

WPEŁNIŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU GMINY JABŁONNA

2012 -12- 03

nr ew. re.
liczba kopii
podpis

16.529

(1)
[signature]

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

☎ (22) 628-28-62, 628-78-42, Fax RIO. 628-31-16

Biuro (22) 629-42-81

RiO

w Warszawie

Warszawa, dnia 28.11.2012r.

SK
03.12.2012

**Wójt
Gminy
Jabłonna**

ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

SO-Wa.0031.328.2012

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr Wa.328.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2012 roku w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZESA

[signature]
mgr Teresa Gołębiowska

Załączniki:

Uchwała Nr Wa.328.2012 + uzasadnienie

plik kart 3

Otrzymują:

① x Adresat

1 x a/a

UCHWAŁA Nr Wa.328.2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 listopada 2012 roku

dotycząca:

- I. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok**
- II. opinii o możliwości sfinansowania zaplanowanego na 2013 rok deficytu.**

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1240 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca: - Bożenna Piotrowska
Członkowie: - Teresa Gołębiewska
- Bożena Zych

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie, z zawartą w punkcie I.3. Uzasadnienia uwagą, opiniuje przedłożony przez Wójta Gminy Jabłonna projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Wydaje pozytywną, z zawartą w pkt II. Uzasadnienia uwagą, opinię w sprawie możliwości sfinansowania przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 deficytu.

§ 3

Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.

§ 4

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

§ 5

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2012 roku Wójt Gminy Jabłonna przedłożyła przy Zarządzeniu Nr 99/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z Uzasadnieniem.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny w/w materiałów przyjmując następujące kryteria:

1. określoną przepisami **art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku** o finansach publicznych terminowość przedłożenia opiniowanych dokumentów oraz ich wzajemną spójność,
2. wypełnienie wymogów, co do zakresu informacyjnego i szczegółowości projektu uchwały budżetowej i towarzyszących mu materiałów, ustalonych w uchwale organu stanowiącego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
3. poprawność w zakresie planowania dochodów i wydatków, z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych,
4. zabezpieczenie po stronie dochodów i wydatków realizacji:
 - a) zadań własnych jednostki,
 - b) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 - c) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów i porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
5. przestrzeganie zasad ustalonych w art. **222 ust. 1-3 cyt. wyżej ustawy o finansach publicznych** oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.) przy tworzeniu rezerw: ogólnej i celowych,
6. zachowanie wymogów ustawowych przy planowaniu dotacji z budżetu,
7. zgodność proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego z przepisami **art. 212 ust. 2, 258 i 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**,
8. zachowanie wymaganej prawem, tj. **art. 242 ustawy o finansach publicznych** relacji w zakresie budżetu bieżącego,
9. prawidłowość wskazania przychodów i rozchodów równoważących wynik finansowy (**art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**),
10. prawidłowość planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz planów dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, a także ich zgodność z podjętą na podstawie **art. 223 ust. 2 ustawy o finansach publicznych** uchwałą organu stanowiącego,
11. zachowanie zgodności wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej z wartościami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej, w tym co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, (**art. 229 ustawy o finansach publicznych**),

12. zachowanie zupełności i spójności budżetu,
13. prawidłowość określenia limitów zobowiązań zawartych w projekcie uchwały budżetowej,
14. zachowanie zgodności zastosowanej klasyfikacji budżetowej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (**Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.**),
15. zgodność rachunkowa projektu uchwały budżetowej.

I. Przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem spełniają wymienione wyżej kryteria., z zastrzeżeniem zawartym w pkt 3.

1. W projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok zaplanowano:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a) dochody ogółem w wysokości | 47.783.679 zł , z tego: |
| - dochody bieżące w kwocie | 45.483.217 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 2.300.462 zł |

Skład Orzekający zauważa, iż w projekcie założono dochody majątkowe na poziomie **2.300.462 zł**, zaś w/w dochody zrealizowane za trzy kwartały roku bieżącego wynoszą **712.744,74 zł** i stanowią **38,46%** planu rocznego.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| b) wydatki ogółem w wysokości | 56.746.309 zł , z tego |
| - wydatki bieżące w kwocie | 44.682.073 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 12.064.236 zł. |

Jak wynika z powyższych ustaleń zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących.

2. Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok i projekcie uchwały w sprawie WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Jak ustalono zadłużenie Gminy Jabłonna na koniec 2013 roku wyniesie **11.460.609 zł** i stanowi ok. **24%** planowanych dochodów, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie wynoszącym 60%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do planowanych w 2013 roku dochodów ogółem wyniesie – **7,24%**, przy dopuszczalnej granicy wynoszącej 15%.

Należy przy tym zauważyć, iż w opiniowanym dokumencie zawarto propozycję upoważnienia dla Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na finansowanie przejściowego deficytu do kwoty **1.500.000 zł**.

3. Jak ustalono, w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01008 „Melioracje wodne” ujęto wydatki majątkowe w kwocie **417.641 zł**, które jak wynika z Uzasadnienia, a także z Załącznika Nr 2 przeznaczone mają być dla Województwa Mazowieckiego na „dofinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna (Fundusz Sołecki Wsi Rajszew” – **17.641 zł** oraz na „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna” – **400.000 zł**. Nie wskazano jaki charakter miałyby mieć planowane dofinansowanie. W Załączniku Nr 2 w/w środki ujęto w pozycji „dotacje celowe”.

Skład Orzekający zwraca uwagę, iż warunkiem zgodności z prawem zamieszczenia w budżecie gminy określonych wydatków i zadań jest ich zgodność z dyspozycją właściwego przepisu prawa materialnego. Zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie przyjmuje się, że w ramach gospodarki finansowej organom jednostek samorządu terytorialnego wolno to, na co zezwalają ustawy.

Zasada ta znalazła swój wyraz w normie art. 44 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych, w myśl której jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

Do zadań gminy należą m.in. sprawy ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, o czym stanowi art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zadania z tego zakresu szczegółowo reguluje m.in. ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne, która w art. 88a stanowi, iż „ochrona przed powodzią ... jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej”.

W myśl art. 71 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy – Prawo wodne „budowle przeciwpowodziowe”, do których zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1a należą wały przeciwpowodziowe zaliczone zostały do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Zgodnie z art. 72 ust. 1 „stanowią one własność Skarbu Państwa i są wykonywane na jego koszt, z zastrzeżeniem ust. 2”, który dopuszcza możliwość wykonywania w/w urządzeń na koszt innych osób prawnych lub osób fizycznych...”.

W ocenie Składu, Gmina Jabłonna nie jest uprawniona do zaplanowania w swoim budżecie wydatków na „dofinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna”.

Zauważa on ponadto, iż w przedłożonym do zaopiniowania RIO w Warszawie projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok nie przewidziano w rozdz. 01008 wpływów z tytułu dotacji otrzymanych od innych j.s.t., ani wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania wskazanego przez Gminę Jabłonna. Jak ustalono, ujęte w projekcie planu wydatków majątkowych Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w dziale 900, rozdz. 90095 „Pozostała działalność” zadanie pn. „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły ...” w całości ma być finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II. W projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok zaplanowano deficyt w wysokości **8.962.630 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **7.853.000 zł** oraz wolnych środków – **1.109.630 zł**.

Wskazany w projekcie sposób sfinansowania deficytu jest zgodny z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.


Skład Orzekający zwraca uwagę, iż kwota przychodów pochodzących z planowanych do emisji obligacji na sfinansowanie deficytu roku 2013 ujęta w opiniowanym projekcie (**7.853.000 zł**) nie jest zgodna z uchwałą Rady Gminy Jabłonna Nr XXIV/234/2012 z dnia 26 września 2012 roku. W w/w uchwale zaplanowano kwotę niższą, tj. **7.311.704 zł**. Wobec powyższego należy dokonać stosownej zmiany cyt. uchwały o obligacjach celem doprowadzenia jej do zgodności z uchwałą budżetową Gminy Jabłonna na 2013 rok.

Zaplanowane rozchody w wysokości **2.841.296 zł** na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek sfinansowane zostaną przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

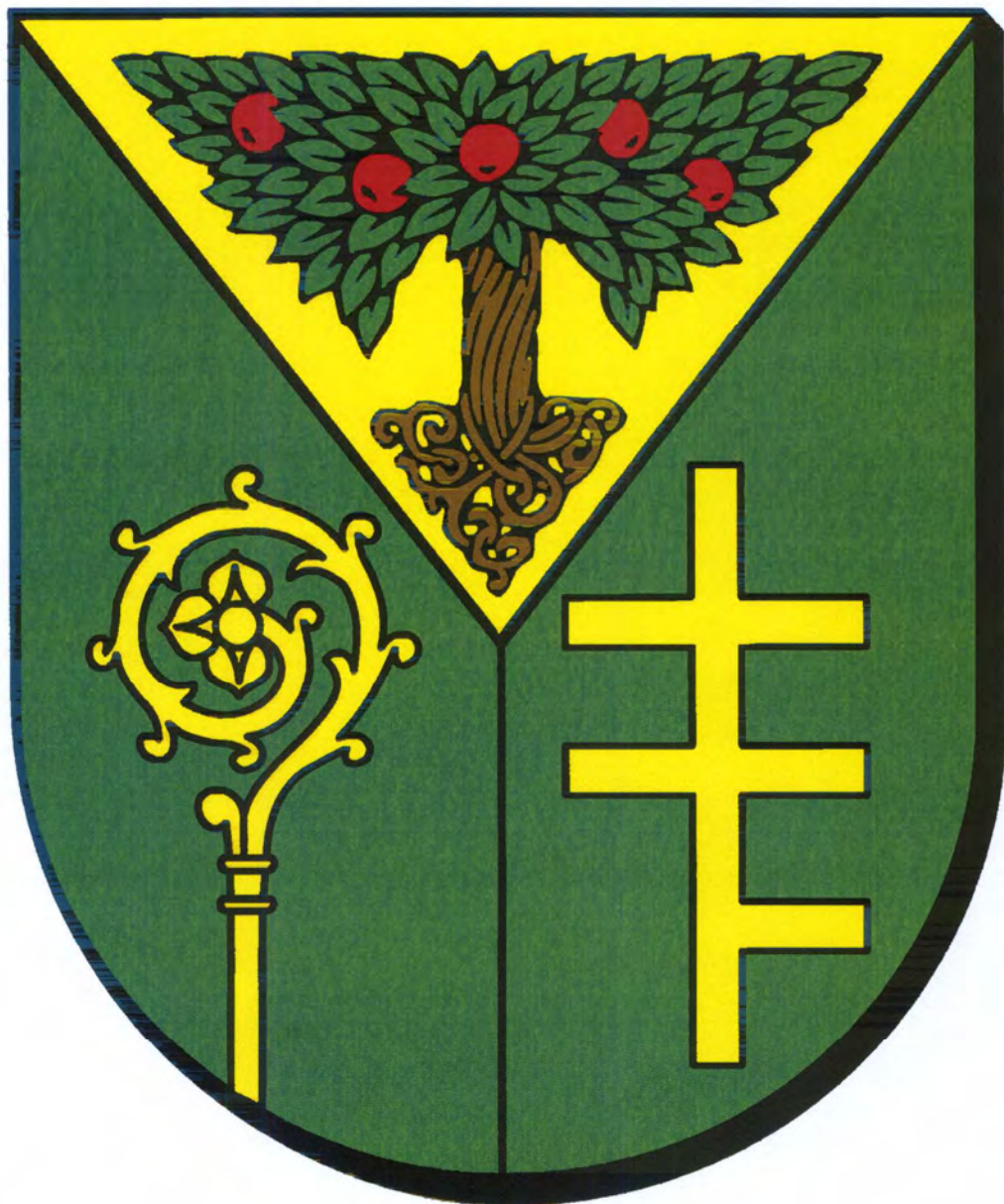
Łączne przychody budżetu wynoszą **11.803.926 zł**, a rozchody **2.841.296 zł**.

Reasumując, w ocenie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2013 rok po uwzględnieniu uwagi zawartej w pkt I.3. niniejszej opinii może stanowić podstawę do uchwalenia budżetu na rok przyszły.

Postanowił on zatem jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

mgr Bożenna Piotrowska

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY JABŁONNA
NA ROK 2013**



ZARZĄDZENIE Nr 99/2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2013

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

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia oraz uzasadnieniem, przedkłada się:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Olga Muniak
Olga Muniak

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Stolarska
mgr Beata Stolarska

REZERWA PRAWNY

mgr Renata Karbowska
mgr Renata Karbowska

Uchwała Nr/..../2012
Rady Gminy Jabłonna
z dnia grudnia 2012 roku

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2013 rok

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

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 783 679 zł, z tego:
 - dochody majątkowe w kwocie 2 300 462 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 45 483 217 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 56 746 309 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 44 682 073 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 507 207 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 606 119 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 901 088 zł,
 - dotacje w kwocie 8 356 644 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 108 577 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 89 645 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 620 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12 064 236 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 12 064 236 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 2 275 790 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 344 700 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 8 962 630 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 7 853 000 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1 109 630 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 803 926 zł, z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 7 853 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3 950 926 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 109 630 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 841 296 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 841 296 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 834 816 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 006 480 zł,

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

§ 3

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:
 - a) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł,
 - b) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 853 000 zł,

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 228 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 122 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 161 862 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
2. Wójt poinformuje Sołectwa o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10

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 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.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2013 rok**

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 640	192 640	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>191 500</i>	<i>191 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	190 000	190 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 140</i>	<i>1 140</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	1 140	1 140	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 642 200	368 400	2 273 800
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	110 000	110 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 530 200</i>	<i>256 400</i>	<i>2 273 800</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	144 400	144 400	-
	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	107 000	107 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 800	-	800 800
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 473 000	-	1 473 000
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65	65	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	40	40	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 736	241 736	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>92 209</i>	<i>92 209</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 179	92 179	-

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-
	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 527	119 527	-
	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	119 527	119 527	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611	2 611	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 611</i>	<i>2 611</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 611	2 611	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 448 615	28 448 615	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 713 370</i>	<i>2 713 370</i>	-
	Podatek od nieruchomości	2 611 442	2 611 442	-
	Podatek rolny	24 928	24 928	-
	Podatek leśny	40 000	40 000	-
	Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	-

	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 464 445	4 464 445	-
	Podatek od nieruchomości	2 075 720	2 075 720	-
	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	100 000	100 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 000	1 152 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	394 300	394 300	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 000	291 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300	1 300	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	20 840 000	20 840 000	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 700 000	20 700 000	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 670 562	11 670 562	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 580 562	11 580 562	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 580 562	11 580 562	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	90 000	90 000	-
	Pozostałe odsetki	90 000	90 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	631 750	631 750	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 150	2 150	-
	Wpływy z różnych opłat	300	300	-
	Pozostałe odsetki	600	600	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	-

	Przedszkola	628 300	628 300	-
	Wpływy z usług	240 000	240 000	-
	Pozostałe odsetki	300	300	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000	387 000	-
	Gimnazja	1 300	1 300	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 564 900	2 564 900	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 197 800</i>	<i>2 197 800</i>	<i>-</i>
	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	2 175 000	2 175 000	-
	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	-
	<i>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</i>	<i>19 800</i>	<i>19 800</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	6 000	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700	13 700	-
	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	100	100	-
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000	23 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000	23 000	-
	Zasilki stałe	137 000	137 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000	136 000	-
	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	1 000	1 000	-
	Ośrodki pomocy społecznej	92 800	92 800	-
	Pozostałe odsetki	700	700	-
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000	92 000	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	14 500	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	Pozostała działalność	80 000	80 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 361 938	1 361 938	-
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 322 000	1 322 000	-
	Wpływy z usług	1 320 000	1 320 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 938	34 938	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	14 938	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-

	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 000	5 000	-
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	26 662	-	26 662
	<i>Pozostała działalność</i>	26 662	-	26 662
	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	26 662	-	26 662
OGÓŁEM		47 783 679	45 483 217	2 300 462
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			33 042 138	
1. Podatki:			6 024 775	
a) rolny			133 344	
b) od nieruchomości			4 687 162	
c) leśny			49 669	
d) od środków transportowych			209 600	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			35 000	
f) od spadków i darowizn			100 000	
g) od czynności cywilnoprawnych			810 000	
2. Opłaty			1 260 040	
a) skarbowa			50 000	
b) targowa			1 040	
c) eksploatacyjna			12 000	
d) produktowa			5 000	
e) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)			1 192 000	
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			20 840 000	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			20 700 000	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			140 000	
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			290 115	
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			2 525 200	
6. Odsetki od środków finansowych gminy			90 000	
7. Wpływy z usług			1 620 000	
8. Pozostałe dochody			13 240	
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			291 000	
10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			34 938	

11. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	37 800
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030
Subwencja ogólna	11 580 562
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 580 562
Dotacje	3 160 979
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 275 790
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 700
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000
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	146 189
5. 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	7 300
<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	47 783 679

**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2013 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków 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
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	808 141	240 500	237 500	-	237 500	3 000	-	-	-	567 641
	01008	Melioracje wodne	417 641	-	-	-	-	-	-	-	-	417 641
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 500	237 500	237 500	-	237 500	-	-	-	-	150 000
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 466 158	2 030 034	530 034	-	530 034	1 500 000	-	-	-	436 124
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 504 500	1 504 500	4 500	-	4 500	1 500 000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	961 658	525 534	525 534	-	525 534	-	-	-	-	436 124
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 471	573 010	573 010	31 110	541 900	-	-	-	-	24 461
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	407 610	407 610	407 610	31 110	376 500	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 461	163 000	163 000	-	163 000	-	-	-	-	24 461
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	415 245	415 245	415 245	368 869	46 376	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	359 976	359 976	359 976	333 600	26 376	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 269	55 269	55 269	35 269	20 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 877 523	7 835 098	7 431 128	5 719 569	1 711 559	-	314 325	89 645	-	42 425
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 179	92 179	92 179	92 179	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 825	273 825	18 500	-	18 500	-	255 325	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 078 416	7 035 991	7 030 991	5 619 750	1 411 241	-	5 000	-	-	42 425
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 603	377 603	287 958	7 640	280 318	-	-	89 645	-	-
	75095	Pozostała działalność	55 500	55 500	1 500	-	1 500	-	54 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	446 400	396 400	294 400	66 300	228 100	80 000	22 000	-	-	50 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	75412	Ochronicze strażce pożarne	288 400	288 400	266 400	66 300	200 100	-	22 000	-	-	-
	75414	Obrońcy cywilni	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	620 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JSF	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	620 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	353 500	353 500	350 000	-	350 000	-	3 500	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	28 935 049	18 915 049	13 800 973	11 559 820	2 241 153	4 383 370	730 706	-	-	10 020 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 318 028	8 298 028	7 607 479	6 792 449	815 030	247 122	443 427	-	-	20 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 820	349 820	260 068	237 409	22 659	71 500	18 252	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 777 406	5 777 406	1 805 652	1 534 102	271 550	3 880 000	91 754	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 602 547	3 602 547	3 261 226	2 785 267	475 959	164 748	176 573	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	516 936	516 936	516 936	13 500	503 436	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 246	71 246	71 246	-	71 246	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 429	230 429	229 729	194 293	35 436	-	700	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 048 637	48 637	48 637	2 800	45 837	-	-	-	-	10 000 000
851		OCHRONA ZDROWIA	417 874	417 874	206 000	86 970	119 030	181 874	30 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	126 874	126 874	-	-	-	126 874	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 550	14 550	14 550	3 070	11 480	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 450	276 450	191 450	83 900	107 550	55 000	30 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
852		POMOC SPOŁECZNA	4 474 876	4 474 876	1 525 222	1 141 257	383 965	37 300	2 912 354	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 800	2 182 800	129 786	120 421	9 365	6 200	2 046 814	-	-	-	
	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	19 800	19 800	-	-	-	100	19 700	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 640	618 640	157 600	-	157 600	30 000	431 040	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-	
	85216	Zasiłki stałe	137 000	137 000	-	-	-	1 000	136 000	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 030	840 030	836 430	684 434	151 996	-	3 600	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 406	296 406	296 406	296 406	-	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	332 200	332 200	105 000	39 996	65 004	-	227 200	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	571 543	571 543	475 851	440 503	35 348	-	95 692	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	519 343	519 343	475 851	440 503	35 348	-	43 492	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 200	52 200	-	-	-	-	52 200	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 506 187	5 629 452	5 629 452	189 110	5 440 342	-	-	-	-	876 735	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 881 000	2 381 000	2 381 000	-	2 381 000	-	-	-	-	500 000	
	90002	Gospodarka odpadami	1 008 000	1 008 000	1 008 000	-	1 008 000	-	-	-	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	816 110	816 110	816 110	129 110	687 000	-	-	-	-	-	
	90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	141 875	141 875	141 875	40 875	101 000	-	-	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 723	1 031 800	1 031 800	-	1 031 800	-	-	-	-	330 923	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 938	34 938	34 938	-	34 938	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	176 541	130 729	130 729	19 125	111 604	-	-	-	-	45 812	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące										
				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 naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 106 100	2 106 100	25 000	-	25 000	2 081 100	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000	1 750 000	-	-	-	1 750 000	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	331 100	331 100	-	-	-	331 100	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	147 631	100 781	10 781	-	10 781	90 000	-	-	-	-	-	46 850
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	57 631	10 781	10 781	-	10 781	-	-	-	-	-	-	46 850
		OGÓLEM	56 746 309	44 682 073	31 507 207	19 606 119	11 901 088	8 356 644	4 108 577	89 645	620 000	12 064 236		

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych
w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				inne (obligacje)
				dochody własne i wolne środki	pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567 641	-	-	-	-	-
	01008	<i>Melioracje wodne</i> Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna	417 641	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna (Fundusz Sołecki wsi Rajszew)	17 641	-	-	-	-	-
600	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	150 000	-	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 124	-	-	-	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonie Budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie (ciap I - wypłata odszkodowań i prace przygotowawcze)	436 124 170 000 60 000 120 000 20 000	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 461	-	-	-	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Nabywanie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	-	-	-	-	-
			24 461	-	-	-	-	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 425	42 425	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 425	42 425	-	-	-	-	-	-
		Zakup serwera	14 500	14 500	-	-	-	-	-	-
		Zakup zestawów komputerowych i drukarek	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-
		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	3 285	3 285	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	11 640	11 640	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (1 etap)	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 020 000	2 167 000	-	-	-	-	7 853 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Chotomowie	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 000 000	2 147 000	-	-	-	-	7 853 000	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (1 etap)	10 000 000	2 147 000	-	-	-	-	7 853 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	876 735	876 735	-	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonie oraz Partyzantów w Chotomowie	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 923	330 923	-	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	13 545	13 545	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzciarach - od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową (Fundusz Sołecki)	9 248	9 248	-	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 130	25 130	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-

	90095	Pozostala dzialalnosc	45 812	45 812	-	-	-	-
		Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 682	20 682	-	-	-	-
		Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonnie (Fundusz Sołecki)	25 130	25 130	-	-	-	-
		KULTURA FIZYCZNA	46 850	20 188	-	21 329	5 333	-
	92695	Pozostala dzialalnosc	46 850	20 188	-	21 329	5 333	-
		Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy	22 040	9 497	-	10 034	2 509	-
		Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonnie	24 810	10 691	-	11 295	2 824	-
		Ogółem	12 064 236	4 184 574	-	21 329	5 333	7 853 000

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Planowane wydatki																
2013 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	poziostale	Wydatki razem	pożyczki na profi-nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
I	Wydatki razem		X	172 963,00 (6+7)	83 318,00	89 645,00	172 963,00 (9+14)	83 318,00 (10+11+12+13)	0,00	0,00	53 436,00	29 882,00	89 645,00 (15+16+17+18)	0,00	0,00	89 645,00
1.1	Program: Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich			172 963,00	83 318,00	89 645,00	172 963,00	83 318,00	0,00	0,00	53 436,00	29 882,00	89 645,00	0,00	0,00	89 645,00
	Działanie: 4.1															
	Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: "Zaprzyjżnij się z Zalewem"		750-75075	172 963,00	83 318,00	89 645,00	172 963,00	83 318,00	0,00	0,00	53 436,00	29 882,00	89 645,00	0,00	0,00	89 645,00
II	Wydatki razem			46 850,00	25 521,00	21 329,00	46 850,00	25 521,00	0,00	0,00	20 188,00	5 335,00	21 329,00	0,00	0,00	21 329,00
2.1	Program: Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			24 810,00	13 515,00	11 295,00	24 810,00	13 515,00	0,00	0,00	10 691,00	2 824,00	11 295,00	0,00	0,00	11 295,00
	Działanie: 4.13															
	"Doposażenie siłowni pod chmurką w Jablonie"		926-92695	24 810,00	13 515,00	11 295,00	24 810,00	13 515,00	0,00	0,00	10 691,00	2 824,00	11 295,00	0,00	0,00	11 295,00
2.2	Program: Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			22 040,00	12 006,00	10 034,00	22 040,00	12 006,00	0,00	0,00	9 497,00	2 509,00	10 034,00	0,00	0,00	10 034,00
	Działanie: 4.13															
	"Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy"		926-92695	22 040,00	12 006,00	10 034,00	22 040,00	12 006,00	0,00	0,00	9 497,00	2 509,00	10 034,00	0,00	0,00	10 034,00
	RAZEM			219 813,00	108 839,00	110 974,00	219 813,00	108 839,00	0,00	0,00	73 624,00	35 215,00	110 974,00	0,00	0,00	110 974,00

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6		
		Razem		2 275 790	2 275 790		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			92 179	92 179		92 179
	75011	Urzędy wojewódzkie		92 179	92 179		92 179
		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	92 179			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					72 808
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 238
		Składki na ubezpieczenia społeczne					13 245
		Składki na Fundusz Pracy					1 888
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 611	2 611		2 611
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 611	2 611		2 611
		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	2 611			
		Wynagrodzenia bezosobowe					2 181
		Składki na ubezpieczenia społeczne					376
		Składki na Fundusz Pracy					54

852	POMOC SPOLECZNA		2 181 000	2 181 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 000	2 175 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 175 000
		Świadczenia społeczne		2 046 814
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 924
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 402
		Składki na ubezpieczenia społeczne		73 984
		Składki na Fundusz Pracy		1 111
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		Zakup usług pozostałych		4 271
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400
	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	6 000	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	6 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589
	75011	Urzędy wojewódzkie	589
852		POMOC SPOLECZNA	45 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	6
852	Razem			344 700		344 700
	POMOC SPOLECZNA			344 700		344 700
85213		<i>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</i>		13 700		13 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	13 700		13 700
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne				13 700
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		23 000		23 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	23 000		23 000
		Świadczenia społeczne				23 000
85216		<i>Zasiłki stałe</i>		136 000		136 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	136 000		136 000
		Świadczenia społeczne				136 000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		92 000		92 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	92 000		92 000
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 640
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				8 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne				6 920
		Składki na Fundusz Pracy				1 440
		Zakup usług pozostałych				2 000
85295		<i>Pozostała działalność</i>		80 000		80 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	80 000		80 000
		Świadczenia społeczne				80 000

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2013 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	47 783 679
2. Planowane wydatki budżetowe	56 746 309
3. Wynik budżetu	-8 962 630
4. Przychody	11 803 926
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)- 7 853 000 zł 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości –7 853 000 zł, § 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3 950 926 zł 1. wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych), w tym: - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości - 1 109 630 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 841 296 zł.	
5. Rozchody	2 841 296
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 841 296

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	Rajszew	Dofinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna	17 641		17 641
600	60016	Wólka Górska	Wykonanie nakładki asfaltowej	6 534	6 534	
600	60016	Skierdy	Wykonanie projektu ul. Orlej	24 124		24 124
900	90015	Boża Wola	Budowa oświetlenia ul. Klonowej	13 545		13 545
900	90015	Chotomów	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej	25 130		25 130
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej (od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową)	9 248		9 248
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców	20 682		20 682
900	90095	Jabłonna	Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej	25 130		25 130
900	90095	Janówek Drugi	Wyposażenie kontenerów przy placu zabaw	5 500	5 500	
900	90095	Janówek Drugi	Ogrodzenie piaskownicy i pomalowanie urządzeń na placu zabaw	3 547	3 547	
926	92695	Suchocin	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego	10 781	10 781	
Ogółem				161 862	26 362	135 500

**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanymi w 2013 roku**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		674 268	674 268	674 268	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	20 100	20 100	20 100	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			8 100	8 100	8 100	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			12 000	12 000	12 000	-
<i>Przedszkola</i>		80104	261 300	261 300	261 300	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			261 300	261 300	261 300	-
<i>Gimnazja</i>		80110	27 150	27 150	27 150	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			27 150	27 150	27 150	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148	365 718	365 718	365 718	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			365 718	365 718	365 718	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		4 000	4 000	4 000	-
<i>Świetlice szkolne</i>		85401	4 000	4 000	4 000	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			4 000	4 000	4 000	-
Ogółem			678 268	678 268	678 268	-

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 207 974	3 084 066
010	01008	Województwo Mazowieckie	Dofinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna (Fundusz Sołecki wsi Rajszew) - <u>wydatki majątkowe</u>	-	17 641
			Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna - <u>wydatki majątkowe</u>	-	400 000
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa, a także tzw. "wspólnego biletu" ZTM-KM	-	1 500 000

750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - wydatki majątkowe	-	11 640
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	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	-	3 285
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Legionowo	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	-	80 000
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Legionowo Gmina Nowy Dwór Mazowiecki	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 700
801	80105	Powiat Legionowski		-	63 800
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	49 000	660 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	77 874	300 000
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 750 000	20 000
			Dotacja dla instytucji kultury	331 100	20 000

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	3 311 870	175 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Bajkowy Dom” w Jabłonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 374	-
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie		164 748	-
801		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie		1 450 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		230 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie		420 000	-
	80104	Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie		300 000	-
801		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie		130 000	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Sportuś”		110 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Skarbów”		225 000	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		35 000	-
	80110	Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie	164 748	-	
		Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		55 000	
851	85154			-	
852	85214	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		-	30 000

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	-	30 000
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna		-	60 000
Ogółem				5 519 844	3 259 066

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku**

Dochody			Wydatki				
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	291 000		851	85154	276 450
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	14 550
Ogółem			291 000	Ogółem			291 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2013 roku**

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	34 938	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	34 938
Ogółem			34 938	Ogółem			34 938



WÓJT
Olga Muniak

BUDŻET GMINY JABŁONNA NA 2013 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Jabłonna na rok 2013 wzięto pod uwagę zarówno stopień realizacji dochodów Gminy w 2012 roku jak również konieczność zwiększenia wydatków na obligatoryjne zadania własne Gminy, między innymi na oświatę oraz nowe zadania wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Do projektu uchwały budżetowej uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 roku o 3,8%, a także skutek podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z 2011 roku o 7%. Skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli nie są w całości pokrywane z otrzymywanej subwencji oświatowej, której wzrost w stosunku do roku 2012 wyniósł zaledwie 2,1%.

Dane z Ministerstwa Finansów odnośnie wpływów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) uwzględniają w 2013 roku wzrost udziałów z PIT o 0,16%, do wysokości 37,42%. Należy tu nadmienić, iż planowane do uzyskania wpływy z PIT w 2012 roku nie pokryją się z szacunkami Ministerstwa Finansów, stąd też przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok mniejsze wpływy niż wynika to z szacunków Ministerstwa.

Dochody budżetu gminy uwzględniają planowaną podwyżkę stawek podatku od nieruchomości. Z uwagi na brak targowiska na terenie gminy i uzyskiwany minimalny dochód z opłaty targowej, stawki opłaty targowej nie zwiększono. W dochodach majątkowych uwzględniono planowaną sprzedaż części nieruchomości położonej w Jabłonie.

Dotacje planowane do otrzymania na zadania zlecone i własne są w wysokości informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki bieżące są na poziomie roku 2012 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. Planowane wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w przeważającej części dotyczą I etapu budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie, czyli budowy szkoły podstawowej.

Przygotowany projekt budżetu na 2013 rok jest pochodnym dokumentem do strategicznego dokumentu finansowego, jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwalona po raz pierwszy w 2011 roku, a której zmiany są wytycznymi do przygotowania Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

Prognozowana kwota dochodów Gminy Jabłonna na 2013 rok wynosi **47 783 679 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 45 483 217 zł,
- dochody majątkowe – 2 300 462 zł.

Plan wydatków Gminy Jabłonna na 2013 rok kształtuje się na poziomie **56 746 309 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 682 073 zł,
- wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w wysokości 12 064 236 zł.

Deficyt, który planowany jest na poziomie 8 962 630 zł, zostanie pokryty z planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 7 853 000 zł oraz wolnych środków (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 1 109 630 zł.

W przychodach budżetu poza planowaną emisją obligacji wykazano wolne środki w wysokości 3 950 926 zł, które pokryją w części planowany deficyt, a pozostała kwota w wysokości 2 841 296 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wolne środki w budżecie gminy pojawiają się między innymi w związku z koniecznością odstąpienia w 2012 roku od umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na budowę szkoły podstawowej w Chotomowie, przez co nie zrealizowano planowanego wydatku. Wskutek czego wykonana nadwyżka budżetowa za 3 kwartały 2012 r. wyniosła, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, ponad 6,5 mln zł.

Rozchody budżetu w roku 2013 stanowią raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których wysokość zgodnie z zawartymi umowami wynosi 2 841 296 zł.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2013 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY **59 587 605 zł**

DOCHODY OGÓŁEM **47 783 679 zł**

W tym:

- *Dochody bieżące* – 45 483 217 zł

- *Dochody majątkowe* 2 300 462 zł

PODATEK ROLNY **133 344 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2013 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny 1dT skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku.

Z tego:

- od osób prawnych w wysokości 24 928 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 108 416 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI **4 687 162 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2013 rok wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 2 611 442 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 2 075 720 zł.

PODATEK LEŚNY **49 669 zł**

Planowane wpływy z podatku leśnego na 2013 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 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 2013 roku wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 12 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 197 600 zł.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH,
OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ **35 000 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 2013 rok z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2012 roku.

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

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

Planowane wpływy z dochodów w 2013 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2012 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH **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 budżetu gminy.

Planowane wpływy z dochodów w 2013 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2012 roku oraz niestety malejącej tendencji, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 10 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 800 000 zł.

OPLATA SKARBOWA **50 000 zł**

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

Planowane wpływy z dochodów w 2013 roku z tytułu opłaty skarbowej zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2012 roku.

OPLATA TARGOWA **1 040 zł**

Na terenie Gminy Jabłonna nie funkcjonują miejsca, na których należałoby pobierać opłatę targową, a planowane wpływy w 2013 roku zostały ustalone na podstawie wpłat w 2011 roku za handel kwiatami i zniczami przy cmentarzach na terenie Gminy w jednym miesiącu roku.

WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ**12 000 zł**

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

WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ**5 000 zł**

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

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW**1 192 000 zł**

Planowane dochody na 2013 rok to:

- wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego – 40 000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 152 000 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**20 840 000 zł**

Planowane dochody na 2013 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 20 700 000 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określono w kwocie 140 000 zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE**290 115 zł**

Planowane wpływy z dochodów na 2013 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. 240 000 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). 22 800 zł

3. Wpływów z różnych dochodów (0,3% prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych). 8 990 zł

4. Pozostałych odsetek (od rachunków bankowych jednostek budżetowych). 3 825 zł

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

WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **2 525 200 zł**

Planowane dochody w 2013 roku to wpływy z:

1. Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 144 400 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 - 107 000 zł.
3. Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 800 800 zł.
4. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 473 000 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY **90 000 zł**

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

WPLYWY Z USŁUG **1 620 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z usług związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową prowadzoną na terenie Gminy Jabłonna tj. opłaty za dostarczanie wody (190 000 zł), opłaty za odbiór ścieków (1 320 000 zł) oraz czynsze za lokale komunalne (110 000 zł).

POZOSTAŁE DOCHODY

13 240 zł

Planowane wpływy z dochodów w 2013 roku z omawianego źródła to:

- wpływy z różnych opłat – 1 140 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) – 12 100 zł.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

291 000 zł

Planowana kwota dochodów na 2013 rok została ustalona na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z punktu widzenia oddziaływania omawianego dochodu na strukturę budżetu, poziom dochodu nie ma większego znaczenia, gdyż dochód ten ma oznaczony cel wydatkowania i jest on przeznaczony na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

WPLYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

34 938 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.

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

37 800 zł

Planowaną wielkość dochodów na 2013 rok ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2012.

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

15 030 zł

Planowana kwota wpływów w 2013 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

11 580 562 zł

Kwota subwencji na rok 2013 została określona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku, jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy. Planowana do otrzymania subwencja zgodnie z informacją z pisma ma pokryć planowane podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli od września 2012 roku o 3,8% oraz ma pokryć skutek podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli od września 2011 roku (o 7%). Ale faktyczny wzrost subwencji w skali roku to tylko 4,8%, więc wielkość nie pokrywa faktycznego wzrostu wynagrodzeń.

DOTACJE

3 160 979 zł

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 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.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-12/12 z dnia 3 października 2012 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 2 275 790 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie – 92 179 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika USC, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 611 zł – środki na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- pomoc społeczna – 2 181 000 zł, w tym na: świadczenia rodzinne 2 175 000 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego 6 000 zł.

2. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) stanowią kwotę 344 700 zł, w tym: pomoc społeczna: zasiłki i pomoc w naturze – 23 000 zł, zasiłki stałe – 136 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 13 700 zł, ośrodki pomocy społecznej – 92 000 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 80 000 zł.

3. Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego opracowany został na poziomie 2012 roku, z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Jabłonna i wynosi 387 000 zł.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 146 189 zł.

Gmina Jabłonna uzyska dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich, w tym:

- w kwocie 119 527 zł na realizację projektu pn. „Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: ”Zaprzyjaźnij się z Zalewem”- z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego,
- w kwocie 14 119 zł na realizację projektu pn. „Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie” objętego PROW na lata 2007 -2013, w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego,
- w kwocie 12 543 zł na realizację projektu pn. ”Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy” objętego PROW na lata 2007-2013, w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

5. Wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconych w formie świadczeń z otrzymanej dotacji na cele opieki społecznej - 7 300 zł (przykładem lat ubiegłych z uwagi na występujące zwroty dotacji z tytułu zwrotu świadczeń przyjęto do budżetu na 2013 rok szacunkową kwotę).

PRZYCHODY OGÓŁEM

11 803 926 zł

Plan przychodów Gminy Jabłonna na 2013 rok obejmuje:

- planowana sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe nie znajdujące pokrycia w planie dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok – 7 853 000 zł),
- wolne środki w łącznej wysokości 3 950 926 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (z przeznaczeniem na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów budżetowych Gminy Jabłonna w wysokości 1 109 630 zł) oraz na spłatę rat z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 2 841 296 zł.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2013 ROK

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM **59 587 605 zł**

WYDATKI OGÓŁEM **56 746 309 zł**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **808 141 zł**

Rozdział 01008 - Melioracje wodne ***417 641 zł***

Wydatki majątkowe na kwotę 417 641 zł w tym:

- 17 641 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna (wydatek Funduszu Sołectkiego wsi Rajszew),
- 400 000 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ***387 500 zł***

Wydatki bieżące na kwotę 237 500 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 237 500 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 150 000 zł w tym:

- Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie - 150 000 zł.

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

Wydatki bieżące na kwotę 3 000 zł to:

- dotacja 3 000 zł - Mazowiecka Izba Rolnicza

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 466 158 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

1 504 500 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 504 500 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 1 500 000 zł, przeznaczona na dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa. Zabezpieczone środki pokrywają zobowiązania w zakresie obecnie obowiązującego porozumienia z przeznaczeniem na:

1. usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy,
2. usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie z Chotomowa do Warszawy i z powrotem, w ramach tzw. wspólnego biletu ZTM-KM.

- wydatki na realizację zadań statutowych – 4 500 zł związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

961 658 zł

Wydatki bieżące na kwotę 525 534 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 525 534 zł, w tym:

1. środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 519 000 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.
2. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Górská na kwotę 6 534 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 436 124 zł w tym:

1. Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonie - 170 000 zł,
2. Budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie - 60 000 zł,
3. Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie - 120 000 zł,
4. Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie (I etap – wypłata odszkodowań i prace przygotowawcze) - 20 000 zł,
5. Wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX) - 30 000 zł,

6. Wykonanie projektu ul. Orlej w Skierdach - 24 124 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy),
7. Zakup i montaż wiat przystankowych - 12 000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

597 471 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

407 610 zł

Wydatki bieżące na kwotę 407 610 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 31 110 zł, dla gospodarzy budynków komunalnych z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 376 500 zł, m.in. wydatki związane z zakupem energii na potrzeby budynków komunalnych - 60 500 zł, remontami i konserwacją budynków komunalnych w kwocie 146 500 zł, wywozem nieczystości stałych, odbiorem ścieków, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem materiałów i środków czystości, naprawą i poprawą bezpieczeństwa w budynkach komunalnych i inne - 169 500 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

187 461 zł

Wydatki bieżące na kwotę 163 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 163 000 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 - 153 000 zł, koszty postępowania sądowego - 10 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 24 461 zł w tym:

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

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

2 400 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 400 zł

Wydatki tego rozdziału to:

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

415 245 zł

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

359 976 zł

Wydatki bieżące na kwotę 359 976 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 - 333 600 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 26 376 zł, w tym: podróże służbowe, zakup usług pozostałych, szkolenia, odpisy na ZFŚS zakup, materiałów biurowych.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

55 269 zł

Wydatki bieżące na kwotę 55 269 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 35 269 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 - 20 000 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

7 877 523 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

92 179 zł

Wydatki bieżące na kwotę 92 179 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 92 179 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 92 179 zł, co stanowi częściowy udział w faktycznych kosztach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej.

Wydatki bieżące na kwotę 273 825 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 - 18 500 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia, usług cateringowych i inne.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące na kwotę 7 035 991 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy - 5 436 860 zł, w tym odprawy emerytalne na kwotę 48 960 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 21 350 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 305 150 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 77 766 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, dla sołtysów związane z poborem podatków w drodze inkasa oraz koszty roznoszenia nakazów podatkowych - 25 124 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 80 000 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym - 5 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu - 1 411 241 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, w tym: odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON - 79 031 zł, zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, materiały piśmienne, środki czystości, prasa i wydawnictwa, paliwo do samochodu służbowego) - 190 000 zł, zakup energii - 89 500 zł, zakup usług remontowych (prace remontowe klatki schodowej i korytarzy na parterze, wymiana instalacji c.o. w budynku urzędu, bieżące remonty i konserwacje budynku i sprzętu) - 102 500 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dofinansowanie studiów pracowników, ogłoszenia, wywóz nieczystości, publikacja ogłoszeń, naprawa samochodu służbowego) - 553 000 zł, wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadania gminy związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminie (usługi pocztowe, serwis oprogramowania) - 64 000 zł, wydatki związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie zewnętrzne - 30 000 zł, opłata za najem pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego - 43 260 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne - 240 450 zł,

wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup kwitariuszy - 19 500 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 42 425 zł w tym:

1. Zakup serwera - 14 500 zł,
2. Zakup zestawów komputerowych i drukarek - 13 000 zł,
3. dotacja celowa dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”- BW - 3 285 zł,
4. dotacja celowa dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - EA - 11 640 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

377 603 zł

Wydatki bieżące na kwotę 377 603 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 7 640 zł – na umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 197 000 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, uczestnictwo w konkursie „Gmina Fair Play” - 170 000 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 - 27 000 zł.
- wydatki - 172 963 zł, z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków europejskich pod nazwą Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ „Zaprzyjaźnij się z Zalewem” realizowana w ramach Środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dotacja na projekt wyniesie 119 527 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 89 645 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**

2 611 zł

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

2 611 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 611 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 2013 roku.

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 2 611 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

446 400 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.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

288 400 zł

Wydatki bieżące na kwotę 288 400 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 - 66 300 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 - 200 100 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (główny wydatek to paliwo do samochodów i olej opałowy do celów

grzewczych, odzież i umundurowanie), zakup energii, zakup usług remontowych oraz pozostałych (przeгляdy i naprawa samochodów), opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i osób).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **18 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 18 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa fachowa), szkoleniami, delegacjami służbowymi, konserwacją sprzętu, zakupem usług transportowych.

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 na zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie worków w magazynie), zakup usług związanych z utrzymaniem dojazdu do wałów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **50 000 zł**

Wydatki majątkowe na kwotę 50 000 zł w tym:

- wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (I etap) - 50 000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **620 000 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **620 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 620 000 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 **353 500 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **3 500 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

350 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 350 000 zł z przeznaczeniem na:

Rezerwę ogólną w kwocie 228 000 zł,

Rezerwę celową w kwocie 122 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

28 935 049 zł

Planowana na rok 2013 wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Jabłonna wynosi 11 580 562 zł, co stanowi blisko 60% planowanych wydatków bieżących na oświatę i 96,50% planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

8 318 028 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - 4 287 192 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 599 237 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - 3 783 714 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 193 212 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 8 298 028 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacja - 247 122 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 777 649 zł, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 108 912 zł i odprawy emerytalne na kwotę 24 442 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14 800 zł, z tytułu zawieranych umów zlecenia,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 443 427 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach - 815 030 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 107 052 zł, zakup energii - 214 301 zł, zakup usług remontowych - 66 291 zł (bieżące przeglądy i konserwacje, malowanie sal lekcyjnych, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi p.poż. oraz bhp)) - 94 953 zł, odpis na ZFŚS - 269 394 zł, wpłaty na PFRON - 23 795 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, inne) - 39 244 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 20 000 zł w tym:

1. Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Chotomowie - 20 000 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**349 820 zł**

Wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 278 320 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 349 820 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacje - 71 500 zł dla Gmin przekazywane na podstawie porozumień, z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 237 409 zł, w tym odprawa emerytalna w wysokości 12 385 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 18 252 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego - 22 659 zł, w tym związane z zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych i inne - 11 125 zł, wpłaty na PFRON - 768 zł, odpis na ZFŚS - 10 766 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola**5 777 406 zł****Wydatki bieżące na kwotę 5 777 406 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacje - **3 880 000 zł**, w tym: dla gmin przekazywane na podstawie porozumień w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z terenu Gminy Jabłonna w innych gminach 980 000 zł oraz dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo wychowawczych (niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych) funkcjonujących na terenie Gminy - 2 900 000 zł.

Wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie - 1 897 406 zł, w tym:**Wydatki bieżące na kwotę 1 897 406 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 534 102 zł, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 6 907 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 91 754 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 271 550 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 - 57 200 zł, energia - 60 000 zł, remonty - 21 650 zł, w tym: naprawy bieżące, konserwacje i przeglądy, zakup usług (odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe) - 46 600 zł, odpis na ZFŚS - 66 750 zł, wpłaty na PFRON - 4 000 zł, pozostałe wydatki - 15 350 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 porozumienia na dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkola specjalnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

3 602 547 zł

Wydatki bieżące na kwotę 3 602 547 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 164 748 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Jabłonie - 3 437 799 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 785 267 zł, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 8 536 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 176 573 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 475 959 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - 79 000 zł, zakup energii – 159 500 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring) - 29 800 zł, usługi remontowe (bieżące konserwacje i przeglądy, malowanie sanitariatów) - 60 500 zł, odpis na ZFŚS - 106 924 zł, wpłaty na PFRON - 15 385 zł, pozostałe wydatki bieżące - 24 850 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

516 936 zł

Wydatki bieżące na kwotę 516 936 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 503 436 zł, związane z dowożeniem uczniów do Szkół Podstawowych w Jabłonie - 105 736 zł i w Chotomowie - 86 500 zł oraz do Gimnazjum w Jabłonie - 111 200 zł, a także koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół jako zadanie realizowane przez Urząd Gminy - 200 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 13 500 zł dla opiekuna przewożonych dzieci.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

71 246 zł

Wydatki bieżące na kwotę 71 246 zł

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

- wydatki na realizację zadań statutowych - 71 246 zł związane z dofinansowaniem do studiów wyższych, szkoleniami i delegacjami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

230 429 zł

Wydatki bieżące na kwotę 230 429 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 194 293 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 700 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 35 436 zł, w tym zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup usług, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

10 048 637 zł

Wydatki bieżące na kwotę 48 637 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń - 2 800 zł za udział w siedmiu komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczyciela w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum oraz Przedszkolu Gminnym,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 45 837 zł z przeznaczeniem na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników Oświaty w Gminie Jabłonna - 38 837 zł, koszt obsługi imprez oświatowych - 7 000 zł (Dzień Edukacji Narodowej i inne).

Wydatki majątkowe na kwotę 10 000 000 zł, w tym:

1. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)
- 10 000 000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

417 874 zł

Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej

126 874 zł

Wydatki bieżące na kwotę 126 874 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacje - 126 874 zł na realizację:

1. Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w Szkole Podstawowej w Jabłonnice i Chotomowie - 77 874 zł,
2. Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej - 49 000 zł,

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

14 550 zł

Wydatki bieżące na kwotę 14 550 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 - 11 480 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

276 450 zł

Wydatki bieżące na kwotę 276 450 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 83 900 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,
- dotacje - 55 000 zł, na prowadzenie gminnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 30 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 107 550 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

4 474 876 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 182 800 zł

Wydatki tego rozdziału, w wysokości 2 175 000 zł pokrywane są z dotacji na rok 2013 na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki bieżące na kwotę 2 182 800 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji - 6 200 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 120 421 zł,

- świadczenia społeczne - 2 046 814 zł w tym: świadczenia rodzinne - 1 764 290 zł (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - 282 524 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 365 zł, z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 094 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń - 6 671 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 **19 800 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 19 800 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 - 6 000 zł oraz dotacja na zadanie własne gminy - 13 700 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji - 100 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **618 640 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 618 640 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 30 000 zł na dożywianie dzieci przebywających w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
- świadczenia społeczne - 431 040 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 157 600 zł z przeznaczeniem na dopłaty Gminy do pobytu jej mieszkańców w domach pomocy społecznej - 151 600 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 23 000 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych gminy. Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne pokrywane są ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

48 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 48 000 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

137 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 137 000 zł

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym Gminy. W ramach dotacji na zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci zasiłki stałe na kwotę 136 000 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji - 1 000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

840 030 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, a kwota 92 000 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

Wydatki bieżące na kwotę 840 030 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 672 434 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe - 12 000 zł,

- ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym - 3 600 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 151 996 zł, w tym: zakupy (środki czystości, materiały biurowe) - 17 130 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe) - 22 800 zł, podróże służbowe - 11 038 zł, odpis na ZFŚS - 11 802 zł, szkolenia - 4 000 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby GOPS - 67 486 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - 17 740 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

296 406 zł

Wydatki bieżące na kwotę 296 406 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 296 406 zł, w ramach zawieranych umów zleceń na świadczenie usług opiekuńczych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają opieki ze strony osób drugih.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

332 200 zł

Wydatki bieżące na kwotę 332 200 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności - 204 800 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 80 000 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

571 543 zł

Rozdział 85401 –Świetlice szkolne

519 343 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - 291 162 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - 192 691 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie - 35 490 zł

Wydatki bieżące na kwotę 519 343 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 - 440 503 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 43 492 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35 348 zł, tym: zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych - 6 420 zł, odpis na ZFŚS – 22 524 zł, wpłaty na PFRON - 23 638 zł, inne - 5 290 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

52 200 zł

Wydatki bieżące na kwotę 52 200 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

6 506 187 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 881 000 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 2 381 000 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 381 000 zł, w tym: związane z zakupem energii - 65 000 zł, zakupem materiałów i usług związanych z gospodarką ściekową - 2 316 000 zł, w tym odpłatność za odprowadzanie ścieków - 1 870 000 zł, konserwacje przepompowni, naprawa mieszadeł i automatyki, płukanie zbiorników przepompowni i inne wydatki - 446 000 zł.

Wydatki majątkowe – 500 000 zł, w tym:

- Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonie oraz Partyzantów w Chotomowie - 500 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1 008 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 008 000 zł

Wydatki statutowe tego rozdziału to wydatki jakie Gmina poniesie od dnia 1 lipca 2013 roku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnych w związku z nowelizacją ustawy dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 1 008 000 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

816 110 zł

Wydatki bieżące na kwotę 816 110 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 129 110 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątnięciu terenu Gminy Jabłonna,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 687 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi do sprzątnięcia - 27 000 zł, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i wielkogabarytowych - 95 000 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów - 20 000 zł, odśnieżanie dróg gminnych - 345 000 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

141 875 zł

Wydatki bieżące na kwotę 141 875 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 40 875 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 101 000 zł, w tym: zakupy sprzętu, narzędzi - 10 000 zł, dosadzanie krzewów, wykaszanie poboczy dróg gminnych, konserwacja zieleni w parku i inne - 80 000 zł, usuwanie drzew i krzewów - 11 000 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

85 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 85 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 85 000 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna w schronisku w Chrcynnem koło Nasielska - 80 000 zł oraz zakupem karmy dla zwierząt - 5 000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 362 723 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 031 800 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 - 1 031 800 zł, przeznaczone m.in. na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg - 748 000 zł oraz zakup materiałów i usług obcych związanych z należyтым utrzymaniem tego oświetlenia, konserwacją, wymianą lamp oświetleniowych, bieżącymi remontami oświetlenia - 283 800 zł.

Wydatki majątkowe - 330 923 zł, w tym:

1. Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli - 13 545 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola),
2. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach- od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową - 9 248 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany),

3. Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie - 25 130 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów),
4. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie - 30 000 zł,
5. Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie - 58 000 zł,
6. Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej - 60 000 zł,
7. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie - 10 000 zł,
8. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie - 5 000 zł,
9. Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach - 30 000 zł,
10. Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 - 90 000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **34 938 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 34 938 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 938 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 **176 541 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 130 729 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 19 125 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 111 604 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 - 68 557 zł, utrzymanie w należyтым stanie placów zabaw w Gminie Jabłonna w tym - zakup materiałów - 15 000 zł i usług - 19 000 zł, a także wydatki bieżące związane z Funduszem Sołeckim wsi Janówek Drugi, w tym: - wyposażenie kontenerów przy placu zabaw - 5 500 zł, - ogrodzenie piaskownicy i pomalowanie urządzeń na placu zabaw - 3 547 zł.

Wydatki majątkowe - 45 812 zł, w tym:

1. „Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej - 20 682 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomowska),

2. „Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonie” - 25 130 zł (wydatek Funduszu Sołectkiego wsi Jabłonna).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 106 100 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 750 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 750 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 1 750 000 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.

Rozdział 92116 - Biblioteki

331 100 zł

Wydatki bieżące na kwotę 331 100 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 331 100 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z funkcjonowaniem filii w Chotomowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

25 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 25 000 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.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

147 631 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

90 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 90 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 90 000 zł dla klubów sportowych na realizację zadania własnego gminy w zakresie funkcjonowania kultury fizycznej w Gminie Jabłonna:
 - Klub Sportowy Wisła - 30 000 zł,
 - Klub Sportowy Lotos - 60 000 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 10 781 zł

Wydatki tego rozdziału to:

Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin w wysokości 10 781 zł na przedsięwzięcie związane z modernizacją terenu sportowo-rekreacyjnego.

Wydatki majątkowe – 46 850 zł, w tym:

1. Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy - 22 040 zł
2. Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie - 24 810 zł.

Zadania te są dofinansowywane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 26 662 zł, a całkowity koszt tych zadań wynosi 46 850 zł.

ROZCHODY OGÓŁEM**2 841 296 zł**

Plan rozchodów Gminy Jabłonna na 2013 rok obejmuje spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów, w tym zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska, w latach 2008-2010 na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie oraz kredytu na pokrycie deficytu:

1. raty pożyczek zaciągniętych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie”. Kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 374 880 zł. Kwota zaciągniętych na ten cel pożyczek wynosi 3 008 799,96 zł.
2. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze oznaczonym ulicami: Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi w Jabłonie”. Kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 350 000 zł. Kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 1 750 000 zł,
3. raty pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy”. Kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 214 000 zł. Kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 1 069 999,09 zł,
4. raty kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego 27”. Kwota planowanych do spłaty rat wyniesie 36 000 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 172 316,52 zł,
5. raty kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie”.

Kwota planowanych do spłaty rat wyniesie 63 200 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 300 000 zł,

6. raty kredytu zaciągniętego na 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 315 616 zł. Kwota zaciągniętego na ten kredyt wynosi 1 262 461 zł.
10. raty kredytu zaciągniętego na „Pokrycie planowanego deficytu budżetu”. Kwota planowanych do spłaty rat wynosi 220 000 zł. Kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 1 100 000 zł.

WÓJT
Olga Muniak
Olga Muniak