

ZARZĄDZENIE Nr 120/2014
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2015

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

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2015 z uzasadnieniem i załącznikami:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Olga Muniak

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY JABŁONNA
NA ROK 2015**



Uchwała Nr/..../2014
Rady Gminy Jabłonna
z dnia grudnia 2014 roku

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 59 776 995 zł, z tego:
 - 1) dochody majątkowe w kwocie 967 374 zł,
 - 2) dochody bieżące w kwocie 58 809 621 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 58 489 799 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 55 171 519 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41 838 626 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 535 431 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 303 195 zł,
 - b) dotacje w kwocie 8 048 767 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 594 876 zł,
 - d) środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 38 250 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 651 000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 318 280 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 548 435 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 3 318 280 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 2 214 744 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 1 309 586 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 287 196 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 000 000 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 287 196 zł, z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 067 196 zł,
 - 2) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 220 000 zł,
 - 3) spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
4. Przychody i rozchody przedstawiono w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 5.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 490 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 150 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 185 156 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
2. Wójt poinformuje Sołectwa o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 roku, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego, a także z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów, klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2015 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 070	243 070	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>241 500</i>	<i>241 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	240 000	240 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 570</i>	<i>1 570</i>	<i>-</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570	1 570	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	588 792	412 792	176 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>141 500</i>	<i>141 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	140 000	140 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>447 292</i>	<i>271 292</i>	<i>176 000</i>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 700	142 700	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 592	118 592	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	-	25 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000	-	151 000
	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75	75	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	-

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 072	152 072	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>115 072</i>	<i>115 072</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	115 032	115 032	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000	37 000	-
	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 712	2 712	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 712</i>	<i>2 712</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 712	2 712	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 273 518	32 273 518	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 700</i>	<i>30 700</i>	<i>-</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 656 839	2 656 839	-
	Podatek od nieruchomości	2 571 911	2 571 911	-
	Podatek rolny	24 928	24 928	-
	Podatek leśny	40 000	40 000	-
	Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 961 725	3 961 725	-
Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
Podatek rolny	108 416	108 416	-
Podatek leśny	9 669	9 669	-
Podatek od środków transportowych	197 600	197 600	-
Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	-
Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000	-
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	428 800	428 800	-
Wpływy z opłaty skarbowej	52 000	52 000	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000	315 000	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000	58 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	3 500	-
Pozostałe odsetki	300	300	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 195 454	25 195 454	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 095 454	25 095 454	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	17 433 646	17 433 646	-
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 393 646	17 393 646	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 393 646	17 393 646	-
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000	40 000	-
Pozostałe odsetki	40 000	40 000	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 544 086	1 544 086	-
<i>Szkoły podstawowe</i>	2 800	2 800	-
Wpływy z różnych opłat	600	600	-
Pozostałe odsetki	600	600	-
Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	-
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	292 790	292 790	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 790	292 790	-

	Przedszkola	1 223 009	1 223 009	-
	Wpływy z usług	155 000	155 000	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpływy z różnych dochodów	389 000	389 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 509	678 509	
	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 187	24 187	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187	24 187	
	Gimnazja	1 300	1 300	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 453 550	2 453 550	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 150	2 116 150	-
	Wpływy z różnych opłat	50	50	-
	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 093 000	2 093 000	-
	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	6 500	6 500	-
	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	21 000	21 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	4 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500	16 500	-

	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	500	500	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 500	51 500	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 500	51 500	-
	Zasiłki stałe	113 800	113 800	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 300	110 300	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	3 500	-
	Ośrodki pomocy społecznej	61 600	61 600	-
	Pozostałe odsetki	700	700	-
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 800	60 800	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	14 500	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	Pozostała działalność	75 000	75 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	75 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 085 474	4 294 100	791 374
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 794 374	2 003 000	791 374
	Wpływy z usług	2 000 000	2 000 000	-
	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	791 374	-	791 374
	Gospodarka odpadami	2 232 000	2 232 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 232 000	2 232 000	-

	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	20 000	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<i>Pozostała działalność</i>	39 100	39 100	-
	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	39 100	39 100	-
OGÓLEM		59 776 995	58 809 621	967 374
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			38 028 545	
1. Podatki:			6 599 524	
a) rolny			133 344	
b) od nieruchomości			5 071 911	
c) leśny			49 669	
d) od środków transportowych			209 600	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			30 000	
f) od spadków i darowizn			100 000	
g) od czynności cywilnoprawnych			1 005 000	
2. Opłaty			2 658 040	
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych			315 000	
b) skarbowa			52 000	
c) targowa			1 040	
f) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)			2 290 000	
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			25 195 454	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			25 095 454	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			100 000	
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			214 025	
w tym: wpływy z różnych opłat			26 150	
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			438 862	
w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			142 700	
6. Odsetki od środków finansowych gminy			40 000	
7. Wpływy z usług			2 380 000	
8. Pozostałe dochody			415 400	
w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 500	

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
w tym: wpływy z różnych opłat	20 000
10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	52 200
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040
Subwencja ogólna	17 393 646
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 393 646
Dotacje	4 354 804
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 214 744
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 309 586
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody bieżące)	39 100
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe)	791 374
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	59 776 995

**Wydatki budżetu gminy na 2015 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

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 uosp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	379 667	209 667	207 000	-	207 000	2 667	-	-	-	170 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	377 000	207 000	207 000	-	207 000	-	-	-	-	170 000
	01030	Izby rolnicze	2 667	2 667	-	-	-	2 667	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 457 788	2 528 788	1 128 788	33 137	1 095 651	1 400 000	-	-	-	929 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 725 000	1 725 000	325 000	-	325 000	1 400 000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 700 081	771 081	771 081	23 930	747 151	-	-	-	-	929 000
	60095	Pozostała działalność	32 707	32 707	32 707	9 207	23 500	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	815 495	722 010	722 010	30 610	691 400	-	-	-	-	93 485
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	585 610	585 610	585 610	30 610	555 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 485	134 000	134 000	-	134 000	-	-	-	-	93 485
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 172	326 172	326 172	284 390	41 782	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	288 982	288 982	288 982	269 200	19 782	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 190	37 190	37 190	15 190	22 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 278 726	8 038 865	7 724 540	5 989 907	1 734 633	-	314 325	-	-	239 861
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 032	115 032	115 032	115 032	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 325	276 325	21 000	-	21 000	-	255 325	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 584 539	7 344 678	7 339 678	5 864 905	1 474 773	-	5 000	-	-	239 861
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 330	247 330	247 330	9 970	237 360	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	55 500	55 500	1 500	-	1 500	-	54 000	-	-	-

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 uoip	Wydatki na obsłudze długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 712	2 712	2 712	2 712	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712	2 712	2 712	2 712	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	390 791	338 750	236 750	61 450	175 300	80 000	22 000	-	-	52 041
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 050	241 050	219 050	61 450	157 600	-	22 000	-	-	30 000
	75414	Obrona cywilna	6 700	6 700	6 700	-	6 700	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	22 041	-	-	-	-	-	-	-	-	22 041
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	651 000	651 000	-	-	-	-	-	-	651 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	651 000	651 000	-	-	-	-	-	-	651 000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	642 000	642 000	640 000	-	640 000	-	2 000	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 000	640 000	640 000	-	640 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 888 585	25 621 885	20 838 735	15 577 315	5 261 420	3 811 600	971 550	-	-	266 700
	80101	Szkoły podstawowe	11 883 941	11 740 941	10 708 368	9 209 983	1 498 385	421 600	610 973	-	-	143 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	892 117	892 117	838 389	697 639	140 750	-	53 728	-	-	-
	80104	Przedszkola	7 924 457	7 826 757	4 703 527	2 660 755	2 042 772	3 000 000	123 230	-	-	97 700
	80105	Przedszkola specjalne	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000	160 000	50 000	-	50 000	110 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 642 433	3 642 433	3 209 514	2 768 103	441 411	250 000	182 919	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	928 800	928 800	928 800	18 800	910 000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 164	100 164	100 164	-	100 164	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 393	243 393	242 693	219 235	23 458	-	700	-	-	26 000
	80195	Pozostała działalność	57 280	57 280	57 280	2 800	54 480	-	-	-	-	-

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 uofp		Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich ualiczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
851		OCHRONA ZDROWIA	483 000	483 000	288 000	134 970	153 030	165 000	30 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	165 000	165 000	-	-	-	165 000	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 570	13 570	13 570	3 070	10 500	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 430	301 430	271 430	131 900	139 530	-	30 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 839 719	4 839 719	1 723 767	1 324 671	399 096	15 500	3 100 452	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 100	2 101 100	140 364	136 997	3 367	6 500	1 954 236	-	-	-
	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	21 000	21 000	-	-	-	500	20 500	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 540	749 540	174 000	-	174 000	-	575 540	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	156 000	156 000	-	-	-	-	156 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	113 800	113 800	-	-	-	3 500	110 300	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907 600	907 600	901 100	743 683	157 417	-	6 500	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 303	403 303	403 303	403 303	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	382 376	382 376	105 000	40 688	64 312	-	277 376	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 084 417	1 084 417	929 868	867 021	62 847	-	154 549	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 015 717	1 015 717	929 868	867 021	62 847	-	85 849	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 700	68 700	-	-	-	-	68 700	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 610 799	7 068 034	7 029 784	229 248	6 800 536	-	-	38 250	-	1 542 765
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 789 447	2 575 000	2 575 000	-	2 575 000	-	-	-	-	1 214 447
	90002	Gospodarka odpadami	2 307 200	2 307 200	2 307 200	-	2 307 200	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	861 033	861 033	861 033	178 033	683 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 600	117 600	117 600	29 600	88 000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000	83 000	83 000	-	83 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 371	917 000	917 000	-	917 000	-	-	-	-	318 371

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 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	197 148	187 201	148 951	21 615	127 336	-	-	38 250	-	9 947
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 457 000	2 457 000	36 000	-	36 000	2 421 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 000	2 049 000	-	-	-	2 049 000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	372 000	372 000	-	-	-	372 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	181 928	157 500	4 500	-	4 500	153 000	-	-	-	24 428
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 500	157 500	4 500	-	4 500	153 000	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	24 428	-	-	-	-	-	-	-	-	24 428
OGÓLEM			58 489 799	55 171 519	41 838 626	24 535 431	17 303 195	8 048 767	4 594 876	38 250	651 000	3 318 280

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2015 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne, wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne (obligacje)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 000	170 000	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000	170 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	70 000	70 000	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	929 000	929 000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	929 000	929 000	-	-	-	-
		Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	400 000	400 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)	300 000	300 000	-	-	-	-
		Projekt chodnika w ul Przylesie i Leśnej (5KX) w Jabłonie	15 000	15 000	-	-	-	-
		Przebudowa ul. Dębowej w Bożej Woli	150 000	150 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	20 000	20 000	-	-	-	-
		Zakup i montaż wiat przystankowych w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 000	20 000	-	-	-	-
		Zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy na śmieci w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	24 000	24 000	-	-	-	-

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 485	93 485	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 485	93 485	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonninie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	24 461	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.10.2013r.)	27 892	27 892	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jabłonninie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.)	30 000	30 000	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	11 132	11 132	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 861	239 861	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 861	239 861	-	-	-	-
		Projekt i wykonanie odwodnienia wokół budynku urzędu	199 000	199 000				
		Zakup sprzętu informatycznego	15 000	15 000	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	8 660	8 660	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	17 201	17 201	-	-	-	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	52 041	52 041	-	-	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do uwalniania ofiar wypadków komunikacyjnych dla jednostki OSP z Jabłonny	30 000	30 000	-	-	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 041</i>	<i>22 041</i>	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu wizyjnego przy ul. Leśnej w Jabłonnie (Fundusz Sołecki)		22 041	22 041	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 700	266 700	-	-	-	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>143 000</i>	<i>143 000</i>	-	-	-	-
		Montaż drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych oraz rozbudowa sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Jabłonnie (zalcenie PSP)	128 000	128 000	-	-	-	-
		Zakup automatu myjącego do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie	15 000	15 000	-	-	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>97 700</i>	<i>97 700</i>	-	-	-	-
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	9 000	9 000	-	-	-	-
		Zakup systemu do ewidencji pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	7 000	7 000	-	-	-	-
		Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie	77 300	77 300	-	-	-	-
		Zakup systemu do ewidencji pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie	4 400	4 400	-	-	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	-	-	-	-
Zakup sprzętu na wyposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie (patelnia elektryczna, zmywarka i obieraczka)		26 000	26 000	-	-	-	-	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 542 765	994 330	-	548 435	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 447	666 012	-	548 435	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym realizacja projektu "Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej"	400 000	287 204	-	112 796	-	-
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jabłonie	714 447	278 808	-	435 639	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	100 000	100 000	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 371	318 371	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie (I etap)	60 000	60 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap)	40 000	40 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Przylesnej w Dąbrowie Chotomowskiej	40 000	40 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie	35 000	35 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli	40 000	40 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dobrej w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Piusa 55 w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (II etap)	40 000	40 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Złotej w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Małej w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	5 330	5 330	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	15 000	15 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	8 041	8 041	-	-	-	-

	90095	<i>Pozostała działalność</i>	9 947	9 947	-	-	-	-
		Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	3 947	3 947	-	-	-	-
		Doposażenie placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	6 000	6 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	24 428	24 428	-	-	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	24 428	24 428	-	-	-	-
		Zakup sprzętu sportowego do siłowni pod chmurką w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	15 956	15 956	-	-	-	-
		Zakup urządzeń do siłowni pod chmurką w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	4 431	4 431	-	-	-	-
		Doposażenie siłowni zewnętrznej (pod chmurką) przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	4 041	4 041	-	-	-	-
Ogółem			3 318 280	2 769 845	-	548 435	-	-

Tabela nr 2b do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy (dział, rozdział)	Klasyfikacja projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania	pozostałe	Wydatki razem	pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozyczki i pożyczki	obligacje	z tego źródła finansowania	pozostałe	Wydatki razem	Środki z budżetu UE	z tego	2015 r		
								z tego													z tego		
								z tego	z tego												z tego	z tego	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
I	Wydatki razem	x	46 000,00	6 900,00	39 100,00	45 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	38 250,00	(15+16+17+18)								
I.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		46 000,00	6 900,00	39 100,00	45 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	38 250,00									
	Działanie: 9.3																						
	"Zielona Jabłonna"	900-90095	46 000,00	6 900,00	39 100,00	45 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	38 250,00									
II	Wydatki razem	x	437 707,00	299 496,00	138 211,00	400 000,00	287 204,00	287 204,00	0,00	0,00	0,00	287 204,00	0,00	112 796,00									
I.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		437 707,00	299 496,00	138 211,00	400 000,00	287 204,00	287 204,00	0,00	0,00	0,00	287 204,00	0,00	112 796,00									
	Działanie: 1.1																						
	"Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej"	900-90001	437 707,00	299 496,00	138 211,00	400 000,00	287 204,00	287 204,00	0,00	0,00	0,00	287 204,00	0,00	112 796,00									
III	Wydatki razem	x	1 070 807,00	417 644,00	653 163,00	714 447,00	278 808,00	278 808,00	0,00	0,00	0,00	278 808,00	0,00	435 639,00									
I.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		1 070 807,00	417 644,00	653 163,00	714 447,00	278 808,00	278 808,00	0,00	0,00	0,00	278 808,00	0,00	435 639,00									
	Działanie: 1.1																						
	"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przyleście w Jabłonie"	900-90001	1 070 807,00	417 644,00	653 163,00	714 447,00	278 808,00	278 808,00	0,00	0,00	0,00	278 808,00	0,00	435 639,00									
	RAZEM		1 554 514,00	724 040,00	830 474,00	1 159 447,00	572 762,00	572 762,00	0,00	0,00	0,00	572 762,00	0,00	586 685,00									

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				2 214 744	2 214 744
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			115 032	115 032
	75011	Urzędy wojewódzkie		115 032	115 032
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	115 032	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 988
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 162
		Składki na ubezpieczenia społeczne			16 527
		Składki na Fundusz Pracy			2 355
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 712	2 712
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 712	2 712
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	2 712	
		Wynagrodzenia bezosobowe			2 266
		Składki na ubezpieczenia społeczne			390
		Składki na Fundusz Pracy			56

852	POMOC SPOŁECZNA		2 097 000	2 097 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000	2 093 000
		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	2 093 000
		Świadczenia społeczne		1 954 236
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 040
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 731
		Składki na ubezpieczenia społeczne		86 006
		Składki na Fundusz Pracy		1 220
		Zakup materiałów i wyposażenia		673
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
	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	4 000	4 000
		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	4 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648
	75011	Urzędy wojewódzkie	648
852		POMOC SPOŁECZNA	40 100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 100

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				1 309 586	1 309 586
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			995 486	995 486
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		292 790	292 790
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	292 790	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			244 725
		Składki na ubezpieczenia społeczne			42 069
		Składki na Fundusz Pracy			5 996
	80104	Przedszkola		678 509	678 509
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	678 509	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			678 509
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		24 187	24 187
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	24 187	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			24 187
852	POMOC SPOŁECZNA			314 100	314 100
	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		16 500	16 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	16 500	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			16 500

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		51 500	51 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	51 500	
	Świadczenia społeczne			51 500
85216	Zasiłki stałe		110 300	110 300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	110 300	
	Świadczenia społeczne			110 300
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 800	60 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	60 800	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 400
	Składki na Fundusz Pracy			1 400
85295	Pozostała działalność		75 000	75 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	75 000	
	Świadczenia społeczne			75 000

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem budżetu gminy
w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	59 776 995
2. Planowane wydatki budżetowe	58 489 799
3. Wynik budżetu	1 287 196
4. Przychody § 952– przychód z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł	1 000 000
5. Rozchody	2 287 196
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.	2 287 196

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Wólka Górska	Dokończenie nakładki asfaltowej	7 151	7 151	-
600	60016	Skierdy	Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej	20 000	-	20 000
600	60016	Chotomów	Zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy na śmieci	24 000	-	24 000
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000	-	20 000
600	60095	Jabłonna	Wykonanie i montaż stojaków na rowery przy przystankach	6 000	6 000	-
700	70005	Trzciany	Nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw	11 132	-	11 132
754	75495	Jabłonna	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy ul. Leśnej	22 041	-	22 041
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej	5 330	-	5 330
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej	15 000	-	15 000
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej	8 041	-	8 041
900	90095	Janówek Drugi	Doposażenie placu zabaw	6 000	-	6 000
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Doposażenie placu zabaw	3 947	-	3 947
900	90095	Suchocin	Wykonanie pomieszczenia magazynowego na placu zabaw wraz z malowaniem zestawów zabawowych oraz ogrodzenia	7 586	7 586	-
926	92605	Suchocin	Wykonanie i montaż piłkochwyłów przy boisku do siatkówki	4 500	4 500	-
926	92695	Janówek Drugi	Zakup urządzeń do siłowni pod chmurką	4 431	-	4 431
926	92695	Chotomów	Doposażenie siłowni zewnętrznej (pod chmurką) przy ul. Partyzantów 27	4 041	-	4 041
926	92695	Boża Wola	Zakup sprzętu sportowego do siłowni pod chmurką	15 956	-	15 956
Ogółem				185 156	25 237	159 919

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku**

Dochody				Wydatki			
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	315 000		851	85153	13 570
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	301 430
Ogółem			315 000	Ogółem			315 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2015 roku**

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w 2015 roku**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 232 000	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	750	75023	203 600
					900	90002	2 307 200
Ogółem			2 232 000	Ogółem			2 510 800

Zaplanowane w budżecie wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie są wyższe od zaplanowanych do zrealizowania dochodów z tego tytułu w związku z występującymi zaległościami w terminowym realizowaniu płatności.

**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanymi w 2015 roku**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		768 800	768 800	768 800	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>20 300</i>	<i>20 300</i>	<i>20 300</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			17 200	17 200	17 200	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			3 100	3 100	3 100	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>314 500</i>	<i>314 500</i>	<i>314 500</i>	<i>-</i>
Przedszkole Gminne w Chotomowie			162 200	162 200	162 200	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie		<i>80104</i>	152 300	152 300	152 300	-
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>	<i>8 050</i>	<i>8 050</i>	<i>8 050</i>	<i>-</i>
Publiczne Gimnazjum w Chotomowie			8 050	8 050	8 050	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>	<i>425 950</i>	<i>425 950</i>	<i>425 950</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			425 950	425 950	425 950	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		1 000	1 000	1 000	-
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>85401</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			1 000	1 000	1 000	-
Ogółem			769 800	769 800	769 800	-

**Dotacje udzielone w 2015 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	2 421 000	1 700 861
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 400 000
750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - <u>wydatki majątkowe</u>	-	17 201
			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 - <u>wydatki majątkowe</u>	-	8 660
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	-	80 000

801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000
851	85149	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	-	50 000
			Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	-	85 000
			Szkoła rodzenia	-	30 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 049 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	372 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	3 781 600	153 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 600	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie		780 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		350 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie		600 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie		340 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie		290 000	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe "Sportuś" w Skierdach		270 000	-
		Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów" w Chotomowie		370 000	-
801	80106	Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		40 000	-
		Punkt Przedszkolny „Zielone Jabłuszko" w Jabłonie		70 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude" w Rajszewie	250 000	-	

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 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	45 000
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna		-	85 000
		Socjoterapeutyczne Stowarzyszenie Sportowe "Prolog" Jabłonna		-	23 000
Ogółem				6 202 600	1 853 861

WÓJT

Olga Muniak

BUDŻET GMINY JABŁONNA NA 2015 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Jabłonna na rok 2015 w zakresie dochodów Gminy przyjęto następujące dane:

- dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na poziomie planowanym do realizacji w roku 2014, między innymi z uwagi na podjęcie przez Radę Gminy uchwały nie zwiększającej stawek podatków na rok następny i pozostawienie ich na poziomie roku 2014,

- wysokość planowanych do otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie a także na realizację zadań własnych przyjęto w kwotach wynikających z otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu zwiększoną kwotę planowanej do otrzymania subwencji oświatowej, zwiększenie wysokości subwencji wynika ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w gminie, zarówno tych publicznych jak i niepublicznych (po uchwaleniu budżetu państwa zostanie przesłana informacja o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej),

- otrzymane dane z Ministerstwa Finansów odnośnie wpływów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) uwzględniają w 2015 roku wzrost udziałów z PIT o 0,14%, do wysokości 37,67%, jednakże z uwagi na to, iż planowane do uzyskania wpływy z PIT szacowane przez Ministerstwo Finansów w poszczególnych latach nie pokrywały się z faktycznymi wpływami, stąd też przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok mniejsze wpływy, niż wynika to z szacunków Ministerstwa,

- planowane do otrzymania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, zostały obliczone jako iloczyn kwoty rocznej określonej w ustawie oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2014 roku, kwota dotacji może ulec zmianie w związku z ustanowionymi w ustawie limitami, po przekroczeniu których kwota dotacji celowej na dziecko ulega zmniejszeniu,

- wpływy wynikające z opłat związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie pozostały na poziomie roku 2014 z niewielkim wzrostem, w związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców zgłaszających się z deklaracjami na odbiór śmieci.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że zwiększenie planowanych dochodów w stosunku do roku 2014 ma swoje uzasadnienie i ich wysokość jest realna do zrealizowania i nie jest w sposób sztuczny wprowadzona do budżetu.

W dochodach majątkowych uwzględniono planowaną sprzedaż kilku niewielkich części nieruchomości położonych na terenie gminy, co do których poczyniono już pewne czynności administracyjne, jak również planowane do otrzymania dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości podpisanych umów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, na wykonanie dokumentacji oraz na budowę kanalizacji w gminie.

Planowane na 2015 rok wydatki bieżące zostały utrzymane na planowanym do realizacji poziomie roku 2014, poza koniecznością zwiększenia o wydatki obligatoryjne. Największy i znaczący wzrost wydatków nastąpił w dziale 801 i 854, czyli w działach w których realizowane są wydatki na oświatę, zarówno tę publiczną jak i niepubliczną. Wzrost ten spowodowany jest większą liczbą dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, co z kolei powoduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, w związku ze wzrostem zatrudnienia. Ponadto od września 2014 roku uruchomiono w gminie nowy budynek szkoły podstawowej w Chotomowie, co wiąże się ze wzrostem kosztów utrzymania budynku. Również we wrześniu 2014 roku uruchomiono nowe przedszkole gminne w Jabłonie, które wymagało znaczących nakładów do poniesienia w ubiegłym roku w celu jego uruchomienia, niemniej jednak w 2015 roku należy kontynuować pewne prace dostosowawcze i urządzeniowe, ażeby placówka spełniała wszystkie konieczne standardy. Również w funkcjonujących już placówkach oświatowych publicznych należy wykonać niezbędne prace remontowe i modernizacyjne. 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 od dokonanej w roku 2014 emisji obligacji komunalnych, a także od planowanej do zaciągnięcia przed końcem 2014 roku pożyczki z NFOŚiGW z programu Lemur na energooszczędny budynek użyteczności publicznej, jakim jest budynek nowej szkoły. W wydatkach majątkowych poza realizacją zadań ze środków własnych, są również zadania, na które podpisano umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na dokumentację projektową i budowę kanalizacji w gminie.

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2015 roku zakłada występowanie w budżecie nadwyżki budżetowej w wysokości 1 287 196 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek. W przychodach budżetu zaplanowano kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł, oczywiście zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest to kredyt, który w przypadku zaciągnięcia należy spłacić do końca roku budżetowego. Rozchody budżetu stanowią raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, do spłaty w roku 2015 w wysokości 1 287 196 zł oraz 1 000 000 zł to planowany kredyt na przejściowy deficyt.

**UZASADNIENIE DO DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY
JABŁONNA NA 2015 ROK**

DOCHODY I PRZYCHODY **60 776 995 zł**

DOCHODY OGÓŁEM **59 776 995 zł**

W tym:

- *Dochody bieżące* - 58 809 621 zł

- *Dochody majątkowe* - 967 374 zł

PODATEK ROLNY **133 344 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2015 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny 1dT skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 roku.

Z tego:

- od osób prawnych w wysokości 24 928 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 108 416 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI **5 071 911 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2015 rok wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 2 571 911 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 2 500 000 zł.

W 2015 roku stawki tego podatku zostają utrzymane na poziomie roku 2014.

PODATEK LEŚNY **49 669 zł**

Planowane wpływy z podatku leśnego na 2015 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 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 2015 roku wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 12 000 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 197 600 zł.

W 2015 roku stawki tego podatku zostają utrzymane na poziomie roku 2014.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH,
OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ **30 000 zł**

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

Planowane wpływy na 2015 rok z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2014 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 2015 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2014 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH **1 005 000 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 2015 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2014 roku oraz niestety malejącej tendencji, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 5 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1 000 000 zł.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH **315 000 zł**

Planowana kwota dochodów na 2015 rok została ustalona na podstawie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z punktu widzenia oddziaływania omawianego dochodu na strukturę budżetu, poziom dochodu nie ma większego znaczenia, gdyż dochód ten ma oznaczony cel wydatkowania i jest on przeznaczony na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

OPŁATA SKARBOWA **52 000 zł**

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

Planowane wpływy z dochodów w 2015 roku z tytułu opłaty skarbowej zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2014 roku.

OPLATA TARGOWA

1 040 zł

Na terenie Gminy Jabłonna nie funkcjonują miejsca, na których należałoby pobierać opłatę targową, a planowane wpływy w 2015 roku wiąże się jedynie z pobieraniem opłat za handel kwiatami i zniczami przy cmentarzach na terenie gminy w jednym miesiącu roku.

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW

2 290 000 zł

Planowane dochody na 2015 rok z tytułu wydanych decyzji to:

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

Ponadto planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to kwota 2 232 000 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

25 195 454 zł

Planowane dochody na 2015 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 25 095 454 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określono w kwocie 100 000 zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

214 025 zł

Planowane wpływy z dochodów na 2015 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. 155 000 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 odpadów komunalnych). 26 150 zł

3. Wpływów z różnych dochodów (0,3% prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych). 14 350 zł

4. Pozostałych odsetek (od rachunków bankowych jednostek budżetowych). 4 025 zł

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

WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **438 862 zł**

Planowane dochody w 2015 roku to wpływy z:

1. Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 142 700 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 – 120 162 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 25 000 zł,
4. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 151 000 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY **40 000 zł**

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

WPLYWY Z USŁUG **2 380 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z usług związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową prowadzoną na terenie Gminy Jabłonna tj. opłaty za dostarczanie wody (240 000 zł), opłaty za odbiór ścieków (2 000 000 zł) oraz czynsze za lokale komunalne (140 000 zł).

POZOSTAŁE DOCHODY **415 400 zł**

Planowane wpływy z dochodów w 2015 roku z omawianego źródła to:

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

- pozostałe odsetki (m.in. od nieterminowego regulowania zobowiązań z umów z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarki gruntami, od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji) – 17 900 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconych w formie świadczeń z otrzymanej dotacji na cele opieki społecznej – 10 500 zł (przykładem lat ubiegłych z uwagi na występujące zwroty dotacji z tytułu zwrotu świadczeń przyjęto do budżetu na 2015 rok szacunkową kwotę).

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

Dochodami gminy są udziały we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobierane na podstawie ustaw: z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w tym również wpływy, jakie gmina otrzymuje od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym wpływy z różnych opłat w planowanej kwocie 20 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH **52 200 zł**

Planowaną wielkość dochodów na 2015 rok ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2014 oraz w oparciu o kwotę zaległości.

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

Planowana kwota wpływów w 2015 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 **17 393 646 zł**

Kwota subwencji na rok 2015 została określona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.

DOTACJE **4 354 804 zł**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2015 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących opracowany został

na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DW-421-8/14 z dnia 3 października 2014 roku, a w zakresie dotacji na zadania przedszkolne na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2014 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 2 214 744 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie – 115 032 zł, w tym: 80 284 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracownika USC, spraw obywatelskich z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 34 748 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 712 zł – na aktualizację stałego rejestru wyborców,

- pomoc społeczna – 2 097 000 zł, w tym na: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 093 000 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego 4 000 zł.

2. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) stanowią kwotę 1 309 586 zł, w tym: pomoc społeczna: zasiłki i pomoc w naturze – 51 500 zł, zasiłki stałe – 110 300 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 16 500 zł, ośrodki pomocy społecznej – 60 800 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 75 000 zł, dofinansowanie przedszkoli, punktów przedszkolnych i klas zerowych – 995.486 zł.

3. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – 830.474 zł.

Gmina Jabłonna uzyska dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich, tj.:

1. w kwocie 138 211 zł na realizację projektu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I i opracowanie dokumentacji technicznej” - z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany będzie w latach 2014 – 2015.

2. w kwocie 653 163 zł na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w miejscowości Jabłonna” w ramach PROW 2007-2013. Projekt realizowany będzie w latach 2014 – 2015.

3. w kwocie 39 100 zł na realizację projektu pn. „ Zielona Jabłonna”, w ramach którego opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna. Projekt realizowany będzie z udziałem środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w okresie listopad 2014 – czerwiec 2015.

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 000 000 zł

Plan przychodów Gminy Jabłonna na 2015 rok obejmuje:

- Kredyt planowany do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu - 1 000 000 zł.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2015 ROK

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM **60 776 995 zł**

WYDATKI OGÓŁEM **58 489 799 zł**

— *Wydatki bieżące* – 55 171 519 zł

— *Wydatki majątkowe* – 3 318 280 zł

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **379 667 zł**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **377 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 207 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 207 000 zł, które zawierają koszty utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej oraz koszty dostarczania wody. Główny wydatek w tym rozdziale to zakup energii i prace remontowo-konserwacyjne, a także utrzymanie stacji uzdatniania wody.

Wydatki majątkowe na kwotę 170 000 zł w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie – 100 000 zł,
2. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla zachodniej części Gminy Jabłonna – 70 000 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **2 667 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 2 667 zł to:

- dotacja w wysokości 2 667 zł dla Mazowieckiej Izby Rolniczej

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3 457 788 zł**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **1 725 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1 725 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 1 400 000 zł, przeznaczona na dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa. Zabezpieczone

środki pokrywają zobowiązania w zakresie obecnie obowiązującego porozumienia, z przeznaczeniem na usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 325 000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją programu „Warszawa+”, który oferuje mieszkańcom gminy możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat przysługuje, na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, mieszkańcom gminy rozliczającym się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz ich dzieciom – 120 000 zł, wydatki związane są z podpisanym porozumieniem z m.st. Warszawa,
- usługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie PKP Chotomów – PKP Legionowo – PKP Chotomów - 200 000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy - 5 000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1 700 081 zł

Wydatki bieżące na kwotę 771 081 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 23 930 zł, dla osób fizycznych realizujących zlecenia związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie nadzoru inwestorskiego,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 747 151 zł, w tym:

- środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 740 000 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, po uchwaleniu budżetu gminy zostanie sporządzony harmonogram realizacji prac na poszczególnych drogach gminnych.
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Górská na kwotę 7 151 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 929 000 zł, w tym:

1. Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie – 400 000 zł,
2. Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2) – 300 000 zł,

3. Projekt chodnika w ul. Przylesie i Leśnej (5 KX) w Jabłonie – 15 000 zł,
4. Przebudowa ul. Dębowej w Bożej Woli – 150 000 zł,
5. Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej (Fundusz Sołecki wsi Skierdy) – 20 000 zł,
6. Zakup i montaż wiat przystankowych (Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa Chotomowska) – 20 000 zł,
7. Zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy na śmieci (Fundusz Sołecki wsi Chotomów) – 24 000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

32 707 zł

Wydatki bieżące na kwotę 32 707 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 9 207 zł, są to wydatki związane ze sprzątaniem wind przy wiadukcie w Chotomowie z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 17 500 zł, w tym: wydatki na utrzymanie wind przy wiadukcie kolejowym w Chotomowie w należytym stanie, ubezpieczenie wind, konserwacja,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna na kwotę 6 000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

815 495 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

585 610 zł

Wydatki bieżące na kwotę 585 610 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 30 610 zł, dla gospodarzy budynków komunalnych z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 555 000 zł, m.in. wydatki związane z zakupem energii na potrzeby budynków komunalnych - 55 000 zł, remontami i konserwacją budynków komunalnych w kwocie 339 000 zł w tym remont dachu i wykonanie elewacji budynku komunalnego przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonie, wywozem nieczystości stałych, odbiorem ścieków, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem materiałów i środków czystości, naprawą i poprawą bezpieczeństwa w budynkach komunalnych i inne – 161 000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

227 485 zł

Wydatki bieżące na kwotę 134 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 134 000 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 - 131 000 zł, koszty postępowania sądowego – 3 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 93 485 zł, w tym:

1. Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012 r.) – 24 461 zł,
2. Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.10.2013 r.) – 27 892 zł,
3. Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013 r.) – 30 000 zł,
4. Nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw (Fundusz Sołecki wsi Trzciany) - 11 132 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 z wyrokiem eksmisyjnym w prywatnym budynku przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **326 172 zł**

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego **288 982 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 288 982 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 – 269 200 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 19 782 zł, w tym: podróże służbowe, usługi związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szkolenia, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **37 190 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 37 190 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 15 190 zł, związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wynagrodzenie z tytułu zawierania umów zleceń na wykonanie wycen nieruchomości i prognoz oddziaływania na środowisko,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 22 000 zł, ostatni etap prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna (11 255 zł), operaty szacunkowe nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, odbitki map, ogłoszenia.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **8 278 726 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **115 032 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 115 032 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115 032 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 115 032 zł, co stanowi częściowy udział w faktycznych kosztach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **276 325 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 276 325 zł

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

- diety radnych Rady Gminy - 255 325 zł, za udział w posiedzeniach rady i komisjach,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 21 000 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia, usług cateringowych i inne związane z obsługą sesji i komisji.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **7 584 539 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 7 344 678 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy - 5 709 305 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, płace

pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie 198 600 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 65 800 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, wydatki związane z roznoszeniem nakazów podatkowych przez sołtysów – 19 800 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków w drodze inkasa przez sołtysów - 70 000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych to dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym - 5 000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu - 1 474 773 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, w tym: odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 88 383 zł, zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, materiały piśmienne, środki czystości, woda, prasa i wydawnictwa, paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły spożywcze do obsługi spotkań z wójtem, tonery, tusze) – 229 000 zł, zakup energii – 80 000 zł, zakup usług remontowych (kontynuacja prac remontowych na korytarzach, wymiana instalacji c.o. w budynku urzędu, bieżące remonty i konserwacje budynku i sprzętu) – 190 250 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości, publikacja ogłoszeń, naprawa samochodu służbowego, aktualizacja oprogramowania i abonamenty serwisowe, obsługa prawna urzędu, samorządowy informator sms) – 545 640 zł, wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadania gminy związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminie (usługi sms, serwis oprogramowania) - 5 000 zł, wydatki związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań ze środków zewnętrznych - 30 000 zł, opłata za najem pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego – 42 000 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne – 253 000 zł, wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup druków – 11 500 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 239 861 zł w tym:

1. Zakup sprzętu informatycznego - 15 000 zł,
2. Projekt i wykonanie odwodnienia wokół budynku urzędu – 199 000 zł,
3. dotacja celowa dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”- BW – 8 660 zł,

4. dotacja celowa dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - EA – 17 201 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

247 330 zł

Wydatki bieżące na kwotę 247 330 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 9 970 zł – na umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 232 360 zł z przeznaczeniem na: organizowanie koncertów i wystaw w pałacu PAN w Jabłonie (40 000 zł), 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), gadżety promujące gminę oraz uczestnictwo w konkursie „Gmina Fair Play”, 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 - 28 000 zł.

W rozdziale planowane są również wydatki związane z obowiązkiem promocji wynikające z umów o dofinansowanie - 5 000 zł.

Planowane środki na promocję gminy są na poziomie niższym niż w 2014 roku.

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** **2 712 zł**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2 712 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 2 712 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 2015 roku.

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 2 712 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **390 791 zł**

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

Wydatki bieżące na kwotę 80 000 zł

- dotacja 80 000 zł dla Komendy Stołecznej Policji

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **271 050 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 241 050 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 – 61 450 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 – 157 600 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów, zakup gazu do celów grzewczych w jednostkach, zakup odzieży i umundurowania, zakup energii, remonty pojazdów, przeglądy i naprawa samochodów, ubezpieczenie sprzętu i osób.

Wydatki majątkowe na kwotę 30 000 zł w tym:

1. Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do uwalniania ofiar wypadków komunikacyjnych dla jednostki OSP z Jabłonny – 30.000 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **6 700 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 6 700 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 700 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (do magazynku OC, zakup prasy fachowej), szkolenia, delegacje służbowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **7 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 7 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7 000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu w sytuacji zagrożenia.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **4 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 4 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z koniecznością usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **22 041 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

Wydatki majątkowe na kwotę 22 041 zł w tym:

- wykonanie monitoringu wizyjnego przy ul. Leśnej – 22 041 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **651 000 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **651 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 651 000 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 emisji obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

642 000 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

2 000 zł

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

640 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 640 000 zł z przeznaczeniem na:

Rezerwę ogólną w kwocie 490 000 zł,

Rezerwę celową w kwocie 150 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gmina na obowiązek corocznie tworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszono o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

25 888 585 zł

Planowana na rok 2015 wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Jabłonna wynosi 17 393 646 zł, co stanowi blisko 65% planowanych wydatków bieżących na oświatę.

Subwencja określona na 2015 rok poza planowanym wzrostem wynikającym ze zwiększonej liczby dzieci w szkołach podstawowych zawiera również wzrost związany z objęciem 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

11 883 941 zł

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie to kwota 6 422 684 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 162 710 zł.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Chotomowie to kwota 5 039 657 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 047 273 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 11 740 941 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacja – 421 600 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sapere Aude w Rajszewie,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 180 868 zł, w tym nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia bezosobowe – 29 115 zł, z tytułu zawieranych umów zlecenia na opiekunów dzieci w trakcie dowozu do i ze szkoły,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 610 973 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach – 1 498 385 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 196 700 zł, zakup energii – 413 122 zł, zakup usług remontowych – 153 000 zł (bieżące konserwacje, malowanie sal lekcyjnych, remont łazienek), zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi p.poż. oraz bhp) – 338 684 zł, odpis na ZFŚS – 323 760 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, inne) – 73 119 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 143 000 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Jabłonnii:

1. Montaż drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych oraz rozbudowa sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Jabłonnii (zalecenie PSP) - 128 000 zł,
2. Zakup automatu myjącego do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonnii – 15 000 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

892 117 zł

Wydatki bieżące na kwotę 892 117 zł

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2014 roku, w wysokości 292 790 zł.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wydatki statutowe – 92 200 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna,

Wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jabłonnii stanowią kwotę 548 420 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478 733 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 38 277 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego – 31 410 zł, w tym związane z zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych i inne – 8 370 zł, odpis na ZFŚS – 23 040 zł.

Wydatki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chotomowie stanowią kwotę 251 497 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218 906 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15 451 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego – 17 140 zł, w tym związane z zakupem materiałów – 8 500 zł, odpis na ZFŚS – 8 640 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

7 924 457 zł

Wydatki bieżące na kwotę 7 826 757 zł

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2014 roku, w wysokości 678 509 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacje – 3 000 000 zł, dla placówek oświatowo wychowawczych (niepublicznych przedszkoli) funkcjonujących na terenie gminy,
- wydatki statutowe – 1 400 000 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli w innych gminach.

Wydatki Przedszkola Gminnego w Jabłonie - 1 551 026 zł, w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 1 469 326 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 101 747 zł, w tym nagrody jubileuszowe,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 51 569 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 316 010 zł w związku z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola Gminnego w Jabłonie, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do sal dydaktycznych, materiały biurowe, sprzęt AGD, środki czystości, zabawki) – 50 500 zł, pomocy dydaktycznych – 8 000 zł, energia – 76 000 zł, remonty – 67 850 zł, w tym: remont oświetlenia, wymiana drzwi w salach, wymiana okien w łazienkach i biurze, naprawy bieżące, konserwacje i przeglądy, zakup usług (odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe) – 39 700 zł, odpis na ZFŚS – 48 260 zł, wpłaty na PFRON – 10 200 zł, pozostałe wydatki – 15 500 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 81 700 zł, w tym:

Przedszkole Gminne w Jabłonie:

1. Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie - 77 300 zł,
2. Zakup systemu do ewidencji pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie – 4 400 zł.

Wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie - 1 973 431 zł, w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 1 957 431 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 559 008 zł, w tym nagrody jubileuszowe,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 71 661 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 326 762 zł w związku z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola Gminnego w Chotomowie, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia – 53 900 zł (wyposażenie do sal dydaktycznych, materiały biurowe, środki czystości, zabawki), pomocy dydaktycznych – 6 200 zł, energia - 70 000 zł, remonty – 19 700 zł, w tym: remont 2 łazienek dla dzieci, naprawy bieżące, konserwacje i przeglądy, zakup usług (odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe) – 87 100 zł, odpis na ZFŚS – 60 662 zł, wpłaty na PFRON – 11 000 zł, pozostałe wydatki – 18 200 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 16 000 zł, w tym:

Przedszkole Gminne w Jabłonce:

1. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie - 9 000 zł,
2. Zakup systemu do ewidencji pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie – 7 000 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

30 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 30 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

160 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 160 000 zł

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2014 roku, w wysokości 24 187 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 110 000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(niepubliczne punkty przedszkolne),
- wydatki statutowe – 50 000 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do punktów przedszkolnych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna.

Rozdział 80110 - Gimnazja**3 642 433 zł****Wydatki bieżące na kwotę 3 642 433 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 250 000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Gimnazjum Sapere Aude w Rajszewie.

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Jabłonie - 3 392 433 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 768 103 zł, w tym nagrody jubileuszowe,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 182 919 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 441 411 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 73 000 zł, zakup energii – 115 000 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości) – 59 800 zł, usługi remontowe (bieżące konserwacje i przeglądy, malowanie pomieszczeń) – 56 000 zł, odpis na ZFŚS – 109 661 zł, wpłaty na PFRON – 2 000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 25 950 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**928 800 zł****Wydatki bieżące na kwotę 928 800 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 910 000 zł, związane z dowożeniem uczniów do Szkół Podstawowych w Jabłonie – 170 000 zł i w Chotomowie – 190 000 zł oraz do Gimnazjum w Chotomowie – 250 000 zł, a także koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (do Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie) jako zadanie realizowane przez Urząd Gminy – 300 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 18 800 zł dla opiekuna dzieci przewożonych do ZSS w Legionowie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**100 164 zł****Wydatki bieżące na kwotę 100 164 zł**

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

- wydatki na realizację zadań statutowych – 100 164 zł związane z dofinansowaniem do studiów wyższych, szkoleniami i delegacjami.

Wydatki bieżące na kwotę 243 393 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219 235 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 700 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 23 458 zł, w tym zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup usług, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne.

Wydatki majątkowe na kwotę 26 000 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Jabłonie:

1. Zakup sprzętu na wyposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Jabłonie (patelnia elektryczna, zmywarka i obieraczka) – 26 000 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

57 280 zł

Wydatki bieżące na kwotę 57 280 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 Szkole Podstawowej w Jabłonie, w Szkole Podstawowej w Chotomowie, Publicznym Gimnazjum oraz Przedszkolu Gminnym w Chotomowie.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 54 480 zł z przeznaczeniem na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników Oświaty w Gminie Jabłonna – 44 480 zł, koszt obsługi imprez oświatowych – 10 000 zł (Dzień Edukacji Narodowej i inne).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

483 000 zł

Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej

165 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 165 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacje – 165 000 zł na realizację:
 1. Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w Szkole Podstawowej w Jabłonie i Chotomowie – 85 000zł,
 2. Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej – 50 000 zł,

3. Zajęcia w Szkole Rodzenia – 30 000 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

13 570 zł

Wydatki bieżące na kwotę 13 570 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 – 10 500 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

301 430 zł

Wydatki bieżące na kwotę 301 430 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 131 900 zł z tytułu zawieranych umów zleceń z realizatorami zajęć i opiekunami m.in. Akcja Lato i Zima,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 30 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 139 530 zł w tym: zakup materiałów, zakup usług pozostałych (prelekcje, teatryki, programy).

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

3 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 3 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 000 zł, szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

4 839 719 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

5 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 5 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja na zadania bieżące – 5 000 zł to udział gminy w finansowaniu pobytu dziecka z terenu gminy Jabłonna w rodzinie zastępczej, zgodnie z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

2 101 100 zł

Wydatki tego rozdziału, w wysokości 2 093 000 zł pokrywane są z dotacji na rok 2014 na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki bieżące na kwotę 2 101 100 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji - 6 500 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136 997 zł,
- świadczenia społeczne – 1 954 236 zł w tym: świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 367 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 094 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń – 673 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

21 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 21 000 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 – 4 000 zł oraz dotacja na zadanie własne gminy – 16 500 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji - 500 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

749 540 zł

Wydatki bieżące na kwotę 749 540 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- świadczenia społeczne – 575 540 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174 000 zł, w tym dopłaty gminy do pobytu jej mieszkańców w domach pomocy społecznej – 168 000 zł, koszty usług pogrzebowych osób nieznanymi oraz osób, których rodzina nie jest w stanie tych kosztów pokryć - 6 000 zł.

W ramach świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizuje wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 51 500 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych gminy. Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne pokrywane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

156 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 156 000 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

113 800 zł

Wydatki bieżące na kwotę 113 800 zł

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym gminy. W ramach dotacji na zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci zasiłki stałe na kwotę 110 300 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 3 500 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

907 600 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, a kwota 60 800 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

Wydatki bieżące na kwotę 907 600 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 719 683 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 24 000 zł na umowy na obsługę prawną i informatyczną,
- ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym – 6 500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 157 417 zł, w tym: zakupy (środki czystości, materiały biurowe) - 17 130 zł, zakup energii – 8 667 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe) - 22 800 zł, podróże służbowe - 11 038 zł, odpis na ZFŚS –

13 008 zł, szkolenia - 4 000 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby GOPS – 68 194 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 12 580 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **403 303 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 403 303 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 403 303 zł, w ramach zawieranych umów zleceń na świadczenie usług opiekuńczych.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **382 376 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 382 376 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności – 254 976 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 – 40 688 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64 312 zł.

Kwota 75 000 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1 084 417 zł**

Rozdział 85401 –Świetlice szkolne **1 015 717 zł**

Szkoła Podstawowa w Jabłonce – 581 439 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 396 135 zł

Publiczne Gimnazjum w Chotomowie– 38 143 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 015 717 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 – 867 021 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 85 849 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 847 zł, tym: zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 14 719 zł, odpis na ZFŚS – 47 520, wpłaty na PFRON – 162 zł, inne - 446 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

68 700 zł

Wydatki bieżące na kwotę 68 700 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8 610 799 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 789 447 zł

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

Wydatki bieżące na kwotę 2 575 000 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 575 000 zł, w tym: związane z zakupem energii – 110 000 zł, zakupem materiałów i usług związanych z gospodarką ściekową (opłaty dla PWK za odbiór ścieków) – 2 395 000 zł, konserwacje przepompowni, naprawa mieszadeł i automatyki, płukanie zbiorników przepompowni i inne wydatki – 70 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 1 214 447 zł w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym realizacja projektu "Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej" w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa – 400 000 zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 112 796 zł,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jabłonie (II etap) w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa – 714 447 zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 435 639 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna – 100 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

2 307 200 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 307 200 zł

Wydatki statutowe tego rozdziału to wydatki jakie gmina poniesie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 307 200 zł. Są to koszty szacowane w oparciu o obowiązującą umowę wraz z niewielkim wzrostem w związku ze zwiększającą się liczbą oddających śmieci.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

861 033 zł

Wydatki bieżące na kwotę 861 033 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 178 033 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątnięciu terenu Gminy Jabłonna,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 683 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi do sprzątnięcia – 25 000 zł, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i wielkogabarytowych - 60 000 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów - 20 000 zł, odbiór przeterminowanych leków – 5 000 zł, odśnieżanie dróg gminnych - 400 000 zł, poziomowe oczyszczanie ulic i chodników, wywóz wód opadowych, porządkowanie terenów gminnych i inne – 173 000 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

117 600 zł

Wydatki bieżące na kwotę 117 600 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 29 600 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami koszącymi trawę w zachodniej części gminy,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88 000 zł, w tym: zakupy sprzętu, narzędzi - 13 000 zł, dosadzanie krzewów, wykaszanie poboczy dróg gminnych, konserwacja zieleni w parku, koszenie traw przy chodnikach i inne -75 000 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

83 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 83 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83 000 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna w schronisku – 80 000 zł oraz zakupem karmy dla zwierząt - 3 000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 235 371 zł

Wydatki bieżące na kwotę 917 000 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 – 917 000 zł, przeznaczone m.in. na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg – 730 000 zł oraz zakup materiałów i usług obcych związanych z należyтым utrzymaniem tego oświetlenia, konserwacją, wymianą lamp oświetleniowych, bieżącymi remontami oświetlenia – 187 000 zł.

Wydatki majątkowe – 318 371 zł, w tym:

1. Budowa oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie (I etap) – 60 000 zł,
2. Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap) – 40 000 zł,
3. Budowa oświetlenia ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej – 40 000 zł,
4. Budowa oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie – 35 000 zł,
5. Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli – 40 000 zł,
6. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dobrej w Chotomowie – 10 000 zł,
7. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Piusa 55 w Chotomowie – 10 000 zł,
8. Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (II etap) – 40 000 zł,
9. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Złotej w Chotomowie – 5 000 zł,
10. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Małej w Chotomowie – 10 000 zł,
11. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki) – 5 330 zł,
12. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki) – 15 000 zł,
13. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki) – 8 041 zł.

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

20 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 20 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 000 zł.

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

Wydatki bieżące na kwotę 187 201 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 21 615 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113 000 zł, z przeznaczeniem na obserwację i sterylizację bezdomnych zwierząt oraz transport i utylizację zwłok zwierzęcych, wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów oraz zapewnienie ochrony przed dzikimi zwierzętami – 78 000 zł, utrzymanie w należytym stanie placów zabaw w Gminie Jabłonna - 35 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 7 586 zł.
- wydatki – 45 000 zł, z przeznaczeniem na program realizowany z udziałem środków europejskich pod nazwą „Zielona Jabłonna” realizowany w latach 2014-2015 w ramach Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku efektywność energetyczna”. Dotacja na projekt wyniesie 39 100 zł, całkowity koszt projektu to kwota 46 000 zł.

Wydatki majątkowe – 9 947 zł, w tym:

1. Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej - 3 947 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomowska),
2. Doposażenie placu zabaw – 6 000 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 457 000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 049 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 049 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 2 049 000 zł dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonninie (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 Jabłonninie i boiska w Skierdach. Ponadto wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie basenu w Jabłonninie i funkcjonowanie licznych sekcji kulturalnych.

Rozdział 92116 - Biblioteki**372 000 zł****Wydatki bieżące na kwotę 372 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 372 000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z funkcjonowaniem filii w Chotomowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność**36 000 zł****Wydatki bieżące na kwotę 36 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 000 zł, w tym wydatki związane z dbałością o miejsca pamięci narodowej w gminie na zakup kwiatów, zniczy, flag oraz remont i odnowienie pomników w Jabłonie i Chotomowie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**181 928 zł****Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej****157 500 zł****Wydatki bieżące na kwotę 157 500 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 153 000 zł dla klubów sportowych na realizację zadania własnego gminy w zakresie funkcjonowania kultury fizycznej w Gminie Jabłonna:
 - Klub Sportowy „Wisła” - 45 000 zł,
 - Klub Sportowy „Lotos” - 85 000 zł,
 - Socjoterapeutyczne Stowarzyszenie Sportowe „Prolog” Jabłonna - 23 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 4 500 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność**24 428 zł****Wydatki majątkowe – 24 428 zł, w tym:**

1. Zakup urządzeń do siłowni pod chmurką – 4 431 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi),
2. Doposażenie siłowni zewnętrznej (pod chmurką) przy ul. Partyzantów 27 – 4 041 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów),
3. Zakup sprzętu sportowego do siłowni pod chmurką - 15 956 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola)

Plan rozchodów Gminy Jabłonna na 2015 rok obejmuje spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz kredytu na pokrycie przejściowego deficytu:

1. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie”, kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 126 880 zł, kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 1 268 799,96 zł,
2. raty pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy”, kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 106 999,09 zł, kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 1 069 999,09 zł,
3. 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,
4. 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,
5. raty kredytu zaciągniętego na „Pokrycie planowanego deficytu budżetu”, kwota planowanych do spłaty rat wynosi 220 000,16 zł, kwota zaciągniętego na ten cel kredytu wynosi 1 100 000 zł,
6. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do CEKS (dz.nr.ew.151) w Chotomowie”, kwota planowanych do spłaty rat wynosi 114 000 zł, kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 231 000 zł,
7. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: „Budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie”, kwota planowanych do spłaty rat wynosi 240 000 zł, kwota zaciągniętego pożyczki wynosi 489 000 zł,
8. ratę pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: „ Zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach inwestycji Budowa Centrum – Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie (Etap IA)”, kwota planowanych do spłaty rat wynosi 85 717,16 zł, kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 826 326,20 zł, z czego zgodnie z decyzją zarządu WFOŚ i GW uzyskano umorzenie części pożyczki w wysokości 239 645,04 zł.

9. rata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w grudniu 2014 roku na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum – Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie (Etap I)”, kwota planowanych do spłaty rat wynosi 326 000 zł, kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki wynosi 4 890 000 zł. Jest to pożyczka z NFOŚ i GW na budynki energooszczędne użyteczności publicznej z programu LEMUR.
10. spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w 2015 roku w kwocie 1 000 000 zł.

WÓJT
Olga Muniak