

Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 stycznia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.165, art.166 ust.1 i 2, art.168, art.173 ust.1, art.175, art.179, art.180, art.182, art.184, art.188 ust.1, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dochody budżetu gminy ustala się, zgodnie z załącznikami nr 1 (wg ważniejszych źródeł) i nr 2 (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) na kwotę, | 29 374 016 zł |
| z tego: | |
| 1) Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych ustawami ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, na kwotę | 2 267 267 zł |
| 2) Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, na kwotę | 136 000 zł |
| 2. Z planowanej kwoty dochodów przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów kwotę | 586 600 zł |
| 3. Dochody określone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę | 216 000 zł |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wydatki budżetu gminy ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5, na kwotę | 35 727 956 zł |
| z tego: | |
| 1) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 6, na kwotę | 2 267 267 zł |
| 2) Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7, na kwotę | 136 000 zł |
| 2. Wydatki określone w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań ustalonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii, na kwotę | 216 000 zł |

7. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ustala się na kwotę 30 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 20.
8. Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu zbiorowego transportu lokalnego ustala się na kwotę 300 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach,
- 3) spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 11

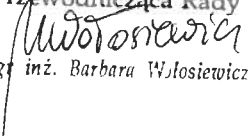
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007 r.

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Włosiewicz

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA
NA 2007 ROK
według źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1	2
DOCHODY WŁASNE	21 114 481
1. Podatki:	6 151 294
a) rolny	67 224
b) od nieruchomości	4 484 768
c) leśny	41 941
d) od środków transportowych	596 361
e) od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej	50 000
f) od spadków i darowizn	100 000
g) od czynności cywilno-prawnych	810 000
h) od posiadania psów	1 000
2. Opłaty	90 505
a) skarbowe	35 000
b) administracyjna za czynności urzędowe	55 000
c) targowa	505
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 608 906
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 558 906
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18 325
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	280 000
6. Odsetki od środków finansowych gminy	100 000
7. Wpływy z usług	520 000
8. Pozostałe dochody	24 000
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	216 000
10. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 451
SUBWENCJA OGÓLNA	5 652 011
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 652 011
DOTACJE	2 607 524
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 267 267
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 000
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	204 257
OGÓLEM DOCHODY	29 374 016

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Włosiewicz

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	61 000
		0830	Wpływy z usług	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	351 000
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	61 000
		0830	Wpływy z usług	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	290 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000
		0750	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	90 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 184
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 184
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 733
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 451
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0920	Pozostałe odsetki	3 500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 934

M

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 934
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 178 705
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	55 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 242 943
		0310	Podatek od nieruchomości	2 714 666
		0320	Podatek rolny	13 231
		0330	Podatek leśny	34 656
		0340	Podatek od środków transportowych	425 390
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 008 856
		0310	Podatek od nieruchomości	1 770 102
		0320	Podatek rolny	53 993
		0330	Podatek leśny	7 285
		0340	Podatek od środków transportowych	170 971
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	505
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	258 000

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	216 000
		0490		5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 608 906
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 558 906
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 752 011
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 652 011
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 652 011
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000
		0920	Pozostałe odsetki	100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 082
	80101		Szkoły podstawowe	2 325
		0830	Wpływy z usług	1 425
		0920	Pozostałe odsetki	900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-
	80104		Przedszkola	204 257
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	204 257
	80110		Gimnazja	2 500
		0830	Wpływy z usług	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 351 100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 500
		0920	Pozostałe odsetki	500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
	85295		Pozostała działalność	39 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 000
		0830	Wpływy z usług	400 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
RAZEM DOCHODY				29 374 016

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Włosiewicz

DOTACJE I DOCHODY BUDŻETU GMINY JABŁONNA W 2007 R.

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 210 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

a) Projekt dotacji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 733
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 733
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 934
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 934
852		POMOC SPOŁECZNA	2 205 600
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000
		O G Ó Ł E M :	2 267 267

b) Plan dochodów § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 011
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 011

Przewodnicząca Rady
mg inż. Barbara Włosiewicz

DOTACJE BUDŻETU GMINY JABŁONNA W 2007 R.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Projekt dotacji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	136 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 000
	85295	Pozostała działalność	39 000
		OGÓŁEM:	136 000

Przewodnicząca Rady
Barbara Włosiewicz
mgr inż. Barbara Włosiewicz

WYDATKI BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2007 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogólna kwota wydatków w podziale	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 348 600	48 600	-	-	1 300 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 346 600	46 600	-	-	1 300 000
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 682 854	803 154	-	300 000	2 879 700
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000	-	300 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000	-	-	-	400 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000	-	-	-	550 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 432 854	503 154	-	-	1 929 700
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 451 002	551 002	26 302	-	900 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 802	500 802	26 302	-	900 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 200	50 200	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	542 900	542 900	358 900	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	369 500	369 500	327 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 400	173 400	31 400	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 743 965	4 659 685	2 980 908	-	84 280
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 340	127 340	101 680	-	-
	75022	Rady gmin	302 172	302 172	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3 986 753	3 902 473	2 879 228	-	84 280
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200	264 200	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	63 500	63 500	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 934	1 934	1 934	-	-
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 934	1 934	1 934	-	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	393 191	393 191	166 071	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 000	202 000	51 000	-	-
	75414	Obrona cywilna	41 191	41 191	35 071	-	-
	75416	Straż Miejska	100 000	100 000	80 000	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 320	73 320	66 320	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	73 320	73 320	66 320	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000	150 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	150 000	150 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	350 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 941 412	9 902 412	5 511 774	2 258 710	39 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 960 887	4 941 887	3 733 257	-	19 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 257	205 257	176 341	-	-
	80104	Przedszkola	2 258 710	2 258 710	-	2 258 710	-
	80110	Gimnazja	2 165 192	2 145 192	1 601 776	-	20 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 518	286 518	-	-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	400	400	400	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 680	32 680	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	31 768	31 768	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	620 707	620 707	52 000	464 707	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	239 920	239 920	-	239 920	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	84 787	84 787	-	84 787	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000	2 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	50 000	70 000	-
	85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	70 000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 449 008	3 449 008	511 316	30 000	-

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000	2 058 000	43 520	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 600	12 600	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 900	668 900	-	30 000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 000	102 000	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 774	348 774	281 442	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 154	179 154	179 154	-	-
	85295	Pozostała działalność	79 580	79 580	7 200	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 160	37 160	20 660	-	-
	85395	Pozostała działalność	37 160	37 160	20 660	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	20 000	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 468 403	1 558 403	128 930	-	2 910 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 111 835	511 835	9 335	-	2 600 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	380 595	380 595	107 595	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000	79 000	12 000	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 973	536 973	-	-	310 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 620 000	1 620 000	-	1 585 000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000	1 450 000	-	1 450 000	-
	92116	Biblioteki	135 000	135 000	-	135 000	-
	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 833 500	103 500	-	70 000	2 730 000
	92601	Obiekty sportowe	2 700 000	-	-	-	2 700 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000	-	70 000	-
	92695	Pozostała działalność	63 500	33 500	-	-	30 000
OGÓŁEM			35 727 956	24 884 976	9 825 115	4 708 417	10 842 980

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Barbara Kosińska

WYDATKI BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2007 ROK
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW ORAZ PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem kwota wydatków
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 733
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>59 733</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 964
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 934
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 934</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617
852			POMOC SPOŁECZNA	2 205 600
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 058 000</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>12 600</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>135 000</i>
		3110	Świadczenia społeczne	135 000
OGÓŁEM				2 267 267

Przewodnicząca Rady
Barbara Włosiewicz
mgr inż. Barbara Włosiewicz

WYDATKI BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2007 ROK
związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW ORAZ PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem Kwota Wydatków
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	136 000
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	39 000
		3110	Świadczenia społeczne	39 000
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	58 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	39 000
		3110	Świadczenia społeczne	39 000
OGÓŁEM				136 000

Przewodnicząca Rady
W. Włostowska
mgr inż. Barbara Włostiewicz

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2007 ROKU
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe, w tym:	29 374 016
- dochody przeznaczone na spłatę rat	586 600
2. Dochody po spłacie kredytów i pożyczek	28 787 416
3. Planowane wydatki budżetowe	35 727 956
4. Wynik (poz.1-3)	- 6 353 940
5. Wynik (poz.2-3)	- 6 940 540
6. Przychody	6 940 540
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	4 500 000
1. kredyt inwestycyjny na budowę sieci wodociągowej w banku komercyjnym, w wysokości 1.000.000zł.	
2. kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji ściekowej w banku komercyjnym w wysokości 2.000.000zł.	
3. kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej w banku komercyjnym w wysokości 1.500.000zł	
§ 957 – nadwyżka z lat ubiegłych	2 440 540
7. Rozchody	586 600
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	586 600

Przewodnicząca Rady
Wojasiewska
mgr inż. Barbara Własiewicz

PROGNOZA DŁUGU GMINY JABŁONNA NA LATA 2007-2011

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I	Prognozowane dochody		29 374 016	31 000 000	33 000 000	35 000 000	37 000 000
II	Planowane wydatki		35 727 956	29 500 000	31 000 000	34 000 000	36 000 000
1.	Wydatki bieżące		24 884 976	24 000 000	25 000 000	26 000 000	28 000 000
2.	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		10 842 980	5 500 000	6 000 000	8 000 000	8 000 000
III	Wynik (I - II)		- 6 353 940	1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
1.	Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	-	4 500 000	-	-	-	-
2.	Splaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	807 600	586 600	-	-	-	-
3.	Splaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2007 roku	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000
4.	Razem splaty kredytów i pożyczek	807 600	586 600	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000
5.	Odsetki od pożyczek i kredytów	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
IV	Planowana kwota zadłużenia na 31.12.	586 600	4 500 000	3 500 000	2 500 000	1 500 000	-

Przewodnicząca Rady
M. Włocławski
mgr m. Barbara Włocławicz

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	LP.	NAZWA ZADANIA	KWOTA LIMITU	ŚRODKI WŁASNE	POŻYCZKA /KREDYT
1	2	3	4	5	6	7
010	I		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300 000	300 000	1 000 000
	01010	1.	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 300 000	300 000	1 000 000
		1.1.	Program budowy sieci wodociągowej	1 300 000	300 000	1 000 000
		1.1.1.	Wykonanie projektów sieci wodociągowej dla Gminy Jabłonna i budowa sieci wodociągowej - I etap	1 300 000	300 000	1 000 000
600	II		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 879 700	2 879 700	-
	60013	1.	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	400 000	400 000	-
		1.1.	Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi nr 630 (odcinki w Bożej Woli, Suchocinie i Skierdach)	400 000	400 000	-
	60014	2.	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	550 000	550 000	-
		2.1.	Dofinansowanie wykonania ronda w Chotomowie	300 000	300 000	-
		2.2.	Dofinansowanie wykonania chodnika w ciągu ulic Partyzantów i Kordeckiego w Chotomowie na odcinku od przejazdu PKP w stronę Olszewnicy	250 000	250 000	-
	60016	3.	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 929 700	1 929 700	-
		3.1.	Przebudowa drogi w Trzcianach	200 000	200 000	-
		3.2.	Wykonanie projektu budowy ul.Kisielewskiego w Chotomowie	60 000	60 000	-
		3.3.	Dokończenie budowy chodnika w ul. Przylesie w Jabłonie	60 000	60 000	-
		3.4.	Wykonanie ul.Wypoczynkowej w Chotomowie do granicy z gminą Wieliszew	110 000	110 000	-
3.5.		Przebudowa ul.Akacjowej w Jabłonie	195 000	195 000	-	

		3.6.	Przebudowa ul.Spokojnej w Jabłonie	155 000	155 000	
		3.7.	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul.Wczasowej w Jabłonie	10 000	10 000	
		3.8.	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul.Rekreacyjnej w Jabłonie	10 000	10 000	
		3.9.	Budowa drogi w ciągu ulic Jasna-Promienna (kontynuacja zadania)	480 000	480 000	-
		3.10.	Wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Złotej Renety	50 000	50 000	-
		3.11	Wykonanie projektu przebudowy ul.Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	50 000	50 000	-
		3.12	Wykonanie projektu przebudowy ul. Jasna, Pogodna i Radosna w Chotomowie	39 700	39 700	
		3.13.	Wykonanie przebudowy ul.Wspólnej w Dąbrowie Chotomowskiej	100 000	100 000	-
		3.14	Budowa chodnika w ul.Szkolnej w Jabłonie	110 000	110 000	-
		3.15	Budowa chodnika w ul.Modlińskiej - dokończenie zadania	100 000	100 000	
		3.16.	Wykonanie ul.Lipowej w Skierdach	200 000	200 000	-
700	III		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000	900 000	-
	70004	1.	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	-
		1.1.	Budowa budynku komunalnego	500 000	500 000	-
		1.2.	Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	200 000	200 000	
		1.3.	Wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola w Chotomowie	200 000	200 000	-
750	IV		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 280	84 280	-
	75023	1.	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>84 280</i>	<i>84 280</i>	-
		1.1.	Zakup kserokopiarki cyfrowej	25 000	25 000	
		1.2.	Komputeryzacja Urzędu Gminy	59 280	59 280	-

801	V		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 000	39 000	-
	80101	1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	-
		1.1.	Zmywarka do naczyń	4 000	4 000	-
		1.2.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000	15 000	-
	80110	2.	<i>Gimnazja</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-
2.1.		Zakup urządzenia do sprzątania hali sportowej	20 000	20 000	-	
900	VI		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 910 000	910 000	2 000 000
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>2 000 000</i>
		1.1.	Program budowy kanalizacji ściekowej	2 600 000	600 000	2 000 000
		1.1.1.	Budowa przepompowni PII i kanalizacji w jej otoczeniu	1 500 000	300 000	1 200 000
		1.1.2.	Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi	1 000 000	200 000	800 000
		1.1.3.	Budowa kanalizacji w obrębie ulicy Szkolnej 17	100 000	100 000	-
	90015	2.	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	-
		2.1.	Budowa oświetlenia	310 000	310 000	-
		2.1.1.	Wykonanie oświetlenia ulic: Kisielewskiego, Polna, Łąkowa w Chotomowie	70 000	70 000	-
		2.1.2.	Projekt oświetlenia ul.Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	16 000	16 000	-
		2.1.3.	Projekt oświetlenia ul.Leszczynowej w Chotomowie	18 000	18 000	-
		2.1.4.	Wykonanie oświetlenia ul.Radosnej (pod lasem) w Chotomowie	23 000	23 000	-
		2.1.5.	Wykonanie projektu oświetlenia w Rajszewie (rejon Nadzorcówki / wykonanie przekładki linii - Zakład Energetyczny)	18 000	18 000	-

		2.1.6.	Wykonanie projektu oświetlenia ul.Jasnej w Chotomowie	16 000	16 000	
		2.1.7.	Projekt i realizacja doświetlenia ulic: Przylesie i Leśna w Jabłonie	60 000	60 000	-
		2.1.8.	Projekt i realizacja oświetlenia ul.Żeligowskiego do Osiedla Ekologicznego w Chotomowie	52 000	52 000	
		2.1.9.	Projekt i realizacja oświetlenia ul.Okólnej w Chotomowie	37 000	37 000	-
926	VII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 730 000	1 230 000	1 500 000
	92601	1.	<i>Obiekty sportowe</i>	2 700 000	1 200 000	1 500 000
		1.1.	Budowa hali sportowej w Jabłonie	2 700 000	1 200 000	1 500 000
	92595	2	<i>Pozostała działalność</i>	30 000	30 000	-
		2.1.	Projekt modernizacji gminnej bazy sportowej -boiska w Jabłonie i w Skierdach	30 000	30 000	-
R A Z E M				10 842 980	6 342 980	4 500 000

Przewodnicząca Rady
MB Włosiewicz
mgr inż. Barbara Włosiewicz

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Łączne nakłady na program	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Planowane wydatki				
							2007	z tego źródła finansowania		2008	2009
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		
1.	Program budowy sieci wodociągowej	010	01010	8 400 000	Gmina	2006-2010	1 300 000	300 000	1 000 000	900 000	1 000 000
2.	Program budowy kanalizacji ściekowej	900	90001	13 540 000	Gmina	2006-2010	2 600 000	600 000	2 000 000	3 000 000	2 900 000
3.	Budowa hali sportowej	926	92601	5 051 558	Gmina	2004-2007	2 700 000	1 200 000	1 500 000	-	-
RAZEM				26 991 558	-	-	6 600 000	2 100 000	4 500 000	3 900 000	3 900 000

Przewodnicząca Rady
Barbara Wołosiewicz
mgr inż. Barbara Wołosiewicz

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA ROK 2007**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	4 097
2	PRZYCHODY	13 000
	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	13 000
3	WYDATKI	17 097
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 097
4	Stan funduszu na koniec roku	-

Przewodnicząca Rady

Włostewicz
mgr inż. Barbara Włostewicz

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
PLAN NA 2007 ROK**

1. URZĄD GMINY W JABŁONNIE

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75023

LP	TREŚĆ	PLAN
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	20 523
2.	DOCHODY (otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, pozostałe odsetki)	47 700
	RAZEM	68 223
3.	WYDATKI	68 223
4.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	-
	RAZEM	68 223

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONNIE

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101

LP	TREŚĆ	PLAN
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	731
2.	DOCHODY (wpływy z usług, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki)	120 200
	RAZEM	120 931
3.	WYDATKI	120 800
4.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	131
	RAZEM	120 931

3. PUBLICZNE GIMNAZJUM W JABŁONNIE

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110

LP	TREŚĆ	PLAN
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	7
2.	DOCHODY (otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki)	3 070
	RAZEM	3 077
3.	WYDATKI	3 000
4.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	77
	RAZEM	3 077

4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONNIE

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85219

LP	TREŚĆ	PLAN
1.	<i>Stan środków na początek roku</i>	-
2.	DOCHODY (otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki)	2 010
	RAZEM	2 010
3.	WYDATKI	2 000
4.	<i>Stan środków na koniec roku</i>	10
	RAZEM	2 010

Przewodnicząca Rady
Włodostewicz
mgr inż. Barbara Włodostewicz

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
PLAN NA ROK 2007**

zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. 2001 Nr 13 poz. 123 z późn.zm.)
oraz z ustawą o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 85 poz. 539 z późn. zm.)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1	921	92109	GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU	1 450 000
2	921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Jabłonie	135 000
			OGÓŁEM	1 585 000

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Włosiewicz

**DOTACJE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH**

PLAN NA ROK 2007

1. § 2540 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „BAJKOWY DOM” w Jabłonie	864 000
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Przylesie” w Jabłonie	168 000
3.	801	80104	Przedszkole Prywatne w Chotomowie	576 000
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Smyk” w Jabłonie	170 000
OGÓLEM				1 778 000

2. § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkolne Placówki Publiczne i Niepubliczne Warszawa	296 000
2.	801	80104	Przedszkolne Placówki Publiczne Wieliszew	16 280
3.	801	80104	Gmina Legionowo Przedszkolne Placówki Publiczne i Niepubliczne	168 430
OGÓLEM				480 710


Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Włodarska

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

PLAN NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000
851	85195	2830	Działalność Centrum Integracji Społecznej	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	70 000
OGÓŁEM					140 000

Przewodnicząca Rady

mgr. Barbara Włosiewicz

**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI**
zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PLAN NA ROK 2007

Dział	Rozdział	CEL DOTACJI	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	2	5	6	7
851	85154	Prowadzenie gminnych, terapeutycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000
OGÓŁEM				70 000

Przewodnicząca Rady
M. Dorosiewicz
mgr inż. Barbara Włosiewicz

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

PLAN NA ROK 2007


Dział	Rozdział	Przeznaczenia dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
851	85121	Remont dwóch budynków Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	226 420
851	85121	Zakup autoklawu dla Ośrodka Zdrowia w Jabłonie	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	13 500
851	85149	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	33 300
851	85149	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	40 000
OGÓŁEM				313 220

Przewodnicząca Rady
Barbara Włosiewicz
 mgr inż. Barbara Włosiewicz

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****PLAN NA ROK 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	851	85149	Kontynuacja Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych	Starostwo Powiatowe w Legionowie	11 487
OGÓLEM					11 487

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Barbara Włosiewicz

**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ**

PLAN NA ROK 2007

Dział	Rozdział	CEL DOTACJI	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
852	85214	Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	30 000
OGÓLEM				30 000

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Włosiewicz

**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO**

PLAN NA ROK 2007

Dział	Rozdział	CEL DOTACJI	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600	60004	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna - Warszawa	Miasto Stołeczne Warszawa	300 000
OGÓLEM				300 000

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Barbara Włosiewicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2007 ROK

PODATEK ROLNY

67 224 ZŁ

a) osoby prawne

13 231 zł

Planowany wymiar na 2007r : ustalony został na podstawie ceny 1dT skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ustalonej dla celów obliczeniowych w sposób następujący $35,52 \text{ zł} \times 2,5q = 88,80 \text{ zł} \times 149,00 \text{ ha}$ przeliczeniowych = 13 231 zł.

Prognozowana wielkość dochodów budżetowych z omawianego tytułu wynosząca łącznie 13 231 zł, została ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r., w sprawie ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r.

b) osoby fizyczne

53 993 zł

Planowany wymiar na 2007r.: ustalony został na podstawie ceny 1dT skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ustalonej dla celów obliczeniowych w sposób następujący $35,52 \text{ zł} \times 2,5q = 88,80 \text{ zł} \times 396,31 \text{ ha}$ przeliczeniowych = 35 192 zł

Podatkiem rolnym opodatkowane są również grunty o powierzchni 105,86 ha, które nie stanowią gospodarstw rolnych, ale w ewidencji gruntów są sklasyfikowane jako użytki rolne.

Prognozowana wielkość dochodu z przedmiotowych gruntów wynosi $35,52 \text{ zł} \times 5q = 177,60 \text{ zł} \times 105,86 \text{ ha}$ fizycznych = 18 801 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

4 484 768 ZŁ

Planowany wymiar na 2007 r. opracowany został na podstawie stawek uchwalonych zgodnie z Uchwałą Nr II/10/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok.

a) osoby prawne

2 714 666 zł

1. od 1m² pow. budynku mieszkalnego 0,54 zł x 25.085 m²,
2. od 1m² pow. budynków związanych z działalnością gospodarczą 16,30 zł x 28.827 m²,
3. od 1m² pow. budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,50 zł x 5.276 m²,
4. od 1m² pow. gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,62 zł x 994.521 m²,
5. od 1m² pow. gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł x 306.696 m²,
6. od wartości budowli 74.032.193 zł x 2%,
7. od 1 ha pow. gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodno-retencyjne 3,52 x20 ha,
8. od 1m² pow. budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych 3,50 zł x 268,30 m².
9. wpływy z zaległości podatkowych

b) osoby fizyczne

1 770 102 zł

1. od 1m² pow. budynku mieszkalnego 0,54 zł. x 393.471 m²,
2. od 1m² pow. budynków związanych z działalnością gospodarczą 16,30 zł x 32.708 m²,
3. od 1m² pow. budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,50 zł x 20.017 m²,
4. od 1m² pow. gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,62 zł x 107.781 m²,
5. od 1m² pow. gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł x 3.983.063 m²,

6. od wartości budowli 1.230.260 zł x 2%,
7. od 1m² pow. budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych 3,50 zł x 207,00 m².
8. wpływy z zaległości podatkowych

PODATEK LEŚNY

41 941 ZŁ

a) osoby prawne

34 656 zł

Prognozowany wymiar na 2007 r. ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. dla celów obliczeniowych w sposób następujący $133,70\text{zł} \times 0,220\text{m}^3 = 29,41\text{zł} \times 190,83 \text{ ha}$ (łącznie areal lasów opodatkowanych stawką podstawową) = 5.612 zł.

Lasy ochronne korzystające z 50% ulgi na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym $1.974,41 \text{ ha} \times 14,71 \text{ zł} = 29.044 \text{ zł}$.

b) osoby fizyczne

7 285 zł

Prognozowany wymiar na 2007 r. ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ustalonej dla celów obliczeniowych w sposób następujący $133,70 \text{ zł} \times 0,220\text{m}^3 = 29,41 \text{ zł} \times 247,70 \text{ ha}$ (łącznie areal lasów) = 7.285 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

596 361 ZŁ

a) osoby prawne

425 390 zł

b) osoby fizyczne

170 971 zł

Planowany wymiar na 2007 r. opracowany został na podstawie stawek uchwalonych zgodnie z Uchwałą Nr II/12/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW**1 000 ZŁ**

Planowane wpływy na 2007 r. opracowane zostały na podstawie stawki uchwalonej zgodnie z Uchwałą Nr II/15/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok oraz liczby psów z roku 2006.

OPLATA TARGOWA**505 ZŁ**

Prognozowany wymiar został ustalony na podstawie wysokości opłaty targowej zebranej w 2006 r. przy cmentarzach na terenie Gminy.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ**50 000 ZŁ**

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek bankowy Gminy.

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

W/w podatek ma charakter wybitnie losowy. Kwota planu została ustalona szacunkowo przy wykorzystaniu danych z roku 2006 i wcześniejszych.

OPLATY ZA CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNE**810 000 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 gminy.

OPLATA SKARBOWA**35 000 ZŁ**

Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych).

Prognozowaną wielkość ustalono na poziomie zbliżonym do wykonania za rok 2006.

WPLĄY WY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNÓŚCI URZĘDOWE

55 000 ZŁ

**OPŁATA PROLONGACYJNA ORAZ ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT
Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

102 000 ZŁ

Prognozowaną wielkość ustalono na poziomie zbliżonym do wykonania za rok 2006.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

13 608 906 ZŁ

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych określono na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820 – 25/2006/1892 z dnia 11.10.2006r. i stanowi on kwotę **13 558 906 zł**
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych określono w kwocie **50 000 zł** tj. na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2006.

Przekazana przez MF informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Również w tym przypadku dochody planowane - są jak w każdym budżecie, w tym również budżecie państwa - na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE **18 325 ZŁ**

Wielkość dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Dochody te stanowią:

- | | |
|---|----------|
| 1. Wpływy za usługi opiekuńcze | 9 000 zł |
| 2. Inne dochody (w tym: odsetki z kont bankowych jednostek budżetowych) | 9 325 zł |

DOCHODY Z MAJATKU GMINY**280 000 ZŁ**

Prognozę opracowano na podstawie danych zawartych w informacji o stanie mienia komunalnego dostarczonej przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dochodami w 2007 roku będą wpływy z:

- | | |
|---|------------|
| 1. Opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 160 000 zł |
| 2. Dzierżawy | 90 000 zł |
| 3. Sprzedaży nieruchomości | 30 000 zł |

**ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY GROMADZONYCH
NA RACHUNKACH BANKOWYCH****100 000 ZŁ****POZOSTAŁE DOCHODY****763 451 ZŁ**

1. Szczególną pozycję stanowią dochody uzyskane z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane na kwotę 216 000 zł.
Planowana kwota została ustalona na podstawie danych z rejestru wydanych zezwoleń a dotyczących terminów utraty ważności oraz przewidywanej kwoty, która może być osiągnięta od wydanych nowych zezwoleń. Z punktu widzenia oddziaływania omawianego dochodu na strukturę budżetu poziom dochodu nie ma żadnego znaczenia, gdyż dochód ten ma oznaczony cel wydatkowania.
2. Pozostałe dochody z omawianego źródła wynoszą 547 451 zł i stanowią wpływy z:
 - usług (woda, ścieki komunalne, wynajem lokali komunalnych) 520 000 zł
 - wpływy z innych opłat lokalnych (wpłaty za zajęcie pasa drogowego) 5 000 zł
 - różnych opłat (w tym 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpłaty za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych – 3 451 zł) 9 451 zł
 - pozostałych odsetek 13 000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

5 652 011 ZŁ

Kwota subwencji na rok 2007 została określona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 roku.

DOTACJE z tego:

2 607 524 ZŁ

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)
2 267 267 zł
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)
136 000 zł
3. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
204 257 zł

DOCHODY OGÓLEM

29 374 016 ZŁ

Przewodnicząca Rady
Włodasiewicz
mgr inż. Barbara Włodasiewicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2007 ROK

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1 348 600 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 346 600 zł

Wydatki bieżące na kwotę 46 600 zł

Rozdział zawiera koszty utrzymania hydroforni w Jabłonie i koszty dostarczania wody dla mieszkańców osiedla Królewska zasilanych z hydroforni Legionowo.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1 300 000 zł

I etap budowy wodociągu do osiedla Rajska Jabłoń jest w końcowej fazie przygotowania do realizacji. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Jabłonna a Zarządem Mennicy Polskiej S.A., prace projektowe finansowane są przez Mennicę. Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych. Trwają negocjacje dotyczące sposobu eksploatacji wodociągu i wzajemnych rozliczeń pomiędzy MPWiK w Warszawie i Gminą Jabłonna.

W porozumieniu z Gminą Wieliszew realizowany jest projekt zwodociągowania wsi Janówek Drugi w ramach realizowanego przez Gminę Wieliszew programu budowy wodociągu.

Trwają działania mające na celu ustalenie sposobu zaopatrzenia w wodę Wólki Górskiej i Bożej Woli. Obsługa tych miejscowości będzie realizowana we współpracy z PWiK Nowy Dwór Mazowiecki.

W 2006 roku nie zaszła potrzeba uruchomienia zaplanowanej w budżecie pożyczki.

Budowa sieci wodociągowej (dział 010) i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (dział 900) stanowią te zadania inwestycyjne, które są przygotowywane do dofinansowania ze środków UE. Na chwilę obecną Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nie są dokumentami obowiązującymi, a jedynie projektami wstępnymi nie mającymi mocy prawnej. Nie jest możliwe zatem określenie pułapu dofinansowania, jakie może zostać przyznane inwestycjom współfinansowanym z tych źródeł. Nie są znane również terminy naboru wniosków oraz procedury, jakimi będą się charakteryzowały te programy. Wszystkie wyżej przedstawione czynniki skutkują tym, że niemożliwe jest oszacowanie kwoty dofinansowania, jak również terminu podpisania umów o dofinansowanie i przekazania środków. **Zarówno kwoty dofinansowania, jak i terminy naboru wniosków znane będą w połowie roku 2007.**

Za opracowanie RPO odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, który będzie pełnił funkcję zarządzającego programem. Za opracowanie POIS odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Kwoty przewidziane na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wynikają z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jabłonna na lata 2006-2010, który został przyjęty uchwałą Nr XLVI/405/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2 000 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 682 854 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

300 000zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie obsługi komunikacyjnej Gminy Jabłonna przez Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

400 000zł

Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi nr 630 w ramach porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

550 000zł

Dofinansowanie wykonania ronda w Chotomowie oraz wykonania chodnika w ciągu ulic Partyzantów i Kordeckiego w Chotomowie w ramach pomocy dla Starostwa Powiatu Legionowskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2 432 854zł

Wydatki bieżące na kwotę 503 154 zł

W ramach limitu planowane jest w szczególności:

- równanie i profilowanie
- zwirowanie i naprawy cząstkowe

Wydatki majątkowe na kwotę 1 929 700 zł

Według wykazu zawartego w załączniku nr 10.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1 451 002 zł*****Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*** ***1 400 802 zł*****Wydatki bieżące na kwotę 500 802 zł,**

Limit obejmuje między innymi wynagrodzenia gospodarzy domów oraz środki przeznaczone na zakup energii, usług remontowych oraz konserwacyjnych.

Wydatki majątkowe na kwotę 900 000 zł

Według wykazu zawartego w załączniku nr 10.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***50 200 zł***

Kwota limitu obejmuje między innymi zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup map, zakup usług pozostałych, m.in. prace geodezyjne oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**542 900 zł*****Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego******369 500 zł***

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego***173 400 zł***

Realizacja wydatków związanych z wykonywaniem planów zagospodarowania przestrzennego w ramach umów zewnętrznych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**4 743 965 zł*****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie******127 340 zł***

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2007 roku Gmina dostała potwierdzenie o wysokości środków w kwocie 59 733 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin***302 172 zł***

Kwota limitu obejmuje diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych niezbędnych do obsługi Rady Gminy Jabłonna.

Wydatki bieżące na kwotę 3 902 473 zł

Kwota limitu obejmuje wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Gminy w Jabłonie.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 84 280 zł

Według wykazu zawartego w załączniku nr 10.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

264 200 zł

W ramach limitu zostaną wykonane przedsięwzięcia związane z promocją Gminy, w szczególności:

- zorganizowanie imprez w pałacu PAN w Jabłonie,
- zorganizowanie festynów gminnych,
- wykonanie kalendarzy na 2007 rok,
- reklamę okolicznościową i prasową,
- zakup gadżetów reklamowych,
- Branżowy Katalog Firm,
- Wydawanie „Nowin z Gminy” – oficjalnego informatora gminy Jabłonna,
- inne zadania promocyjne (dofinansowanie wycieczek, nagrody w konkursach oraz patronat nad imprezami kulturalnymi i sportowymi).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

63 500 zł

Limit obejmuje:

- bieżące wydatki na działalność Rad Sołeckich Gminy Jabłonna
- składki członkowskie – Stowarzyszenie Gmin Zalewu Zegrzyńskiego i Związek Gmin Wiejskich RP

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

1 934 zł

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

1 934 zł

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest kwotą zgodną z kwotą dotacji, jaką mamy otrzymać na w/w zadanie w 2007 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA

393 191 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

50 000 zł

Dofinansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie gminy Jabłonna w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

202 000 zł

Środki przewidziane w budżecie przeznaczone są na utrzymanie w gotowości operacyjnej gminnych jednostek OSP. Limit obejmuje między innymi:

- wynagrodzenia kierowców – konserwatorów sprzętu silnikowego
- środki na zakup niezbędnych do funkcjonowania materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

41 191 zł

Kwota limitu obejmuje wynagrodzenia osobowe pracownika oraz środki na zakup materiałów, wyposażenia i usług z zakresu obrony cywilnej (w tym szkolenia i konserwację sprzętu).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

100 000 zł

W drugim półroczu 2007 roku planowane jest powołanie Straży Gminnej. W pierwszym okresie przewiduje się obsadę czteroosobową. Zarezerwowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umundurowanie, wyposażenie i szkolenia.

Podstawowe zadania Straży Gminnej będą obejmować:

- dbanie o ład i porządek prawny w miejscach publicznych,
- oddziaływanie prewencyjne i reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy zakłócania porządku,
- ścisłą współpracę z policją (patrole mieszane),
- kontrole placówek handlowych pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych nieletnim,
- zabezpieczenie wszystkich imprez kulturalno-sportowych.

**756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **73 320 zł**

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

73 320 zł

Kwota limitu przewidziana jest między innymi na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów związane z poborem podatków w drodze inkasa, zakup druków i formularzy podatkowych oraz opłaty komornicze.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **150 000 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **150 000 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **350 000 zł**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe **350 000 zł**

Rezerwa ogólna w kwocie 350 000 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE **9 941 412 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **4 960 887 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 4 941 887 zł

Przewidywane wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych w Jabłonie i w Chotomowie.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 19 000 zł

Według wykazu zwanego w załączniku nr 10.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **205 257 zł**

Oddziały przedszkolne dla dzieci 6 – letnich („0”) realizują obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola **2 258 710 zł**

Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

2 165 192 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 145 192 zł

Przewidywane wydatki związane są z funkcjonowaniem gimnazjum w Jabłonie.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 20 000 zł

Według wykazu zawartego w załączniku nr 10.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

286 518 zł

Plan ustalono na podstawie rozeznania dotyczącego liczby kursów niezbędnych do wykonania przy istniejących planach lekcyjnych zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

400 zł

Kwota została ustalona na podstawie wniosku przedłożonego przez komórki merytoryczne.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

32 680 zł

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie podnoszenia poziomu wykształcenia nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

31 768 zł

Planowana kwota zawiera odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

620 707 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

239 920 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontu budynków Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie.

Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej

84 787 zł

W projekcie przewidziano środki na realizację programów polityki zdrowotnej, tj.:

1. Program Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych
2. Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w Szkole Podstawowej w Jabłonie i Chotomowie
3. Program profilaktyki ginekologicznej

Źródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obejmującego m.in. zadania:

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
3. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**200 000 zł**

Środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią również źródło finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja programu zatwierdzanego corocznie przez Radę Gminy obejmuje zadania należące do zadań własnych gminy określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Działania te obejmują trzy sfery działania wspierające, korygujące oraz interwencyjne. Ich realizacja obejmuje m.in.:

- prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych w szkołach, środowiskowych ogniskach wychowawczych
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego zawierającego programy wspierające działania na rzecz profilaktyki społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz wymagających wsparcia
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację konkursów wiedzy np.: o uzależnieniach;
- doposażenie w sprzęt i materiały podmiotów realizujących programy profilaktyki
- popularyzacja wiedzy na temat uzależnień, przemocy w rodzinie i wynikających z nich zagrożeń.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

80 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na działalność Centrum Integracji Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003r. Nr 122, poz.1143) oraz na kontynuację Programu Ratownictwa Przedmedycznego „Pierwsza Pomoc”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

3 449 008 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 058 000 zł**

Powyższy rozdział obejmuje wypłatę:

1. zasiłków rodzinnych
2. dodatków do zasiłków rodzinnych
3. świadczeń opiekuńczych
4. zaliczek alimentacyjnych
5. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”).

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

12 600 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby korzystające z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Wypłata składek zdrowotnych jest zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **668 900 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie wypłaca zasiłki w ramach zadań własnych i zleconych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593). W ramach zadań zleconych wypłaca świadczenie w postaci zasiłku stałego. Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

W ramach zaplanowanych środków przewidziano również dotację na dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**102 000 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Z dodatku korzystają najemcy mieszkań komunalnych oraz najemcy mieszkań spółdzielczych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**348 774 zł**

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**179 154 zł**

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 innych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia w wymiarze 4-5 godzin dziennie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**79 580 zł**

Limit obejmuje:

1. Zgodnie z rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność.
2. Opłaty za usługi pogrzebowe dla osób nieznanymi oraz dla osób, których rodzina nie jest w stanie tego uczynić.
3. Organizację prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**37 160 zł****Rozdział 85395 - Pozostała działalność****37 160 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji, które realizuje następujące zadania:

- współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy
- upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach
- uruchomienie poradnictwa dla bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniami.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

20 000 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

20 000 zł

Kwota została ustalona na stypendia związane z wynikami w nauce i osiągnięciami sportowymi oraz stypendia socjalne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4 468 403 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 111 835 zł

Wydatki bieżące na kwotę 511 835 zł

Wydatki przeznaczone są na obsługę UPS-4 i PI oraz usługi w zakresie odprowadzania ścieków.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 2 600 000 zł

Według wykazu zawartego w załączniku nr 10.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

380 595 zł

Limit obejmuje między innymi:

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz porządkowanie terenów gminy
- odśnieżanie ulic
- wywóz wód opadowych
- po zimowe doczyszczanie dróg z wywozem piasku
- sprzątanie trawników i poboczy ulic na terenie gminy

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

79 000 zł

Kwota obejmuje konserwację zieleni, wycinkę drzew i wykaszanie poboczy dróg gminnych.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

50 000 zł

Kwota przeznaczona jest na:

1. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wyłapywanych z terenu gminy Jabłonna,
2. Usługi weterynaryjne polegające na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i dostarczaniu ich do schroniska
3. Transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych

Wydatki bieżące na kwotę 536 973 zł

Środki przeznaczone są na :

1. zakup energii elektrycznej
2. zakup usług remontowych obejmujący konserwację punktów świetlnych

Wydatki inwestycyjne na kwotę 310 000 zł

Według wykazu zawartego w załączniku nr 10.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 620 000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 450 000 zł

Zaplanowana kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

135 000 zł

Zaplanowana kwota stanowi dotację podmiotową z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

35 000 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zabezpieczenia i dekorowania miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

2 833 500 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

2 700 000 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 2 700 000 zł

Budowa hali sportowej – inwestycja w trakcie realizacji – przewidywane oddanie do użytku dnia 1 września 2007 roku.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

70 000 zł

Dotacja na dofinansowanie zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 70 000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

63 500 zł

Wydatki bieżące na kwotę 33 500 zł

Środki przeznaczone są na kontynuację udziału w akcji „Polska biega” oraz organizację imprez sportowych.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 30 000 zł

Według wykazu zawartego w załączniku nr 10.

WYDATKI OGÓŁEM

Przewodnicząca Rady
Wojciech
mgr oż. Barbara Włosiewicz **35 727 956 zł**