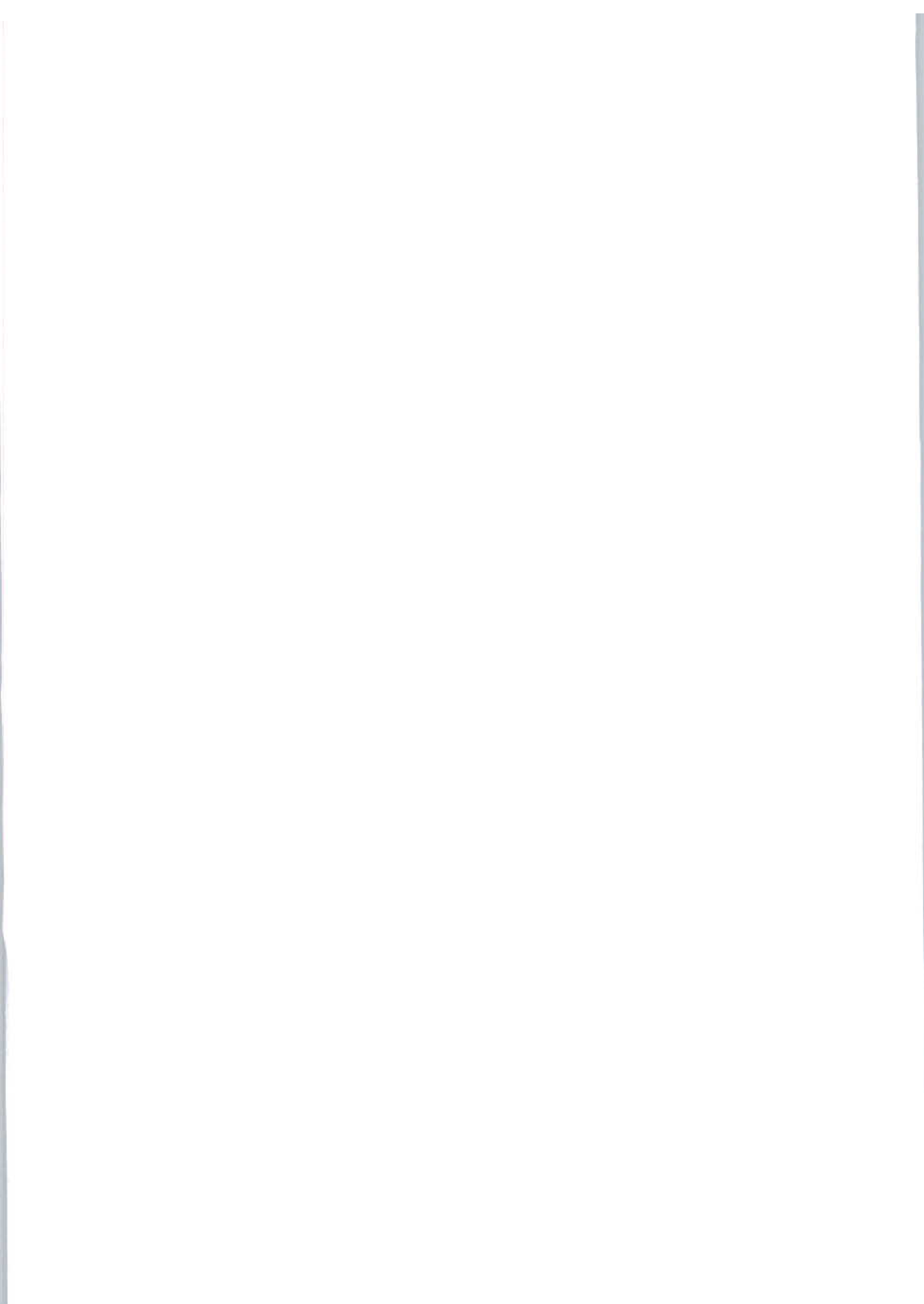


BUDŻET
GMINY JABŁONNA
NA ROK 2013





**Uchwała Nr XXVII/275/2012
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 19 grudnia 2012 roku**

RADCA PRAWNY
mgr Aleksja Gawrońska
(nr Ws.4342)

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2013 rok

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

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 759 679 zł, z tego:
 - dochody majątkowe w kwocie 2 300 462 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 45 459 217 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 56 328 668 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 44 642 073 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 518 707 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 606 119 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 912 588 zł,
 - dotacje w kwocie 7 305 144 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 108 577 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 89 645 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 620 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11 686 595 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 11 686 595 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą 2b do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2 275 790 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na kwotę 320 700 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 8 568 989 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 7 853 000 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 715 989 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 910 285 zł, z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 7 853 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - kredytu – 1 500 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 3 557 285 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 715 989 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 841 296 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 341 296 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 834 816 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 006 480 zł,
 - c) spłaty kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

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

§ 3

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

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 227 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 123 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 144 221 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
2. Wójt poinformuje Sołectwa o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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

§ 13

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



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

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

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	-
	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 527	119 527	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 527	119 527	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611	2 611	-
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611	2 611	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 611	2 611	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 448 615	28 448 615	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500	36 500	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 713 370	2 713 370	-
	Podatek od nieruchomości	2 611 442	2 611 442	-
	Podatek rolny	24 928	24 928	-
	Podatek leśny	40 000	40 000	-
	Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	-

	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 464 445	4 464 445	-
	Podatek od nieruchomości	2 075 720	2 075 720	-
	Podatek rolny	108 416	108 416	-
	Podatek leśny	9 669	9 669	-
	Podatek od środków transportowych	197 600	197 600	-
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 000	1 152 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	394 300	394 300	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 000	291 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300	1 300	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	20 840 000	20 840 000	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 700 000	20 700 000	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 670 562	11 670 562	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 580 562	11 580 562	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 580 562	11 580 562	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	90 000	90 000	-
	Pozostałe odsetki	90 000	90 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	631 750	631 750	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 150	2 150	-
	Wpływy z różnych opłat	300	300	-
	Pozostałe odsetki	600	600	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	-

	Przedszkola	628 300	628 300	-
	Wpływy z usług	240 000	240 000	-
	Pozostałe odsetki	300	300	-
	Wpływy z różnych dochodów	388 000	388 000	-
	Gimnazja	1 300	1 300	-
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 540 900	2 540 900	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 800	2 197 800	-
	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 175 000	2 175 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200	6 200	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800	19 800	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	6 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700	13 700	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000	23 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000	23 000	-

	<i>Zasilki stałe</i>	<i>137 000</i>	<i>137 000</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000	136 000	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	-
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>68 800</i>	<i>68 800</i>	-
	Pozostałe odsetki	700	700	-
	Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000	68 000	-
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 361 938	1 361 938	-
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 322 000</i>	<i>1 322 000</i>	-
	Wpływy z usług	1 320 000	1 320 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>34 938</i>	<i>34 938</i>	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	14 938	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	26 662	-	26 662
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 662</i>	-	<i>26 662</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 662	-	26 662
	OGÓLEM	47 759 679	45 459 217	2 300 462

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
1	2
Dochody własne :	33 429 138
1. Podatki:	6 024 775
a) rolny	133 344
b) od nieruchomości	4 687 162
c) leśny	49 669
d) od środków transportowych	209 600
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000
f) od spadków i darowizn	100 000
g) od czynności cywilnoprawnych	810 000
2. Opłaty	1 260 040
a) skarbowa	50 000
b) targowa	1 040
c) eksploatacyjna	12 000
d) produktowa	5 000
e) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	1 192 000
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 840 000
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 700 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	290 115
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	2 525 200
6. Odsetki od środków finansowych gminy	90 000
7. Wpływy z usług	1 620 000
8. Pozostałe dochody	400 240
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	291 000
10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 938
11. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	37 800
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030
Subwencja ogólna	11 580 562
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 580 562

Dotacje	2 749 979
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 275 790
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 700
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 189
4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	47 759 679

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	390 500	240 500	237 500	-	237 500	3 000	-	-	-	150 000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 500	237 500	237 500	-	237 500	-	-	-	-	150 000	
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 466 158	2 030 034	530 034	-	530 034	1 500 000	-	-	-	436 124	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 504 500	1 504 500	4 500	-	4 500	1 500 000	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	961 658	525 534	525 534	-	525 534	-	-	-	-	436 124	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 471	573 010	573 010	31 110	541 900	-	-	-	-	24 461	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	407 610	407 610	407 610	31 110	376 500	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 461	163 000	163 000	-	163 000	-	-	-	-	24 461	
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	415 245	415 245	415 245	368 869	46 376	-	-	-	-	-	
	71003	Biura planowania przestrzennego	359 976	359 976	359 976	333 600	26 376	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 269	55 269	55 269	35 269	20 000	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 877 523	7 835 098	7 431 128	5 719 569	1 711 559	-	314 325	89 645	-	42 425	
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 179	92 179	92 179	92 179	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 825	273 825	18 500	-	18 500	-	255 325	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 078 416	7 035 991	7 030 991	5 619 750	1 411 241	-	5 000	-	-	42 425	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 603	377 603	287 958	7 640	280 318	-	-	89 645	-	-	
	75095	Pozostała działalność	55 500	55 500	1 500	-	1 500	-	54 000	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
						w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZARÓWA	446 400	376 400	274 400	66 300	208 100	80 000	22 000	-	-	70 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	75412	Oborniczne strzeże pożarne	288 400	268 400	246 400	66 300	180 100	-	22 000	-	-	20 000
	75414	Obrońcy cywilni	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
757		OBSEKWA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-	620 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JSST	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-	620 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	353 500	353 500	350 000	-	350 000	-	3 500	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	28 935 049	18 915 049	14 852 473	11 559 820	3 292 653	3 331 870	730 706	-	-	10 020 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 309 428	8 289 428	7 598 879	6 792 449	806 430	247 122	443 427	-	-	20 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 820	349 820	331 568	237 409	94 159	-	18 252	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 777 406	5 777 406	2 785 652	1 534 102	1 251 550	2 900 000	91 754	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 598 247	3 598 247	3 256 926	2 785 267	471 659	164 748	176 573	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	534 136	534 136	534 136	13 500	520 636	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 946	66 946	66 946	-	66 946	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 429	230 429	229 729	194 293	35 436	-	700	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 048 637	48 637	48 637	2 800	45 837	-	-	-	-	10 000 000
851		OCHRONA ZDROWIA	417 874	417 874	206 000	86 970	119 030	181 874	30 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	126 874	126 874	-	-	-	126 874	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 550	14 550	14 550	3 070	11 480	-	-	-	-	-
	85154	Prezycwizdanie alkoholizmu	276 450	276 450	191 450	83 900	107 550	55 000	30 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 474 876	4 474 876	1 525 222	1 141 257	383 965	37 300	2 912 354	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 800	2 182 800	129 786	120 421	9 365	6 200	2 046 814	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800	19 800	-	-	-	100	19 700	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 640	618 640	157 600	-	157 600	30 000	431 040	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-
	85216	Zasiłki stałe	137 000	137 000	-	-	-	1 000	136 000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 030	840 030	836 430	684 434	151 996	-	3 600	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 406	296 406	296 406	296 406	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	332 200	332 200	105 000	39 996	65 004	-	227 200	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	571 543	571 543	475 851	440 503	35 348	-	95 692	-	-
	85401	Świetlice szkolne	519 343	519 343	475 851	440 503	35 348	-	43 492	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 200	52 200	-	-	-	-	52 200	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 506 187	6 509 452	5 609 452	189 110	5 420 342	-	-	-	896 735
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 881 000	2 381 000	2 381 000	-	2 381 000	-	-	-	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 008 000	1 008 000	1 008 000	-	1 008 000	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	796 110	796 110	796 110	129 110	667 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 875	141 875	141 875	40 875	101 000	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 723	1 031 800	1 031 800	-	1 031 800	-	-	-	350 923
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 938	34 938	34 938	-	34 938	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	176 541	130 729	130 729	19 125	111 604	-	-	-	45 812

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące										
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 106 100	2 106 100	25 000	-	25 000	2 081 100	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000	1 750 000	-	-	-	1 750 000	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteeki	331 100	331 100	-	-	-	331 100	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	147 631	100 781	10 781	-	10 781	90 000	-	-	-	-	-	46 850
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	57 631	10 781	10 781	-	10 781	-	-	-	-	-	-	46 850
		OGÓLEM	56 328 668	44 642 073	32 518 707	19 606 119	12 912 588	7 305 144	4 108 577	89 645	620 000	11 686 595		

Przewodniczący Rady Gminy
M. Stawus
 mgr Władimir Kowalik

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				inne (obligacje)
				dochody własne i wolne środki	pożyczki	środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	150 000	150 000	-	-	-	-
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	150 000	150 000	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 124	436 124	-	-	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonie Budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie (etap I - wypłata odszkodowań i prace przygotowawcze) Wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (SKX) Wykonanie projektu ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki) Zakup i montaż wiat przystankowych	170 000	170 000	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 461	24 461	-	-	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	24 461	-	-	-	-

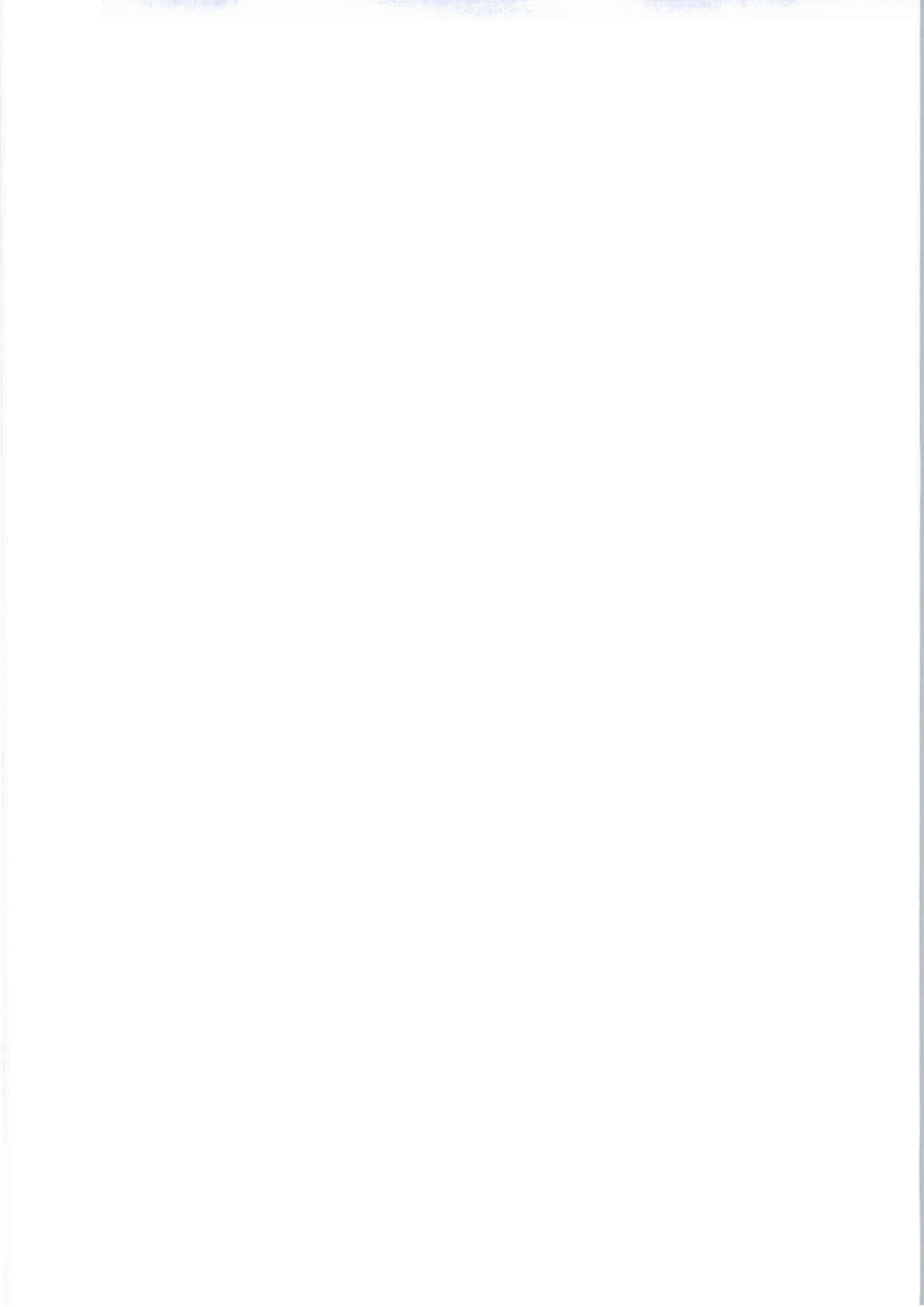
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 425	42 425	-	-	-	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	42 425	42 425	-	-	-	-	-
		Zakup serwera	14 500	14 500	-	-	-	-	-
		Zakup zestawów komputerowych i drukarek	13 000	13 000	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	3 285	3 285	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	11 640	11 640	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000	70 000	-	-	-	-	-
	75412	<i>Ochronicze strażne pożarne</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Projekt i wykonanie przeciwpożarowego ujęcia wody w Suchocinie	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (1 etap)	50 000	50 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 020 000	2 167 000	-	-	-	-	7 853 000
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Chotomowie	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000 000	2 147 000	-	-	-	-	7 853 000
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (1 etap)	10 000 000	2 147 000	-	-	-	-	7 853 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	896 735	896 735	-	-	-	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jablonie oraz Partyzantów w Chotomowie	500 000	500 000	-	-	-	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	350 923	350 923	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	13 545	13 545	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirtowej w Trzcianach - od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową (Fundusz Sołecki)	9 248	9 248	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 130	25 130	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie	58 000	58 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	10 000	10 000	-	-	-	-	-

	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach	30 000	30 000	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	90 000	90 000	-	-	-	-
	Wykonanie projektu oświetlenia chodnika w ul. Chotomowskiej w Jabłonie	20 000	20 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	45 812	45 812	-	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 682	20 682	-	-	-	-
	Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	25 130	25 130	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	46 850	20 188	-	21 329	5 333	-
92695	Pozostała działalność	46 850	20 188	-	21 329	5 333	-
	Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy	22 040	9 497	-	10 034	2 509	-
	Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie	24 810	10 691	-	11 295	2 824	-
	Ogółem	11 686 595	3 806 933	-	21 329	5 333	7 853 000

Przewodniczący Rady Gminy
M. Kowalik
mgr Włodzisław Kowalik

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym														
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki Razem	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		pożyczki i kredyty	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
											Wydatki razem	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE					
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	172 963,00	83 318,00	89 645,00	172 963,00	83 318,00	0,00	0,00	53 436,00	29 882,00	89 645,00	0,00	0,00	89 645,00			
1.1	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich			172 963,00	83 318,00	89 645,00	172 963,00	83 318,00	0,00	0,00	53 436,00	29 882,00	89 645,00	0,00	0,00	89 645,00			
	Działanie: 4.1																		
	Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: "Zaprzężajmy się z Zalcwem"		750-75075	172 963,00	83 318,00	89 645,00	172 963,00	83 318,00	0,00	0,00	53 436,00	29 882,00	89 645,00	0,00	0,00	89 645,00			
II	Wydatki razem			46 850,00	25 521,00	21 329,00	46 850,00	25 521,00	0,00	0,00	20 188,00	5 333,00	21 329,00	0,00	0,00	21 329,00			
2.1	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			24 810,00	13 515,00	11 295,00	24 810,00	13 515,00	0,00	0,00	10 691,00	2 824,00	11 295,00	0,00	0,00	11 295,00			
	Działanie: 4.13																		
	"Doposażenie silowni pod chmurką w Jabłonie"		926-92695	24 810,00	13 515,00	11 295,00	24 810,00	13 515,00	0,00	0,00	10 691,00	2 824,00	11 295,00	0,00	0,00	11 295,00			
2.2	Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			22 040,00	12 006,00	10 034,00	22 040,00	12 006,00	0,00	0,00	9 497,00	2 509,00	10 034,00	0,00	0,00	10 034,00			
	Działanie: 4.13																		
	"Urządzenie silowni pod chmurką we wsi Skierdy"		926-92695	22 040,00	12 006,00	10 034,00	22 040,00	12 006,00	0,00	0,00	9 497,00	2 509,00	10 034,00	0,00	0,00	10 034,00			
	RAZEM			219 813,00	108 839,00	110 974,00	219 813,00	108 839,00	0,00	0,00	73 624,00	35 215,00	110 974,00	0,00	0,00	110 974,00			



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5		6	
Razem				2 275 790		2 275 790	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			92 179		92 179	
	75011	Urzędy wojewódzkie		92 179		92 179	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	92 179			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 808	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 238	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				13 245	
		Składki na Fundusz Pracy				1 888	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 611		2 611	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 611		2 611	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	2 611			
		Wynagrodzenia bezosobowe				2 181	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				376	
		Składki na Fundusz Pracy				54	

852	POMOC SPOLECZNA		2 181 000	2 181 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 000	2 175 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 175 000
		Świadczenia społeczne		2 046 814
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 924
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 402
		Składki na ubezpieczenia społeczne		73 984
		Składki na Fundusz Pracy		1 111
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		Zakup usług pozostałych		4 271
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	6 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000

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

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

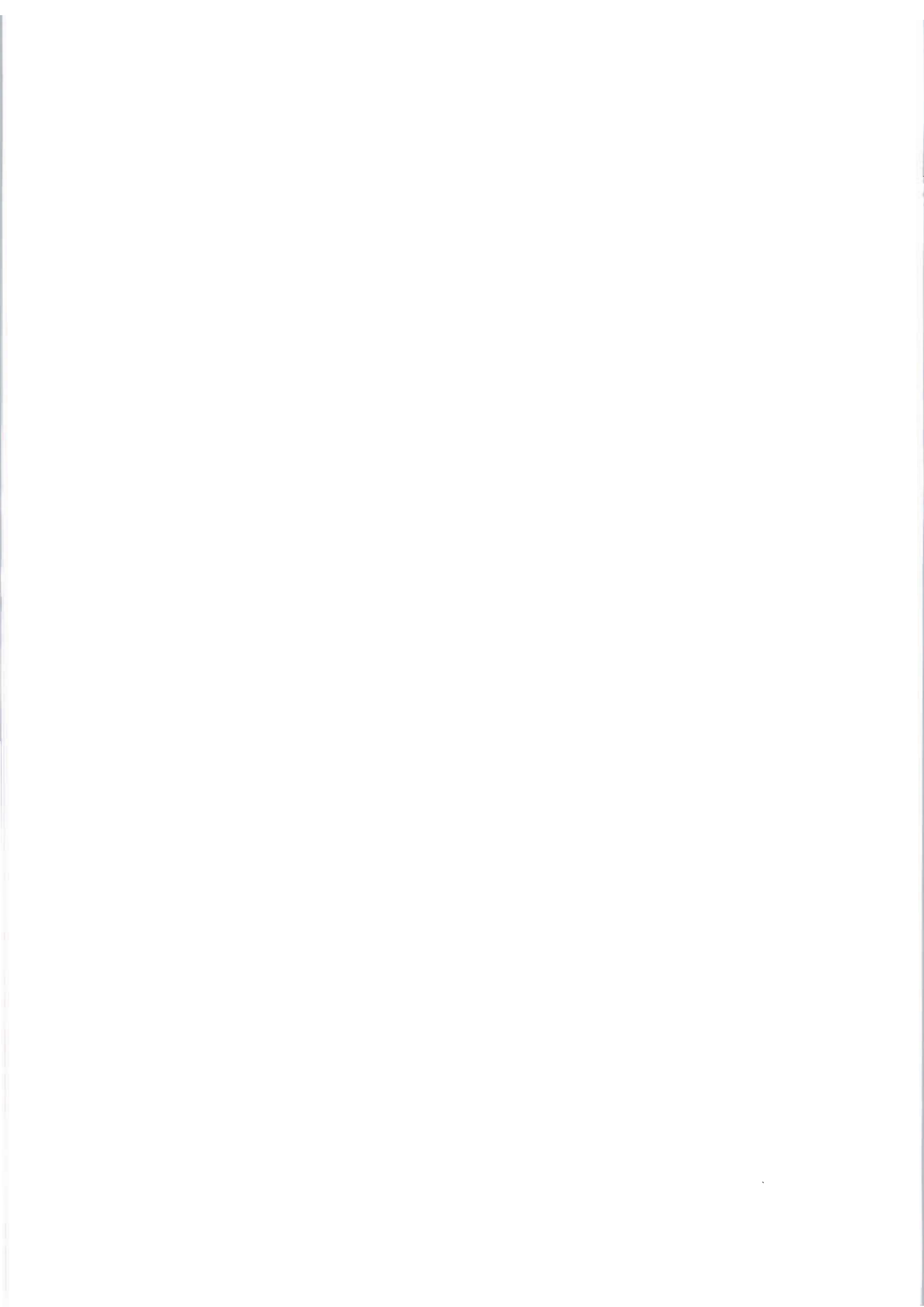
Przewodniczący Rady Gminy
H. Paweł
mgr Władimir Kowalik

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY Kwota dotacji	WYDATKI Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
852		Razem		320 700	320 700
	POMOC SPOŁECZNA			320 700	320 700
	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		13 700	13 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	13 700	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			13 700
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		23 000	23 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	23 000	
		Świadczenia społeczne			23 000
	85216	Zasilki stale		136 000	136 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	136 000	
		Świadczenia społeczne			136 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		68 000	68 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	68 000	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 640
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne			8 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne			6 920
		Składki na Fundusz Pracy			1 440
		Zakup usług pozostałych			2 000
	85295	Pozostała działalność		80 000	80 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	80 000	
		Świadczenia społeczne			80 000

Przewodniczący Rady Gminy

H. Kowalik
mgr Włodzisław Kowalik



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

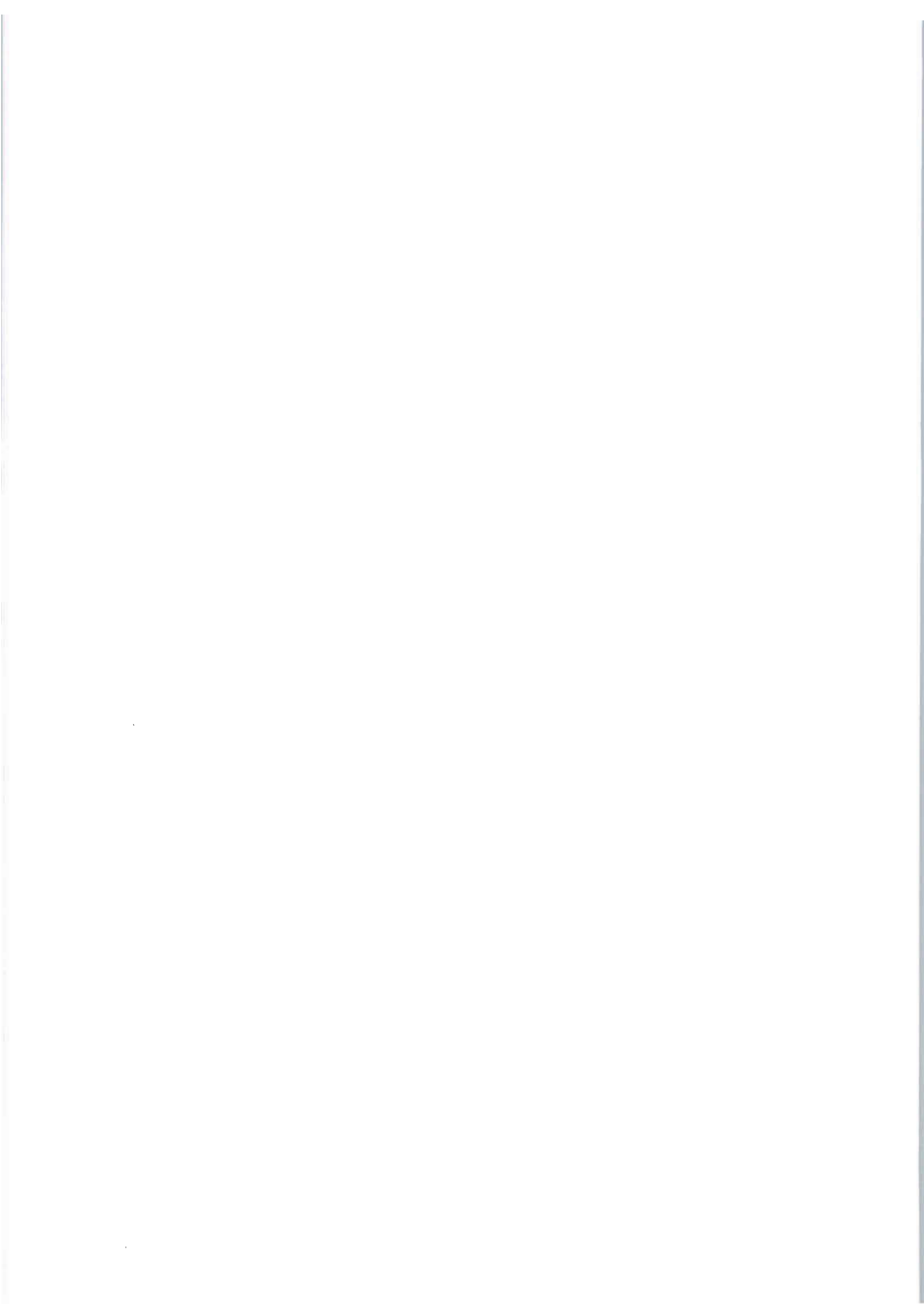
Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	47 759 679
2. Planowane wydatki budżetowe	56 328 668
3. Wynik budżetu	-8 568 989
4. Przychody	12 910 285
<p>§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)- 7 853 000 zł</p> <p>1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości -7 853 000 zł,</p> <p>§ 952– przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - 1 500 000 zł</p> <p>1. środki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1 500 000 zł</p> <p>§ 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3 557 285 zł</p> <p>1. wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości - 715 989 zł, - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 841 296 zł. 	
5. Rozchody	4 341 296
<p>§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 1 500 000 zł. 	4 341 296

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

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

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:	
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Wólka Górska	Wykonanie nakładki asfaltowej	6 534	6 534	
600	60016	Skierdy	Wykonanie projektu ul. Orlej	24 124		24 124
900	90015	Boża Wola	Budowa oświetlenia ul. Klonowej	13 545		13 545
900	90015	Chotomów	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej	25 130		25 130
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej (od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową)	9 248		9 248
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców	20 682		20 682
900	90095	Jabłonna	Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej	25 130		25 130
900	90095	Janówek Drugi	Wyposażenie kontenerów przy placu zabaw	5 500	5 500	
900	90095	Janówek Drugi	Ogrodzenie piaskownicy i pomalowanie urządzeń na placu zabaw	3 547	3 547	
926	92695	Suchocin	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego	10 781	10 781	
Ogółem				144 221	26 362	117 859

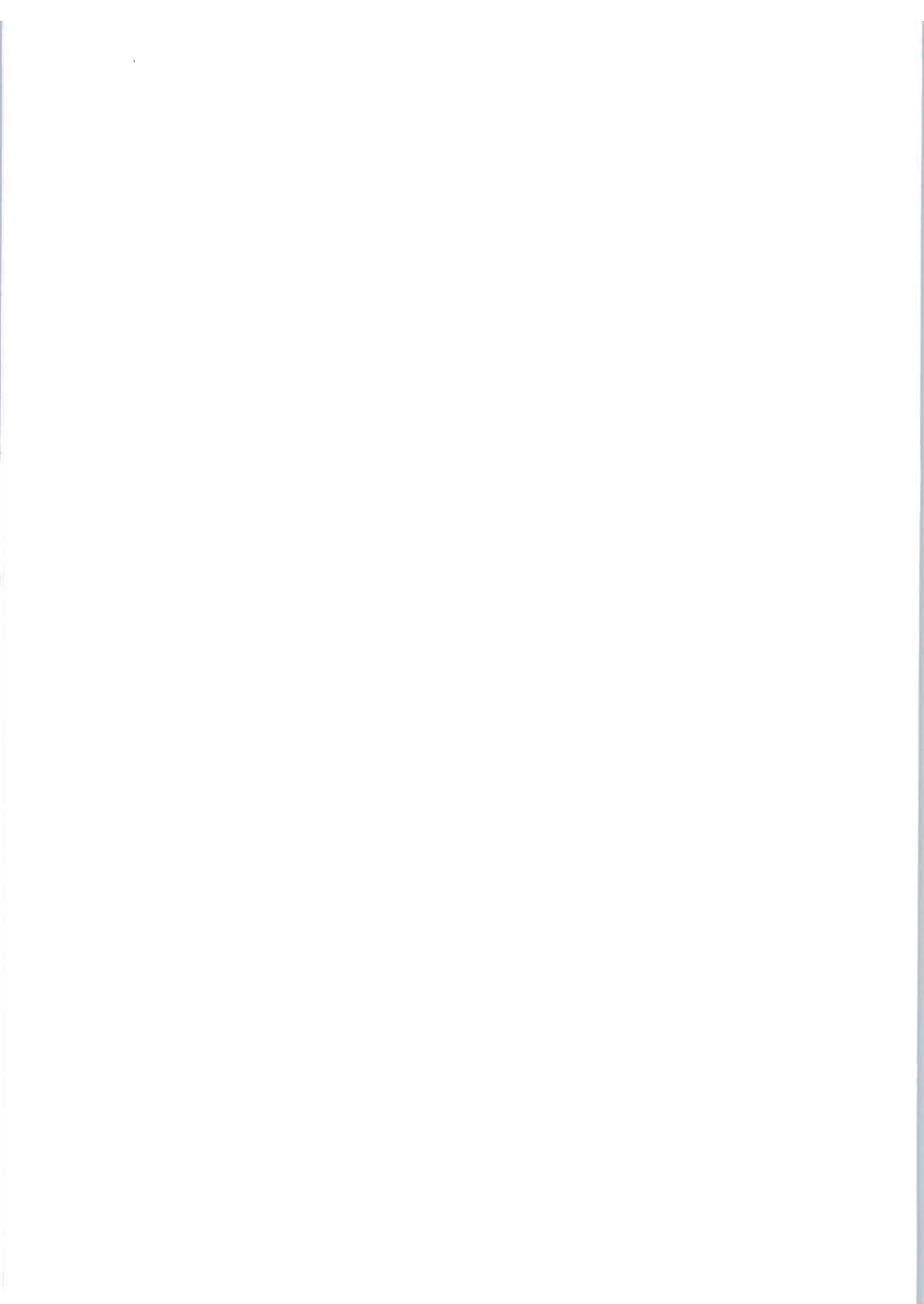
Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



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

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

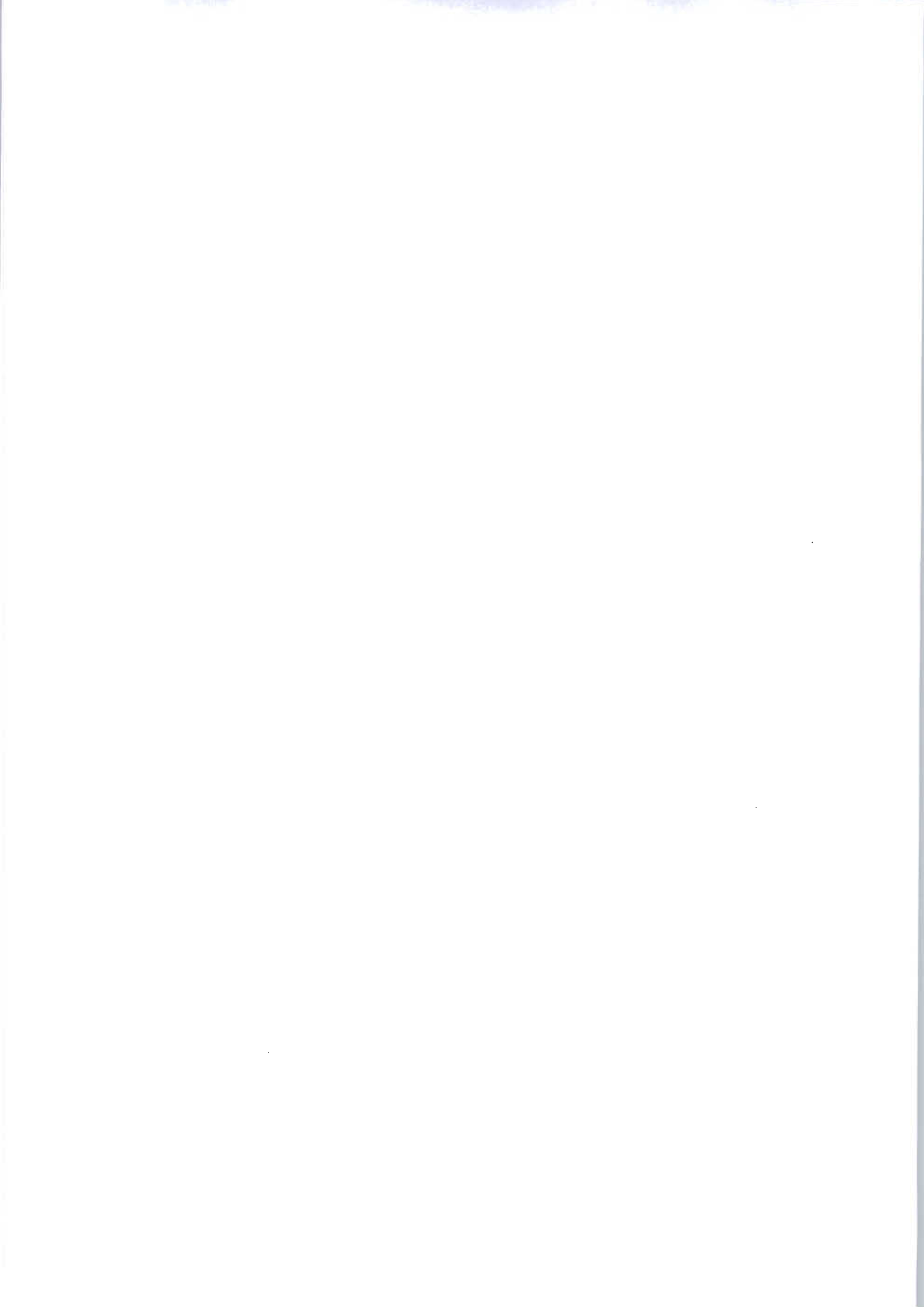
Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



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

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

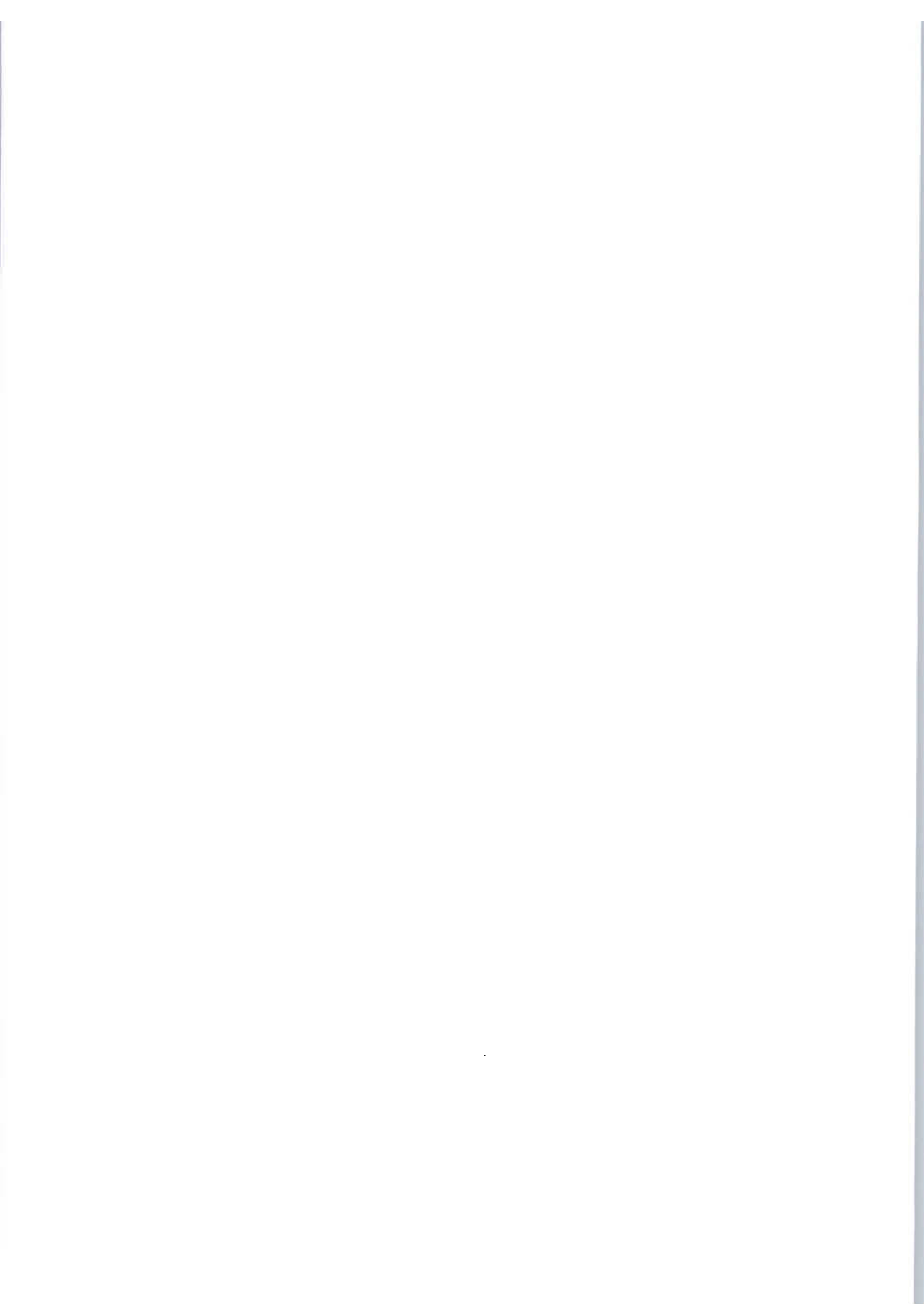
Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Władzimirz Kowalik



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

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

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



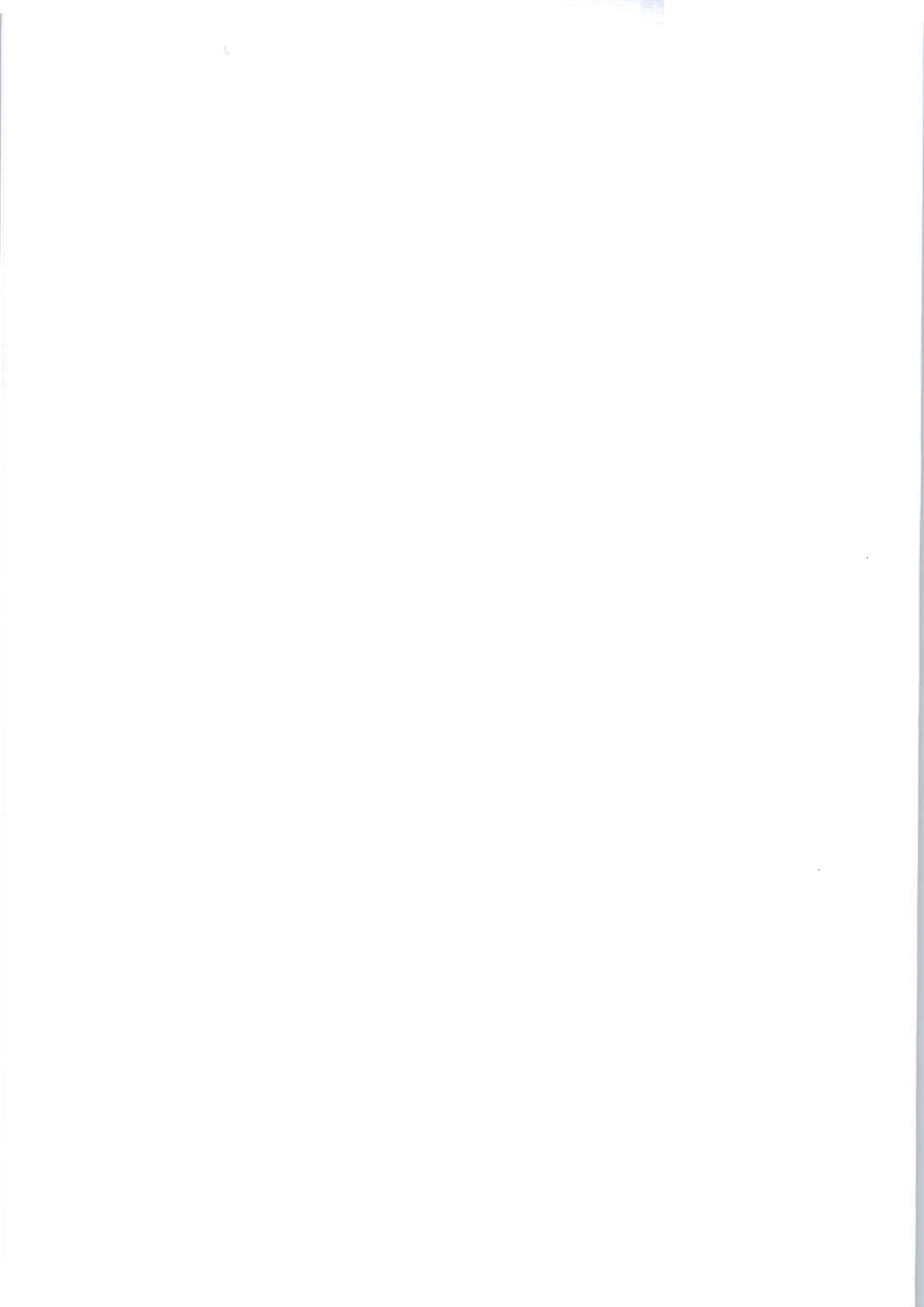
**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 081 100	1 741 799
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa, a także tzw. "wspólnego biletu" ZTM-KM	-	1 500 000
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" EA - <u>wydatki majątkowe</u>	-	11 640
750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" BW - <u>wydatki majątkowe</u>	-	3 285

754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	-	80 000
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	-	49 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	-	77 874
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 750 000	-
			Dotacja dla instytucji kultury	331 100	-
		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	3 311 870	175 000
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Bajkowy Dom” w Jabłonie		82 374	-
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie		164 748	-
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie		1 450 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		230 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie		420 000	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie		130 000	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Sportus”		110 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Skarbów”		225 000	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		35 000	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie		164 748	-

851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	55 000
852	85214	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego	-	30 000
926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	30 000
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna		-	60 000
Ogółem				5 392 970	1 916 799

Przewodniczący Rady Gminy
N. Gawęd
mgr Wiesław Kowalik



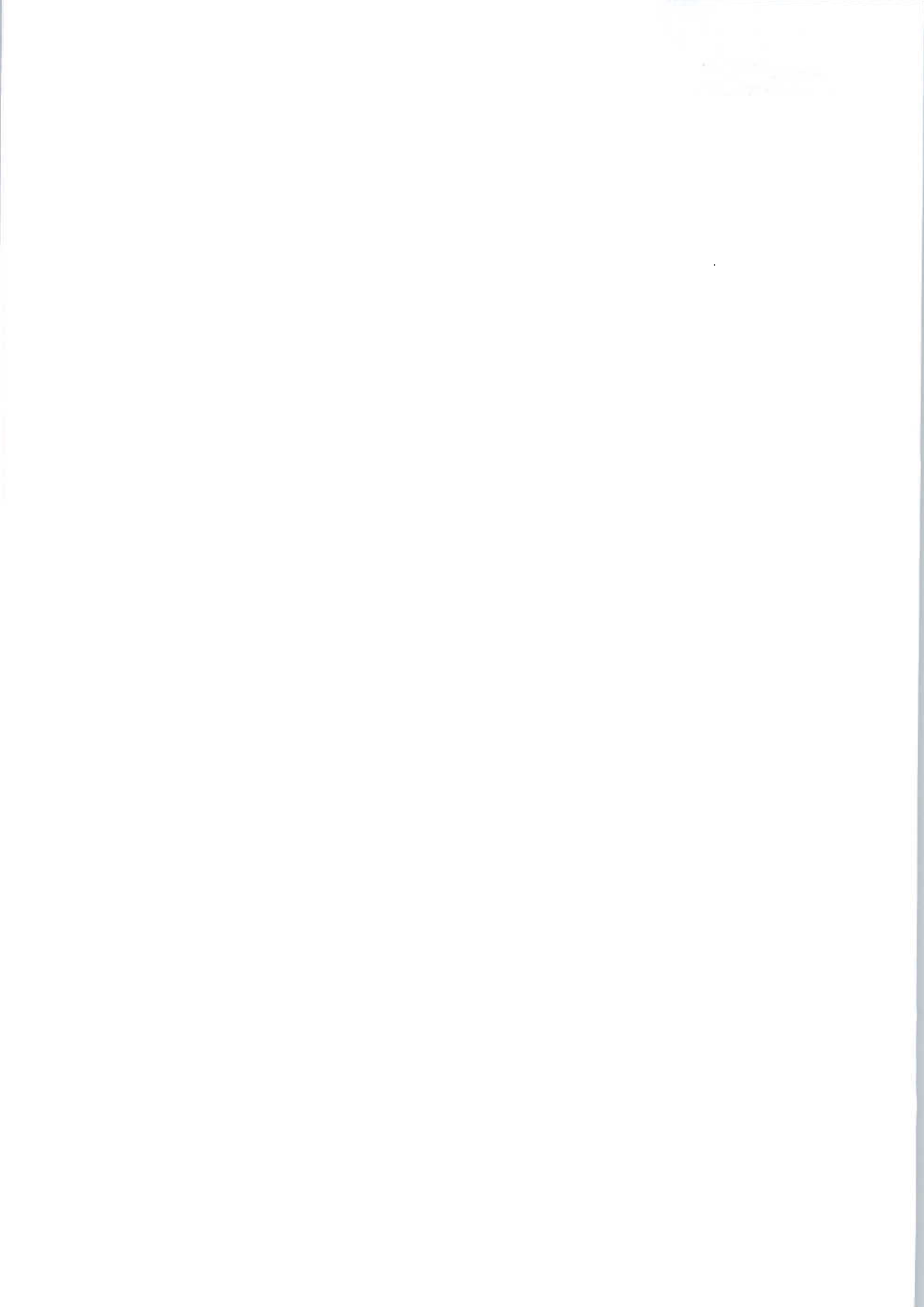
Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą budżetową Gminy Jabłonna na rok 2013.

Uchwała Nr XXVII/275/2012 z 19.12.2012r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta	+			
2.	Gałecka Teresa	+			
3.	Garbaczewski Zbigniew	+			
4.	Gontarska Iwona	+			
5.	Grzybek Mariusz	+			
6.	Jeziarska Monika	+			
7.	Kowalik Włodzimierz	+			
8.	Kubalski Dariusz	+			
9.	Lindner Agata				Nieobecna podczas sesji
10	Majewska Bogumiła	+			
11	Saks Danuta	+			
12	Świątko Dorota	+			
13	Tomasz Wodzyński	+			
14	Zieliński Marek	+			
15	Zwierzchlewska Halina	+			
	Wynik głosowania	14	0	0	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak



Wyciąg
z protokołu XXVII sesji Rady Gminy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

W punkcie 6 – Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2013, zaprotokółowano m.in.:

Projekt uchwały wraz przedstawiła p. Beata Stolarska – skarbnik gminy.

Odczytała również treść uchwały Wa.328.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 roku, w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2013 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania zaplanowanego na 2013 rok deficytu, informując jednocześnie, że uwagi zawarte w opinii zostały uwzględnione w przekazanych materiałach.

Opinię Komisji Budżetowej o przedłożonym projekcie uchwały przedstawiła radna p. Halina Zwierzchlewska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy i jednocześnie wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej.

Pani Olga Muniak – wójt gminy przedstawiła wyjaśnienia dotyczące celowości zgłoszonej autopoprawki.

Uwag nie zgłoszono.

W głosowaniu jawnym imiennym uchwałą przyjęto 14 głosami „za” głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała nr XXVII/275/2012 wraz z zestawieniem przebiegu głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecność podczas XXVII sesji w dniu 19 grudnia 2012 - 14 radnych.

Uprzejmie informuję, że jest to wyciąg z tekstu roboczego protokołu XXVII sesji Rady Gminy Jabłonna, który nie jest jeszcze przyjęty przez Radę Gminy.

Wyciąg z protokołu sporządziła:

Danuta Majczak
DS. RADY GMINY
Danuta Majczak

RECEIVED
MAY 10 1966
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.