

ZARZĄDZENIE Nr 150/2015
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2016

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:

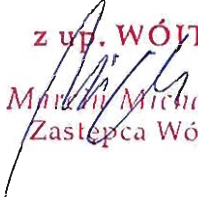
§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2016 z uzasadnieniem i załącznikami:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. WÓJTA

Marcin Michalski
Zastępca Wójta

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY JABŁONNA
NA ROK 2016**



Uchwała Nr / /2015
Rady Gminy Jabłonna
z dnia roku

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 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 62 417 749 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 1 115 000 zł,
- 2) dochody bieżące w kwocie 61 302 749 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 63 370 769 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58 055 517 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43 899 474 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 849 455 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 050 019 zł,
 - b) dotacje w kwocie 8 670 558 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 062 173 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w kwocie 423 312 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 315 252 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 5 315 252 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2 847 573 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1 349 935 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2. 1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 953 020 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 500 000 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 953 020 zł,
- 2) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 546 980 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 546 980 zł z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 323 980 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 223 000 zł.

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

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 953 020 zł,
- 2) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup papierów wartościowych obligacji w wysokości 1 546 980 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 315 936 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 158 964 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 380 000 zł na wydatki remontowe w placówkach oświatowych oraz w budynkach komunalnych.

4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 24 000 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 213 089 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 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 2016 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 2016 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) emitowania papierów wartościowych na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości określonej w § 3 pkt 2,
- 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 2016 roku.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2016 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 500	246 500	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	246 500	246 500	-
	Wpływy z usług	245 000	245 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 525 500	410 500	1 115 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	141 500	141 500	-
	Wpływy z usług	140 000	140 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 384 000	269 000	1 115 000
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	140 000	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 000	119 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	-	15 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000	-	1 100 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50	50	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	50	50	-
	Wpływy z różnych dochodów	50	50	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 646	140 646	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	101 146	101 146	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 106	101 106	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	-

	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	39 500	39 500	-
	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 267	3 267	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 267	3 267	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 267	3 267	-
752	OBRONA NARODOWA	500	500	-
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 695 556	34 695 556	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 500	30 500	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	30 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 653 331	2 653 331	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 287	2 572 287	-
	Wpływy z podatku rolnego	24 928	24 928	-
	Wpływy z podatku leśnego	40 000	40 000	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000	6 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 116	7 116	-
	Wpływy z odsetek 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>	3 808 725	3 808 725	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	108 416	108 416	-
	Wpływy z podatku leśnego	9 669	9 669	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 600	197 600	-

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	917 000	917 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 000	518 000	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000	92 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000	355 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 685 000	27 685 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 585 000	27 585 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 520 160	16 520 160	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 480 160	16 480 160	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 480 160	16 480 160	-
	Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 444 180	1 444 180	-
	Szkoły podstawowe	2 800	2 800	-
	Wpływy z różnych opłat	600	600	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 800	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 255	249 255	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 255	249 255	-
	Przedszkola	1 161 220	1 161 220	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 050	159 050	-
	Wpływy z usług	2 195	2 195	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	301 400	301 400	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	698 175	698 175	-
	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 405	27 405	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 405	27 405	-

	Gimnazja	1 300	1 300	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200	2 200	-
	Wpływy z usług	2 200	2 200	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3 157 510	3 157 510	-
	Domy pomocy społecznej	3 700	3 700	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 710	2 754 710	-
	Wpływy z różnych opłat	50	50	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 736 000	2 736 000	-
	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	3 600	3 600	-
	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	23 700	23 700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700	6 700	-
	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	98 500	98 500	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 500	98 500	-

	Zasilki stałe	120 700	120 700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200	119 200	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	-
	Ośrodki pomocy społecznej	61 700	61 700	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	-
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 900	60 900	-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	14 500	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	Pozostała działalność	80 000	80 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 683 880	4 683 880	-
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 403 000	2 403 000	-
	Wpływy z usług	2 400 000	2 400 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
	Gospodarka odpadami	2 260 880	2 260 880	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 180	2 260 180	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	OGÓLEM	62 417 749	61 302 749	1 115 000
	ŹRÓDŁA DOCHODÓW		KWOTA	
	1		2	
	Dochody własne :		41 740 081	
	I. Podatki:		6 463 016	
	a) rolny		133 344	
	b) od nieruchomości		5 072 287	
	c) leśny		49 669	
	d) od środków transportowych		203 600	

e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000
f) od spadków i darowizn	50 000
g) od czynności cywilnoprawnych	924 116
2. Opłaty	2 778 220
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	355 000
b) skarbowa	92 000
c) targowa	1 040
d) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	2 330 180
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 685 000
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 585 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	227 945
w tym: wpływy z różnych opłat	175 200
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 374 000
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000
6. Odsetki od środków finansowych gminy	40 000
7. Wpływy z usług	2 785 000
8. Pozostałe dochody	321 660
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	5 600
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
w tym: wpływy z różnych opłat	20 000
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040
Subwencja ogólna	16 480 160
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 480 160
Dotacje	4 197 508
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 847 573
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 349 935
OGÓŁEM DOCHODY	62 417 749

**Wydatki budżetu gminy na 2016 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 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	827 667	247 667	245 000	-	245 000	2 667	-	-	-	580 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	825 000	245 000	245 000	-	245 000	-	-	-	-	580 000
	01030	Izby rolnicze	2 667	2 667	-	-	-	2 667	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 128 539	2 338 539	918 539	9 207	909 332	1 420 000	-	-	-	790 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 485 700	1 485 700	65 700	-	65 700	1 420 000	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 483 132	823 132	823 132	-	823 132	-	-	-	-	660 000
	60095	Pozostała działalność	49 707	29 707	29 707	9 207	20 500	-	-	-	-	20 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 354 325	1 254 325	1 254 325	30 610	1 223 715	-	-	-	-	100 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	478 425	478 425	478 425	30 610	447 815	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 800	770 800	770 800	-	770 800	-	-	-	-	100 000
	70095	Pozostała działalność	5 100	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	281 735	281 735	281 735	238 500	43 235	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	234 335	234 335	234 335	216 100	18 235	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 400	47 400	47 400	22 400	25 000	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 938 181	7 904 781	7 590 456	5 815 046	1 775 410	-	314 325	-	-	33 400
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 106	101 106	101 106	101 106	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 825	283 825	28 500	-	28 500	-	255 325	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 248 453	7 215 053	7 210 053	5 705 393	1 504 660	-	5 000	-	-	33 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 907	240 907	240 907	8 547	232 360	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	63 890	63 890	9 890	-	9 890	-	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 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 267	3 267	3 267	3 267	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 267	3 267	3 267	3 267	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	581 500	325 500	245 500	60 400	185 100	50 000	30 000	-	-	256 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	483 900	227 900	197 900	60 400	137 500	-	30 000	-	-	256 000
	75414	Obrona cywilna	7 600	7 600	7 600	-	7 600	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	35 500	35 500	35 500	-	35 500	-	-	-	-	-
757		OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	423 312	423 312	-	-	-	-	-	-	423 312	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	423 312	423 312	-	-	-	-	-	-	423 312	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	880 900	880 900	878 900	-	878 900	-	2 000	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	878 900	878 900	878 900	-	878 900	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 816 448	27 941 348	22 183 452	16 633 596	5 549 856	4 693 291	1 064 605	-	-	1 875 100
	80101	Szkoły podstawowe	12 261 788	12 201 788	10 962 628	9 445 294	1 517 334	620 000	619 160	-	-	60 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 338	619 338	577 867	403 633	174 234	-	41 471	-	-	-
	80104	Przedszkola	10 453 767	8 823 667	5 082 933	2 954 166	2 128 767	3 592 291	148 443	-	-	1 630 100
	80105	Przedszkola specjalne	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 800	239 800	76 800	-	76 800	163 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 860 550	3 825 550	3 344 476	2 900 002	444 474	280 000	201 074	-	-	35 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 006 560	1 006 560	1 006 560	18 800	987 760	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 255	102 255	102 255	-	102 255	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	284 307	284 307	283 507	255 945	27 562	-	800	-	-	-

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 naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 456	146 456	135 324	128 323	7 001	-	11 132	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	594 898	594 898	552 373	522 633	29 740	-	42 525	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	231 729	81 729	58 729	4 800	53 929	23 000	-	-	-	150 000
851		OCHRONA ZDROWIA	555 000	555 000	425 000	173 970	251 030	100 000	30 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 570	33 570	13 570	3 070	10 500	20 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 430	321 430	211 430	170 900	40 530	80 000	30 000	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	5 302 203	5 302 203	1 788 536	1 458 948	329 588	23 600	3 490 067	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	134 400	134 400	134 400	-	134 400	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	18 000	18 000	-	-	-	18 000	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 660	2 739 660	211 361	190 806	20 555	3 600	2 524 699	-	-	-
	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	27 128	27 128	-	-	-	500	26 628	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 240	470 240	6 000	-	6 000	-	464 240	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 000	144 000	-	-	-	-	144 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	120 700	120 700	-	-	-	1 500	119 200	-	-	-

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 naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 715	917 715	911 215	814 882	96 333	-	6 500	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 424	443 424	443 424	443 424	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	286 936	286 936	82 136	9 836	72 300	-	204 800	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 181 034	1 181 034	1 049 858	980 830	69 028	-	131 176	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 140 534	1 140 534	1 049 858	980 830	69 028	-	90 676	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 500	40 500	-	-	-	-	40 500	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 420 150	6 999 406	6 999 406	445 081	6 554 325	-	-	-	-	1 420 744
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 667 100	2 627 100	2 627 100	-	2 627 100	-	-	-	-	1 040 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 260 180	2 260 180	2 260 180	216 755	2 043 425	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	925 976	890 976	890 976	177 976	713 000	-	-	-	-	35 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 735	106 735	106 735	33 735	73 000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251 013	934 800	934 800	-	934 800	-	-	-	-	316 213
	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	124 146	94 615	94 615	16 615	78 000	-	-	-	-	29 531
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 348 000	2 256 000	35 000	-	35 000	2 221 000	-	-	-	92 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 000	1 850 000	-	-	-	1 850 000	-	-	-	85 000
	92116	Biblioteki	371 000	371 000	-	-	-	371 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	42 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	7 000
926		KULTURA FIZYCZNA	328 008	160 000	-	-	-	160 000	-	-	-	168 008
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 890	130 000	-	-	-	130 000	-	-	-	56 890
	92695	Pozostała działalność	141 118	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	111 118
OGÓLEM			63 370 769	58 055 517	43 899 474	25 849 455	18 050 019	8 670 558	5 062 173	-	423 312	5 315 252

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:	
				dochody własne, wolne środki	inne (obligacje)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580 000	580 000	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000	580 000	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	580 000	580 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	790 000	790 000	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	110 000	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W - ul. Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna)	110 000	110 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	660 000	660 000	-
		Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)	250 000	250 000	-
		Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonie	400 000	400 000	-
		Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	10 000	10 000	-
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	20 000	20 000	-

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	100 000	100 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 400	33 400	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>33 400</i>	<i>33 400</i>	-
		Zakup sprzętu informatycznego, drukarek i ksero na potrzeby Urzędu Gminy	15 000	15 000	-
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu	18 400	18 400	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	256 000	256 000	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>256 000</i>	<i>256 000</i>	-
		Zakup przenośnego defibrylatora medycznego AED na potrzeby OSP Jabłonna	6 000	6 000	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	250 000	250 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 875 100	375 100	1 500 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	20 000	20 000	-
		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	19 000	19 000	-
		Wykonanie projektu i montaż dodatkowego hydrantu w hali sportowej oraz wymiana istniejących hydrantów w Szkole Podstawowej w Jabłonie	21 000	21 000	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 630 100</i>	<i>130 100</i>	<i>1 500 000</i>
		Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydrofornii do przepisów ppoż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	100 000	100 000	-
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	1 500 000	-	1 500 000
		Zakup zmywarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	7 100	7 100	-

		Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	5 500	5 500	-
		Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	8 500	8 500	-
		Zakup pieca konwekcyjnego (piekarnika) dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	9 000	9 000	-
	80110	Gimnazja	35 000	35 000	-
		Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	35 000	35 000	-
	80195	Pozostała działalność	150 000	150 000	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap)	150 000	150 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 420 744	420 744	1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 000	40 000	1 000 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	1 040 000	40 000	1 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000	35 000	-
		Zakup pojazdu na potrzeby sprzątnięcia terenu gminy	35 000	35 000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 213	316 213	-
		Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne)	250 000	250 000	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	12 629	12 629	-
		Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	22 694	22 694	-
		Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	30 890	30 890	-

	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 531</i>	<i>29 531</i>	-
		Doposażenie placu zabaw -miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 159	20 159	-
		Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców w Suchocinie (Fundusz Sołecki)	9 372	9 372	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000	92 000	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	-
		Termomodernizacja budynku GCKiS (II etap)	60 000	60 000	-
		Projekt i wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach	25 000	25 000	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	-
		Zakup wzmacniacza i rzutnika (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	7 000	7 000	-
926		KULTURA FIZYCZNA	168 008	168 008	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>56 890</i>	<i>56 890</i>	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Środki własne)	30 000	30 000	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	26 890	26 890	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>111 118</i>	<i>111 118</i>	-
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	11 118	11 118	-
		Rozbudowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	20 000	20 000	-
		Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowo rekreacyjne	80 000	80 000	-
Ogółem			5 315 252	2 815 252	2 500 000

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				2 847 573	2 847 573
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			101 106	101 106
	75011	Urzędy wojewódzkie		101 106	101 106
		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>	101 106	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 065
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 505
		Składki na ubezpieczenia społeczne			14 464
		Składki na Fundusz Pracy			2 072
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 267	3 267
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 267	3 267
		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>	3 267	
		Wynagrodzenia bezosobowe			2 732
		Składki na ubezpieczenia społeczne			468
		Składki na Fundusz Pracy			67

752	OBRONA NARODOWA		500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
		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 500	
		Zakup materiałów i wyposażenia		500
852	POMOC SPOŁECZNA		2 742 700	2 742 700
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 000	2 736 000
		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 2 736 000	
		Świadczenia społeczne		2 524 699
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 040
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 731
		Składki na ubezpieczenia społeczne		139 815
		Składki na Fundusz Pracy		1 220
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		Zakup usług pozostałych		12 401
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700	6 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki 6 700	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 700

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	766
	75011	Urzędy wojewódzkie	766

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				1 349 935	1 349 935
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			974 835	974 835
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		249 255	249 255
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	249 255	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			208 493
		Składki na ubezpieczenia społeczne			35 654
		Składki na Fundusz Pracy			5 108
	80104	Przedszkola		698 175	698 175
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	698 175	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			698 175
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		27 405	27 405
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	27 405	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			27 405

852	POMOC SPOŁECZNA		375 100	375 100
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		98 500	98 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	98 500	
	Świadczenia społeczne			98 500
85216	Zasiłki stałe		119 200	119 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	119 200	
	Świadczenia społeczne			119 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 900	60 900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	60 900	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 540
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 920
	Składki na Fundusz Pracy			1 440
85295	Pozostała działalność		80 000	80 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	80 000	
	Świadczenia społeczne			80 000

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2016 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	62 417 749
2. Planowane wydatki budżetowe	63 370 769
3. Wynik budżetu	-953 020
4. Przychody	2 500 000
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) - 2 500 000 zł, w tym <ul style="list-style-type: none"> 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 953 020 zł, 2. środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji papierów wartościowych (obligacji) - 1 546 980 zł. 	
5. Rozchody	1 546 980
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 223 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	323 980

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	70004	Boża Wola	Remont pomieszczeń budynku klubu	17 815	17 815	-
750	75095	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
600	60016	Chotomów	Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	10 000	-	10 000
750	75095	Chotomów	Dofinansowanie imprez plenerowych	1 890	1 890	-
926	92695	Chotomów	Rozbudowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką)	20 000	-	20 000
750	75095	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców	20 159	-	20 159
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Zakup wzmacniacza i rzutnika	7 000	-	7 000
750	75095	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	-
921	92195	Jabłonna	Zakup ławek i stołów na potrzeby mieszkańców	3 000	3 000	-
926	92605	Jabłonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie	26 890	-	26 890
750	75095	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92695	Janówek Drugi	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką)	11 118	-	11 118
750	75095	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie	22 694	-	22 694
750	75095	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-

754	75495	Suchocin	Wykonanie monitoringu na działce gminnej w Suchocinie	3 500	3 500	-
900	90095	Suchocin	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców	9 372	-	9 372
750	75095	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach	30 890	-	30 890
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach	12 629	-	12 629
600	60016	Wólka Górska	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	8 132	8 132	-
Ogółem				213 089	42 337	170 752

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku**

Dochody				Wydatki			
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	355 000		851	85153	33 570
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	321 430
Ogółem			355 000	Ogółem			355 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
w 2016 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 2016 roku**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 260 180	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 260 180
Ogółem			2 260 180	Ogółem			2 260 180

Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2016 roku

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		878 801	878 801	878 801	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>61 800</i>	<i>61 800</i>	<i>61 800</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			43 700	43 700	43 700	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			18 100	18 100	18 100	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>375 851</i>	<i>375 851</i>	<i>375 851</i>	<i>-</i>
Przedszkole Gminne w Chotomowie			192 200	192 200	192 200	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie		<i>80104</i>	183 651	183 651	183 651	-
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>	<i>31 050</i>	<i>31 050</i>	<i>31 050</i>	<i>-</i>
Publiczne Gimnazjum w Chotomowie			31 050	31 050	31 050	-
<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>	<i>410 100</i>	<i>410 100</i>	<i>410 100</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			410 100	410 100	410 100	-
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			879 801	879 801	879 801	-

**Dotacje udzielone w 2016 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	2 221 000	1 595 000
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 420 000
600	60014	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W - ul.Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna) - <u>wydatki majątkowe</u>	-	110 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne oraz nagrody dla policjantów z Komendy Policji w Jabłonie	-	50 000
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartego porozumienia, na funkcjonowanie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	15 000

921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 850 000	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	371 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	4 655 291	283 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	620 000	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole		3 592 291	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		163 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		280 000	-
801	80195	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwój uzdolnień oraz zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna	-	23 000
851	85153	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym.	-	20 000
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	80 000
926	92605	Kluby Sportowe	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	-	130 000

926	92695	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych, popularyzację aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy	-	30 000
Ogółem				6 876 291	1 878 000

z pp. WÓJTA
Marcin Michałowski
 Zastępca Wójta

BUDŻET GMINY JABŁONNA NA 2016 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016 w zakresie dochodów Gminy przyjęto następujące dane wyjściowe:

- wpływy z dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto na poziomie planowanym do zrealizowania w roku 2015 i stanowią kwotę 9 576 436 zł,

- 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 otrzymanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego na łączną kwotę 3 222 673 zł,

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu kwotę planowanej do otrzymania subwencji oświatowej w wysokości 16 480 160 zł, zwiększenie wysokości subwencji oświatowej wynika głównie ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w gminie, zarówno tych publicznych jak i niepublicznych, subwencja oświatowa jest większa w stosunku do roku 2015 o kwotę 1 286 985 zł (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 2016 roku wzrost udziałów z PIT o 0,12%, do wysokości 37,79%, jednakże z uwagi na to, iż planowane do uzyskania wpływy z PIT szacowane przez Ministerstwo Finansów wydają się być przeszacowane, przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok mniejsze wpływy, niż wynika to z szacunków Ministerstwa Finansów i stanowią one kwotę 27 585 000 zł,

- 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 2015 roku, kwota dotacji w wysokości 974 835 zł może ulec zmianie w związku z ustanowionymi w ustawie limitami, po przekroczeniu których kwota dotacji celowej na dziecko ulega zmniejszeniu,

- wpływy w wysokości 2 260 180 zł stanowiące dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie pozostały na poziomie roku 2015 z niewielkim wzrostem, w związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców zgłaszających się z deklaracjami na odbiór śmieci,

- planowana jest również w 2016 roku sprzedaż działek należących do Gminy za kwotę 1 100 000 zł, przy czym z ostrożności przyjęto kwotę nieco niższą od tej wynikającej z operatów szacunkowych.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że zwiększenie planowanych dochodów w stosunku do roku 2015 ma swoje uzasadnienie i ich wysokość jest realna do zrealizowania.

Planowane na 2016 rok wydatki bieżące zostały utrzymane na planowanym do realizacji poziomie roku 2015, 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 wzrósł koszt utrzymania dziecka w przedszkolach gminnych, co przekłada się na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych. W placówkach oświatowych publicznych, jak również w budynkach komunalnych Gminy należy wykonać konieczne i niezbędne prace remontowe, na które na etapie projektu budżetu ustanowiono rezerwę celową w wysokości 380 000 zł.

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 423 312 zł zawierają płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych w gminie oraz od dokonanej w roku 2014 emisji obligacji komunalnych oraz planowanej emisji w 2016 roku. Planowane na 2016 rok wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne stanowią kwotę 5 315 252 zł.

Przedłożony projekt budżetu na 2016 roku zakłada występowanie deficytu budżetowego w wysokości 953 020 zł, który zostanie sfinansowany z planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji), ponadto emisja papierów wartościowych w kwocie 1 546 980 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji). Łączna kwota przychodów z tytułu planowanej emisji obligacji w 2016 roku wynosi 2 500 000 zł. Rozchody budżetu stanowią raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych (obligacji) na łączną kwotę 1 546 980 zł.

Przy konstruowaniu projektu uchwały budżetowej na 2016 roku zachowano wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących.

**UZASADNIENIE DO DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY
JABŁONNA NA 2016 ROK**

DOCHODY I PRZYCHODY **64 917 749 zł**

DOCHODY OGÓŁEM **62 417 749 zł**

W tym:

- *Dochody bieżące - 61 302 749 zł*

- *Dochody majątkowe - 1 115 000 zł*

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI **5 072 287 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 2 572 287 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 2 500 000 zł.

W 2016 roku stawki tego podatku zostają utrzymane na poziomie roku 2015.

PODATEK ROLNY **133 344 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2016 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny 1dT skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016.

Z tego:

- od osób prawnych w wysokości 24 928 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 108 416 zł.

PODATEK LEŚNY **49 669 zł**

Planowane wpływy z podatku leśnego na 2016 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 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 **203 600 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2016 roku wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 6 000 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 197 600 zł.

W 2016 roku stawki tego podatku zostają utrzymane na poziomie roku 2015.

**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 2016 rok z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2015 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN **50 000 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 2016 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2015 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH **924 116 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 2016 roku z w/w podatku zostały oszacowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2015 roku, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 7 116 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 917 000 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH** **355 000 zł**

Planowana kwota dochodów na 2016 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 **92 000 zł**

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

Planowane wpływy z dochodów w 2016 roku z tytułu opłaty skarbowej zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2015 roku.

OPLATA TARGOWA

1 040 zł

Na terenie Gminy Jabłonna nie funkcjonują miejsca, na których należałoby pobierać opłatę targową, a planowane wpływy w 2016 roku wiążą 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 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW

2 330 180 zł

Planowane dochody na 2016 rok z tytułu wydawanych decyzji to:

- wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego - 40 000 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 30 000 zł.

Ponadto planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to kwota 2 260 180 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

27 685 000 zł

Planowane dochody na 2016 rok tytułem:

- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określono na poziomie niższym od przekazanej przez Ministerstwo Finansów informacji o szacowanych dochodach z tego tytułu i przyjęto kwotę na poziomie szacowanych wpływów w 2015 roku w wysokości 27 585 000 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na kwotę 100 000 zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

227 945 zł

Planowane wpływy z dochodów na 2016 rok uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy Jabłonna pochodzą z:

1. wpływów z usług, w tym:

- wpływów za usługi opiekuńcze, 14 500 zł
- wpływów z tytułu wpłat nauczycieli za obiady 4 395 zł
- 2. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 159 050 zł
- 3. 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), 16 150 zł

4. wpływów z różnych dochodów (0,3% prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu ponoszenia części kosztów pobytu świadczeniobiorcy w Domu Pomocy Społecznej), 30 650 zł

5. pozostałych odsetek (od rachunków bankowych jednostek budżetowych). 3 200 zł

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

WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **1 374 000 zł**

Planowane dochody w 2016 roku to wpływy z:

1. opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 140 000 zł,
2. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 119 000 zł,
3. tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 15 000 zł,
4. tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 100 000 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 **2 785 000 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z usług związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową prowadzoną na terenie Gminy Jabłonna tj. opłaty za dostarczanie wody z sieci wodociągowej (245 000 zł), opłaty za odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej (2 400 000 zł) oraz czynsze za lokale komunalne (140 000 zł).

POZOSTAŁE DOCHODY **321 660 zł**

Planowane wpływy z dochodów w 2016 roku z omawianego źródła to:

- wpływy z różnych dochodów planowane do otrzymania z tytułu zwrotu kosztów pobytu uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Jabłonna w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy w kwocie 300 000 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) - 16 060 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconych w formie świadczeń z otrzymanej dotacji na cele opieki społecznej – 5 600 zł (przykładem lat ubiegłych z uwagi na występujące zwroty dotacji z tytułu zwrotu świadczeń przyjęto do budżetu na 2016 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 WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH **30 200 zł**

Planowaną wielkość dochodów na 2016 rok ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2015 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 2016 roku to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a wpłaty za udostępnianie danych osobowych, dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych – 50% i funduszu alimentacyjnego – 20%.

SUBWENCJA OGÓLNA **16 480 160 zł**

Kwota subwencji na rok 2016 została określona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.

DOTACJE **4 197 508 zł**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 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 FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-421-7/15 z dnia 1 października 2015 roku, a w zakresie dotacji na zadania przedszkolne na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2015 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 2 847 573 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie – 101 106 zł, w tym częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracownika USC, spraw obywatelskich z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (63 831 zł), na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (37 275 zł),

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 267 zł, na aktualizację stałego rejestru wyborców,

- pozostałe wydatki obronne – 500 zł,

- pomoc społeczna – 2 742 700 zł, w tym na: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 736 000 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 700 zł.

2. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) stanowią kwotę 1 349 935 zł, w tym: pomoc społeczna: zasiłki i pomoc w naturze – 98 500 zł, zasiłki stałe – 119 200 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 16 500 zł, ośrodki pomocy społecznej – 60 900 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 80 000 zł, dofinansowanie przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 974 835 zł.

PRZYCHODY OGÓŁEM

2 500 000 zł

Plan przychodów Gminy Jabłonna na 2016 rok obejmuje:

- Planowaną sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 500 000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 953 020 zł (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe nie znajdujące pokrycia w planie dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok) oraz na spłatę rat pożyczek i wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 546 980 zł.

**UZASADNIENIE DO WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2016 ROK**

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM **64 917 749 zł**

WYDATKI OGÓŁEM **63 370 769 zł**

— *Wydatki bieżące* – 58 055 517 zł

— *Wydatki majątkowe* – 5 315 252 zł

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **827 667 zł**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **825 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 245 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 245 000 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 580 000 zł na:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna – 580 000 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 **3 128 539 zł**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **1 485 700 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1 485 700 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 1 420 000 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 Jabłonna – Warszawa i Chotomów Warszawa,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 65 700 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 – 60 726 zł, wydatki te związane są z podpisanym porozumieniem z m.st. Warszawa,
- wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy – 4 974 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

110 000 zł

Wydatki majątkowe na kwotę 110 000 zł na:

1. Dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W – ul. Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1 483 132 zł

Wydatki bieżące na kwotę 823 132 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 823 132 zł, w tym:

- środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 615 000 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, prace geodezyjne związane z wytyczaniem granic dróg, wycinka drzew z pasów drogowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, ubezpieczenie dróg. Po uchwaleniu budżetu gminy zostanie sporządzony harmonogram realizacji prac na poszczególnych drogach gminnych.
- środki przeznaczone na modernizację nawierzchni dróg w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - 200 000 zł.
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Górska na kwotę 8 132 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 660 000 zł, w tym:

1. Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2) – 250 000 zł,
2. Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonie – 400 000 zł,
3. Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie (wydatek Funduszu Sołeckiego w Chotomowie) – 10 000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

49 707 zł

Wydatki bieżące na kwotę 29 707 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 – 20 500 zł, w tym: wydatki na utrzymanie wind przy wiadukcie kolejowym w Chotomowie w należywym stanie, ubezpieczenie wind i ich konserwacja.

Wydatki majątkowe na kwotę 20 000 zł na:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 354 325 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

478 425 zł

Wydatki bieżące na kwotę 478 425 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 - 430 000 zł, m.in. wydatki związane z zakupem energii na potrzeby budynków komunalnych - 60 000 zł, remontami i konserwacją budynków komunalnych - 257 000 zł, wywozem nieczystości stałych, odbiorem ścieków, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem materiałów i środków czystości, naprawą i poprawą bezpieczeństwa w budynkach komunalnych i inne – 113 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola na kwotę 17 815 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

870 800 zł

Wydatki bieżące na kwotę 770 800 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 770 800 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, koszty postępowania sądowego – 170 800 zł, odszkodowania planowane do wypłacenia z tytułu prowadzonych postępowań, za grunty przejęte na rzecz gminy w wysokości 600 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 100 000 zł na:

1. Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna. Planowane jest nabycie nieruchomości na potrzeby gminy w miejscowościach Wólka Górská, Jabłonna, Boża Wola i Chotomów.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

5 100 zł

Wydatki bieżące na kwotę 5 100 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 5 100 zł, przeznaczone na wypłatę odszkodowania z tytułu pobytu dwóch rodzin z wyrokiem eksmisyjnym, w prywatnym budynku przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie oraz w lokalu mieszkalnym nr 25 położonym w Wólce Górskiej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

281 735 zł

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

234 335 zł

Wydatki bieżące na kwotę 234 335 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 – 216 100 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 18 235 zł, w tym: podróże służbowe, usługi związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szkolenia, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 47 400 zł

Wydatki bieżące na kwotę 47 400 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 22 400 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 - 25 000 zł, operaty szacunkowe nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, odbitki map, ogłoszenia.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 938 181 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 101 106 zł

Wydatki bieżące na kwotę 101 106 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 106 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 101 106 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) 283 825 zł

Wydatki bieżące na kwotę 283 825 zł

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

- diety radnych Rady Gminy - 255 325 zł, za udział w posiedzeniach rady i komisjach,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 28 500 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) 7 248 453 zł

Wydatki bieżące na kwotę 7 215 053 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy - 5 515 513 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 94 080 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 25 800 zł, są to wydatki związane z roznoszeniem nakazów podatkowych przez sołtysów,
- 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 - 1 504 660 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, w tym: odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 125 000 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) – 247 900 zł, zakup energii – 80 000 zł, zakup usług remontowych (kontynuacja prac remontowych w urzędzie, wymiana instalacji c.o. w budynku urzędu, bieżące remonty i konserwacje budynku i sprzętu) – 181 000 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości, publikacja ogłoszeń, naprawa samochodu służbowego, aktualizacja oprogramowania i abonamenty serwisowe, obsługa prawna urzędu, samorządowy i podatkowy informator sms) – 605 760 zł, wydatki związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań ze środków zewnętrznych - 45 000 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników, koszty postępowań sądowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne – 211 000 zł, wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup druków – 9 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 33 400 zł, w tym:

1. Zakup sprzętu informatycznego, drukarek i ksero na potrzeby Urzędu Gminy - 15 000 zł,
2. Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy – 18 400 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

240 907 zł

Wydatki bieżące na kwotę 240 907 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 8 547 zł, na umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 232 360 zł, w tym na: organizowanie koncertów i wystaw w pałacu PAN w Jabłonie, organizowanie festynów, festiwali, imprez gminnych i uroczystości, zawodów sportowych i konkursów - 95 000 zł, wydawanie informatora „Więści z naszej gminy” oraz informatora o wydarzeniach kulturalno-sportowych,

pozostałe zadania promocyjne (nagrody w konkursach oraz patronat nad imprezami kulturalnymi i sportowymi organizowanymi w Gminie), wakacyjne kino letnie, organizacja Dni Dziecka w sołectwach, gadżety promujące gminę – 108 360 zł, a także na opłatę składek członkowskich 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 realizowanej umowy o dofinansowanie - 1 000 zł, dotyczy to Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **63 890 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 63 890 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- diety sołtysów - 54 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołectkiego wsi – 9 890 zł (w tym: Boża Wola – 1 000 zł, Chotomów -1 890 zł, Dąbrowa Chotomowska - 1 000 zł, Jabłonna - 2 000 zł, Janówek Drugi - 1 000 zł, Rajszew - 1 000 zł, Suchocin - 1 000 zł, Skierdy - 1 000 zł).

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

3 267 zł

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

3 267 zł

Wydatki bieżące na kwotę 3 267 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 2016 roku.

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3 267 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA **500 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **500 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 500 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wydatki związane z obroną kraju i są zgodne z kwotą dotacji, jaka gmina otrzyma w 2016 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **581 500 zł**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji ***50 000 zł***

Wydatki bieżące na kwotę 50 000 zł

- dotacja 50 000 zł dla Komendy Stołecznej Policji

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na Fundusz Wsparcia Policji, w celu sfinansowania 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 oraz nagrody dla policjantów z Komendy Policji w Jabłonie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne ***483 900 zł***

Wydatki bieżące na kwotę 227 900 zł

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

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 60 400 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu pożarniczego,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 30 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137 500 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 mienia, sprzętu i osób.

Wydatki majątkowe na kwotę 256 000 zł, w tym:

1. Zakup przenośnego defibrylatora medycznego AED na potrzeby OSP Jabłonna - 6 000 zł.
2. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie – 250 000 zł (jest to planowany udział własny na zakup samochodu w przypadku uzyskania dotacji w wysokości 500 000 zł).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna *7 600 zł*

Wydatki bieżące na kwotę 7 600 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 600 zł z przeznaczeniem na doposażenie w materiały magazynku OC, zakup prasy fachowej, szkolenia i delegacje służbowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe *2 500 zł*

Wydatki bieżące na kwotę 2 500 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 500 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki w sytuacji zagrożenia kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych *2 000 zł*

Wydatki bieżące na kwotę 2 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z koniecznością usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność *35 500 zł*

Wydatki bieżące na kwotę 35 500 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy w sytuacji zagrożenia.

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 3 500 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **423 312 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego *423 312 zł*

Wydatki bieżące na kwotę 423 312 zł

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

880 900 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 poniesionego wydatku.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

878 900 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 878 900 zł z przeznaczeniem na:

Rezerwę ogólną w kwocie 315 986 zł.

Rezerwę celową w kwocie 158 914 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, pomniejszonego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 24 000 zł.

Rezerwę celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych oraz w budynkach komunalnych w kwocie 380 000 zł.

Planowana na rok 2016 wysokość subwencji oświatowej dla Gminy Jabłonna wynosi 16 480 160 zł, co stanowi blisko 57% planowanych wydatków bieżących na oświatę.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

29 816 448 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

12 261 788 zł

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie to kwota 6 479 391 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 324 148 zł.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Chotomowie to kwota 5 162 397 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 121 146 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 12 201 788 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacja – 620 000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sapere Aude w Rajszewie,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 373 794 zł, w tym nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe – 71 500 zł, z tytułu zawieranych umów zlecenia m.in. na opiekunów dzieci w trakcie dowozu do i ze szkoły,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 619 160 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach – 1 517 334 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 210 300 zł, zakup energii – 488 100 zł, zakup usług remontowych – 71 000 zł (bieżące konserwacje i przeglądy, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi p.poż. oraz bhp) – 271 730 zł, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 409 374 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, inne) – 66 830 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 60 000 zł w tym:

1. Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie - 20 000 zł,
2. Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie – 19 000 zł,
3. Wykonanie projektu i montaż dodatkowego hydrantu w hali sportowej oraz wymiana istniejących hydrantów w Szkole Podstawowej w Jabłonie - 21 000 zł.

***Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* 619 338 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 619 338 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 2015 roku, w wysokości 249 255 zł.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wydatki statutowe – 142 800 zł, z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna. Wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 346 941 zł, zaś Szkoły Podstawowej w Chotomowie 129 597 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 403 633 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 41 471 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego - 31 434 zł, w tym związane z zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych i inne – 5 000 zł, odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON – 26 434 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 8 823 667 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 2015 roku, w wysokości 698 175 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacje – 3 592 291 zł, dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy,
- wydatki statutowe – 1 479 000 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli w innych gminach.

Wydatki Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 3 185 300, w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 1 678 200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 288 535 zł, w tym nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 69 851 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 319 814 zł związane 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) – 71 780 zł, pomocy dydaktycznych – 7 400 zł, energia – 95 000 zł, przeglądy i konserwacje – 11 650 zł, zakup usług (odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe) – 51 380 zł, odpis na ZFŚS – 59 951 zł, wpłaty na PFRON – 5 688 zł, pozostałe wydatki – 16 965 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 1 507 100 zł, w tym:

1. Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie - 1 500 000 zł,
2. Zakup zmywarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 7 100 zł.

Wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 2 197 176 zł, w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 2 074 176 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 661 631 zł, w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł na wykonanie prac związanych z planowanymi inwestycjami,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 78 592 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 329 953 zł związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola Gminnego w Chotomowie, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia – 63 100 zł (wyposażenie do sal dydaktycznych, materiały biurowe, środki czystości, zabawki), pomocy dydaktycznych – 4 500 zł, energia - 80 000 zł, przeglądy i konserwacje – 24 700 zł, zakup usług (odbiór nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe) – 72 100 zł, odpis na ZFŚS – 64 453 zł, wpłaty na PFRON – 4 000 zł, pozostałe wydatki – 17 100 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 123 000 zł, w tym:

1. Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydroforni do przepisów p.poż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie – 100 000 zł,
2. Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 5 500 zł,
3. Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 8 500 zł,
4. Zakup pieca konwekcyjnego (piekarnika) dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 9 000 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

15 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 15 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

239 800 zł

Wydatki bieżące na kwotę 239 800 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 2015 roku, w wysokości 27 405 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 163 000 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych,
- wydatki statutowe – 76 800 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do punktów przedszkolnych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna.

Rozdział 80110 - Gimnazja**3 860 550 zł****Wydatki bieżące na kwotę 3 825 550 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 280 000 zł dla Niepublicznego Gimnazjum Sapere Aude w Rajszewie.

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Chotomowie - 3 580 550 zł, w tym:**Wydatki bieżące na kwotę 3 545 550 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 875 002 zł, w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- wynagrodzenia bezosobowe – 25 000 zł z tytułu zawieranych umów zlecenia na opiekunów dzieci w trakcie dowozu na basen,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 201 074 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 444 474 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych - 75 000 zł, zakup energii – 114 500 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości) – 55 000 zł, bieżące konserwacje i przeglądy, malowanie pomieszczeń – 63 500 zł, odpis na ZFŚS – 110 784 zł, wpłaty na PFRON – 5 000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 20 690 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 35 000 zł, w tym:

1. Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie – 35 000 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**1 006 560 zł****Wydatki bieżące na kwotę 1 006 560 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 987 760 zł, związane z dowożeniem uczniów do Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 131 030 zł i w Chotomowie – 312 540 zł oraz do Gimnazjum w Chotomowie – 250 000 zł, a także koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie) jako zadanie realizowane przez Urząd Gminy – 294 190 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 18 800 zł dla opiekuna dzieci dowożonych do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**102 255 zł****Wydatki bieżące na kwotę 102 255 zł**

Wydatki statutowe tego rozdziału przeznaczone są na podnoszenie poziomu wykształcenia nauczycieli związane z dofinansowaniem do studiów wyższych, szkoleniami i delegacjami w wysokości 102 255 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

284 307 zł

Wydatki bieżące na kwotę 284 307 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255 945 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 800 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 27 562 zł, w tym zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup usług, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

146 456 zł

Wydatki bieżące na kwotę 146 456 zł

Wydatki tego rozdziału w Szkole Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 98 050 zł, w Szkole Podstawowej w Chotomowie kwotę 47 783 zł, w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie kwotę 623 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 323 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 132 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 7 001 zł, w tym odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

594 898 zł

Wydatki bieżące na kwotę 594 898 zł

Wydatki tego rozdziału w Szkole Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 272 509 zł, w Szkole Podstawowej w Chotomowie kwotę 251 361 zł, w Gimnazjum Publicznym w Chotomowie kwotę 71 028 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 522 633 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 42 525 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 29 740 zł w tym, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**231 729 zł****Wydatki bieżące na kwotę 81 729 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 23 000 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń – 4 800 zł za udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Jabłonie, Szkole Podstawowej w Chotomowie, Przedszkolu Gminnym w Chotomowie oraz w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 53 929 zł z przeznaczeniem na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników Oświaty w Gminie Jabłonna – 43 929 zł, koszt obsługi imprez oświatowych – 10 000 zł (Dzień Edukacji Narodowej i inne).

Wydatki majątkowe na kwotę 150 000 zł, na:

1. Budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalno –Sportowego w Chotomowie (II etap) – 150 000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**555 000 zł****Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej****200 000 zł****Wydatki bieżące na kwotę 200 000 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału - 200 000 zł na realizację:

1. Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Jabłonna – 120 000 zł,
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**33 570 zł****Wydatki bieżące na kwotę 33 570 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacja – 20 000 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- 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 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

321 430 zł

Wydatki bieżące na kwotę 321 430 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 80 000 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 170 900 zł z tytułu zawieranych umów zleceń z realizatorami zajęć i opiekunami, m.in. Akcja Lato i Zima, animatorzy sportu,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 30 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 530 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.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

5 302 203 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

134 400 zł

Wydatki bieżące na kwotę 134 400 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –134 400 zł z tytułu dopłaty gminy do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, realizacja ustawowego obowiązku gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

18 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 18 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja na zadania bieżące – 18 000 zł to udział gminy w finansowaniu pobytu dzieci z terenu Gminy Jabłonna umieszczonych w domu dziecka i 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

2 739 660 zł

Wydatki tego rozdziału, w wysokości 2 736 000 zł pokrywane są z dotacji na rok 2016 na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki bieżące na kwotę 2 739 660 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 3 600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190 806 zł,
- świadczenia społeczne – 2 524 699 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 – 20 555 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 094 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń – 19 401 zł, odsetki od zwróconych kwot świadczeń - 60 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 *27 128 zł*

Wydatki bieżące na kwotę 27 128 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 Jabłonnie.

Wypłata składek zdrowotnych jest zadaniem częściowo finansowanym z budżetu Wojewody, w części jako zadanie zlecone – 6 700 zł oraz dotacja na zadanie własne gminy – 16 500 zł, udział własny gminy wynosi 3 428 zł,

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

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *470 240 zł*

Wydatki bieżące na kwotę 470 240 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- świadczenia społeczne – 464 240 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 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 98 500 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych gminy. Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne pokrywane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

144 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 144 000 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 – Zasilki stałe

120 700 zł

Wydatki bieżące na kwotę 120 700 zł

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym gminy. W ramach dotacji na zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci zasilki stałe na kwotę 119 200 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 1 500 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

917 715 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, a kwota 60 900 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

Wydatki bieżące na kwotę 917 715 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 792 082 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 22 800 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 – 96 333 zł, w tym: zakupy (środki czystości, materiały biurowe) – 21 000 zł, zakup energii – 5 400 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe) – 26 819 zł, podróże służbowe - 11 038 zł, odpis na ZFŚS – 14 496 zł, szkolenia - 4 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 880 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 4 700 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

443 424 zł

Wydatki bieżące na kwotę 443 424 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 443 424 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 Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w wymiarze 4-5 godzin dziennie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **286 936 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 286 936 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności – 204 800 zł.

Koszty funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 82 136 zł, są przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 836 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 300 zł.

Kwota 80 000 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1 181 034 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **1 140 534 zł**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 668 232 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 434 159 zł

Publiczne Gimnazjum w Chotomowie – 38 143 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 140 534 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 – 980 830 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 90 676 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 028 zł, tym: zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 10 100 zł, odpis na ZFŚS – 53 942, wpłaty na PFRON – 986 zł, inne – 4 000 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **40 500 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 40 500 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

8 420 150 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 667 100 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 2 627 100 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 627 100 zł, w tym: związane z zakupem energii – 70 000 zł, zakupem materiałów i usług związanych z gospodarką ściekową (opłaty dla PWK za odbiór ścieków) – 2 427 100 zł, konserwacje przepompowni, naprawa mieszadeł i automatyki, płukanie zbiorników przepompowni i inne wydatki – 130 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 1 040 000 zł, na:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

2 260 180 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 260 180 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie - 216 755 zł.

Wydatki statutowe tego rozdziału to wydatki jakie gmina poniesie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 043 425 zł. Są to koszty szacowane w oparciu o obowiązującą umowę wraz z kosztami obsługi informatycznej i inne.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

925 976 zł

Wydatki bieżące na kwotę 890 976 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 177 976 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątanii terenu Gminy Jabłonna,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 713 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi do sprzątanii - 30 000 zł, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i wielkogabarytowych - 50 000 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów - 25 000 zł, odśnieżanie dróg gminnych - 400 000 zł, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, wywóz wód opadowych, porządkowanie terenów gminnych i inne – 208 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 35 000 zł na:

1. Zakup pojazdu na potrzeby sprzątania terenu gminy – 35 000 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

106 735 zł

Wydatki bieżące na kwotę 106 735 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 33 735 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami koszącymi trawy w zachodniej części gminy,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73 000 zł, w tym: zakupy sprzętu, narzędzi - 18 000 zł, dosadzanie krzewów, wykaszanie poboczy dróg gminnych, konserwacja zieleni w parku, koszenie traw przy chodnikach, urządzenie terenów zielonych i inne - 55 000 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

65 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 65 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65 000 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna w schronisku – 60 000 zł oraz zakupem karmy dla zwierząt - 5 000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 251 013 zł

Wydatki bieżące na kwotę 934 800 zł

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

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 934 800 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 – 204 800 zł.

Wydatki majątkowe – 316 213 zł, w tym:

1. Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne) – 250 000 zł,

2. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki) – 12 629 zł,
3. Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki) – 22 694 zł,
4. Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki) – 30 890 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **124 146 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 94 615 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 16 615 zł z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami odpowiedzialnymi za otwieranie, zamykanie i utrzymanie porządku na gminnych placach zabaw,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78 000 zł, z przeznaczeniem na obserwację i sterylizację bezdomnych zwierząt oraz transport i utylizację zwłok zwierzęcych, wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów, utrzymanie placów zabaw.

Wydatki majątkowe – 29 531 zł, w tym:

1. Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców - 20 159 zł (Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa Chotomowska),
2. Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców – 9 372 zł (Fundusz Sołecki wsi Suchocin).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 348 000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 935 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 850 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 1 850 000 zł dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie (wraz z działalnością filii w Chotomowie i Skierdach), w tym koszty utrzymania boisk

wybudowanych w 2009 roku w ramach programu „Orlik 2012” oraz boiska pełnowymiarowego przy GCKiS w Jabłonie i boiska w Skierdach. Ponadto wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie basenu w Jabłonie i funkcjonowanie licznych sekcji kulturalnych.

Wydatki majątkowe – 85 000 zł, w tym:

1. Termomodernizacja budynku GCKiS (II etap) - 60 000 zł,
2. Projekt i wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach – 25 000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

371 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 371 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 371 000 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z funkcjonowaniem filii w Chotomowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

42 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 35 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 000 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.

- wydatki bieżące Funduszu Sołectkiego wsi Jabłonna – 3 000 zł.

Wydatki majątkowe – 7 000 zł, w tym:

1. Zakup wzmacniacza i rzutnika – 7 000 zł (Fundusz Sołectki wsi Dąbrowa Chotomowska).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

328 008 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

186 890 zł

Wydatki bieżące na kwotę 130 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 130 000 zł dla klubów sportowych na realizację zadania własnego gminy w zakresie funkcjonowania kultury fizycznej w Gminie Jabłonna, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, w związku ze złożonymi przez kluby wnioskami:

- Klub Sportowy „Wisła” - 50 000 zł,

- Klub Sportowy „Lotos” - 80 000 zł.

Wydatki majątkowe – 56 890 zł, w tym:

1. Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie - 26 890 zł (Fundusz Sołecki wsi Jabłonna),
2. Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie – 30 000 zł (środki własne).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

141 118 zł

Wydatki bieżące na kwotę 30 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 30 000 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe – 111 118 zł, na:

1. Rozbudowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) – 20 000 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów),
2. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką) – 11 118 zł (wydatek Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi),
3. Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowo-rekreacyjne – 80 000 zł.

ROZCHODY OGÓŁEM

1 546 980 zł

Plan rozchodów Gminy Jabłonna na 2016 rok obejmuje spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykup papierów wartościowych (obligacji) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w gminie:

1. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie”, kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 126 880 zł, kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 1 268 799,96 zł,
2. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: „Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do CEKS (dz.nr.ew.151) w Chotomowie”, kwota planowanych do spłaty rat wynosi 79 350 zł, kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 231 000 zł,
3. 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 117 750 zł, kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 489 000 zł,
4. wykup papierów wartościowych (obligacji) wynosi 1 223 000 zł.

z up. WÓJTA
Marek M. Mielulski
Zastępca Wójta