0,00	229 814,00						
	"Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie"		921-92109	443 407,00	213 593,00	229 814,00	443 407,00	213 593,00	0,00	0,00	136 988,00	76 605,00	229 814,00	0,00	0,00	0,00	229 814,00						
1.1	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			94 377,00	73 127,00	21 250,00	94 377,00	73 127,00	0,00	0,00	69 377,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00						
	Działanie: 4.13			94 377,00	73 127,00	21 250,00	94 377,00	73 127,00	0,00	0,00	69 377,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00						
	"Budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach"		926-92601	94 377,00	73 127,00	21 250,00	94 377,00	73 127,00	0,00	0,00	69 377,00	3 750,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00						
	RAZEM																						



**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6		
		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	91 948			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 944	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 912	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				13 208	
		Składki na Fundusz Pracy				1 884	
		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	2 658			
		Wynagrodzenia bezosobowe				2 221	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				382	
		Składki na Fundusz Pracy				55	

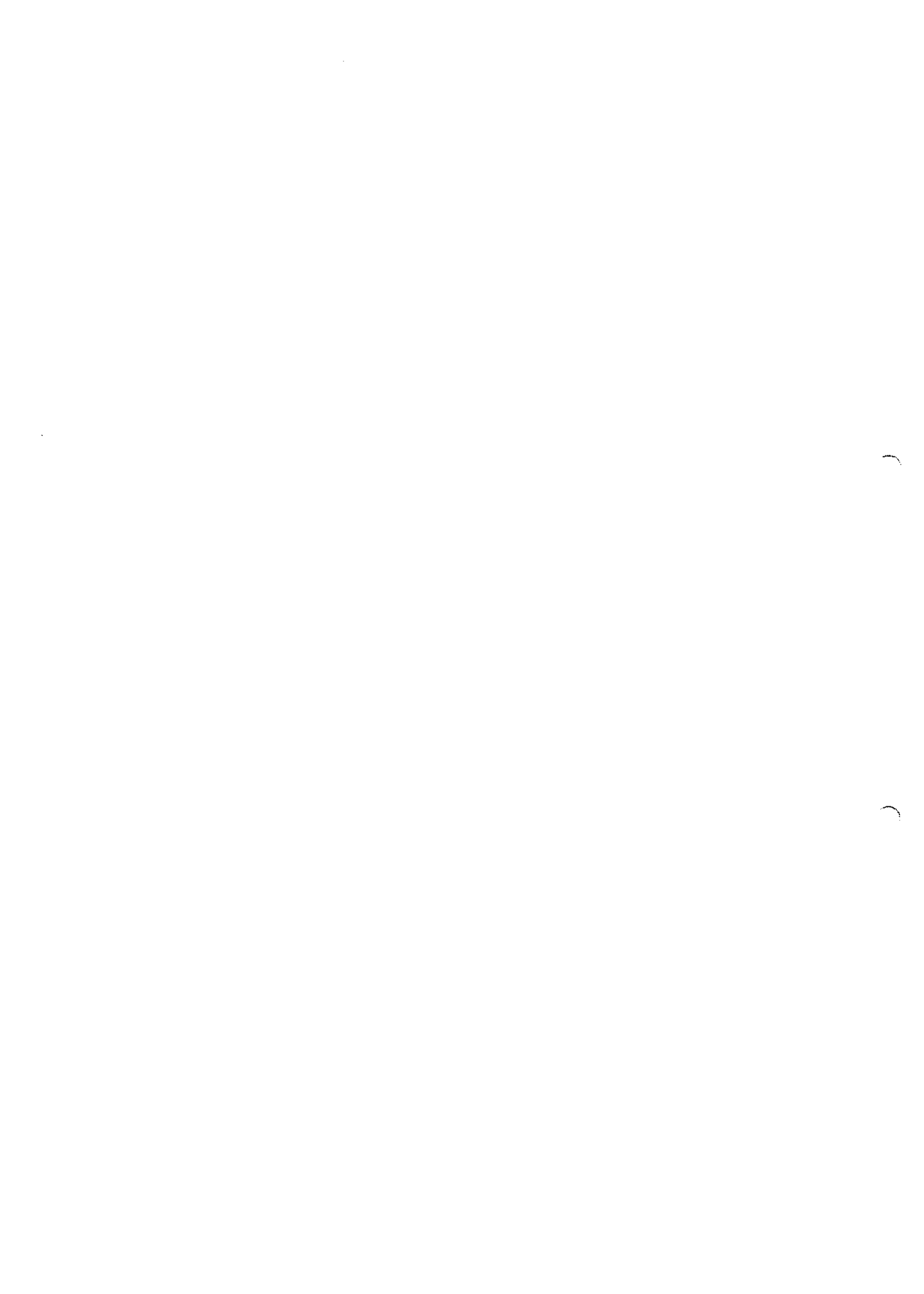
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	
852	POMOC SPOŁECZNA	Razem		313 500	313 500	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	13 800		13 800
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	32 400		32 400
		Świadczenia społeczne				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	130 000		130 000
		Świadczenia społeczne				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	67 300		49 640
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				6 920
		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 440
		Składki na Fundusz Pracy				1 300
		Zakup usług pozostałych				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	70 000		70 000
		Świadczenia społeczne				



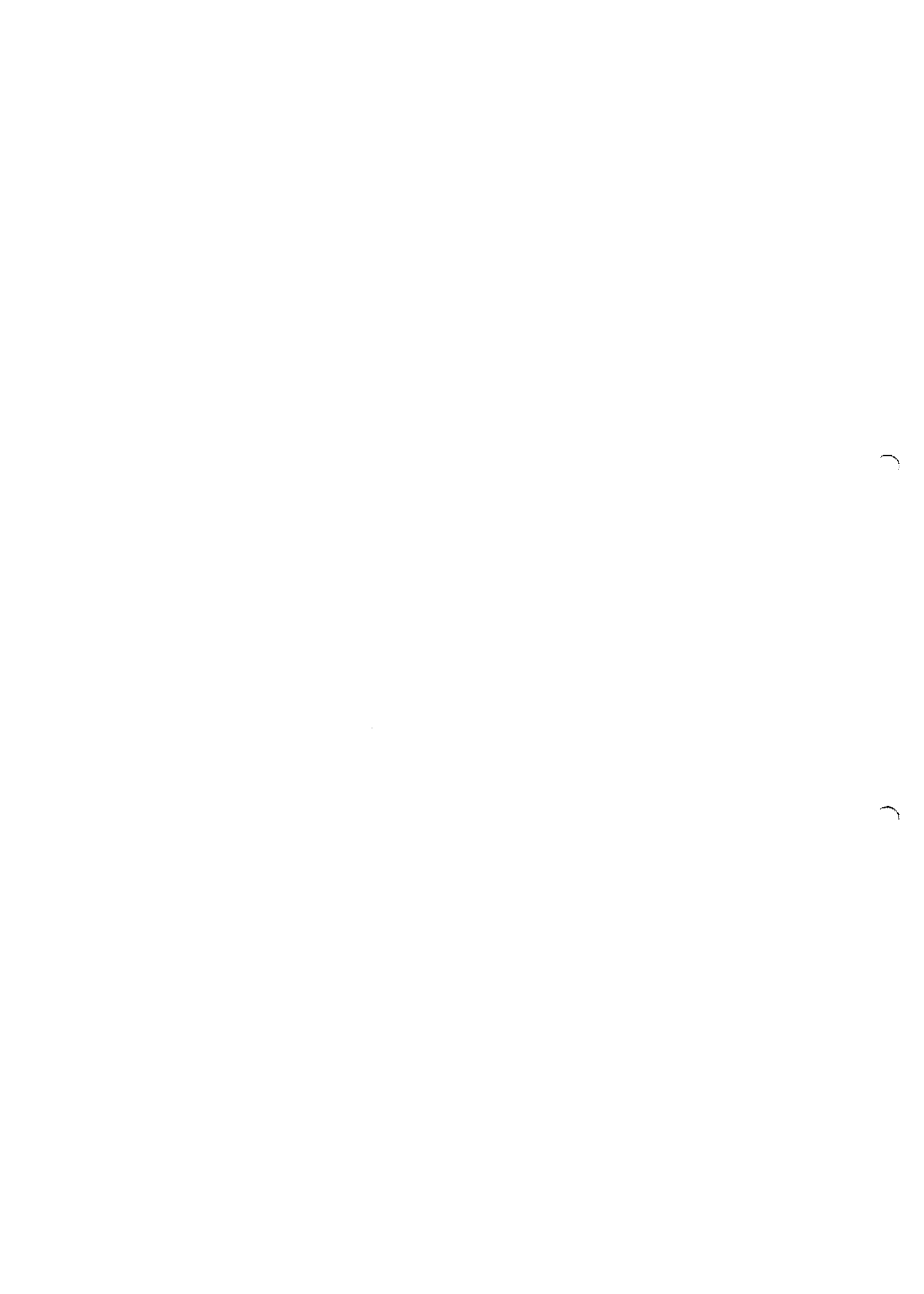
**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2014 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	51 543 564
2. Planowane wydatki budżetowe	55 427 954
3. Wynik budżetu	-3 884 390
4. Przychody	7 975 000
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 6 975 000 zł, w tym <ul style="list-style-type: none"> 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 3 884 390 zł, 2. środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 090 610 zł. § 952– przychód z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - 1 000 000 zł <ul style="list-style-type: none"> 1. kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1 000 000 zł 	
5. Rozchody	4 090 610
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - spłata kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000 zł. 	4 090 610



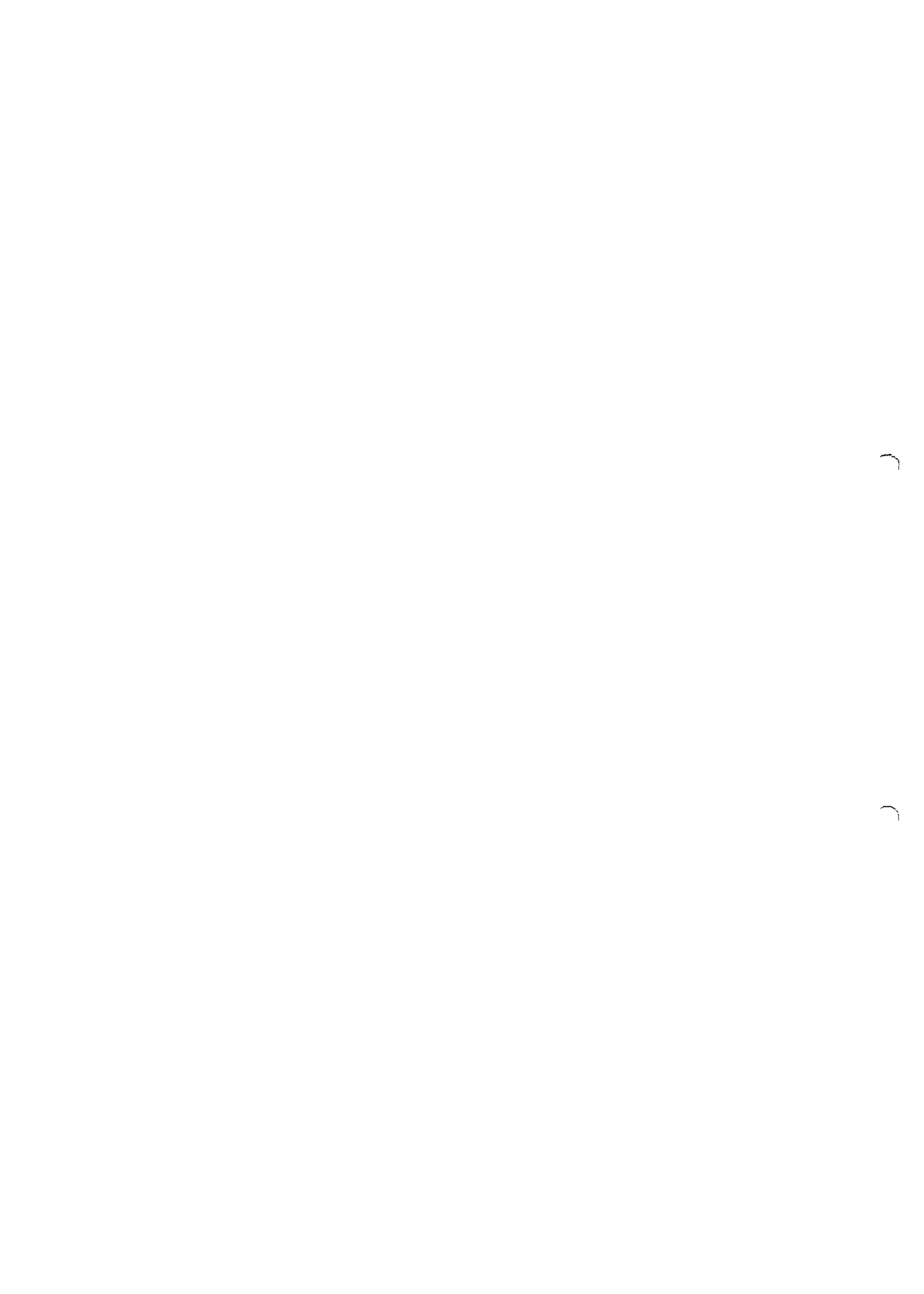
**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2014 roku**

1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Wólka Górska	Dokończenie nakładki asfaltowej	6 942	6 942	-
600	60016	Trzciany	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	9 319	9 319	-
700	70004	Boża Wola	Remont dachu w budynku klubu	14 822	14 822	-
754	75495	Chotomów	Zakup i montaż kamery monitoringowej przy ul. Partyzantów 27	1 000	1 000	-
754	75495	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz skrzyżowanie przy ul. Lipowej	10 167	-	10 167
900	90004	Janówek Drugi	Zakup kosiarki z napędem do trawy	2 700	2 700	-
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej	19 165	-	19 165
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Skrajnej	25 000	-	25 000
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Doposażenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców	12 000	-	12 000
900	90095	Suchocin	Doposażenie zaplecza kontenerów na placu zabaw	9 186	9 186	-
900	90095	Suchocin	Wyłożenie kostki przed kontenerami na placu zabaw	2 500	2 500	-
900	90095	Janówek Drugi	Zakup mat wiklinowych na plac zabaw	1 000	1 000	-
900	90095	Trzciany	Wykonanie tablicy przedstawiającej układ ulic miejscowości Trzciany	1 000	1 000	-
921	92195	Jabłonna	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu	17 804	17 804	-
921	92195	Skierdy	Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby filii GCKiS w Skierdach	1 241	1 241	-
926	92695	Chotomów	Wykonanie projektu i realizacja siłowni pod chmurką przy ul. Partyzantów 27	25 804	-	25 804
926	92695	Jabłonna	Doposażenie siłowni w Gminnym Centrum Kultury i Sportu	9 000	-	9 000
926	92695	Janówek Drugi	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw	6 217	-	6 217



**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	340 000		851	85153	20 100
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	319 900



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2014 roku**

	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	20 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w 2014 roku**

	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Oplaty za gospodarowanie odpadami	756	75616	2 132 000	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	750	75023	259 102
					900	90002	2 215 000



Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2014 roku

Szkoły podstawowe		80101	31 200	31 200	31 200	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			9 200	9 200	9 200	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			22 000	22 000	22 000	-
Przedszkola		80104	162 200	162 200	162 200	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			162 200	162 200	162 200	-
Gimnazja		80110	25 150	25 150	25 150	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			25 150	25 150	25 150	-
Stolówki szkolne i przedszkolne		80148	363 300	363 300	363 300	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			363 300	363 300	363 300	-
Światlice szkolne						
Światlice szkolne		85401	8 000	8 000	8 000	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			8 000	8 000	8 000	-

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

600		60000		600000	
1	2	3	4	5	6
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa	-	1 350 000
600	60014	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul. Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - wydatki majątkowe	-	200 000

			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - wydatki majątkowe	-	11 844
750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" BW - wydatki majątkowe	-	5 857
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	-	80 000
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	-	49 000
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	-	84 884
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Szkoła rodzenia	-	30 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 850 000	-
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	320 000	-

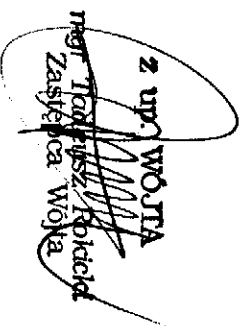
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie	90 000	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonnie	1 127 374	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonnie	270 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie	470 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonnie	260 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonnie	220 000	-
801	80106	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Sportuś”	300 000	-
		Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów"	300 000	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie	30 000	-
801	80110	Punkt Przedszkolny „Zielone Jabłuszko” w Jabłonnie	80 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie	80 000	-
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	70 000
852	85214	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	-	30 000

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań

Dożywanie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego

926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	35 000
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna		-	75 000
LUBUSKI		LUBUSKI		LUBUSKI	


ZUZANNA WOJSZTAŁA
 Przewodnicząca Rady Gminy Jabłonna
 Zastępcza Wójta

BUDŻET GMINY JABŁONNA NA 2014 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Jabłonna na rok 2014 wzięto pod uwagę stopień realizacji dochodów Gminy w 2013 roku, dynamikę z ostatnich lat wysokości dochodów własnych, przekazywanych gminie w formie udziałów, jak również wysokość planowanych dotacji na zadania zlecone gminie i na zadania własne. Uwzględniono również konieczność zwiększenia wydatków na obligatoryjne zadania własne Gminy, między innymi na oświatę zarówno tą publiczną jak i niepubliczną (główny wzrost wydatków na oświatę wynika ze znacznego zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do szkół), na zadania wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (wydatki zgodnie z ustawą w roku 2013 obejmowały okres od lipca do grudnia) i inne zadania nakładane na gminy.

Dane z Ministerstwa Finansów odnośnie wpływów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) uwzględniają w 2014 roku wzrost udziałów z PIT o 0,11% do wysokości 37,53%. Należy tu nadmienić, iż szacowane przez Ministerstwo Finansów udziały z tytułu podatku PIT w latach ubiegłych znacznie odbiegały od kwot planowanych i faktycznie zrealizowanych przez gminę. Stąd też przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok mniejsze wpływy niż wynika to z szacunków Ministerstwa i planowana kwota wpływów z tego tytułu jest na poziomie 22.208.290 zł.

Dochody budżetu gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane są na poziomie roku 2013. Z uwagi na brak targowiska na terenie gminy i uzyskiwany minimalny dochód z opłaty targowej, zmieniono zasady jej poboru, a planowane wpływy są na poziomie 1 040 zł. W dochodach majątkowych uwzględniono planowaną sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Chotomowie i Jabłonie oraz dochody z gospodarki gruntami nieruchomościami, a także dochody planowane do uzyskania z tytułu podpisanych umów na finansowanie zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych.

Dotacje na zadania zlecone i własne są planowane do otrzymania w wysokości informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Zaplanowano również wpływy z tytułu dotacji na zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych, które były realizowane w 2013 roku i będą realizowane w 2014 roku, natomiast dotacja wpłynie do gminy w 2014 roku.

Subwencja oświatowa planowana na rok 2014 jest w wysokości 12 585 174 zł. Plan budżetu na 2014 rok nie uwzględnia planowanej do otrzymania dotacji na realizację zadań w

zakresie wychowania przedszkolnego, gdyż podział środków z budżetu państwa będzie dokonany dopiero po uchwaleniu budżetu państwa. Niestety otrzymywana dotacja nie pokrywa mniejszych wpływów od rodziców pobieranych za pobyt dziecka w przedszkolu.

Planowane wydatki bieżące są na poziomie roku 2013 poza koniecznością zwiększenia o wydatki obligatoryjne. Planowane wydatki na obsługę długu zawierają płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych w gminie oraz w związku z planowaną emisją obligacji i stanowią kwotę 718 000 zł. Planowane wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne stanowią kwotę 6 784 448 zł, w przeważającej części dotyczą kontynuacji budowy I etapu Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Sportowego w Chotomowie, czyli budowy szkoły podstawowej.

Zaplanowano w budżecie gminy na 2014 rok zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę w wysokości 136 300 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 313 700 zł.

Projekt budżetu na 2014 rok jest pochodnym dokumentem do strategicznego dokumentu finansowego, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa i jest zgodny z danymi zawartymi w WPF dotyczących roku 2014.

Prognozowana kwota dochodów Gminy Jabłonna na 2014 rok wynosi **51 543 564 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 50 124 081 zł,
- dochody majątkowe – 1 419 483 zł.

Plan wydatków Gminy Jabłonna na 2014 rok kształtuje się na poziomie **55 427 954 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48 643 506 zł,
- wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 6 784 448 zł.

Deficyt, który planowany jest na poziomie 3 884 390 zł, zostanie pokryty z planowanej emisji obligacji komunalnych.

W przychodach budżetu poza planowaną emisją obligacji w wysokości 6 975 000 zł wykazano planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 mln zł, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych w przypadku zaciągnięcia musi być spłacony do końca roku budżetowego 2014, przez co kwota 1 mln zł znajduje się również w planowanych rozchodach. Poza planowany kredytem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 mln zł rozchody budżetu stanowią raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których planowana wysokość, zgodnie z podpisanymi umowami wynosi 3 090 610 zł.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2014 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY **59 518 564 zł**

DOCHODY OGÓŁEM **51 543 564 zł**

W tym:

- *Dochody bieżące* - 50 124 081 zł

- *Dochody majątkowe* -1 419 483 zł

PODATEK ROLNY **133 344 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2014 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny 1dT skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 roku.

Z tego:

- od osób prawnych w wysokości 24 928 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 108 416 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI **5 071 911 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2014 rok wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 2 571 911 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 2 500 000 zł.

W 2014 roku stawki tego podatku zostają utrzymane na poziomie roku 2013.

PODATEK LEŚNY **49 669 zł**

Planowane wpływy z podatku leśnego na 2014 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 roku.

W tym:

- planowane wpływy od osób prawnych wynoszą 40 000 zł,

- planowane wpływy od osób fizycznych wynoszą 9 669 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH **209 600 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 roku wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 12 000 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 197 600 zł.

W 2014 roku stawki tego podatku zostają utrzymane na poziomie roku 2013.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH,
OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ **30 000 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 2014 rok z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2013 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN **20 000 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 z dochodów w 2014 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2013 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH **805 000 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 z dochodów w 2014 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2013 roku oraz niestety malejącej tendencji, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 5 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 800 000 zł.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH **340 000 zł**

Planowana kwota dochodów na 2014 rok została ustalona na podstawie wydawanych 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 SKARBOWA**45 000 zł**

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

Planowane wpływy z dochodów w 2014 roku z tytułu opłaty skarbowej zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2013 roku.

OPLATA TARGOWA**1 040 zł**

Na terenie Gminy Jabłonna nie funkcjonują miejsca, na których należałoby pobierać opłatę targową, a planowane wpływy w 2014 roku wiąże się jedynie z pobieraniem opłat za handel kwiatami i zniczami przy cmentarzach na terenie Gminy w jednym miesiącu roku.

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW**2 225 945 zł**

Planowane dochody na 2014 rok z tytułu wydanych decyzji to:

- wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego – 40 000 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 35 945 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 18 000 zł,

Ponadto planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to kwota 2 132 000 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**22 308 290 zł**

Planowane dochody na 2014 rok tytułem:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określono na poziomie niższym od przekazanej przez Ministerstwo Finansów informacji o szacowanych dochodach z tego tytułu na kwotę 22 208 290 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określono w kwocie 100 000 zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE**162 825 zł**

Planowane wpływy z dochodów na 2014 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 gminnym. 108 000 zł
 - 2. Wpływów z różnych opłat (w tym zwrot kosztów opłat sądowych, wpływy za upomnienia wystawiane dłużnikom z tytułu nieterminowych wpłat za dostawę wody, odbiór ścieków i śmieci). 16 050 zł
 - 3. Wpływów z różnych dochodów (0,3% prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych). 20 550 zł
 - 4. Pozostałych odsetek (od rachunków bankowych jednostek budżetowych). 3 725 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 **1 531 429 zł**

Planowane dochody w 2014 roku to wpływy z:

1. Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 143 300 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 – 119 764 zł.
3. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 268 365 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY **70 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych gminy lokowanych w bankach komercyjnych na lokatach negocjowanych.

WPLYWY Z USŁUG **2 360 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z usług związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową prowadzoną na terenie Gminy Jabłonna tj. opłaty za dostarczanie wody (230 000 zł), opłaty za odbiór ścieków (2 000 000 zł) oraz czynsze za lokale komunalne (130 000 zł).

POZOSTAŁE DOCHODY **425 105 zł**

Planowane wpływy z dochodów w 2014 roku z omawianego źródła to:

- wpływy z różnych dochodów planowane do otrzymania z tytułu zwrotu kosztów pobytu uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Jabłonna w przedszkolach na terenie gminy w kwocie 387 000 zł.

- pozostałe odsetki (m.in. od nieterminowego regulowania zobowiązań z umów z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarki gruntami, od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji) – 28 400 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconych w formie świadczeń z otrzymanej dotacji na cele opieki społecznej – 9 705 zł (przykładem lat ubiegłych z uwagi na występujące zwroty dotacji z tytułu zwrotu świadczeń przyjęto do budżetu na 2014 rok szacunkową kwotę).

WPLYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 20 000 zł

Dochodami gminy są udziały we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane 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, w tym również wpływy, jakie Gmina otrzymuje od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym wpływy z różnych opłat w planowanej kwocie 5 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

OPŁATA PROLONGACYJNA ORAZ ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 38 500 zł

Planowaną wielkośći dochodów na 2014 rok ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2013 oraz w oparciu o kwotę zaległości.

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 15 040 zł

Planowana kwota wpływów w 2014 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 12 585 174 zł

Kwota subwencji na rok 2014 została określona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.

DOTACJE

3 095 692 zł

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2014 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.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-12/13 z dnia 10 października 2013 roku.

1. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) stanowi kwotę 2 196 706 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie – 91 948 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracownika USC, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 658 zł – na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- pomoc społeczna – 2 102 100 zł, w tym na: świadczenia rodzinne 1 762 907 zł, fundusz alimentacyjny 333 093 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego 6 100 zł.

2. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) stanowią kwotę 313 500 zł, w tym: pomoc społeczna: zasiłki i pomoc w naturze – 32 400 zł, zasiłki stałe – 130 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 13 800 zł, ośrodki pomocy społecznej – 67 300 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 70 000 zł.

3. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – 585 486 zł.

Gmina Jabłonna uzyska dotację na realizację programu z udziałem środków europejskich tj. na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Jabłonna podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR BZZ” - z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

PRZYCHODY OGÓŁEM

7 975 000 zł

Plan przychodów Gminy Jabłonna na 2014 rok obejmuje:

- Planowaną sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6 975 000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 884 390 zł (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe nie znajdujące pokrycia w planie dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok) oraz na spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 3 090 610 zł,
- Kredyt planowany do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu - 1 000 000 zł.



UZASADNIENIE DO WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2014 ROK

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM **59 518 564 zł**

WYDATKI OGÓŁEM **55 427 954 zł**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **341 267 zł**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **338 267 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 238 267 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 238 267 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 100 000 zł w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie – 100 000 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **3 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 3 000 zł to:

- dotacja 3 000 zł - Mazowiecka Izba Rolnicza

Wydatek 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 (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3 027 569 zł**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **1 555 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1 555 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 1 350 000 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 usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 205 000 zł, w tym:

- usługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie PKP Chotomów – PKP Legionowo – PKP Chotomów - 200 000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy - 5 000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

200 000 zł

Wydatki majątkowe na kwotę 200 000 zł w tym:

1. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul. Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno - Sportowego w Chotomowie” - 200 000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1 251 261 zł

Wydatki bieżące na kwotę 571 261 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 571 261 zł, w tym:

- środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 555 000 zł. Prace wykonywane na drogach polegać będą na: równaniu, profilowaniu i bieżącym naprawianiu cząstkowym ulic. Realizacja poszczególnych zadań to: równanie dróg gruntowych, uzupełnienie dróg kruszywem, naprawa dróg bitumicznych, 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.
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Górka na kwotę 6 942 zł.
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany na kwotę 9 319 zł

Wydatki majątkowe na kwotę 680 000 zł w tym:

1. Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie – 100 000 zł,
2. Budowa chodnika w ul. Leśnej w Jabłonie (do ul. Słoneczna Polana) – 80 000 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Chotomowie (I etap) – 50 000 zł,
4. Przebudowa ul. Parkowej w Jabłonie – 250 000 zł,
5. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX) – 150 000 zł,
6. Budowa ul. Czarodzieja w Chotomowie – 50 000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

21 308 zł

Wydatki bieżące na kwotę 21 308 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 4 308 zł, dla osoby sprzątającej windy przy wiadukcie w Chotomowie z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 17 000 zł, w tym: wydatki na utrzymanie wind przy wiadukcie kolejowym w Chotomowie w należyłym stanie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

594 276 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

368 232 zł

Wydatki bieżące na kwotę 368 232 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 30 910 zł, dla gospodarzy budynków komunalnych z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 322 500 zł, m.in. wydatki związane z zakupem energii na potrzeby budynków komunalnych - 65 000 zł, remontami i konserwacją budynków komunalnych w kwocie 100 000 zł, wywozem nieczystości stałych, odbiorem ścieków, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem materiałów i środków czystości, naprawą i poprawą bezpieczeństwa w budynkach komunalnych i inne - 157 500 zł.
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola na kwotę 14 822 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

223 644 zł

Wydatki bieżące na kwotę 122 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 122 000 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 i aktów notarialnych - 112 000 zł, koszty postępowania sądowego - 10 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 101 644 zł w tym:

1. Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012 r.) - 24 461 zł.

2. Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2706/2 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.03.2013r.) – 19 291 zł,
3. Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady gminy z dnia 23.10.2013r.) – 27 892 zł,
4. Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.) – 30 000 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, w związku z wyrokiem eksmisyjnym.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

329 710 zł

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

287 756 zł

Wydatki bieżące na kwotę 287 756 zł

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

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pracowni – 265 700 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 22 056 zł, w tym: podróże służbowe, zakup usług pozostałych, szkolenia, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

41 954 zł

Wydatki bieżące na kwotę 41 954 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 19 954 zł, związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wynagrodzenie z tytułu zawierania umów zleceń na wykonanie wycen nieruchomości i prognoz oddziaływania na środowisko,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 22 000 zł, ostatni etap prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna (11 255 zł), operaty szacunkowe nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, odbitki map, ogłoszenia.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**7 813 016 zł*****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie******91 948 zł*****Wydatki bieżące na kwotę 91 948 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 948 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 91 948 zł, co stanowi częściowy udział w faktycznych kosztach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***274 325 zł*****Wydatki bieżące na kwotę 274 325 zł**

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

- diety radnych Rady Gminy - 255 325 zł, za udział w posiedzeniach rady i komisjach,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 19 000 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia, usług cateringowych i inne.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)***7 083 435 zł*****Wydatki bieżące na kwotę 7 050 734 zł**

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy - 5 461 836 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, płace pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie 179 102 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 59 820 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, dla sołtysów związane z roznoszeniem nakazów podatkowych – 34 700 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków w drodze inkasa przez sołtysów - 70 000 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym - 5 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu - 1 419 378 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, w tym: odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON --

78 846 zł, zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, materiały piśmienne, środki czystości, prasa i wydawnictwa, paliwo i części do samochodu służbowego) – 224 500 zł, zakup energii – 80 000 zł, zakup usług remontowych (prace remontowe na korytarzach, wymiana instalacji c.o. w budynku urzędu, bieżące remonty i konserwacje budynku i sprzętu) – 140 000 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości, publikacja ogłoszeń, naprawa samochodu służbowego, odwodnienie budynku) – 538 032 zł, wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadania gminy związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminie (usługi pocztowe, serwis oprogramowania) - 80 000 zł, wydatki związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań ze środków zewnętrznych - 30 000 zł, opłata za najem pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego – 42 000 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne – 183 500 zł, wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup druków - 22 500 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 32 701 zł w tym:

1. Zakup zestawów komputerowych i drukarek - 15 000 zł,
2. dotacja celowa dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”- BW – 5 857 zł,
3. dotacja celowa dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - EA – 11 844 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

307 808 zł

Wydatki bieżące na kwotę 307 808 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 12 640 zł – na umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 221 860 zł z przeznaczeniem na organizowanie koncertów i wystaw w pałacu PAN w Jabłonie, organizowanie festynów i konkursów gminnych, wydawanie informatora „Wieści z naszej gminy”, pozostałe zadania promocyjne (nagrody w konkursach oraz patronat nad imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi w Gminie), gadzety promujące gminę oraz uczestnictwo w konkursie „Gmina Fair Play” – 195 860 zł, składki członkowskie gminy za przynależność

do Stowarzyszenia Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński - 26 000 zł.

- wydatki – 73 308 zł, na kampanię promocyjną obszaru Gminy Jabłonna w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum Jabłonna podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR BZZ” - z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Dotacja na kampanię wyniesie 50 660 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 37 995 zł, udział własny w projekcie wynosi 22 648 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **55 500 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 55 500 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- diety sołtysów - 54 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 500 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **2 658 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2 658 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 2 658 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 2014 roku.

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 2 658 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA** **398 867 zł**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji **80 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 80 000 zł

- dotacja 80 000 zł - Komenda Stołeczna Policji

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na Fundusz Wsparcia Policji w celu sfinansowania głównie dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy Jabłonna, są to tzw. służby ponadnormatywne Policji, tj. przekraczające normę określoną w art.33 ust. 2 ustawy o Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

250 900 zł

Wydatki bieżące na kwotę 250 900 zł

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

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 58 800 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu pożarniczego,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 22 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 170 100 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów, zakup gazu do celów grzewczych w jednostkach, zakup odzieży i umundurowania, zakup energii, remonty pojazdów, przeglądy i naprawa samochodów, ubezpieczenie sprzętu i osób.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

11 800 zł

Wydatki bieżące na kwotę 11 800 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 800 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (do magazynku OC , zakup prasy fachowej), szkolenia, delegacje służbowe, konserwacja sprzętu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

10 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 10 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup i uzupełnienie worków w magazynie

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 wydatki związane z koniecznością usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**41 167 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

Wydatki bieżące na kwotę 31 000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30 000 zł z przeznaczeniem na serwis monitoringu wizyjnego Gminy
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów na kwotę 1 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 10 167 zł w tym:

- wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz skrzyżowanie przy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej – 10 167 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomowska).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**718 000 zł*****Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** **718 000 zł****Wydatki bieżące na kwotę 718 000 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą długu z tytułu płatności odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w bankach i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetkami od planowanej emisji obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**453 000 zł*****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe*****3 000 zł**

Wydatkami tego rozdziału będą świadczenia pieniężne wypłacane na wnioski mieszkańców gminy z tytułu odbycia przez nich ćwiczeń wojskowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, w związku z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP. Gmina każdorazowo otrzyma zwrot poniesionego wydatku.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**450 000 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 450 000 zł z przeznaczeniem na:

Rezerwę ogólną w kwocie 313 700 zł,**Rezerwę celową w kwocie 136 300 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

24 873 115 zł

Planowana na rok 2014 wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Jabłonna wynosi 12 585 174 zł, co stanowi blisko 60% planowanych wydatków bieżących na oświatę i 96% planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

8 979 022 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 4 971 694 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 034 281 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 3 917 328 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 353 074 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 8 958 022 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacja – 90 000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 373 555 zł, w tym nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia bezosobowe - 13 800 zł, z tytułu zawieranych umów zlecenia,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 492 534 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach – 988 133 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 99 863 zł, zakup energii – 223 622 zł, zakup usług remontowych – 190 760 zł (bieżące przeglądy i konserwacje, malowanie sal lekcyjnych, remont łazienek, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi p.poż. oraz bhp) – 111 254 zł, odpis na ZFŚS – 301 809 zł, wpłaty na PFRON – 18 811 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, inne) – 42 014 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 21 000 zł w tym:

1. Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych i łazienkach na II piętrze w Szkole Podstawowej w Jabłonie - 21 000 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

687 518 zł

Wydatki bieżące na kwotę 687 518 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wydatki statutowe – 71 500 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna,

Wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 616 018 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 519 549 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 44 379 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego – 52 090 zł, w tym związane z zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych i inne – 21 664 zł, wpłaty na PFRON – 2 586 zł, odpis na ZFŚS – 27 840 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

6 094 354 zł

Wydatki bieżące na kwotę 6 094 354 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacje – 2 947 374 zł, dla placówek oświatowo wychowawczych (niepublicznych przedszkoli) funkcjonujących na terenie gminy,
- wydatki statutowe – 1 235 000 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli w innych gminach.

Wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie - 1 911 980 zł, w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 1 911 980 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 541 228 zł, w tym nagrody jubileuszowe,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 83 711 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 287 041 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 – 46 300 zł, energia - 70 000 zł, remonty – 38 650 zł, w tym: remont 2 łazienek dla dzieci, naprawy bieżące, konserwacje i przeglądy, zakup usług (odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe) – 48 100 zł, odpis na ZFŚS – 64 591 zł, wpłaty na PFRON - 4 000 zł, pozostałe wydatki – 15 400 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

20 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 20 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **145 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 145 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 110 000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- wydatki statutowe – 35 000 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do punktów przedszkolnych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna.

Rozdział 80110 - Gimnazja **3 528 152 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 3 528 152 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 80 000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Jabłonie - 3 448 152 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 799 669 zł, w tym nagrody jubileuszowe,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 171 134 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 477 349 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - 83 000 zł, zakup energii – 159 500 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring) – 25 100 zł, usługi remontowe (bieżące konserwacje i przeglądy, malowanie sanitariatów) - 68 500 zł, odpis na ZFŚS - 107 299 zł, wpłaty na PFRON – 8 000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 25 950 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **626 284 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 626 284 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 608 684 zł, związane z dowożeniem uczniów do Szkół Podstawowych w Jabłonie – 115 763 zł i w Chotomowie – 95 100 zł oraz do Gimnazjum w Jabłonie – 147 821 zł, a także koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (do Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie) jako zadanie realizowane przez Urząd Gminy - 250 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 17 600 zł dla opiekuna dzieci przewożonych do ZSS w Legionowie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **79 588 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 79 588 zł

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

- wydatki na realizację zadań statutowych – 79 588 zł związane z dofinansowaniem do studiów wyższych, szkoleniami i delegacjami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **250 778 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 250 778 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 222 773 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 700 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 27 305 zł, w tym zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup usług, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **4 462 419 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 53 046 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń - 2 400 zł za udział w sześciu komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Chotomowie, Publicznym Gimnazjum oraz Przedszkolu Gminnym.

- wydatki na realizację zadań statutowych – 50 646 zł z przeznaczeniem na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników Oświaty w Gminie Jabłonna – 40 646 zł, koszt obsługi imprez oświatowych – 10 000 zł (Dzień Edukacji Narodowej i inne).

Wydatki majątkowe na kwotę 4 409 373 zł, w tym:

1. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)
- 4 409 373 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

503 884 zł

Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej

163 884 zł

Wydatki bieżące na kwotę 163 884 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacje – 163 884 zł na realizację:

1. Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w Szkole Podstawowej w Jabłonie i Chotomowie - 84 884 zł,
2. Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej - 49 000 zł,
3. Zajęcia w Szkole Rodzenia – 30 000 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

20 100 zł

Wydatki bieżące na kwotę 20 100 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 3 070 zł z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17 030 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

319 900 zł

Wydatki bieżące na kwotę 319 900 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 83 900 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,

- dotacje - 70 000 zł, na prowadzenie gminnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,

- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 30 000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136 000 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

4 519 625 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 103 800 zł**

Wydatki tego rozdziału, w wysokości 2 096 000 zł pokrywane są z dotacji na rok 2014 na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki bieżące na kwotę 2 103 800 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji - 6 200 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134 392 zł,
- świadczenia społeczne – 1 956 858 zł w tym: świadczenia rodzinne – 1 633 757 zł (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 323 101 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 350 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 094 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń – 3 656 zł, odsetki od zwróconych kwot świadczeń - 1 600 zł.

Rozdział 85213 - 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 **20 205 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 20 205 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 częściowo finansowanym z budżetu Wojewody, w części jako zadanie zlecone - 6 100 zł oraz dotacja na zadanie własne gminy - 13 800 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji - 305 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **661 940 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 661 940 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 30 000 zł na dożywianie dzieci przebywających w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
- świadczenia społeczne – 457 940 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174 000 zł, w tym dopłaty gminy do pobytu jej mieszkańców w domach pomocy społecznej – 168 000 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 32 400 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych gminy. Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne pokrywane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

100 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 100 000 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

133 200 zł

Wydatki bieżące na kwotę 133 200 zł

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym gminy. W ramach dotacji na zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci zasiłki stałe na kwotę 130 000 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 3 200 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

864 977 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, a kwota 67 300 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

Wydatki bieżące na kwotę 864 977 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 693 267 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe - 12 000 zł,

- ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym – 6 500 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 153 210 zł, w tym: zakupy (środki czystości, materiały biurowe) - 17 130 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe) - 22 100 zł, podróże służbowe - 11 038 zł, odpis na ZFŚS – 13 008 zł, szkolenia - 4 000 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby GOPS – 68 194 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 17 740 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 313 303 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 313 303 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 Jabłonce świadczy usługi opiekuńcze w wymiarze 4-5 godzin dziennie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**322 200 zł****Wydatki bieżące na kwotę 322 200 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności - 194 800 zł i organizację prac społecznie użytecznych - 22 400 zł.

Koszty funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 105 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39 996 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 65 004 zł.

Kwota 70 000 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**724 779 zł****Rozdział 85401 –Świetlice szkolne****672 079 zł**

Szkoła Podstawowa w Jabłonce – 426 686 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 208 517 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonce – 36 876 zł

Wydatki bieżące na kwotę 672 079 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 składki od nich naliczane – 576 546 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 54 468 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 065 zł, tym: zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 7 519 zł, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON – 33 294 zł, inne - 252 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

52 700 zł

Wydatki bieżące na kwotę 52 700 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

8 225 338 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 174 200 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 2 569 200 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 569 200 zł, w tym: związane z zakupem energii – 80 000 zł, zakupem materiałów i usług związanych z gospodarką ściekową - 2 229 200 zł, w tym odpłatność za odprowadzanie ścieków – 2 100 000 zł, konserwacje przepompowni, naprawa mieszadeł i automatyki, płukanie zbiorników przepompowni i inne wydatki – 260 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 605 000 zł w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej – 350 000 zł,
2. Budowa kanalizacji w ul. Przylesie w Jabłonie (I etap) – 130 000 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej brakującej części kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie – 50 000 zł,
4. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie – 75 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

2 215 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 215 000 zł

Wydatki statutowe tego rozdziału to wydatki jakie gmina poniesie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 215 000 zł. Są to koszty wynikające z rozstrzygniętego przetargu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

966 462 zł

Wydatki bieżące na kwotę 966 462 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 151 462 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątanii terenu Gminy Jabłonna,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 815 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi do sprzątania - 30 000 zł, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i wielkogabarytowych - 60 000 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów - 20 000 zł, odbiór przeterminowanych leków – 5 000, odśnieżanie dróg gminnych - 500 000 zł, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, wywóz wód opadowych, porządkowanie terenów gminnych i inne - 200 000 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

125 400 zł

Wydatki bieżące na kwotę 125 400 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 37 700 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85 000 zł, w tym: zakupy sprzętu, narzędzi - 10 000 zł, dosadzanie krzewów, wykaszanie poboczy dróg gminnych, konserwacja zieleni w parku i inne - 75 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Janówek II na kwotę 2 700 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

105 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 105 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 105 000 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna w schronisku - 100 000 zł oraz zakupem karmy dla zwierząt - 5 000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 466 465 zł

Wydatki bieżące na kwotę 989 300 zł

Wydatki bieżące i majątkowe związane z tym rozdziałem dotyczą wyłącznie zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy Prawo Energetyczne, a w szczególności jej art. 18 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 22.

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 989 300 zł, przeznaczone m.in. na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg - 758 000 zł oraz zakup materiałów i usług obcych związanych z należyтым utrzymaniem tego oświetlenia, konserwacją, wymianą lamp oświetleniowych, bieżącymi remontami oświetlenia – 231 300 zł.

Wydatki majątkowe – 477 165 zł, w tym:

1. Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie – 55 000 zł,
2. Budowa oświetlenia chodnika w ul. Chotomowskiej w Jabłonie – 85 000 zł,
3. Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie – 45 000 zł,
4. Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie – 45 000 zł,
5. Budowa oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie – 45 000 zł,
6. Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 – 50 000 zł,
7. Budowa oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach – 25 000 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy),
8. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap) – 10 000 zł,
9. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej – 3 000 zł,
10. Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (I etap) – 30 000 zł,
11. Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chotomowie – 30 000 zł,
12. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie – 5 000 zł,
13. Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie – 30 000 zł,
14. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Rajszewie – 19 165 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Rajszew).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **20 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 20 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 000 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

152 811 zł

Wydatki bieżące na kwotę 140 811 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 20 125 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107 000 zł, z przeznaczeniem na obserwację i sterylizację bezdomnych zwierząt oraz transport i utylizację zwłok zwierzęcych, wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów oraz zapewnienie ochrony przed dzikimi zwierzętami – 72 000 zł, utrzymanie w należytym stanie placów zabaw w Gminie Jabłonna - 35 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 11 686 zł.
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Janówek II na kwotę 1 000 zł.
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany na kwotę 1 000 zł.

Wydatki majątkowe – 12 000 zł, w tym:

1. „Doposażenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej - 12 000 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomska).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 657 452 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 293 407 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 293 407 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 1 850 000 zł dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie (wraz z działalnością filii w Chotomowie i Skierdach), w tym koszty utrzymania boisk wybudowanych w 2009 roku w ramach programu „Orlik 2012” oraz boiska pełnowymiarowego przy GCKiS w Jabłonie.
- wydatki – 443 407 zł, na remont budynku GCKiS w Jabłonie w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum Jabłony podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR BZZ” - z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Dotacja na remont wyniesie 306 419 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 229 814 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki **320 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 320 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 320 000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie wraz z funkcjonowaniem filii w Chotomowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność **44 045 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 44 045 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25 000 zł, w tym wydatki związane z dbałością o miejsca pamięci narodowej w gminie na zakup kwiatów, zniczy, flag oraz remont i odnowienie pomników.

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna na kwotę 17 804 zł.

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy na kwotę 1 241 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA **245 398 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **94 377 zł**

Wydatki majątkowe – 94 377 zł, w tym:

1. Budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach – 94 377 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej **110 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 110 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 110 000 zł dla klubów sportowych na realizację zadania własnego gminy w zakresie funkcjonowania kultury fizycznej w Gminie Jabłonna:

- Klub Sportowy Wisła - 35 000 zł,

- Klub Sportowy Lotos - 75 000 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność **41 021 zł**

Wydatki majątkowe – 41 021 zł, w tym:

1. „Wykonanie projektu i realizacja siłowni pod chmurką przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie” – 25 804 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów),
2. Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw” – 6 217 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi),
3. „Doposażenie siłowni w Gminnym Centrum Kultury i Sportu” – 9 000 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna).

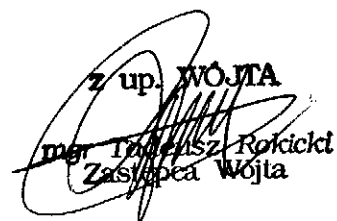
ROZCHODY OGÓŁEM

4 090 610 zł

Plan rozchodów Gminy Jabłonna na 2014 rok obejmuje spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów, w tym zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska, na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz kredytu na pokrycie deficytu:

1. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie”, kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 126 880 zł, kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 1 268 799,96 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 37 316,52 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 47 200 zł, kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 300 000 zł,
6. 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,
7. 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,
8. 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,
9. raty kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Modlińskiej w Jabłonie”, kwota planowanych do spłaty rat wynosi 315 613 zł, kwota zaciągniętego na ten kredytu wynosi 1 262 461 zł,

10. raty kredytu zaciągniętego na „Pokrycie planowanego deficytu budżetu”, kwota planowanych do spłaty rat wynosi 219 999,96 zł, kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 1 100 000 zł,
11. raty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa CEKS w Chotomowie”, kwota planowanych do spłaty rat wynosi 500 000 zł, kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki wynosi 1 000 000 zł,
12. rata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku na realizację zadania pn.: „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do CEKS (dz.nr.ew.151) w Chotomowie”, kwota planowanej do spłaty raty wynosi 3 000 zł, kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki wynosi 231 000 zł,
13. rata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku na realizację zadania pn.: „Budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie”, kwota planowanej do spłaty raty wynosi 9 000 zł, kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki wynosi 489 000 zł,
14. spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.


z up. WÓJTA
mgr Andrzej Rościcki
Zastępca Wójta

WÓJT GMINY JABLONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

ZARZĄDZENIE Nr 121/2013
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

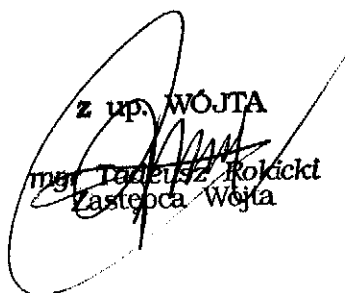
§ 1

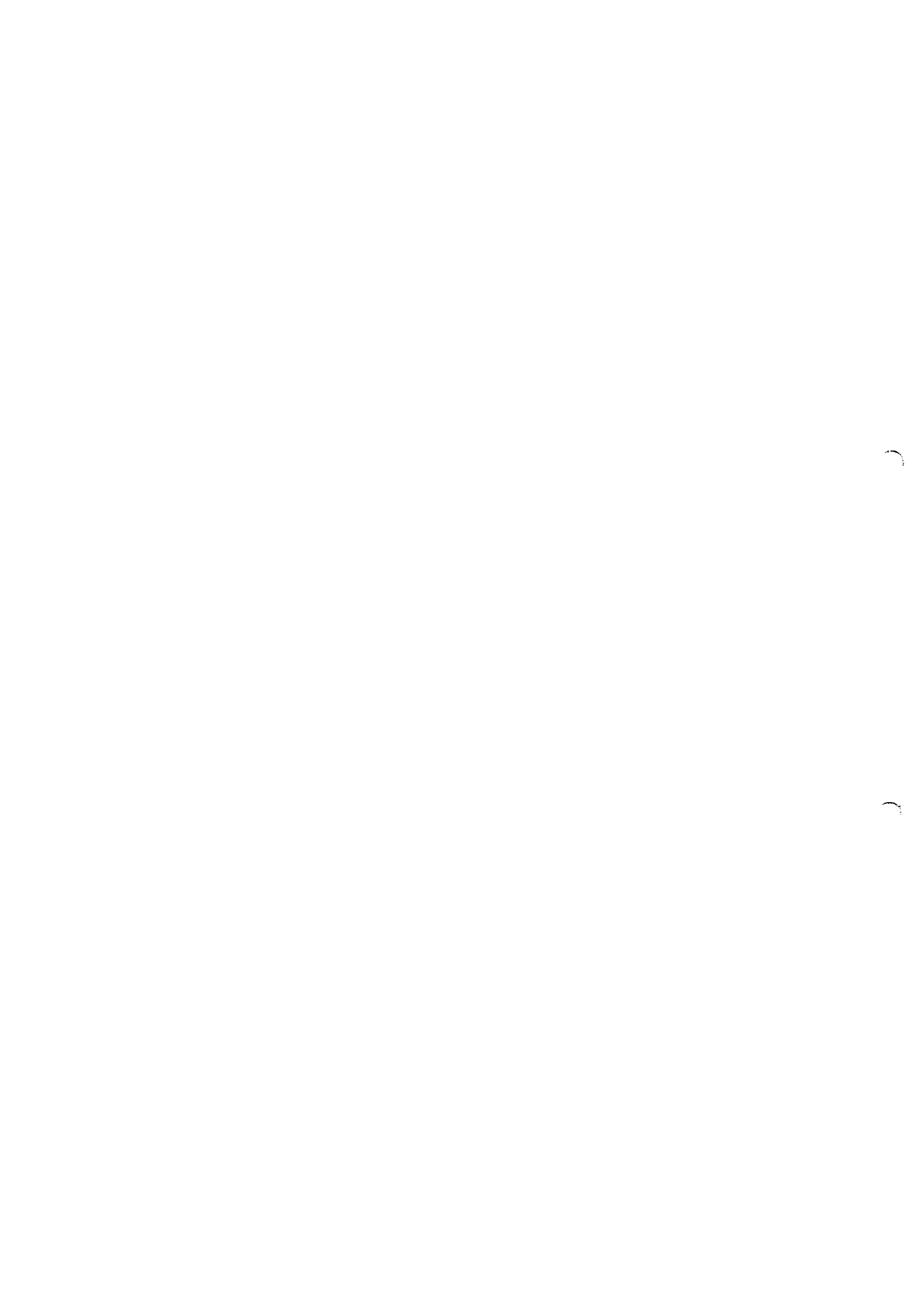
Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2014-2022:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


z up. WÓJTA
mgr Dariusz Rokicki
Zastępca Wójta



Uchwała Nr...../...../2013

Rady Gminy Jabłonna

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2014–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 86), Rada Gminy Jabłonna, uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jabłonna obejmującą lata 2014–2022.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Jabłonna do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 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 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2011 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.



Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2014-2022

Rozdział 2 ustawy o finansach publicznych stanowi przepisy prawa odośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. W art.226 ust.1 określony jest zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące, w tym obsługę długu
- wydatki i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku
- wynik budżetu
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- kwotę długu, w tym relację z art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

Zgodnie z art.227 ust.1 WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, czyli lata 2014-2017, natomiast zgodnie z art.227 ust.2 prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, czyli w przypadku Gminy Jabłonna są to lata 2014-2022.

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane bieżące wydatki nie są większe od planowanych bieżących dochodów. Został zachowany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin, który jest obowiązujący do stosowania od 2014 roku.

1. Dochody

Plan dochodów roku 2014 został oszacowany w oparciu o planowaną realizację dochodów własnych, stosownie do podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, w oparciu o szacowane dane z Ministerstwa Finansów na rok 2014, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji planowanych do otrzymania na zadania zlecone gminie i na zadania własne, w oparciu o podpisane umowy na realizację zadań przy udziale środków zewnętrznych, jak również wynikające z obowiązku realizacji przez gminę ustaw, m.in. o systemie oświaty, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o ochronie środowiska i inne.

W związku z tym, iż WPF ma być realistyczna, co przy planowaniu wieloletnim jest trudne, chociażby z uwagi na nakładanie na gminę coraz to nowych zadań i obowiązków, przy niedoszacowaniu kwot na ich realizację, czy też wpływu rozwoju gospodarczego kraju na dochody gmin z podatków PIT i CIT otrzymywanych w formie udziałów, przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących w całym okresie WPF. Planowany wzrost dochodów w latach 2015-2022 wynosi niewiele ponad 1 mln zł w stosunku do roku 2014, czyli jest utrzymany na bezpiecznym i realnym poziomie do ich uzyskania. W dochodach majątkowych wykazano jedynie te dochody, które są planowane do otrzymania na podstawie szacowanych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym w oparciu o szacunkowe wartości gruntów w wydatkach majątkowych roku 2014 i 2015 przyjęto planowaną sprzedaż gruntów gminnych znajdujących się w miejscowości Jabłonna i Chotomów oraz dochody majątkowe wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie do realizowanych przez gminę zadań inwestycyjnych.

2. Wydatki

Kształtowanie się planowanych dochodów bieżących jak i wydatków bieżących ma istotny wpływ na WPF, a głównie na możliwość zadłużania się gminy od 2014 roku, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Ponieważ nie planuje się znaczących wzrostów dochodów bieżących stąd też planuje się wydatki bieżące z niewielkimi wzrostami, a nawet w latach 2019-2022 z koniecznością wprowadzenia pewnych oszczędności na wydatkach, związanych ze znaczącą kwotą spłat zadłużenia w tych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanych do zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW, jak również planowanej emisji papierów wartościowych w formie obligacji komunalnych. Ponieważ nie planowane jest zwiększanie zadłużenia od roku 2015, stąd też planowane kwoty na obsługę długu wykazują tendencję malejącą w okresie WFP.

Przedsięwzięcia na zadania bieżące wynikające z załącznika do uchwały o WPF zawierają wydatki do poniesienia w poszczególnych latach, których zobowiązania powstały na podstawie podpisanych umów, zgodnie z obowiązującą do roku 2013 WFP.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia wynikające z załącznika do uchwały, stanowią wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane w latach poprzednich i planowane do realizacji w roku budżetowym 2014, które to przedsięwzięcia mają określony czas realizacji i znane są kwoty ich wykonania.

3. Wynik budżetu

Planowane dochody i wydatki wynikające z WPF zakładają występowanie w Gminie Jabłonna w roku 2014 deficytu budżetowego w wysokości 3.884.390 zł. W latach 2015-2022 planowane jest występowanie nadwyżki budżetowej, w celu możliwości spłaty zadłużenia. Deficyt budżetowy roku 2014 sfinansowany będzie z planowanej emisji obligacji komunalnych, natomiast planowana nadwyżka budżetowa w latach 2015-2022 przeznaczona będzie na spłatę długu.

4. 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 2014 roku źródłem przychodów jest planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 6.975.000 zł i kredyt na przejściowy deficyt budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

5. Rozchody

Rozchody stanowiące prognozę kwoty spłaty długu, to spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu spłat na podstawie podpisanych umów, jak również wykupu planowanych do emisji obligacji komunalnych.

6. Kwoty długu

Z art. 227 ust.2 wynika, że prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Jabłonna jest to okres do 2022 roku. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 roku planowana jest na kwotę 16.313.999 zł, po czym od roku 2015 wykazuje tendencję malejącą związaną ze spłatą długu i nie planowaniem zaciągania nowego zadłużenia.

Z konstrukcji budżetu wynika, iż różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przeznaczona jest w pierwszej kolejności na wydatki majątkowe, a następnie na spłatę zaciągniętego zadłużenia. Stąd przychody z emisji obligacji częściowo przeznaczone są na wydatki majątkowe i częściowo na spłatę zadłużenia. Niemniej jednak jest to nie do końca słuszne, gdyż doprowadza do rolowania zobowiązań. Gdy nadwyżkę dochodów nad wydatkami bieżącymi winno się najpierw przeznaczyć na spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych zadłużenia, a dopiero pozostałe środki przeznaczyć na możliwe do zrealizowania wydatki majątkowe.

z up. WOJTA
mgr. Tadeusz Rokicki
Zastępca Wójta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1		1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.5	1.2.1	1.2.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku			
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	43 142 372,00	42 240 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 190,00	276 641,00						
Wykonanie 2012	47 917 262,25	46 107 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 772,00	995 665,88						
Plan 3 kw. 2013	46 702 333,00	46 260 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 701,00	374 200,00						
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	51 543 564,00	50 124 081,00	22 208 290,00	100 000,00	9 095 859,00	5 071 911,00	5 071 911,00	12 585 174,00	2 944 574,00	1 419 483,00	1 268 365,00	151 118,00					
2015	51 502 736,00	50 372 736,00	22 000 000,00	100 000,00	9 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	1 130 000,00	1 000 000,00						
2016	50 707 884,00	50 577 884,00	22 000 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	130 000,00							
2017	51 185 482,00	51 085 482,00	22 500 000,00	100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	12 585 174,00	2 900 000,00	100 000,00							
2018	51 346 565,00	51 246 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00							
2019	51 217 496,00	51 117 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00							
2020	51 260 539,00	51 160 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00							
2021	51 263 750,00	51 163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00							
2022	51 287 025,00	51 187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2011	40 873 824,00	36 480 092,00	0,00	0,00	0,00	534 977,00	534 977,00	4 393 732,00	2 268 548,00	
Wykonanie 2012	40 632 392,71	38 648 908,98	0,00	0,00	0,00	462 176,64	462 176,64	1 983 483,73	7 284 869,54	
Plan 3 kw. 2013	60 335 822,00	45 845 951,00	0,00	0,00	0,00	418 646,00	418 646,00	14 489 871,00	-13 633 489,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	55 427 954,00	48 643 506,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	6 784 448,00	-3 884 390,00	
2015	48 927 257,00	48 716 743,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	210 514,00	2 575 479,00	
2016	50 027 004,00	48 543 297,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	1 483 707,00	880 880,00	
2017	49 958 602,00	48 611 215,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	1 347 387,00	1 226 880,00	
2018	49 491 685,00	48 538 771,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	952 914,00	1 854 880,00	
2019	49 105 616,00	48 153 723,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	951 893,00	2 469 000,00	
2020	48 791 539,00	48 183 992,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	607 547,00	2 625 000,00	
2021	48 638 750,00	48 115 412,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	523 338,00	2 770 000,00	
2022	48 517 025,00	48 247 989,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	269 036,00	2 770 000,00	

z tego:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 589 627,00	0,00	0,00	4 589 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 715 278,97	0,00	0,00	3 715 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 974 785,00	1 237 147,00	1 237 147,00	6 415 638,00	3 574 342,00	10 322 000,00	8 822 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	3 884 390,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych aktów w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Formula	{5.1} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2011	3 142 896,00	3 142 896,00	0,00	0,00	0,00	9 763 001,00	0,00	0,00	22,63%	22,63%	0,00
Wykonanie 2012	3 314 096,00	3 314 096,00	0,00	0,00	0,00	6 448 905,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 341 296,00	4 341 296,00	0,00	0,00	0,00	12 429 609,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	4 090 610,00	4 090 610,00	0,00	0,00	0,00	16 313 999,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	0,00
2015	2 575 479,00	2 575 479,00	0,00	0,00	0,00	13 738 520,00	0,00	0,00	26,68%	26,68%	0,00
2016	680 880,00	680 880,00	0,00	0,00	0,00	13 057 640,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00
2017	1 226 880,00	1 226 880,00	0,00	0,00	0,00	11 830 780,00	0,00	0,00	23,11%	23,11%	0,00
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	0,00	9 975 880,00	0,00	0,00	19,43%	19,43%	0,00
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	0,00	7 864 000,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00
2020	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	5 395 000,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00
2021	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00
2022	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

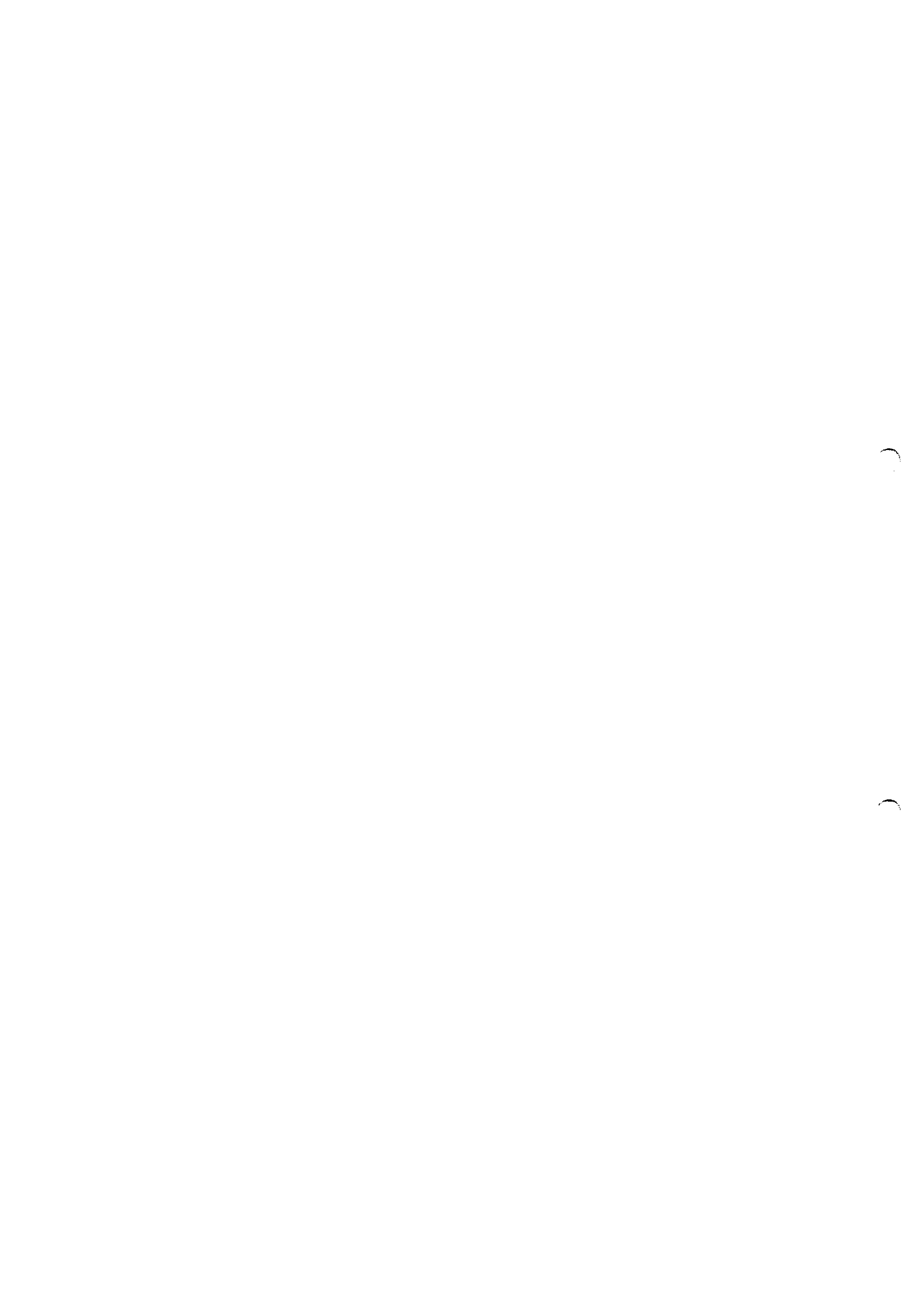
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Z tego:								
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 232 293,00	0,00	15 606 443,00	13 789 156,00	1 817 288,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 698 143,55	444 188,15	2 667 302,83	1 511 075,86	1 156 226,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 019,00	3 039 322,00	12 669 697,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	20 689 609,00	7 357 780,00	8 642 657,00	4 165 583,00	4 477 074,00	2 307 374,00	217 701,00	0,00	
2015	2 575 479,00	2 575 479,00	20 689 609,00	7 357 780,00	1 243 617,00	1 243 617,00	0,00	210 514,00	0,00	0,00	
2016	680 880,00	680 880,00	20 689 609,00	7 357 780,00	12 000,00	0,00	0,00	1 483 707,00	0,00	0,00	
2017	1 226 880,00	1 226 880,00	21 083 001,00	7 431 338,00	6 800,00	6 800,00	0,00	1 347 387,00	0,00	0,00	
2018	1 854 880,00	1 854 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 111 880,00	2 111 880,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
Wykonanie 2011	165 460,00	136 326,00	41 992,00	35 504,00	0,00	127 869,00	98 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	434 368,00	325 776,00	151 118,00	113 337,00	113 337,00	516 715,00	267 809,00	267 809,00	0,00	267 809,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	661 956,00	563 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	94 377,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dfugu i jego spłacie						Wynik operacji intekasowych wyhyających na kwotę dfugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 578 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	521 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	126 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. WOJTA
[Signature]
 Zastępca Wójta



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Jabłonna
z dnia

kwoty w
zł

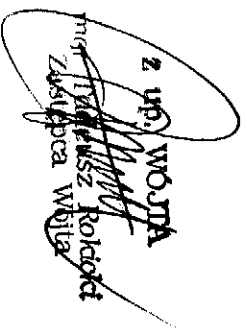
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 197 728,00	8 642 657,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00
1.a	- wydatki bieżące				14 238 946,00	4 165 583,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 958 782,00	4 477 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 2402, późn.zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				34 197 728,00	8 642 657,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 238 946,00	4 165 583,00	1 243 617,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2006	2014	8 653 634,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	90 300,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 800,00	3 600,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2015	4 937 336,00	2 474 102,00	1 231 617,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	9 921 274,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	5 444 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 074,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	9 921 274,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	5 444 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00	59 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 719,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008	URZĄD GMINY	2012	2014	14 391,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	URZĄD GMINY	2011	2014	18 796,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2009	2014	104 769,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	URZĄD GMINY	2011	2014	155 948,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2014	263 772,00	68 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 958 782,00	4 477 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	URZĄD GMINY	2008	2014	19 388 830,00	4 409 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	URZĄD GMINY	2009	2014	537 713,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Współrealizacja proj.pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie spol.informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW	URZĄD GMINY	2012	2014	14 222,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Współrealizacja projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA	URZĄD GMINY	2012	2014	18 017,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 194,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 074,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,00



Z. WÓJCIK

 Przewodniczący Rady

 Zarządu Powiatu Wileńskiego

Wójt Gminy Jabłonna
Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Znak sprawy: ZP.271.32.2013

Jabłonna dnia: 18.11.2013r.

Zarządzenie nr W.0050.123.2013

Wójta Gminy Jabłonna z dnia 18 listopada 2013 roku

*W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:*

*Dostawa pomocy dydaktycznych, komputerów oraz pozostałego sprzętu elektronicznego i
multimedialnego do prowadzenia zajęć dodatkowych w 2 szkołach podstawowych w gminie
Jabłonna realizujących projekt -Start na piątke-*

§1

1. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907.) postanawia się powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

1. Seweryn Kosiorek	Przewodniczący komisji
2. Krystyna Jakubiak	Sekretarz/członek komisji
3. Barbara Taniewicz	Członek komisji
4. Agata Gołowicz	Członek komisji
5. Magdalena Radzikowska	Członek komisji

Na Przewodniczącą Komisji zostaje powołany: Seweryn Kosiorek

§2

Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

1. Do zadań komisji należy:
- a) przygotowanie postępowania w tym: wybór trybu, opracowanie SIWZ,

- b) przeprowadzenie postępowania,
 - c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
 - d) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - e) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
 - f) sporządzenie protokołu postępowania.
2. Do zadań Komisji należy również przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji:
- a) wykluczenia wykonawcy,
 - b) odrzucenia oferty,
 - c) wyboru najkorzystniejszej oferty
 - d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

§3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji .

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

WÓJF
Olga Muniak

Wójt Gminy Jabłonna
Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Znak sprawy: ZP.271.33.2013
ZP.271.34.2013
ZP.271.35.2013

Jabłonna dnia: 20.11.2013r.

Zarządzenie nr W.0050.124.2013

Wójta Gminy Jabłonna z dnia 20 listopada 2013 roku

*W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:*

1. odpłatne wykonanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów na zajęcia szkolne i pozalekcyjne do Szkoły Podstawowej w Jabłonie i Publicznego Gimnazjum w Jabłonie na podstawie zakupu biletów miesięcznych
2. Odpłatne wykonanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Jabłonna
3. odpłatne wykonanie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Jabłonna do Warszawy

§1

- Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz 907.) postanawia się powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Seweryn Kosiorek | Przewodniczący komisji |
| 2. Krystyna Jakubiak | Sekretarz/członek komisji |
| 3. Joanna Wyżykowska | Członek komisji |
| 4. Andrzej Kiljan | Członek komisji |

Na Przewodniczącego Komisji zostaje powołany: Seweryn Kosiorek

§2

Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

1. Do zadań komisji należy:
 - a) przygotowanie postępowania w tym: wybór trybu, opracowanie SIWZ,
 - b) przeprowadzenie postępowania,
 - c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
 - d) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - e) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
 - f) sporządzenie protokołu postępowania.

2. Do zadań Komisji należy również przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji:
 - a) wykluczenia wykonawcy,
 - b) odrzucenia oferty,
 - c) wyboru najkorzystniejszej oferty
 - d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

§3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji .

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

WÓJT
Olga Muniak

W.0050.126.2013

**Zarządzenie Nr 126/2013
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 26 listopada 2013 r.**

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) w związku z art. 25 ust. 1 i ust. 4 ustawy o z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze późn. zm.) w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/259/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza, się co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert o dotację na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. obejmujących opiekę nad dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia placówki wsparcia dziennego – ogniska wychowawczego, które pomaga dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego w miejscowości Jabłonna i Chotomów, oferującego dożywanie dzieci.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej następuje w formie wspierania realizacji zadań określonych w ust. 1 wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych działań.
3. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 określa Załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jabłonie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. kontaktów społecznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Olga Muniak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 126/2013
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 26 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Jabłonna

na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) w związku z art. 25 ust. 1 i ust. 4 ustawy o z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze późn. zm.) w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/259/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 tej ustawy prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

I. Rodzaj zadania:

1. Realizacja zadań publicznych stanowiących zadanie własne Gminy w zakresie pomocy społecznej, określonych w art. 7 ust. pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 §1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze późn. zm.) obejmujących opiekę nad dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia placówki wsparcia dziennego – ogniska wychowawczego, które pomaga dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego w miejscowości Jabłonna i Chotomów, oferującego dożywanie dzieci.
2. Na wyżej wymienioną działalność Gmina Jabłonna udostępnia nieodpłatnie lokal w Jabłonie i w Chotomowie wraz z ponoszeniem kosztów eksploatacji tych lokali.
3. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, określonych w pkt 1 winna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i obejmować prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska wychowawczego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Jabłonna w miejscowości Jabłonna i Chotomów, a w ramach tego ogniska realizację programu zajęć terapeutycznych oraz oferującego dożywanie.



1

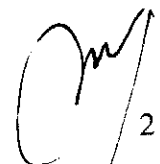
4. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, określonych w pkt 1 winna uwzględniać:
- 1) pomoc dzieciom i młodzieży szkolnej objętej działalnością ogniska w pokonywaniu trudności szkolnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych i rodzinnych oraz organizowanie im czasu wolnego,
 - 2) wdrażanie dzieci i młodzieży do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowanie właściwego stosunku do nauki i obowiązków, podnoszenie kultury osobistej dzieci,
 - 3) objęcie dzieci pomocą rzeczową organizowaną z pozyskiwaniem środków
 - 4) zapewnienie bezpłatnych posiłków dzieciom spełniające kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w zakresie dożywiania..

II. Wysokość środków publicznych na realizację zadania:

Wysokość dotacji na realizację zadania określonego w pkt I wynosi w okresie 02.01.2014 r. 31.12.2014 r. wynosi 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych), w tym 30.000,00 zł na dożywianie.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przyznania środków na dofinansowanie realizacji zleconego zadania w formie dotacji jest zawarcie umowy o realizację zadania pomiędzy organem zlecającym zadanie a podmiotem uprawnionym tj. podmiotem przyjmującym zlecenie i wyłonionym w konkursie ofert.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty podmiotu uprawnionego, która powinna zawierać:
 - 1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
 - 2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego
 - 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
 - 4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne
 - 5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzącego z innych źródeł
 - 6) deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
3. Wzór oferty winien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r, Nr 6, poz. 25).
4. Ofertę należy przygotować według następujących zasad:
 - 1) formularz oferty należy opracować w języku polskim,
 - 2) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane),
 - 3) nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi,
 - 4) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać "nie dotyczy"),
 - 5) podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
5. Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:



2

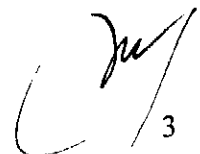
- 1) kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,
 - 2) wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego),
 - 3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok.
6. Na realizację zadań Gminy zleconych w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom uprawnionym przyznana zostanie dotacja zgodnie z art. 221 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania objętego niniejszym ogłoszeniem: od dnia 2 stycznia 2014 r., do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Podmioty ubiegające się o zlecenie zadań powinny posiadać niezbędne doświadczenie (tzn. wykazać prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej) oraz spełniać wymogi formalne, określone w ustawie o pomocy społecznej, w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
3. Zadania publiczne zlecone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy o pomocy społecznej a także zgodnie z warunkami niniejszego ogłoszenia.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na realizację zadań określonych w pkt I ogłoszenia.
5. Szczegółowe warunki realizacji zleconego zadania określać będzie umowa, zawarta zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
6. Podmiot uprawniony przyjmując zlecenie do realizacji zadania publicznego w trybie określonym w ogłoszeniu, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach zawartych w umowie, o której mowa w pkt. 5.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać do 27 grudnia 2013 r. do godz. 16.00.
2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data doręczenia oferty do siedziby Urzędu Gminy (adres: Urząd Gminy ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 8.00-18.00; wtorek- czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00.-14.00).
3. Potwierdzeniem terminu złożenia oferty jest data wpływu oferty do Urzędu Gminy Jabłonna naniesiona w obrębie pieczętowanej kopercie z ofertą przez Biuro Obsługi Interesanta.
4. Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania oraz adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”
5. Oferta złożona w Biurze Obsługi Interesanta po upływie terminu wskazanego w pkt 1, nie będzie objęta procedurą konkursową.



3

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Dokonanie wyboru oferty nastąpi w dniu roboczym następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Przy wyborze oferty zostaną uwzględnione następujące kryteria:

1) Kryteria formalne wyboru oferty:

- a) do udziału w konkursie ofert, dopuszczony zostanie Oferent, który jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 25 ust. 1 ustawy,
- b) cele statutowe Oferenta są zgodne z zasadami z zakresu pomocy społecznej,
- c) Oferent przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,
- d) Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania) we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem/ osobą fizyczną lub prawną np.: umowa przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania itp.

2) Kryteria merytoryczne wyboru oferty.

a) Dokonując oceny o której mowa w pkt 2, Komisja uwzględni następujące kryteria i stosuje skalę ocen, w której maksymalna ocena punktowa to 100 pkt.

L.p	Kryterium oceny	Maksymalna ocena punktowa od 0 do:
1	Ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę w szczególności: a) Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania, max. 5 pkt b) Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, max. 5 pkt	10
2	Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;	15
3	Organizacja czasu wolnego oraz prowadzenie zajęć tematycznych	10
4.	Proponowana jakość zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizowały własne zadanie	15
5	Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego	20
6	Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków	10



7	Sposób współpracy z dzieckiem oraz rodziną dziecka, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	10
8	Sposób dożywiania w ramach realizowanego programu	10

3. Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jabłonna.
4. Oferty nie spełniające wyżej określonych wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.
5. Komisja sporządza protokół z czynności konkursowych, do którego dołącza wszystkie oferty (wraz z kopertami), które wpłynęły na konkurs, w tym oferty odrzucone.
6. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty podejmuje Wójt Gminy.
7. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert podawane są na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Jabłonna w roku 2013 i 2012 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przekazanych tym podmiotom:

1. W 2013 roku na realizację zadań z przedmiotowego zakresu przeznaczone były dotacje z budżetu Gminy Jabłonna w wysokości:
Dotacje dla Fundacji TRZCIANY w łącznej wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa oraz na dożywianie dzieci z tej placówki spełniających kryterium dochodowe
2. W 2012 roku na realizację zadań z przedmiotowego zakresu były przeznaczone dotacje z budżetu Gminy Jabłonna w wysokości:
Dotacje dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w łącznej wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa oraz na dożywianie dzieci z tej placówki spełniających kryterium dochodowe

VIII. Informacji o zadaniu udziela:

Seweryn Kosiorek
Pełnomocnik ds. kontaktów społecznych
Tel. 22 767 73 46

WÓJT
Muniak
Olga Muniak