

ZARZĄDZENIE Nr 166/2017
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2018

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 2017 poz. 2077) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2018 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 podjęcia.

WÓJT
Jarosław Chodorski
Jarosław Chodorski

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY JABŁONNA
NA ROK 2018**



Andrzej Janowski

Uchwała Nr / /2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia grudnia 2017 roku

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875) 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 2017r. poz.2077) Rada Gminy Jabłonna uchwała co następuje:

§1. 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie 109 455 730 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 795 711 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 660 019 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 133 712 850 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85 724 235 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 53 676 102 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 709 114 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 966 988 zł,
 - b) dotacje w kwocie 11 526 572 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 912 383 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 9 178 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w kwocie 600 000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47 988 615 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 19 880 634 zł.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 47 988 615 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości zgodnie z tabelą 2b do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 17 952 739 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1 397 290 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 24 257 120 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 26 438 000 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 24 257 120 zł,
- b) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 180 880 zł z tytułu:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 076 000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 104 880 zł.

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

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 24 257 120 zł,
- 2) spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 270 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 250 000 zł na wydatki remontowe w placówkach oświatowych.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa w kwocie 286 092 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia 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, 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, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z w załącznikiem 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 Wójt 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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego lub zakupu 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.

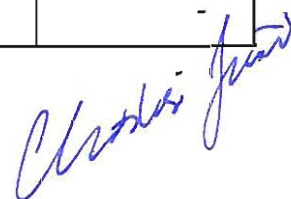
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 2018 roku.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów
na 2018 rok

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 658 906	323 592	5 335 314
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5 657 916</i>	<i>322 602</i>	<i>5 335 314</i>
	Wpływy z usług	321 102	321 102	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 335 314	-	5 335 314
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>990</i>	<i>990</i>	<i>-</i>
	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	990	990	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 163 505	-	4 163 505
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 163 505</i>	<i>-</i>	<i>4 163 505</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 163 505	-	4 163 505
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	644 500	444 500	200 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	160 000	160 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>479 000</i>	<i>279 000</i>	<i>200 000</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000	135 000	-



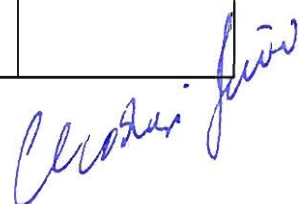
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	-	50 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	-	150 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 580	162 580	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>95 781</i>	<i>95 781</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 761	95 761	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>66 799</i>	<i>66 799</i>	<i>-</i>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 000	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000	21 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 799	10 799	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 378	3 378	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 378</i>	<i>3 378</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378	3 378	-

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 093 300	43 093 300	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>31 800</i>	<i>31 800</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000	31 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 146 000</i>	<i>3 146 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	93 000	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000	19 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	-
	<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>	<i>5 194 500</i>	<i>5 194 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000	3 530 000	-
	Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	-
	Wpływy z podatku leśnego	9 500	9 500	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	200 000	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 300 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>621 000</i>	<i>621 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	430 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	90 000	-
	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-

	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	34 100 000	34 100 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000 000	34 000 000	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 438 580	19 438 580	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 383 580	19 383 580	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 383 580	19 383 580	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	55 000	55 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 485 271	1 485 271	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 100	8 100	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	-
	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400	2 400	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	400	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 900	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	57 540	57 540	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540	57 540	-
	<i>Przedszkola</i>	1 374 831	1 374 831	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 892	192 892	-
	Wpływy z usług	6 449	6 449	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	-
	Wpływy z różnych dochodów	302 000	302 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 690	872 690	-
	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	13 700	13 700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 700	-
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 440	6 440	-
	Wpływy z usług	6 440	6 440	-

	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	24 660	24 660	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660	24 660	-
852	POMOC SPOŁECZNA	522 600	522 600	-
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	60 900	60 900	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 600	32 600	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300	26 300	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	-
	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	58 000	58 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000	58 000	-
	Zasiłki stałe	208 000	208 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000	203 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	-
	Ośrodki pomocy społecznej	63 600	63 600	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	200	200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 400	61 400	-

	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	52 100	52 100	-
	Wpływy z usług	30 000	30 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000	22 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	80 000	80 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	80 000	-
855	RODZINA	17 831 700	17 831 700	-
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13 835 700	13 835 700	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 832 000	13 832 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 996 000	3 996 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 967 000	3 967 000	-
	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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	-



900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 451 410	5 490 210	10 961 200
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>10 325 596</i>	<i>2 803 000</i>	<i>7 522 596</i>
	Wpływy z usług	2 800 000	2 800 000	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 522 596	-	7 522 596
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 667 210</i>	<i>2 667 210</i>	<i>-</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 210	2 664 210	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 438 604</i>	<i>-</i>	<i>3 438 604</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 438 604	-	3 438 604
	OGÓŁEM	109 455 730	88 795 711	20 660 019
	ŹRÓDŁA DOCHODÓW		KWOTA	
	1		2	
	Dochody własne :		50 251 303	
	1. Podatki:		8 341 500	
	a) rolny		99 000	
	b) od nieruchomości		6 530 000	
	c) leśny		102 500	
	d) od środków transportowych		219 000	
	e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		31 000	
	f) od spadków i darowizn		50 000	
	g) od czynności cywilnoprawnych		1 310 000	
	2. Opłaty		3 254 210	
	a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych		430 000	
	b) skarbowa		70 000	

Choszczewski Jan 5

c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	2 754 210
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 100 000
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 000 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	304 881
w tym: wpływy z różnych opłat	237 292
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	475 990
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000
6. Odsetki od środków finansowych gminy	50 000
7. Wpływy z usług	3 281 102
8. Pozostałe dochody	371 700
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 oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	22 000
- wpływy z różnych opłat	28 000
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	36 800
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 120
Subwencja ogólna	19 383 580
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 383 580
Dotacje	39 820 847
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120 739
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 397 290
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 832 000
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>dochody bieżące</u>	10 799

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>dochody majątkowe</u>	20 460 019
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	109 455 730



**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok
(Tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 482 095,00	405 694,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 480 115,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00			
				14 480 115,00	403 714,00	403 714,00	28 714,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 401,00	14 076 401,00	5 335 314,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	11 600 312,00	3 181 084,00	1 691 064,00	8 364,00	1 682 700,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 228,00	8 419 228,00	3 600 000,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 203 700,00	2 203 700,00	913 700,00	0,00	913 700,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 203 700,00	2 203 700,00	913 700,00	0,00	913 700,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60018		Drogi publiczne gminne	4 864 302,00	958 000,00	958 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 302,00	3 908 302,00	0,00	0,00			
				4 864 302,00	958 000,00	958 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 302,00	3 908 302,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	4 532 310,00	21 384,00	21 384,00	8 384,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 926,00	4 510 926,00	3 600 000,00	0,00			
				4 532 310,00	21 384,00	21 384,00	8 384,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 926,00	4 510 926,00	3 600 000,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 876 883,00	2 815 475,00	2 815 475,00	30 300,00	2 785 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 408,00	1 061 408,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	820 800,00	554 300,00	554 300,00	30 300,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00			
				820 800,00	554 300,00	554 300,00	30 300,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 026 075,00	2 256 075,00	2 256 075,00	0,00	2 256 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00			
				3 026 075,00	2 256 075,00	2 256 075,00	0,00	2 256 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	30 208,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108,00	25 108,00	0,00	0,00			
				30 208,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108,00	25 108,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				265 500,00	265 500,00	265 500,00	115 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	9 494 841,00	9 155 841,00	8 816 986,00	7 137 176,00	1 679 810,00	0,00	329 477,00	9 178,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 761,00	95 761,00	95 761,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				95 761,00	95 761,00	95 761,00	95 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 977,00	295 977,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				295 977,00	295 977,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ciostka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 843 403,00	8 504 403,00	8 483 225,00	7 028 775,00	1 454 450,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	
				8 843 403,00	8 504 403,00	8 483 225,00	7 028 775,00	1 454 450,00	0,00	12 000,00	9 178,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 500,00	205 500,00	205 500,00	12 640,00	192 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				205 500,00	205 500,00	205 500,00	12 640,00	192 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 600,00	324 100,00	264 100,00	55 100,00	209 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pozamie	288 500,00	277 500,00	247 500,00	55 100,00	192 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				288 500,00	277 500,00	247 500,00	55 100,00	192 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	168 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
				168 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	830 000,00	830 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 801 481,00	34 222 161,00	26 005 089,00	20 220 632,00	5 784 457,00	7 093 292,00	1 123 780,00	0,00	0,00	0,00	1 579 300,00	1 579 300,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 791 495,00	16 625 695,00	14 186 586,00	12 197 210,00	1 991 376,00	1 747 860,00	689 229,00	0,00	0,00	0,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 791 495,00	16 625 695,00	14 186 586,00	12 197 210,00	1 991 376,00	1 747 860,00	689 229,00	0,00	0,00	0,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 347,00	734 347,00	689 750,00	547 860,00	141 890,00	0,00	44 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				734 347,00	734 347,00	689 750,00	547 860,00	141 890,00	0,00	44 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 558 635,00	11 345 135,00	6 177 083,00	3 967 467,00	2 209 616,00	4 976 192,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 558 635,00	11 345 135,00	6 177 083,00	3 967 467,00	2 209 616,00	4 976 192,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 520,00	169 520,00	62 400,00	0,00	62 400,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 520,00	169 520,00	62 400,00	0,00	62 400,00	107 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 275 091,00	2 275 091,00	1 977 843,00	1 818 451,00	159 392,00	181 100,00	116 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 275 091,00	2 275 091,00	1 977 843,00	1 818 451,00	159 392,00	181 100,00	116 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Owożenie uczniów do szkół	928 800,00	928 800,00	928 800,00	0,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				928 800,00	928 800,00	928 800,00	0,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 977,00	121 977,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 977,00	121 977,00	121 977,00	0,00	121 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 273,00	340 273,00	339 473,00	305 302,00	34 171,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 273,00	340 273,00	339 473,00	305 302,00	34 171,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	133 497,00	133 497,00	123 683,00	112 303,00	11 380,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 497,00	133 497,00	123 683,00	112 303,00	11 380,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 126 014,00	1 126 014,00	1 068 751,00	1 006 704,00	62 047,00	0,00	57 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 126 014,00	1 126 014,00	1 068 751,00	1 006 704,00	62 047,00	0,00	57 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80152		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	282 574,00	282 574,00	268 505,00	260 135,00	8 370,00	0,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 574,00	282 574,00	268 505,00	260 135,00	8 370,00	0,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 283 238,00	83 238,00	58 238,00	5 200,00	53 038,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 283 238,00	83 238,00	58 238,00	5 200,00	53 038,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	715 000,00	715 000,00	430 000,00	231 600,00	198 400,00	255 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	9 000,00	3 100,00	5 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	29 000,00	9 000,00	3 100,00	5 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 000,00	401 000,00	261 000,00	228 500,00	32 500,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401 000,00	401 000,00	261 000,00	228 500,00	32 500,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 816 265,00	2 816 265,00	1 837 297,00	1 588 460,00	248 837,00	7 000,00	971 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 128,00	67 128,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	65 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 128,00	67 128,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	65 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 740,00	411 740,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	403 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				411 740,00	411 740,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	403 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Odatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 380,00	1 002 380,00	995 680,00	883 243,00	112 637,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1 002 380,00	1 002 380,00	995 860,00	883 243,00	112 637,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 217,00	727 217,00	727 217,00	705 217,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				727 217,00	727 217,00	727 217,00	705 217,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 501 676,00	1 501 676,00	1 336 244,00	1 236 693,00	99 551,00	0,00	165 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 437 676,00	1 437 676,00	1 336 244,00	1 236 693,00	99 551,00	0,00	101 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 437 676,00	1 437 676,00	1 336 244,00	1 236 693,00	99 551,00	0,00	101 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywacyjnym	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 100 188,00	18 100 188,00	835 462,00	670 043,00	165 419,00	15 000,00	17 249 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 835 700,00	13 835 700,00	208 180,00	194 238,00	13 942,00	3 000,00	13 624 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 835 700,00	13 835 700,00	208 180,00	194 238,00	13 942,00	3 000,00	13 624 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 000,00	3 981 000,00	343 794,00	322 299,00	21 495,00	12 000,00	3 625 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 981 000,00	3 981 000,00	343 794,00	322 299,00	21 495,00	12 000,00	3 625 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 184,00	102 184,00	102 184,00	99 996,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 184,00	102 184,00	102 184,00	99 996,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	121 304,00	121 304,00	121 304,00	53 510,00	67 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 304,00	121 304,00	121 304,00	53 510,00	67 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 903 964,00	7 770 001,00	7 748 001,00	383 134,00	7 364 857,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 133 963,00	22 133 963,00	10 945 320,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 008 358,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142 258,00	16 142 258,00	7 522 596,00	0,00	0,00
				19 008 358,00	2 866 100,00	2 866 100,00	0,00	2 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142 258,00	16 142 258,00	7 522 596,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 664 210,00	2 664 210,00	2 664 210,00	216 210,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 664 210,00	2 664 210,00	2 664 210,00	216 210,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
				188 000,00	68 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				133 712 850,00	85 724 235,00	53 676 102,00	31 709 114,00	21 966 988,00	11 526 572,00	19 912 383,00	9 176,00	0,00	600 000,00	47 988 615,00	47 988 615,00	19 880 634,00	0,00	0,00

Christina J...

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:		
				dochody własne, wolne środki, nadwyżka	inne (obligacje)	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 076 401	-	8 741 087	5 335 314
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>14 076 401</i>	-	<i>8 741 087</i>	<i>5 335 314</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	3 075 000	-	3 075 000	-
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) <i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> <i>- kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku,</i> <i>- analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej</i>	11 001 401	-	5 666 087	5 335 314
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 419 228	1 147 165	3 672 063	3 600 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 908 302</i>	<i>236 239</i>	<i>3 672 063</i>	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	200 000	162 937	37 063	-
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	1 300 000	-	1 300 000	-

	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	12 030	12 030	-	-
	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	100 000	-	100 000	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	18 900	18 900	-	-
	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna	120 000	-	120 000	-
	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską	1 500 000	-	1 500 000	-
	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	500 000	-	500 000	-
	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	115 000	-	115 000	-
	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	23 872	23 872	-	-
	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Szkolnej w Jabłonie (Fundusz sołecki)	8 500	8 500	-	-
	Zakup programu do ewidencji dróg na terenie gminy	10 000	10 000	-	-
60095	Pozostała działalność	4 510 926	910 926	-	3 600 000
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	4 500 000	900 000	-	3 600 000
	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi	8 926	8 926	-	-
	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany	2 000	2 000	-	-

Chroszki Jan

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 061 408	795 108	266 300	-
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	266 300	-	266 300	-
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	266 300	-	266 300	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	770 000	770 000	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	770 000	770 000	-	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	25 108	25 108	-	-
		Urządzenie terenu wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	25 108	25 108	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	339 000	339 000	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	339 000	339 000	-	-
		Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy	150 000	150 000	-	-
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	120 000	120 000	-	-
		Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	55 000	55 000	-	-
		Zakup systemu informatycznego do obsługi inkasa za wodę i ścieki	14 000	14 000	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	169 500	169 500	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	11 000	11 000	-	-
		Zakup przenośnego defibrylatora medycznego AED na wyposażenie OSP Chotomów	7 500	7 500	-	-
		Zakup specjalistycznej pilarki spalínowej do cięcia drewna na wyposażenie OSP Jabłonna	3 500	3 500	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	158 500	158 500	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	68 000	68 000	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	60 500	60 500	-	-
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy	30 000	30 000	-	-	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 579 300	634 441	944 859	-
	80101	Szkoły podstawowe	165 800	165 800	-	-
		Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.	150 000	150 000	-	-
		Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni inżynierskiej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	10 300	10 300	-	-
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Jabłonie	5 500	5 500	-	-
	80104	Przedszkola	213 500	213 500	-	-
		Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie	150 000	150 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	30 000	30 000	-	-
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	25 000	25 000	-	-
		Zakup zmywarko-wypazarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	8 500	8 500	-	-
	80195	Pozostala dzialalnosc	1 200 000	255 141	944 859	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu	1 000 000	55 141	944 859	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie III etap - adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie	200 000	200 000	-	-
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 133 963	675 832	10 512 811
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 142 258	-	8 619 662	7 522 596
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	1 395 000	-	1 395 000	-
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	14 747 258	-	7 224 662	7 522 596

90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000	32 000	-	-
	Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie	32 000	32 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 202	631 202	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>				
	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	150 000	150 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Rajszewie	100 000	100 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie	95 000	95 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Malborskiej w Jabłonie	25 000	25 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie	75 000	75 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie	25 000	25 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie	73 000	73 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	15 202	15 202	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	15 000	15 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w Chotomowie w kierunku lasu (Fundusz sołecki)	5 000	5 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kisielewskiego w Chotomowie (Fundusz sołecki)	5 000	5 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11) w Chotomowie (Fundusz sołecki)	5 000	5 000	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli) w Suchocinie (Fundusz sołecki)	9 000	9 000	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki)	7 000	7 000	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach (Fundusz sołecki)	7 000	7 000	-	-	
Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach - dz.nr 34 (Fundusz sołecki)	6 000	6 000	-	-	

		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Stonecznej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	10 000	10 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	4 000	4 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	5 328 503	12 630	1 893 149	3 422 724
		Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	5 315 873	-	1 893 149	3 422 724
		Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)	12 630	12 630	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 315	81 315	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	-	-
		Projekt i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	20 000	20 000	-	-
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000	35 000	-	-
		Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie (Fundusz sołecki)	15 000	15 000	-	-
		Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000	20 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	26 315	26 315	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	26 315	26 315	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	128 500	8 500	120 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500	8 500	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz sołecki)	8 500	8 500	-	-
	92695	Pozostała działalność	120 000	-	120 000	-
		Projekt i budowa toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach	120 000	-	120 000	-
Ogółem			47 988 615	3 850 861	24 257 120	19 880 634

Alina Jan

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					Wydatki Razem	Wydatki razem	2018 r										
							z tego										
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
							z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania						
środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)									(15+16+17+18)
I	Wydatki razem	x		67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	26 108 659,00	13 250 749,00	0,00	12 890 749,00	360 000,00	0,00	12 857 910,00	0,00	0,00	0,00	12 857 910,00
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 " POIiŚ"			67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	26 108 659,00	13 250 749,00	0,00	12 890 749,00	360 000,00	0,00	12 857 910,00	0,00	0,00	0,00	12 857 910,00
	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I		010-01010 750-75023 900-90001	67 772 090,00	32 646 312,00	35 125 778,00	26 108 659,00	13 250 749,00	0,00	12 890 749,00	360 000,00	0,00	12 857 910,00	0,00	0,00	0,00	12 857 910,00
II	Wydatki razem	x		5 204 381,00	1 040 876,00	4 163 505,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			5 204 381,00	1 040 876,00	4 163 505,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czasów, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew		600-60095	5 204 381,00	1 040 876,00	4 163 505,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2018 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki											
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r										
								z tego										
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania				Wydatki razem	z tego źródła finansowania					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)					
III	Wydatki razem		x	40 970,00	12 541,00	28 429,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			40 970,00	12 541,00	28 429,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750-75023	40 970,00	12 541,00	28 429,00	14 404,00	5 226,00	0,00	0,00	3 605,00	1 621,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	
VII	Wydatki razem		x	5 345 723,00	1 907 119,00	3 438 604,00	5 315 873,00	1 893 149,00	0,00	1 893 149,00	0,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
1.1	Program: Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			5 345 723,00	1 907 119,00	3 438 604,00	5 315 873,00	1 893 149,00	0,00	1 893 149,00	0,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna		900-90095	5 345 723,00	1 907 119,00	3 438 604,00	5 315 873,00	1 893 149,00	0,00	1 893 149,00	0,00	0,00	3 422 724,00	0,00	0,00	0,00	3 422 724,00	
	RAZEM			78 363 164,00	35 606 848,00	42 756 316,00	35 938 936,00	16 049 124,00	0,00	14 783 898,00	1 263 605,00	1 621,00	19 889 812,00	0,00	0,00	0,00	19 889 812,00	

Chotkiewicz

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				17 952 739	17 952 739
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			95 761	95 761
	75011	Urzędy wojewódzkie		95 761	95 761
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	95 761	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95 761
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 378	3 378
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 378	3 378
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	3 378	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 378
852	POMOC SPOŁECZNA			54 600	54 600
	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		32 600	32 600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	32 600	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 600

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 000	22 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	22 000	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			22 000
855	RODZINA			17 799 000	17 799 000
	85501	Świadczenie wychowawcze		13 832 000	13 832 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	13 832 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 624 520
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			194 238
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			13 242
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 967 000	3 967 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	3 967 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 625 206
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			322 299
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			19 495

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
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
855		RODZINA	41 800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 800

Alina Jan

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				1 397 290	1 397 290
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			968 590	968 590
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57 540	57 540
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	57 540	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			57 540
	80104	Przedszkola		872 690	872 690
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	872 690	
		- dotacje na zadania bieżące			872 690
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		13 700	13 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	13 700	
		- dotacje na zadania bieżące			13 700
	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		24 660	24 660
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	24 660	
		- dotacje na zadania bieżące			24 660

852	POMOC SPOŁECZNA		428 700	428 700
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		26 300	26 300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	26 300	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 300
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		58 000	58 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	58 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			58 000
85216	Zasiłki stałe		203 000	203 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	203 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			203 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		61 400	61 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	61 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 400
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		80 000	80 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	80 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000

Alina Janina

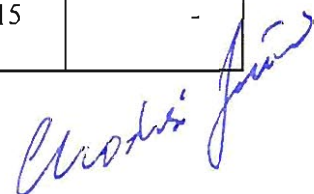
**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2018 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	109 455 730
2. Planowane wydatki budżetowe	133 712 850
3. Wynik budżetu	-24 257 120
4. Przychody	26 438 000
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) -26 438 000 zł, w tym: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 24 257 120 zł, 2. środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2 180 880 zł	
5. Rozchody	2 180 880
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 076 000
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1 104 880

Christina Jura

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	Boża Wola	Urządzenie terenu wokół budynku klubu	25 108	-	25 108
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
600	60095	Chotomów	Zakup i montaż stojaków rowerowych przy stacji kolejowej	2 000	2 000	-
900	90015	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11)	5 000	-	5 000
900	90015	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w kierunku lasu	5 000	-	5 000
900	90015	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kisielewskiego	5 000	-	5 000
921	92127	Chotomów	Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów	15 000	-	15 000
921	92195	Chotomów	Zakup namiotów, stołów i ławek	5 000	5 000	-
921	92195	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 315	5 315	-
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej	23 872	-	23 872
900	90015	Dąbrowa Chotomowska	Budowa oświetlenia ul. Magnolii	4 000	-	4 000
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 000	10 000	-
600	60016	Jabłonna	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Szkolnej	8 500	-	8 500
754	75412	Jabłonna	Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie	20 000	20 000	-
921	92195	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 315	5 315	-



926	92605	Jabłonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk	8 500	-	8 500
600	60095	Janówek Drugi	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej	2 000	-	2 000
900	90095	Janówek Drugi	Zakup drewnianej altany na plac zabaw	12 630	-	12 630
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	-
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej	15 202	-	15 202
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej	15 000	-	15 000
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92695	Rajszew	Wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK	1 000	1 000	-
900	90015	Suchocin	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli)	9 000	-	9 000
900	90095	Suchocin	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw	3 267	3 267	-
921	92195	Suchocin	Zakup urządzeń gospodarstwa domowego (doposażenie kontenerów)	2 000	2 000	-
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92601	Suchocin	Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej	3 267	3 267	-
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach	7 000	-	7 000
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej	7 000	-	7 000
921	92195	Skierdy	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS	26 315	-	26 315
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-
926	92695	Skierdy	Wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK	1 000	1 000	-
600	60016	Trzciany	Utwardzenie drogi nr 260	2 000	2 000	-
600	60095	Trzciany	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej	8 926	-	8 926
900	90015	Trzciany	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej - dz.nr 34	6 000	-	6 000

Chodzi

900	90015	Wólka Górska	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej	10 000	-	10 000
921	92195	Wólka Górska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	875	875	-
Ogółem				286 092	67 039	219 053

Do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresy kultury oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Poprzez realizację przedsięwzięcia "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei obywatelskiej" z Funduszu Soleckiego wspierane są działania jednostek pomocniczych gminy jakimi są sołectwa. Mieszkańcy poprzez te działania integrują się, współtworzą spotkania kulturalne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Andrzej Jan

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku**

Dochody			Wydatki			
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	430 000		851	85153	29 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85154	401 000
Ogółem		430 000	Ogółem			430 000

Chwałski Janina

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
środowiska w 2018 roku**

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

Andrzej Jurek

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w 2018 roku**

Dochody			Wydatki			
	Dział	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	900	2 664 210	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 664 210
Ogółem		2 664 210	Ogółem			2 664 210

Christina Jura

**Plan dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanymi w 2018 roku**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
Nazwa rozdziału				Ogółem	bieżące	majątkowe
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 114 087	1 114 087	1 114 087	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>178 300</i>	<i>178 300</i>	<i>178 300</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			78 000	78 000	78 000	-
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie			30 100	30 100	30 100	-
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie			70 200	70 200	70 200	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>496 347</i>	<i>496 347</i>	<i>496 347</i>	<i>-</i>
Przedszkole Gminne w Chotomowie			192 400	192 400	192 400	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie			303 947	303 947	303 947	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>	<i>439 440</i>	<i>439 440</i>	<i>439 440</i>	<i>-</i>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			439 440	439 440	439 440	-
Ogółem			1 114 087	1 114 087	1 114 087	-

Andrzej Janiak

**Dotacje udzielone w 2018 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	2 639 300	1 376 000
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy, zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 290 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne oraz nagrody dla policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonie	-	30 000
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania wykonywanego na podstawie porozumienia w sprawie utworzenia i prowadzenia przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	56 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 194 200	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	445 100	-



Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	7 012 292	475 000
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	1 747 880	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		4 976 192	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		107 120	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum		181 100	-
801	80195	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	-	25 000
851	85121	Spółka Powiatu Legionowskiego ZOZ "Legionowo" Sp. z o.o.	Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia poprzez dofinansowanie tworzonego ambulatorium chirurgicznego na terenie Powiatu, zgodnie z listem intencyjnym o współpracy w celu utworzenia ambulatorium chirurgicznego	-	125 000
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	-	110 000
900	90095	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska	-	20 000

Chłopowski Jan

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	-	145 000
926	92695	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	-	30 000
Ogółem				9 651 592	1 851 000


WÓJT
Jarosław Chodorski

BUDŻET GMINY JABŁONNA NA 2018 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018 w zakresie dochodów Gminy przyjęto następujące dane wyjściowe:

- przy planowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2017 roku i podstawę opodatkowania zgodnie ze złożonymi deklaracjami i informacjami, do ustalenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę 1 dT skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, a do ustalenia podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, w przypadku pozostałych podatków i opłat przyjęto planowane do uzyskania dochody w roku 2017, planowane wpływy z tych tytułów to kwota 8 501 500 zł,

- wysokość planowanych do otrzymania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zadań własnych, zadań związanych realizacją świadczenia wychowawczego i rodzinnego przyjęto w kwotach wynikających z otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, łączna kwota planowanych dotacji wynosi 18 406 099 zł,

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzono do budżetu kwotę planowanej do otrzymania subwencji oświatowej w wysokości 19 383 580 zł, po uchwaleniu budżetu państwa na 2018 rok zostanie przesłana informacja do gminy o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej, której wysokość zapewne ulegnie zmianie,

- otrzymane dane z Ministerstwa Finansów odnośnie wpływów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) uwzględniają w 2018 roku wzrost udziałów z PIT o 0,09%, do wysokości 37,98%, przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok kwotę wynikającą z szacunków Ministerstwa Finansów i stanowią one kwotę 34 000 000 zł,

- planowane do otrzymania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 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 2017 roku, łączna kwota dotacji z tego tytułu to 943 930 zł,

- w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2018 roku przyjęto planowane wpływy z opłat w wysokości 2 664 210 zł, które to wpływy są przeznaczone na planowane do poniesienia wydatki na umowę z wykonawcą oraz na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonym pracownikom dokonujących obsługi systemu,

- inne dochody bieżące planowane są na 2018 rok na podstawie analizy uzyskanych dochodów z lat ubiegłych, ze zwiększeniem o uzasadnione wpływy np. z usług z tytułu wpływów za dostarczenie wody z gminnej sieci wodociągowej czy też za odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej głównie z uwagi na zwiększającą się systematycznie liczbę mieszkańców podłączających się do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej, zarówno tej istniejącej jak i tej nowo budowanej,

- zaplanowano ponadto wpływy z dochodów bieżących, które są zgodnie z przepisami przeznaczone na konkretne wydatki w budżecie gminy, takie jak wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 430 000 zł przeznaczone są na realizację gminnych programów na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000 zł przeznaczone są na wydatki z zakresu realizacji ustawy o ochronie środowiska.

- planowane są w projekcie budżetu na 2018 rok znaczące kwoty dochodów majątkowych, których wysokość planowana do otrzymania wynika z podpisanych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków europejskich, które dotyczą zarówno refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych jak i planowanych do poniesienia w roku 2018 i są to projekty takie jak „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” z POIiŚ w wysokości 12 857 910 zł, „Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Jabłonna” w wysokości 3 438 604 zł oraz „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna w wysokości 4 163 505 zł.

- pozostałe dochody majątkowe w wysokości 200 000 zł związane są z planowanymi do uzyskania dochodami z gospodarki gruntami nieruchomością gminy.

Planowane na 2018 rok wydatki bieżące zostały utrzymane na planowanym do realizacji poziomie roku 2017, poza koniecznością zwiększenia o wydatki obligatoryjne. Największy i znaczący wzrost wydatków nastąpił 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 i przedszkoli, co z kolei powoduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, w związku ze wzrostem zatrudnienia. Ponadto wzrósł koszt utrzymania dziecka w przedszkolach gminnych, m.in. z uwagi na zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych, co przekłada się na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych.

W placówkach oświatowych publicznych należy wykonać konieczne i niezbędne prace remontowe, na które na etapie projektu budżetu ustanowiono rezerwę celową w wysokości 250 000 zł. Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych utworzono

rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu i wynosi ona 300 000 zł. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę w wysokości 270 000 zł.

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 600 000 zł zawierają płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych w gminie, od sprzedaży w roku 2014 papierów wartościowych (obligacji) oraz planowanej sprzedaży w 2018 roku.

Planowane na 2018 rok wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne stanowią kwotę 47 988 615 zł. Znaczna część planowanych zadań inwestycyjnych wynika z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej i dotyczą zadań kontynuowanych, na które są podpisane umowy o dofinansowanie.

Przedłożony projekt budżetu na 2018 roku zakłada występowanie deficytu budżetowego w wysokości 24 257 120 zł, który zostanie sfinansowany z planowanej sprzedaży papierów wartościowych (obligacji), ponadto emisja papierów wartościowych w kwocie 2 180 880 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji). Łączna kwota przychodów z tytułu planowanej emisji obligacji w 2018 roku wynosi 26 438 000 zł. Rozchody budżetu stanowią raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i wykup papierów wartościowych (obligacji) na łączną kwotę 2 180 880 zł. Kwota planowanego do zaciągnięcia długu w roku 2018 zostanie zmniejszona po zakończeniu roku budżetowego 2017 i sporządzeniu sprawozdań budżetowych poprzez wprowadzenie wolnych środków, jako jedno ze źródeł pokrycia planowanego deficytu budżetowego, których wielkość na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej nie jest znana.

Przy konstruowaniu projektu uchwały budżetowej na 2018 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 2018 ROK**

DOCHODY I PRZYCHODY	135 893 730 zł
DOCHODY OGÓŁEM	109 455 730 zł

W tym:

- *Dochody bieżące - 88 795 711 zł*
- *Dochody majątkowe – 20 660 019 zł*

<u>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</u>	<u>6 530 000 zł</u>
--	----------------------------

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 3 000 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 3 530 000 zł.

Do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto stawki tego podatku na poziomie roku 2017 i wysokość określoną na podstawie przypisu z roku 2017.

<u>PODATEK ROLNY</u>	<u>99 000 zł</u>
-----------------------------	-------------------------

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego na 2018 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny 1dT skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018:

z tego:

- od osób prawnych w wysokości 19 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 80 000 zł.

<u>PODATEK LEŚNY</u>	<u>102 500 zł</u>
-----------------------------	--------------------------

Planowane wpływy z podatku leśnego na 2018 rok ustalone zostały na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku.

W tym:

- planowane wpływy od osób prawnych wynoszą 93 000 zł,
- planowane wpływy od osób fizycznych wynoszą 9 500 zł.

<u>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</u>	<u>219 000 zł</u>
---	--------------------------

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2018 roku wynoszą:

- od osób prawnych w wysokości 19 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 200 000 zł.

W 2018 roku stawki tego podatku zostają utrzymane na poziomie roku 2017 i planowane wpływy określono na podstawie roku 2017.

**PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH,
OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ** **31 000 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 2018 rok z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2017 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 2018 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2017 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH **1 310 000 zł**

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

Planowane wpływy z dochodów w 2018 roku z w/w podatku zostały opracowane na podstawie uzyskanych dochodów w 2017 roku, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 10 000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1 300 000 zł.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH** **430 000 zł**

Planowana kwota dochodów na 2018 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 **70 000 zł**

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

Planowane wpływy z dochodów w 2018 roku z tytułu opłaty skarbowej zostały opracowane na podstawie uzyskiwanych dochodów w 2017 roku.

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW **2 754 210 zł**

Planowane dochody na 2018 rok z tytułu wydanych decyzji to:

- wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego – 50 000 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 40 000 zł.

Ponadto planowane są do otrzymania wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to kwota 2 664 210 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA **34 100 000 zł**

Planowane dochody na 2018 rok tytułem:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określono na poziomie zgodnym z przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o szacowanych dochodach z tego tytułu w kwocie 34 000 000 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określono w kwocie 100 000 zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE **304 881 zł**

Planowane wpływy z dochodów na 2018 rok, to dochody jednostek budżetowych Gminy Jabłonna, które pochodzą z:

1. Wpływów z usług 42 889 zł, w tym:

- wpływów za usługi opiekuńcze, 30 000 zł
- wpływy z tytułu wpłat nauczycieli za przygotowanie obiadów, 12 889 zł

2. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 192 892 zł

3. wpływów z różnych opłat (w tym za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, zwrot kosztów opłat sądowych, wpływy za upomnienia wystawiane dłużnikom z tytułu nieterminowych wpłat za dostawę wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych) - 44 400 zł,

4. Wpływów z różnych dochodów (w tym 0,3% prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu ponoszenia części kosztów pobytu świadczeniobiorcy w Domu Pomocy Społecznej). 7 500 zł

5. Pozostałych odsetek (od rachunków bankowych jednostek budżetowych). 17 200 zł

Jednostki budżetowe Gminy Jabłonna to: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Jabłonie i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie oraz Przedszkola Gminne w Chotomowie i Jabłonie.

WPLYWY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI **475 990 zł**

Planowane dochody w 2018 roku to wpływy z:

1. Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 135 000 zł.
2. 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 – 140 990 zł.
3. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 150 000 zł,
4. Wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 50 000 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY **50 000 zł**

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

WPLYWY Z USŁUG **3 281 102 zł**

Planowana kwota dochodów dotyczy wpływów z usług związanych z gospodarką komunalną i mieszkaniową prowadzoną na terenie Gminy Jabłonna tj. opłaty za dostarczanie wody (321 102 zł), opłaty za odbiór ścieków (2 800 000 zł) oraz czynsze za lokale komunalne (160 000 zł).

POZOSTAŁE DOCHODY **371 700 zł**

Planowane wpływy z dochodów w 2018 roku z omawianego źródła to:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 28.000 zł z tytułu opłat za udzielanie ślubów poza urzędem,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 309 000 zł, w tym planowane do otrzymania dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Jabłonna w przedszkolach funkcjonujących 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) – 12 700 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconych w formie świadczeń z otrzymanej dotacji na cele opieki społecznej – 22 000 zł (przykładem lat ubiegłych z uwagi na występujące zwroty dotacji z tytułu zwrotu świadczeń przyjęto do budżetu na 2018 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.

ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 36 800 zł

Planowaną wielkość dochodów na 2018 rok ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok 2017 oraz w oparciu o kwotę zaległości.

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 15 120 zł

Planowana kwota wpływów w 2018 roku to 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpłaty za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych – 50% i funduszu alimentacyjnego – 40%.

SUBWENCJA OGÓLNA 19 383 580 zł

Kwota subwencji na rok 2018 została określona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, jest to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy.

DOTACJE 39 820 848 zł

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących opracowany został na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku, pisma Nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW-3112-32/17 z dnia

27 września 2017 roku, a w zakresie dotacji na zadania przedszkolne na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2017 roku.

1. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060) stanowią kwotę 17 952 739 zł, w tym:

- urzędy wojewódzkie – 95 761 zł, w tym 58 371 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracownika USC, spraw obywatelskich z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz 37 390 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 378 zł – na aktualizację stałego rejestru wyborców,

- pomoc społeczna – 54 600 zł, w tym na: składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32 600 zł, usługi opiekuńcze 22 000 zł.

- rodzina - 17 799 000 zł, w tym na: świadczenia wychowawcze 13 832 000 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 967 000 zł.

2. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) stanowią kwotę 1 397 290 zł, w tym: pomoc społeczna: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 58 000 zł, zasiłki stałe – 203 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 26 300 zł, ośrodki pomocy społecznej – 61 400 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 80 000 zł, dofinansowanie przedszkoli, punktów przedszkolnych i klas zerowych – 968 590 zł.

3. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – 10 799 zł, na realizację projektu pn. „*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

4. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – 12 857 910 zł, na realizację projektu pn. „*Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” POIiŚ. Koszt całkowity projektu to 67.772.090 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 35.125.778 zł, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji projektu to rok 2022.

5. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – 4 163 505 zł, na realizację projektu pn. „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – „Ścieżki i infrastruktura rowerowa”. Wniosek opiewa na kwotę 60.013.074,42 zł, z czego 48.010.459,53 zł stanowi wnioskowane dofinansowanie. Planowany okres realizacji projektu potrwa do końca maja 2018 roku, zaś podpisanie umowy pomiędzy MJWPU a Miastem Legionowem – Liderem projektu nastąpiło w marcu 2017 roku. Wartość kosztów projektu przypadających na Gminę Jabłonna określono na poziomie 5.204.381 zł.

6. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – 3 438 604 zł, na realizację projektu pn. „*Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Jabłonna*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „Efektywność energetyczna”. Całkowity koszt realizacji projektu to wydatek w kwocie 5.345.723 zł. Projekt dotyczy 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jabłonna, są to: GCKiS w Jabłonie, Filia GCKiS w Skierdach, Gimnazjum w Chotomowie oraz budynek Przedszkola Gminnego w Jabłonie.

PRZYCHODY OGÓLEM

1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 26 438 000 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 24 257 120 zł oraz na spłatę otrzymanych pożyczek i wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 180 880 zł.

**UZASADNIENIE DO WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2018 ROK**

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 135 893 730 zł

WYDATKI OGÓŁEM 133 712 850 zł

— *Wydatki bieżące* – 85 724 235 zł

— *Wydatki majątkowe* – 47 988 615 zł

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 14 482 095 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14 480 115 zł

Wydatki bieżące na kwotę 403 714 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 28 714 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 375 000 zł, które zawierają koszty utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej oraz koszty dostarczania wody z gminnej sieci wodociągowej i przez PWK Legionowo. Główny wydatek w tym rozdziale to zakup energii i wody (225 000 zł) oraz prace remontowo-konserwacyjne na hydroforniach, a także utrzymanie stacji uzdatniania wody, w tym badanie wody.

Wydatki majątkowe na kwotę 14 076 401 zł, w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna – 3 075 000 zł,
2. Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna etap I (POliŚ) – 11 001 401 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 1 980 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 980 zł to:

- dotacja w wysokości 1 980 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 2016 r. poz. 1 315).



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11 600 312 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

2 203 700 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 203 700 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 1 290 000 zł, przeznaczona na dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa. Zabezpieczone środki pokrywają zobowiązania w zakresie obecnie obowiązującego porozumienia, z przeznaczeniem na usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 913 700 zł, w tym:
 - wydatki na usługi transportu zbiorowego lokalnej Linii L, tak by mieszkańcy miejscowości położonych w zachodniej części gminy oraz Dąbrowy Chotomowskiej i Chotomowa mogli dojechać do linii obsługiwanej przez ZTM oraz do stacji kolejowej w Legionowie i do Nowego Dworu mazowieckiego – 845 000 zł,
 - 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 – 60 700 zł, wydatki związane są z podpisanym porozumieniem z m.st. Warszawa,
 - wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy – 8 000 zł.

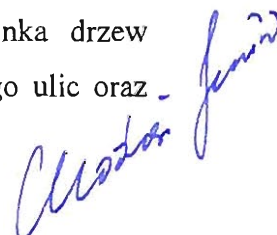
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

4 864 302 zł

Wydatki bieżące na kwotę 956 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 956 000 zł, w tym:
 - środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 954 000 zł. Prace wykonywane na drogach polegać będą na: równaniu, profilowaniu i bieżącym naprawianiu cząstkowym ulic. Realizacja poszczególnych zadań to: równanie dróg gruntowych, uzupełnienie dróg kruszywem, naprawa dróg bitumicznych, czyszczenie studni chłonnych, prace geodezyjne związane z wytyczaniem granic dróg, wycinka drzew z działek w pasie drogowym, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz



ubezpieczenie dróg (12 000 zł), po uchwaleniu budżetu gminy zostanie sporządzony harmonogram realizacji prac na poszczególnych drogach gminnych.

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany na kwotę 2 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 3 908 302 zł, w tym:

1. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna – 200 000 zł,
2. Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską – 1 300 000 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie – 12 030 zł,
4. Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie – 100 000 zł,
5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach – 18 900 zł,
6. Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna – 120 000 zł,
7. Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską – 1 500 000 zł,
8. Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie – 500 000 zł,
9. Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie – 115 000 zł,
10. Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki) – 23 872 zł,
11. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Szkolnej w Jabłonie (Fundusz sołecki) – 8 500 zł,
12. Zakup programu do ewidencji dróg na terenie gminy – 10 000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

4 532 310 zł

Wydatki bieżące na kwotę 21 384 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 8 384 zł, są to wydatki związane ze sprzątnięciem wiat przy wiadukcie w Chotomowie z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 13 000 zł, w tym:

wydatki na utrzymanie wind przy wiadukcie kolejowym w Chotomowie w należytym stanie, ubezpieczenie wind i ich konserwacja na kwotę 11 000 zł.

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów na kwotę 2 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 4 510 926 zł, w tym:

1. Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew) – 4 500 000 zł,
2. Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki) – wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi – 8 926 zł,
3. Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) – wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany – 2 000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3 876 883 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

820 600 zł

Wydatki bieżące na kwotę 554 300 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 30 300 zł, w tym: 22 260 zł dla gospodarzy budynków komunalnych z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 524 000 zł, w tym: wydatki związane z zakupem energii na potrzeby budynków komunalnych (140 000 zł), remontami i konserwacją budynków komunalnych (196 000 zł), wywozem nieczystości stałych, odbiorem ścieków, ubezpieczeniem budynków komunalnych, zakupem materiałów i środków czystości, naprawą i poprawą bezpieczeństwa w budynkach komunalnych i inne (188 000 zł).

Wydatki majątkowe na kwotę 266 300 zł, w tym:

1. Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie – 266 300 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 026 075 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 256 075 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 256 075 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 oraz dzierżawy działek – 436 075 zł, koszty postępowania sądowego – 10 000 zł, podatek VAT należny przy zamianie nieruchomości – 10 000 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 1 800 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 770 000 zł, w tym:

1. Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna – 770 000 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność **30 208 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 5 100 zł

Wydatki tego rozdziału to:

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

Wydatki majątkowe na kwotę 25 108 zł, w tym:

1. Urządzenie terenu wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz sołecki) – 25 108 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **265 500 zł**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **265 500 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 265 500 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 115 500 zł, związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wynagrodzenie z tytułu zawierania umów zleceń na wykonanie wycen nieruchomości oraz sporządzanie planów miejscowych,
- wydatki na realizację zadań statutowych - 150 000 zł, operaty szacunkowe nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, odbitki map, ogłoszenia oraz sporządzanie planów miejscowych przez zewnętrzne pracownie projektowe.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **9 494 641 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **95 761 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 95 761 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 761 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 95 761 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)

295 977 zł

Wydatki bieżące na kwotę 295 977 zł

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

- diety radnych Rady Gminy – 263 477 zł, za udział w posiedzeniach rady i komisjach,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 32 500 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)

8 843 403 zł

Wydatki bieżące na kwotę 8 504 403 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 6 855 603 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, (w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 9 178 zł i środki z budżetu państwa w wysokości 1 621 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 41 835 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń i o dzieło,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, wydatki związane z dostarczeniem decyzji podatkowych przez sołtysów – 40 620 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, wydatki związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych - 29 895 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków w drodze inkasa przez sołtysów - 70 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym - 12 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu - 1 454 450 zł (na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu), w tym: odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 168 000 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 oraz wydatki bieżące JRP z POIiŚ w kwocie 20.000 zł) – 332 200 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 100 000 zł, zakup usług remontowych (drobne prace remontowe pokoi na piętrze i parterze, bieżące remonty i konserwacje budynku i sprzętu, naprawy samochodu służbowego) – 62 000 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, publikacja ogłoszeń, abonamenty serwisowe i aktualizacja oprogramowania, umowa na zastępstwo procesowe z kancelarią prawną, obsługa bankowa urzędu, informator sms powiadamiający o płatnościach na rzecz gminy i o tym co dzieje się w gminie) – 575 800 zł, wydatki związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań ze środków zewnętrznych - 25 000 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i inne – 176 650 zł, wydatki związane z poborem podatków w tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ustanowienia hipoteki, zakup druków – 14 300 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 339 000 zł, w tym:

1. Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy – 150 000 zł,
2. Zakup samochodu osobowo-dostawczego - 120 000 zł,
3. Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego - 55 000 zł,
4. Zakup systemu do obsługi inkasa za wodę i ścieki – 14 000 zł.

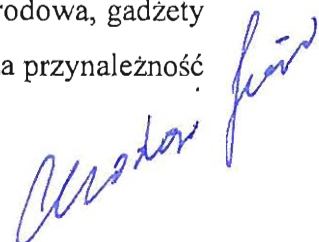
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

205 500 zł

Wydatki bieżące na kwotę 205 500 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12 640 zł – na umowy zlecenia i o dzieło,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192 860 zł, w tym na: organizowanie koncertów i wystaw w pałacu PAN w Jabłonie, promocja i informacje o uroczystościach patriotycznych w gminie, festynach, festiwalach, imprezach gminnych, konkursach i zawodach sportowych – 60 000 zł, wydawanie informatora „Wieści 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), wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, współpraca międzynarodowa, gadzety promujące gminę – 94 860 zł, a także na opłatę składek członkowskich gminy za przynależność



do Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński – 38 000 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **54 000 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 54 000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety sołtysów.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **3 378 zł**

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

3 378 zł

Wydatki bieżące na kwotę 3 378 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 2018 roku.

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3 378 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **493 600 zł**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

30 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 30 000 zł

- dotacja 30 000 zł dla Komendy Stołecznej Policji

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na Fundusz Wsparcia Policji głównie 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 na nagrody dla policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **288 500 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 277 500 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 – 55 100 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 – 172 400 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów, zakup gazu do celów grzewczych w jednostkach, zakup odzieży i umundurowania, zakup energii, remonty pojazdów, przeglądy i naprawa samochodów, ubezpieczenie sprzętu, osób i budynku.

- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna - 20 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 11 000 zł, w tym:

1. Zakup przenośnego defibrylatora medycznego AED na wyposażenie OSP Chotomów – 7 500 zł,
2. Zakup specjalistycznej pilarki spalinowej do cięcia drewna na wyposażenie OSP Jabłonna – 3 500 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

3 500 zł

Wydatki bieżące na kwotę 3 500 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie materiałów i wyposażenia magazynku OC, zakup prasy fachowej, szkolenia, 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 m.in. na zakup sprzętu w sytuacji zagrożenia. Na ewentualne usuwanie skutków klęsk żywiołowych przenoszone są środki z obowiązkowej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

600 zł

Wydatki bieżące na kwotę 600 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z koniecznością usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na ewentualne usuwanie skutków klęsk żywiołowych przenoszone są środki z obowiązkowej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

168 500 zł

Wydatki bieżące na kwotę 10 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000 zł z przeznaczeniem na serwis i bieżące utrzymanie monitoringu gminnego.

Wydatki majątkowe na kwotę 158 500 zł, w tym:

1. Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 68 000 zł,
2. Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 60 500 zł,
3. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy – 30 000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

600 000 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

600 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 600 000 zł

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

830 000 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

10 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 10 000 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

820 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 820 000 zł z przeznaczeniem na:

Rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł,

Rezerwę celową w kwocie 270 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gmina na obowiązek corocznie tworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwę celową na remonty w placówkach oświatowych w kwocie 250 000 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

35 801 461 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

16 791 495 zł

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie to kwota 7 286 118 zł.

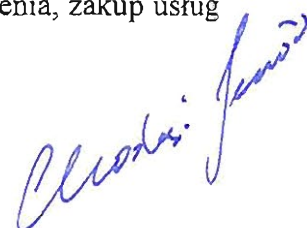
Planowane wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie to kwota 6 072 313 zł.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie to kwota 1 505 184 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 16 625 695 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- dotacja – 1 747 880 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sapere Aude w Rajszewie oraz Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonie,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 12 182 649 zł, w tym nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, nagrody dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
- wynagrodzenia bezosobowe – 14 561 zł, z tytułu umów zleceń m.in. na opiekunów dzieci w trakcie dowozu na basen,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 689 229 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach – 1 991 376 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych i środków czystości i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, stolików i krzeseł – 398 692 zł, zakup energii – 480 913 zł, zakup usług remontowych – 148 246 zł (bieżące konserwacje i przeglądy, malowanie sal lekcyjnych, naprawa tynków na kominach i podłogi w korytarzach w SP Jabłonna), zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, usługi p.poż., bhp oraz informatyczne) – 365 415 zł, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 498 630 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, inne) – 99 480 zł.



Wydatki majątkowe na kwotę 165 800 zł w tym:

1. Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poz. – 150 000 zł,
2. Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonie – 10 300 zł,
3. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 5 500 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

734 347 zł

Wydatki bieżące na kwotę 734 347 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 2017 roku, w wysokości 57 540 zł.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wydatki statutowe – 105 200 zł, z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach dzieci z terenu Gminy Jabłonna.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie to kwota 363 503 zł.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie to kwota 265 644 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 547 860 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 44 597 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego – 36 690 zł,

w tym związane z zakupem materiałów 5 500 zł i odpisem na ZFŚS 31 190 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

11 558 635 zł

Wydatki bieżące na kwotę 11 345 135 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 2017 roku, w wysokości 872 690 zł.

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Jabłonie to kwota 2 940 816 zł.

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie to kwota 2 128 527 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacje – 4 976 192 zł, dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy,
- wydatki statutowe – 1 279 600 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli w innych gminach, fundusz nagród,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 3 967 467 zł, w tym nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, fundusz nagród
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 191 860 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 930 016 zł, w tym: zakupy zabawek, środków czystości i artykułów gospodarczych i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 177 900 zł, zakup energii – 244 752 zł, zakup usług remontowych – 41 000 zł (bieżące konserwacje i przeglądy), zakup usług (usługi pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, serwis i licencja oprogramowania, usługi p.poz. oraz bhp) – 237 800 zł, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 191 450 zł, pozostałe wydatki (podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, inne) – 37 114 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 213 500 zł, w tym:

1. Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 150 000 zł,
2. Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie - 30 000 zł,
3. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 25 000 zł,
4. Zakup zmywarko-wypaźarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 8 500 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

56 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 56 000 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

169 520 zł

Wydatki bieżące na kwotę 169 520 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 2017 roku, w wysokości 13 700 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 107 120 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych,
- wydatki statutowe – 62 400 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jabłonna do punktów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80110 - Gimnazja

2 275 091 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 275 091 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 181 100 zł dla Niepublicznego Gimnazjum Sapere Aude w Rajszewie.

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Chotomowie – 2 093 991 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1 799 451 zł, w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, fundusz nagród,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 000 zł z tytułu zawieranych umów zlecenia na opiekunów dzieci w trakcie dowozu na basen,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 116 148 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 159 392 zł z przeznaczeniem na zakup energii – 72 750 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości) – 23 250 zł, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 59 267 zł, pozostałe wydatki bieżące – 4 125 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

928 800 zł

Wydatki bieżące na kwotę 928 800 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 928 800 zł, związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym 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 oraz ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie na basen.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

121 977 zł

Wydatki bieżące na kwotę 121 977 zł

Wydatki statutowe tego rozdziału przeznaczone są na podnoszenie poziomu wykształcenia nauczycieli związane z dofinansowaniem do studiów wyższych, szkoleniami i delegacjami (wydatki planowane są zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela).

Wydatki bieżące na kwotę 340 273 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 305 302 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800 zł, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 34 171 zł, w tym zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup usług, odpis na ZFŚS 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 **133 497 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 2017 roku, w wysokości 24 660 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 133 497 zł

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Jabłonie to kwota 74 235 zł.

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie to kwota 59 262 zł.

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112 303 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9 814 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 11 380 zł, w tym odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i inne.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1 126 014 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 1 126 014 zł

Wydatki tego rozdziału w Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie to kwota 537 350 zł, w Szkole Podstawowej w Jabłonie 523 821 zł, Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie 64 843 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 006 704 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 57 263 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 62 047 zł w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zakup energii i usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON i inne.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **282 574 zł**

Wydatki tego rozdziału to wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 260 135 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 14 069 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 8 370 zł w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, wpłaty na PFRON i inne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **1 283 238 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 83 238 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 25 000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń – 5 200 zł za udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 53 038 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników oświaty w Gminie Jabłonna.

Wydatki majątkowe na kwotę 1 200 000 zł, na:

1. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu – 1 000 000 zł,
2. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie III etap – adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 200 000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

715 000 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

125 000 zł

Wydatki tego rozdziału to dotacja na zadania bieżące w wysokości 125 000 zł na funkcjonowanie ambulatorium chirurgicznego, które zgodnie z podpisanym listem intencyjnym finansowane będzie przez Powiat i wszystkie gminy powiatu legionowskiego, proporcjonalnie do wysokości ponoszonych kosztów utrzymania ambulatorium.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

160 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 160 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału - 160 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy.

1. Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci ze szkół podstawowych Gminy Jabłonna,
2. Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej,
3. Program edukacji zdrowotnej - Zajęcia w Szkole Rodzenia.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

29 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 29 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to:

- dotacja – 20 000 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3 100 zł z tytułu zawieranych umów zleceń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 900 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.

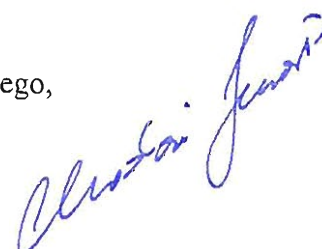
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

401 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 401 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 110 000 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,



- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 228 500 zł z tytułu zawieranych umów zleceń z realizatorami zajęć i opiekunami, m.in. Akcja Lato i Zima, animatorami sportu,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 30 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 500 zł w tym: zakup materiałów, zakup usług pozostałych (prelekcje, teatryki, programy) i inne.

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

2 816 265 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

106 200 zł

Wydatki bieżące na kwotę 106 200 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106 200 zł z tytułu dopłaty do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, realizacja ustawowego obowiązku gminy.

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

67 128 zł

Wydatki bieżące na kwotę 67 128 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 Jabłonie.

Wypłata składek zdrowotnych jest zadaniem częściowo finansowanym z budżetu Wojewody, w części jako zadanie zlecone – 32 600 zł oraz dotacja na zadanie własne gminy – 26 300 zł, udział własny gminy wynosi 6 228 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 2 000 zł.

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

411 740 zł

Wydatki bieżące na kwotę 411 740 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- świadczenia społeczne – 403 740 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług pogrzebowych osób nieznanymi oraz osób, których rodzina nie jest w stanie tych kosztów pokryć - 8 000 zł.

Christina Janasz

W ramach świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizuje wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 58 000 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych gminy. Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne pokrywane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

120 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 120 000 zł

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym gminy i przeznaczone są na wypłatę świadczeń - dodatków mieszkaniowych. Z dodatku korzystają głównie najemcy mieszkań komunalnych i spółdzielczych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

208 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 208 000 zł

Wydatki tego rozdziału są zadaniem własnym gminy. W ramach dotacji na zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci zasiłki stałe na kwotę 203 000 zł,

- świadczenia społeczne – 203 000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 5 000 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1 002 380 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, a kwota 61 400 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

Wydatki bieżące na kwotę 1 002 380 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 853 243 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 30 000 zł, na umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątania oraz do obsługi informatycznej,
- ekwiwalent za odzież pracowników socjalnych oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym – 6 500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112 637 zł, w tym: zakupy (wyposażenie, meble, środki czystości, materiały biurowe) – 25 000 zł, zakup energii – 5 400 zł, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania) – 26 819 zł, podróże służbowe – 22 063 zł, odpis na ZFŚS – 13 675 zł, szkolenia - 5 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 880 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 5 800 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 727 217 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 705 217 zł, w ramach zawieranych umów zleceń na świadczenie usług opiekuńczych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 000 zł.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 22 000 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

173 600 zł

Wydatki bieżące na kwotę 173 600 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 501 676 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

1 437 676 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 777 857 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie – 566 494 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chotomowie – 93 325 zł

Wydatki bieżące na kwotę 1 437 676 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem świetlic w publicznych szkołach podstawowych z terenu Gminy Jabłonna.

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 236 693 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 101 432 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99 551 zł, tym: zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 25 000 zł, odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON – 72 431 zł i inne – 2 120 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 8 500 zł

Wydatki bieżące na kwotę 8 500 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na stypendia socjalne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 55 500 zł

Wydatki bieżące na kwotę 55 500 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na stypendia dla uczniów w wysokości 30 500 zł oraz nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 25 000 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA 18 100 188 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 13 835 700 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie realizuje rządowy program „Rodzina 500 plus” z planowanej do otrzymania na ten cel dotacji w wysokości 13 832 000 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 13 835 700 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 3 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 178 638 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 15 600 zł, na umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątnięcia oraz do obsługi informatycznej,
- świadczenia społeczne – 13 624 520 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 942 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem) – 8 884 zł, odpis na ZFŚS – 3 558 zł, szkolenia pracowników – 800 zł i odsetki od zwróconych kwot świadczeń - 700 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 981 000 zł

Wydatki tego rozdziału, w wysokości 3 967 000 zł pokryte zostaną z dotacji na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki bieżące na kwotę 3 981 000 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji – 12 000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322 299 zł,
- świadczenia społeczne – 3 625 206 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 – 21 495 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 779 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń – 17 716 zł, odsetki od zwróconych kwot świadczeń – 2 000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

102 184 zł

Wydatki bieżące na kwotę 102 184 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 996 zł, z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny, zgodnie z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 188 zł to odpis na ZFŚS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

60 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 60 000 zł

Wydatki tego rozdziału 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 - 60 000 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

121 304 zł

Wydatki bieżące na kwotę 121 304 zł

Koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 121 304 zł, są przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53 510 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 794 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094 zł, zakup materiałów i usług – 66 700 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

29 903 964 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

19 008 358 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 2 866 100 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 866 100 zł, w tym: związane z zakupem energii – 80 000 zł, zakupem materiałów i usług związanych z gospodarką ściekową (opłaty dla PWK za odbiór ścieków) – 2 616 100 zł, konserwacje przepompowni, naprawa mieszadeł i automatyki, płukanie zbiorników przepompowni i inne wydatki – 165 000 zł, opłaty i składki – 5 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 16 142 258 zł w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – 1 395 000 zł,
2. Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna etap I (POIiŚ) – 14 747 258 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

2 664 210 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 664 210 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie – 216 210 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 448 000 zł, to wydatki jakie gmina poniesie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to koszty szacowane głównie w oparciu o obowiązującą umowę z wykonawcą odbierającym odpady komunalne.

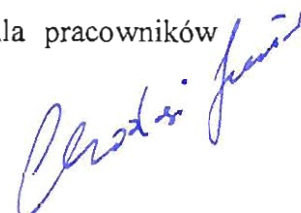
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

882 824 zł

Wydatki bieżące na kwotę 850 824 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł, na zakup wody dla pracowników sprzątających teren gminy,



- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 139 824 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątnięciu terenu Gminy Jabłonna oraz na działalność GPSZOK,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 709 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi do sprzątnięcia – 42 000 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów - 15 000 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych „Akcja Zima” - 450 000 zł, sprzątnięcie przystanków i opróżnianie koszy ulicznych, wywóz wód opadowych, porządkowanie terenów gminnych i inne – 202 000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 32 000 zł w tym:

1. Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie – 32 000 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

195 500 zł

Wydatki bieżące na kwotę 195 500 zł

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12 500 zł, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami koszącymi trawy w zachodniej części gminy,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 183 000 zł, w tym: zakupy sprzętu, narzędzi, kwiatów - 37 000 zł, dosadzanie krzewów i nasadzanie nowych drzew m.in. w związku z decyzjami administracyjnymi, pielęgnacja pomników przyrody, wykaszanie poboczy dróg gminnych, konserwacja zieleni w parku, koszenie traw przy chodnikach i inne – 146 000 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

61 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 61 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 000 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna w schronisku – 60 000 zł oraz zakupem karmy dla zwierząt - 1 000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 574 702 zł

Wydatki bieżące na kwotę 943 500 zł

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

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 943 500 zł, przeznaczone m.in. na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów, dróg – 730 000 zł oraz zakup materiałów i usług związanych z należyтым utrzymaniem oświetlenia, konserwacją, wymianą lamp oświetleniowych, montażem i demontażem iluminacji świątecznych, bieżącymi remontami oświetlenia – 211 000 zł, opłaty i składki – 2 500 zł.

Wydatki majątkowe – 631 202 zł, w tym:

Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne.

1. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – 150 000 zł,
2. Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Rajszewie – 100 000 zł,
3. Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie – 95 000 zł,
4. Budowa oświetlenia ul. Malborskiej w Jabłonie – 25 000 zł,
5. Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie – 75 000 zł,
6. Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie – 25 000 zł,
7. Budowa oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie – 73 000 zł,
8. Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie (Fundusz sołecki) – 15 202 zł,
9. Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (Fundusz sołecki) – 15 000 zł,
10. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w Chotomowie w kierunku lasu (Fundusz sołecki) – 5 000 zł,
11. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kisielewskiego w Chotomowie (Fundusz sołecki) – 5 000 zł,
12. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11) w Chotomowie (Fundusz sołecki) – 5 000 zł,
13. Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli) w Suchocinie (Fundusz sołecki) – 9 000 zł,
14. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki) – 7 000 zł,
15. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach (Fundusz sołecki) – 7 000 zł,
16. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach – dz. nr 34 (Fundusz sołecki) – 6 000 zł,
17. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki) – 10 000 zł,

18. Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)
– 4 000 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 **5 497 370 zł**

Wydatki bieżące na kwotę 168 867 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 20 000 zł dla organizacji pozarządowych,

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 14 600 zł z tytułu zawieranych umów zleceń, głównie z osobami dbającymi o ład i porządek na gminnych placach zabaw,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131 000 zł, główny wydatek tego rozdziału to utrzymanie w należytym stanie placów zabaw w Gminie Jabłonna, obserwacja i sterylizacja bezdomnych zwierząt oraz transport i utylizacja zwłok zwierzęcych, wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów.

• wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 3 267 zł.

Wydatki majątkowe – 5 328 503 zł, w tym:

1. Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna – 5 315 873 zł,

2. Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) – 12 630 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 883 120 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

118 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 118 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118 000 zł, na dofinansowanie imprez organizowanych przez Sołectwa, Festiwal Nauki w Jabłonie, festiwale muzyczne w gminie,

organizacja przedstawień choinkowych dla dzieci, wakacyjnego kina letniego, spotkań Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Święta Gminy Jabłonna, Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw oraz innych imprez.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 214 200 zł

Wydatki bieżące na kwotę 2 194 200 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 2 194 200 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 – 20 000 zł, w tym:

1. Projekt i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach – 20 000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

445 100 zł

Wydatki bieżące na kwotę 445 100 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 445 100 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z funkcjonowaniem filii w Chotomowie.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

45 000 zł

Wydatki bieżące na kwotę 10 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000 zł, w tym wydatki związane z dbałością o miejsca pamięci narodowej w gminie na zakup kwiatów, zniczy, flag.

Wydatki majątkowe – 35 000 zł, w tym:

1. Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie (Fundusz sołecki) – 15 000 zł,
2. Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 20 000 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 34 505 zł

Wydatki tego rozdziału to wydatki z funduszy sołeckich wsi, w tym:

1. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola na kwotę 1 000 zł,
2. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów na kwotę 5 000 zł,
3. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów na kwotę 5 315 zł,
4. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna na kwotę 5 315 zł,
5. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa Chotomowska na kwotę 10 000 zł,
6. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Rajszew na kwotę 1 000 zł,
7. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 1 000 zł,
8. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na kwotę 2 000 zł,
9. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy na kwotę 1 000 zł,
10. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi na kwotę 2 000 zł,
11. wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Górska na kwotę 875 zł.

Wydatki majątkowe – 26 315 zł, w tym:

1. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki) – 26 315 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**344 767 zł*****Rozdział 92601- Obiekty sportowe*****3 267 zł****Wydatki bieżące na kwotę 3 267 zł**

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z realizacją zadań statutowych z Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin – 3 267 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**153 500 zł****Wydatki bieżące na kwotę 145 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja - 145 000 zł dla klubów sportowych na realizację zadania własnego gminy w zakresie funkcjonowania kultury fizycznej w Gminie Jabłonna:

- Klub Sportowy „Wisła” - 55 000 zł,
- Klub Sportowy „Lotos” - 90 000 zł.

Wydatki majątkowe – 8 500 zł, w tym:

1. Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki) – 8 500 zł.

Wydatki bieżące na kwotę 68 000 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacja – 30 000 zł dla organizacji pozarządowych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 000 zł, na współorganizację biegów na powitanie i zakończenie lata, cyklicznej imprezy Dzień Sportu Dniem Dziecka, spartakiady dla dzieci w Jabłonie, na organizację Mikołajkowego turnieju siatkarskiego dla gimnazjalistów, IV edycji Biegu po Złote Jabłko, Zimowego Maratonu Rowerowego i IV Memoriału Andrzeja Wilczopolskiego w Chotomowie i w Lasach Chotomowskich oraz innych turniejów i imprez sportowych organizowanych na terenie gminy oraz wydatki na puchary i medale na organizowane imprezy.
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Rajszew na kwotę 1 000 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy na kwotę 1 000 zł.

Wydatki majątkowe – 120 000 zł, w tym:

1. Projekt i budowa toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach – 120 000 zł.

ROZCHODY OGÓLEM**2 180 880 zł**

Plan rozchodów Gminy Jabłonna na 2018 rok obejmuje spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Narodowym Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, a także wykup innych 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, do spłaty pozostanie 126 879,96 zł,
2. raty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)”, kwota przypadających do spłaty rat wyniesie 978 000 zł, kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki wynosi 4 742 000 zł, pożyczka zostanie spłacona,
3. wykup innych papierów wartościowych (obligacji) 1 076 000 zł z łącznej emisji na kwotę 8 610 000 zł, do spłaty pozostanie 5 439 000 zł.

WÓJT.
Jarosław Chodorski
Jarosław Chodorski