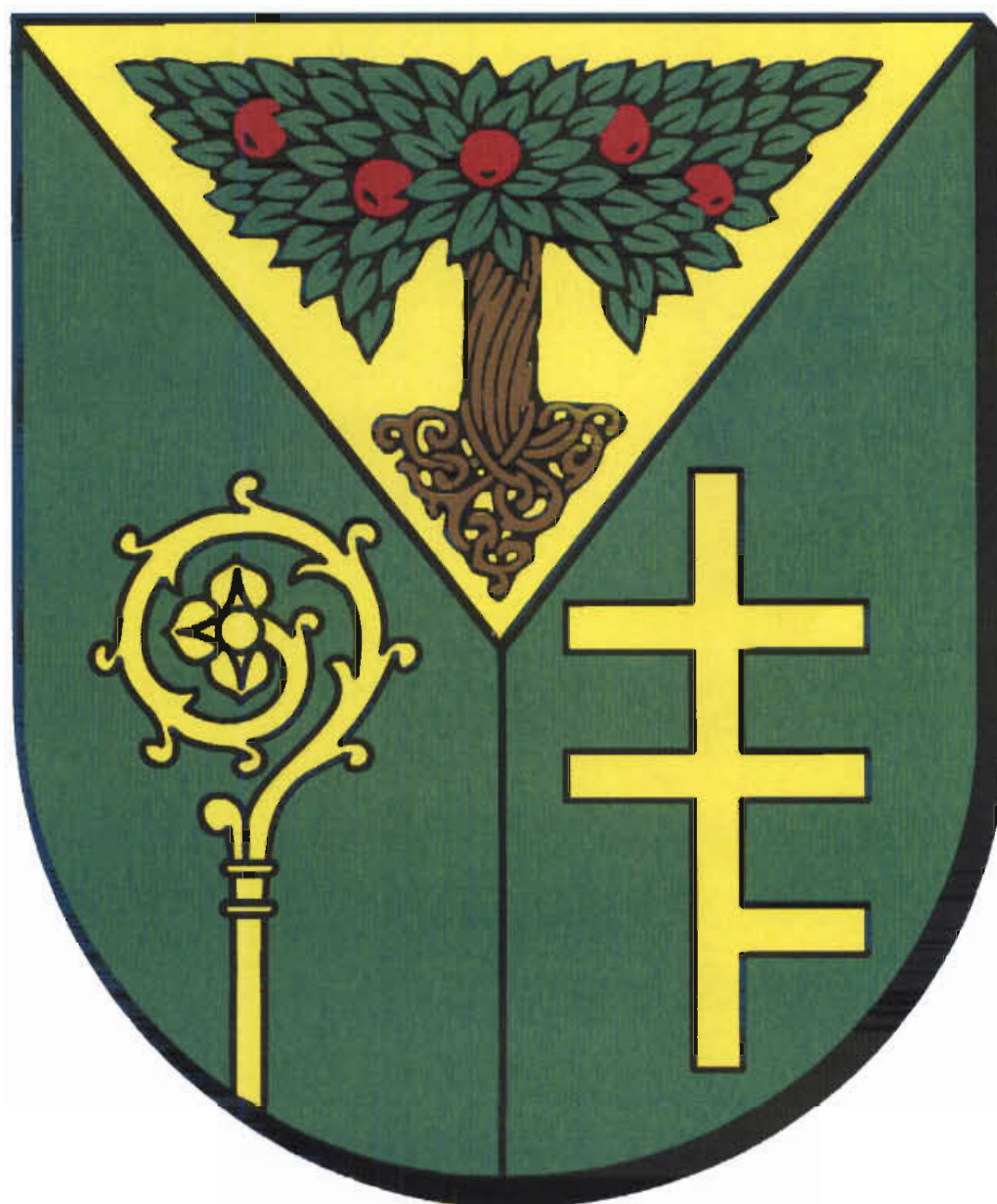
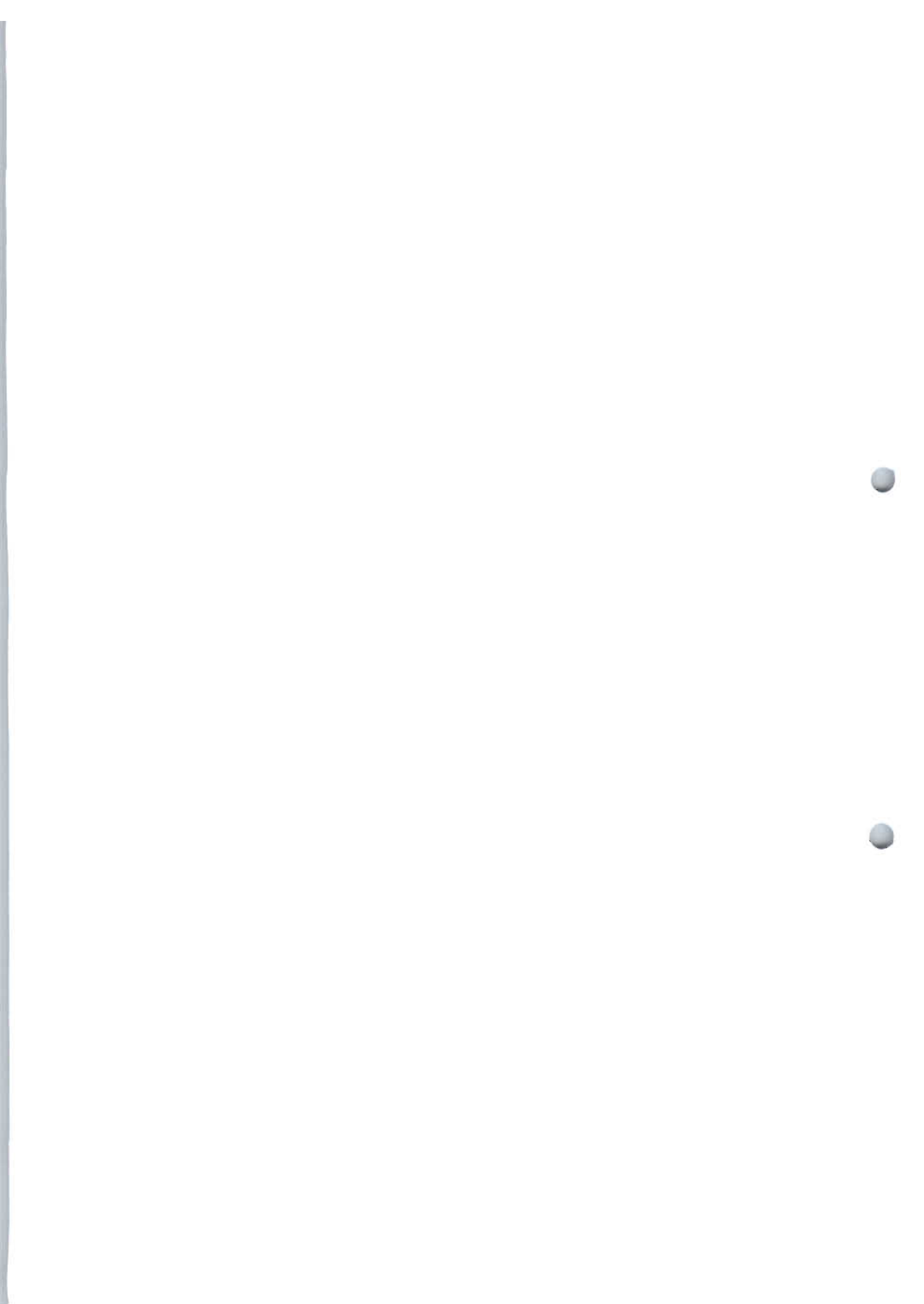


BUDŻET
GMINY JABŁONNA
NA ROK 2012





Uchwała Nr XVI/154/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2012 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) Rada Gminy Jabłonna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 46 092 704 zł, z tego:
 - dochody majątkowe w kwocie 1 520 000 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 44 572 704 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49 479 808 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 41 681 791 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 122 155 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 18 806 218 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 315 937 zł,
 - dotacje w kwocie 7 724 639 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 049 265 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 62 042 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 723 690 zł,
 - b) wydatki majątkowe 7 798 017 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 7 798 017 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 2 172 737 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 298 900 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 3 387 104 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 3 387 104 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 400 000 zł, z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 6 400 000 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 387 104 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 012 896 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 012 896 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 006 416 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 006 480 zł,

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

§ 3

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:
 - a) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,
 - b) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 387 104 zł,
 - c) sprzedaż papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 012 896 zł.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 389 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 111 000 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 160 693 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
2. Wójt poinformuje Sołectwa o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2. zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 ust.1 lit. a,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 3 ust.1 lit. b,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonej w § 3 ust. 1 lit. c.
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.

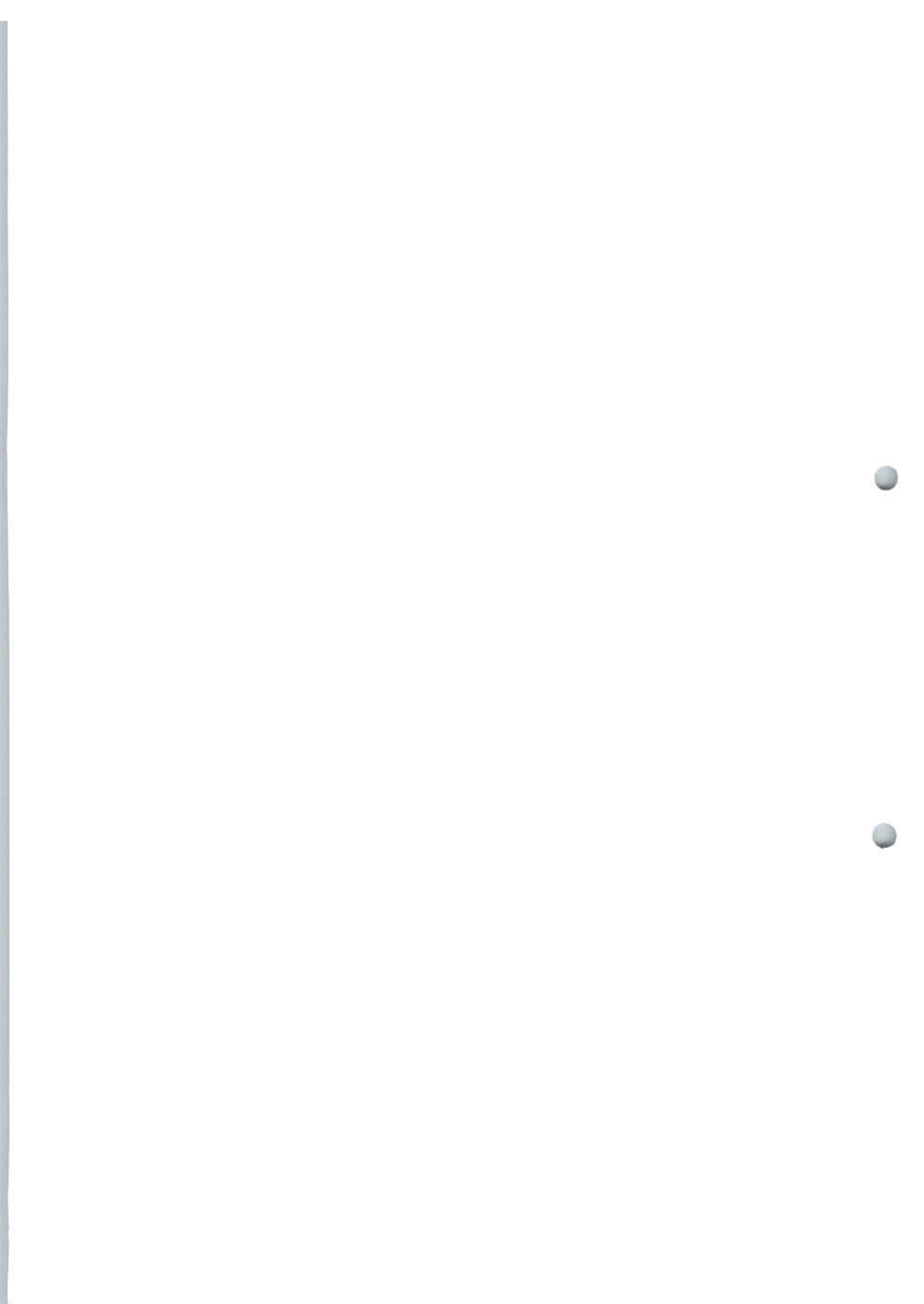
§ 12

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 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABLONNA
 według działów, klasyfikacji budżetowej
NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132 000	132 000	-
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	130 000	130 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 900 000	380 000	1 520 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>111 000</i>	<i>111 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	110 000	110 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 789 000</i>	<i>269 000</i>	<i>1 520 000</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147 000	147 000	-
	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	115 000	115 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	-	20 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	-	1 500 000
	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	-
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	89 013	89 013	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63 513</i>	<i>63 513</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	63 490	63 490	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	23	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 500</i>	<i>25 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	12 500	12 500	-
	Wpływy z usług	5 000	5 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 547	2 547	-
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 547</i>	<i>2 547</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 547	2 547	-
752	OBRONA NARODOWA	500	500	-
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</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	500	500	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	200	-
	<i>Obrona cywilna</i>	<i>200</i>	<i>200</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	200	200	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 285 852	28 285 852	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>	<i>-</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 820 828	2 820 828	-
Podatek od nieruchomości	2 688 400	2 688 400	-
Podatek rolny	17 428	17 428	-
Podatek leśny	40 000	40 000	-
Podatek od środków transportowych	50 000	50 000	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 419 445	3 419 445	-
Podatek od nieruchomości	1 994 720	1 994 720	-
Podatek rolny	58 416	58 416	-
Podatek leśny	7 669	7 669	-
Podatek od środków transportowych	197 600	197 600	-
Podatek od spadków i darowizn	130 000	130 000	-
Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 040	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 500	412 500	-
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	35 000	-
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 000	265 000	-
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	2 500	2 500	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 596 579	21 596 579	-
Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 456 579	21 456 579	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-

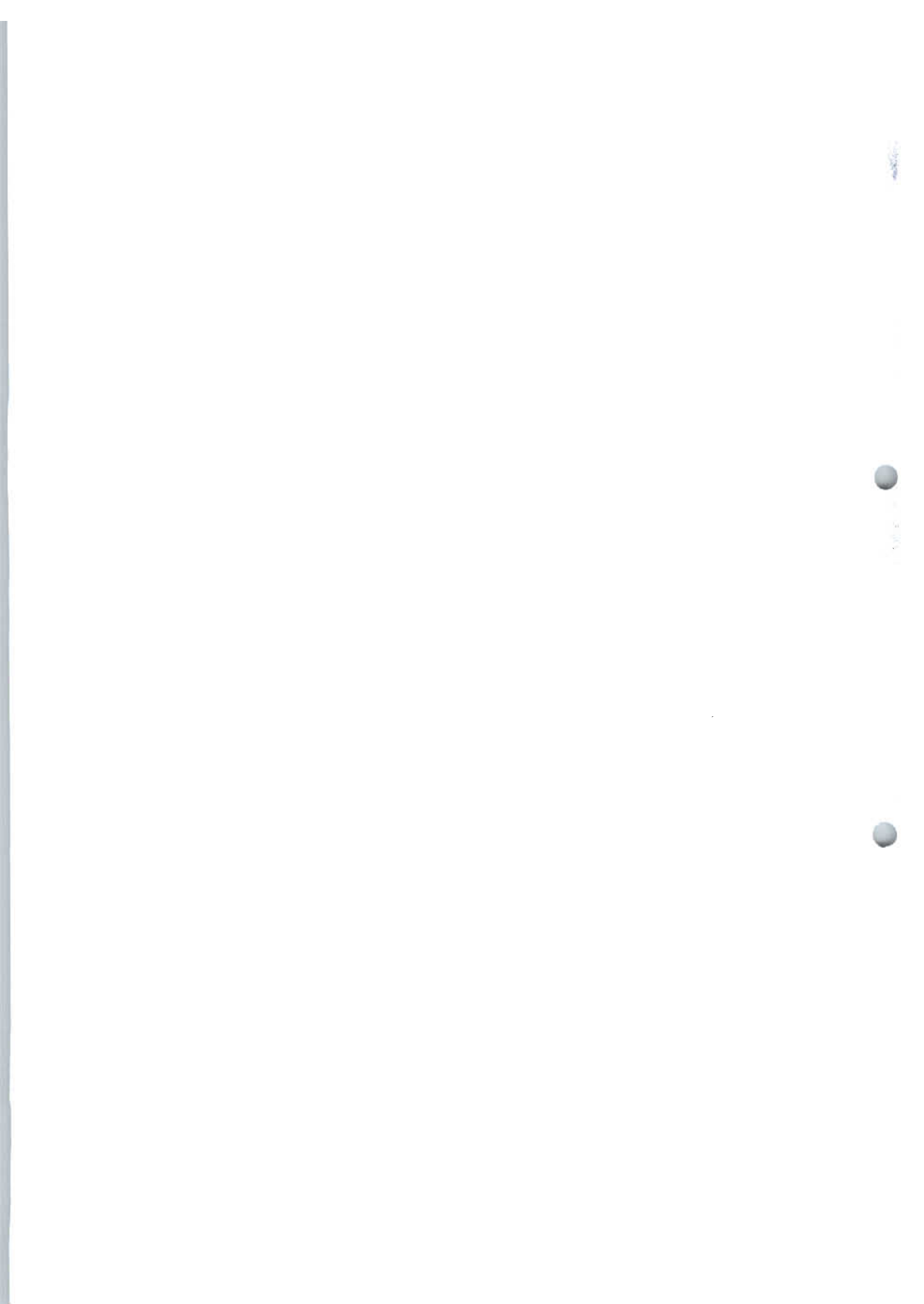
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 140 837	11 140 837	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 090 837</i>	<i>11 090 837</i>	<i>-</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 837	11 090 837	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	748 090	748 090	-
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	1 050	1 050	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	-
	<i>Przedszkola</i>	<i>671 500</i>	<i>671 500</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	283 000	283 000	-
	Pozostałe odsetki	500	500	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000	387 000	-
	<i>Gimnazja</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>72 990</i>	<i>72 990</i>	<i>-</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	72 990	72 990	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 441 600	2 441 600	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 121 400</i>	<i>2 121 400</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	1 100	1 100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 000	2 100 000	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-

Wpływy ze zwrotów dostacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300	5 300	-
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 900	17 900	-
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)	11 900	11 900	-
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25 000	25 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000	25 000	-
<i>Zasiłki stałe</i>	129 000	129 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000	129 000	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 800	58 800	-
Pozostałe odsetki	700	700	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	58 000	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
<i>Pozostała działalność</i>	75 000	75 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	75 000	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 352 000	1 352 000	-
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 322 000	1 322 000	-
	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>	20 000	20 000	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10 000	10 000	-
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	-
	OGÓŁEM	46 092 704	44 572 704	1 520 000
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			32 064 940	
1. Podatki:			6 224 233	
a) rolny			75 844	
b) od nieruchomości			4 683 120	
c) leśny			47 669	
d) od środków transportowych			247 600	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			35 000	
f) od spadków i darowizn			130 000	
g) od czynności cywilno-prawnych			1 005 000	
2. Opłaty			116 040	
a) skarbowa			70 000	
b) eksploatacyjna			35 000	
c) targowa			1 040	
d) produktowa			10 000	
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			21 596 579	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			21 456 579	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			140 000	
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			328 965	
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			1 782 000	
6. Odsetki od środków finansowych gminy			50 000	
7. Wpływy z usług			1 560 000	
8. Pozostałe dochody			53 100	
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu			265 000	
10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 000	
11. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			54 000	
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			15 023	

Subwencja ogólna	11 090 837
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 090 837
Dotacje	2 936 927
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 172 737
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 900
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 990
5. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	46 092 704

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



WYDATKI BUDŻETU GMINY JABLONNA NA 2012 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01008	ROLNICTWO I LEŚNICTWO Melioracje wodne	212 217 17 217	212 217 17 217	193 000 -	-	193 000	19 217	-	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 000	193 000	193 000	-	193 000	-	-	-	-	-	
	01030	Lzby rolnicze	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 037 499	1 944 850	544 850	-	544 850	1 400 000	-	-	-	92 649	
	60004	Localny transport zbiorowy	1 402 500	1 402 500	2 500	-	2 500	1 400 000	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	634 999	542 350	542 350	-	542 350	-	-	-	-	92 649	
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	557 935	542 935	542 935	39 035	503 900	-	-	-	-	15 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	383 070	383 070	383 070	30 570	352 500	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 465	157 465	157 465	8 465	149 000	-	-	-	-	15 000	
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	348 750	348 750	348 750	279 750	69 000	-	-	-	-	-	
	71003	Biura planowania przestrzennego	265 700	265 700	265 700	253 000	12 700	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 050	83 050	83 050	26 750	56 300	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 396 899	7 300 089	6 984 130	5 590 930	1 393 200	-	315 959	-	-	96 810	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	63 490	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 959	284 959	25 500	-	25 500	-	259 459	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 775 610	6 685 300	6 682 800	5 514 800	1 168 000	-	2 500	-	-	90 310	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 340	209 340	209 340	12 640	196 700	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	63 500	57 000	3 000	-	3 000	-	54 000	-	-	6 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wyprzedzenia i składki od nich należone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	336 300	336 300	236 300	53 000	183 300	80 000	20 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strzeżone	230 000	230 000	210 000	53 000	157 000	-	20 000	-	-	-
	75414	Obrońcy cywilni	16 300	16 300	16 300	-	16 300	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	723 690	723 690	-	-	-	-	-	-	723 690	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	723 690	723 690	-	-	-	-	-	-	723 690	-
758		ROŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 154 063	17 891 063	13 183 890	10 967 082	2 216 808	3 936 784	708 347	62 042	-	7 263 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 265 797	8 010 797	7 430 880	6 601 093	829 787	135 192	444 725	-	-	255 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 824	302 824	235 765	209 699	26 066	50 000	17 059	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 400 567	5 392 567	1 670 824	1 380 936	289 888	3 645 000	76 743	-	-	8 000
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 259 161	3 259 161	3 033 499	2 570 187	463 312	56 592	169 070	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	477 520	477 520	477 520	14 200	463 320	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 776	75 776	75 776	-	75 776	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 275	202 275	201 525	178 419	23 106	-	750	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	7 120 143	7 120 143	58 101	12 548	45 553	-	-	62 042	-	7 000 000
851		OCHRONA ZDROWIA	397 338	397 338	198 000	119 901	78 099	175 338	24 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 338	130 338	-	-	-	130 338	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkotyków	13 250	13 250	13 250	2 351	10 899	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 750	251 750	182 750	117 550	65 200	45 000	24 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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
						w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
852		POMOC SPOLECZNA	4 316 941	4 316 941	1 416 941	1 062 437	354 504	20 300	2 879 700	-	-	-	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 400	2 106 400	103 365	90 241	13 124	5 300	1 997 735	-	-	-	
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	20 875	20 875	-	-	-	-	-	20 875	-	-	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 240	567 240	121 200	-	121 200	15 000	431 040	-	-	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-	
85216		Zasilki stałe	161 250	161 250	-	-	-	-	161 250	-	-	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 617	820 617	817 017	661 841	155 176	-	3 600	-	-	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 359	270 359	270 359	270 359	-	-	-	-	-	-	
85295		Pozostała działalność	325 200	325 200	105 000	39 996	65 004	-	220 200	-	-	-	
85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	609 205	660 985	559 726	523 919	35 807	-	101 259	-	-	-	
85415		Świetlice szkolne	609 205	609 205	559 726	523 919	35 807	-	49 479	-	-	-	
900		Pomoc materialna dla uczniów	51 780	51 780	-	-	-	-	51 780	-	-	-	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 627 947	4 353 896	4 353 896	167 617	4 186 279	-	-	-	-	274 051	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 037 500	2 037 500	2 037 500	-	2 037 500	-	-	-	-	-	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 001 041	1 001 041	1 001 041	117 041	884 000	-	-	-	-	-	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 090	191 090	191 090	25 890	165 200	-	-	-	-	-	
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 500	950 500	950 500	-	950 500	-	-	-	-	265 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	
90095		Pozostała działalność	107 816	98 765	98 765	24 686	74 079	-	-	-	-	9 051	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące			Wydatki na 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		
						w tym:							
						zwiazane z realizacją ich statutowych zadań							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 059 849	2 059 849	36 849	-	36 849	2 023 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000	1 700 000	-	-	-	1 700 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	323 000	323 000	-	-	-	323 000	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	36 849	36 849	36 849	36 849	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	146 348	89 841	19 841	-	19 841	70 000	-	-	-	-	56 507
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	76 348	19 841	19 841	19 841	-	-	-	-	-	-	56 507
		OGÓLEM	49 479 808	41 681 791	29 122 155	18 806 218	10 315 937	7 724 639	4 049 265	62 042	723 690	7 798 017	

Przewodniczący Rady Gminy
K. Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				inne (obligacje)
				dochody własne	pożyczki	środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 649	92 649	-	-	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	92 649	92 649	-	-	-	-
		Projekt i wykonanie drogi w Wólce Górskiej (Fundusz Sołecki)	6 649	6 649	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji chodników i dojść do schodów przy wiadukcie w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Okólnej na odcinku 40 m w Chotomowie (tzw. łącznika z Legionowem)	20 000	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji ul. Czarodzieja w Chotomowie	3 000	3 000	-	-	-	-
700		Wykonanie dokumentacji ul. Piusa 55 w Chotomowie	8 000	8 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie	50 000	50 000	-	-	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	15 000	-	-	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000	15 000	-	-	-	-
750		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Chotomowie, działka nr 617/7 - (II rata)	15 000	15 000	-	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 810	96 810	-	-	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	90 310	90 310	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" na sprzęt komputerowy	10 935	10 935	-	-	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na systemy operacyjne	6 375	6 375	-	-	-	-
		Zakup zestawów komputerowych i drukarek	13 000	13 000	-	-	-	-
75095		Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy	60 000	60 000	-	-	-	-
		Pozostała działalność	6 500	6 500	-	-	-	-
		Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Jabłonny (Fundusz Sołecki)	6 500	6 500	-	-	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 263 000	3 875 896	-	-	-	-	3 387 104
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	255 000	255 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie	120 000	120 000	-	-	-	-	-
		Zakup i montaż szarni kontenerowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie	135 000	135 000	-	-	-	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	8 000	8 000	-	-	-	-	-
		Zakup systemu do ewidencji czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	8 000	8 000	-	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostata dzialalnosc</i>	7 000 000	3 612 896	-	-	-	-	3 387 104
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	7 000 000	3 612 896	-	-	-	-	3 387 104
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	274 051	274 051	-	-	-	-	-
	90015	<i>Oswietlenie ulic, placow i drog</i>	265 000	265 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oswietlenia ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	7 000	7 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oswietlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	7 000	7 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oswietlenia ul. Sołeckiej w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	8 000	8 000	-	-	-	-	-
		Budowa oswietlenia chodnika przy drodze nr 630 (etap II)	65 000	65 000	-	-	-	-	-
		Budowa oswietlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej - etap I	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Budowa oswietlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Budowa oswietlenia ul. Gwiazdzistej w Chotomowie- etap I	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		Budowa oswietlenia od ronda S-2 do ul. Przylesie w Jabłonie	54 000	54 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oswietlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie	4 000	4 000	-	-	-	-	-
	90095	<i>Pozostata dzialalnosc</i>	9 051	9 051	-	-	-	-	-
		Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw w Jabłoku Drugim (Fundusz Sołecki)	9 051	9 051	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	56 507	56 507	-	-	-	-	-
	92695	<i>Pozostata dzialalnosc</i>	56 507	56 507	-	-	-	-	-
		Wykonanie projektu i budowa skateparku w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 282	25 282	-	-	-	-	-
		Urządzenie kompleksu 50+ w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	11 100	11 100	-	-	-	-	-
		Urządzenie boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 125	20 125	-	-	-	-	-
		Ogółem	7 798 017	4 410 913	-	-	-	-	3 387 104

Przewodniczący Rady Gminy
M. Kowalik
 mgr Włodzisław Kowalik

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 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)	Planowane wydatki												
					w tym		z tego z budżetu krajowego					z tego z budżetu UE					
					Wydatki Razem	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania		
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem		pożyczki na preferencyjnym finansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
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)				
	RAZEM			197 256,00	29 588,00	167 668,00	72 990,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wydatki		x	197 256,00	29 588,00	167 668,00	72 990,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			197 256,00	29 588,00	167 668,00	72 990,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: 9.1																
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Start na piątkę "		801-80195	197 256,00	29 588,00	167 668,00	72 990,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			197 256,00	29 588,00	167 668,00	72 990,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
 NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6		
Razem				2 172 737	2 172 737	2 172 737	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63 490	63 490	63 490	
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 490		63 490	
		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				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 856	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 154	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				8 156	
		Składki na Fundusz Pracy				1 324	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 547	2 547	2 547	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 547	2 547	2 547	
		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	2 547			
		Wynagrodzenia bezosobowe				2 165	
		Składki na ubezpieczenie społeczne				328	
		Składki na Fundusz Pracy				54	

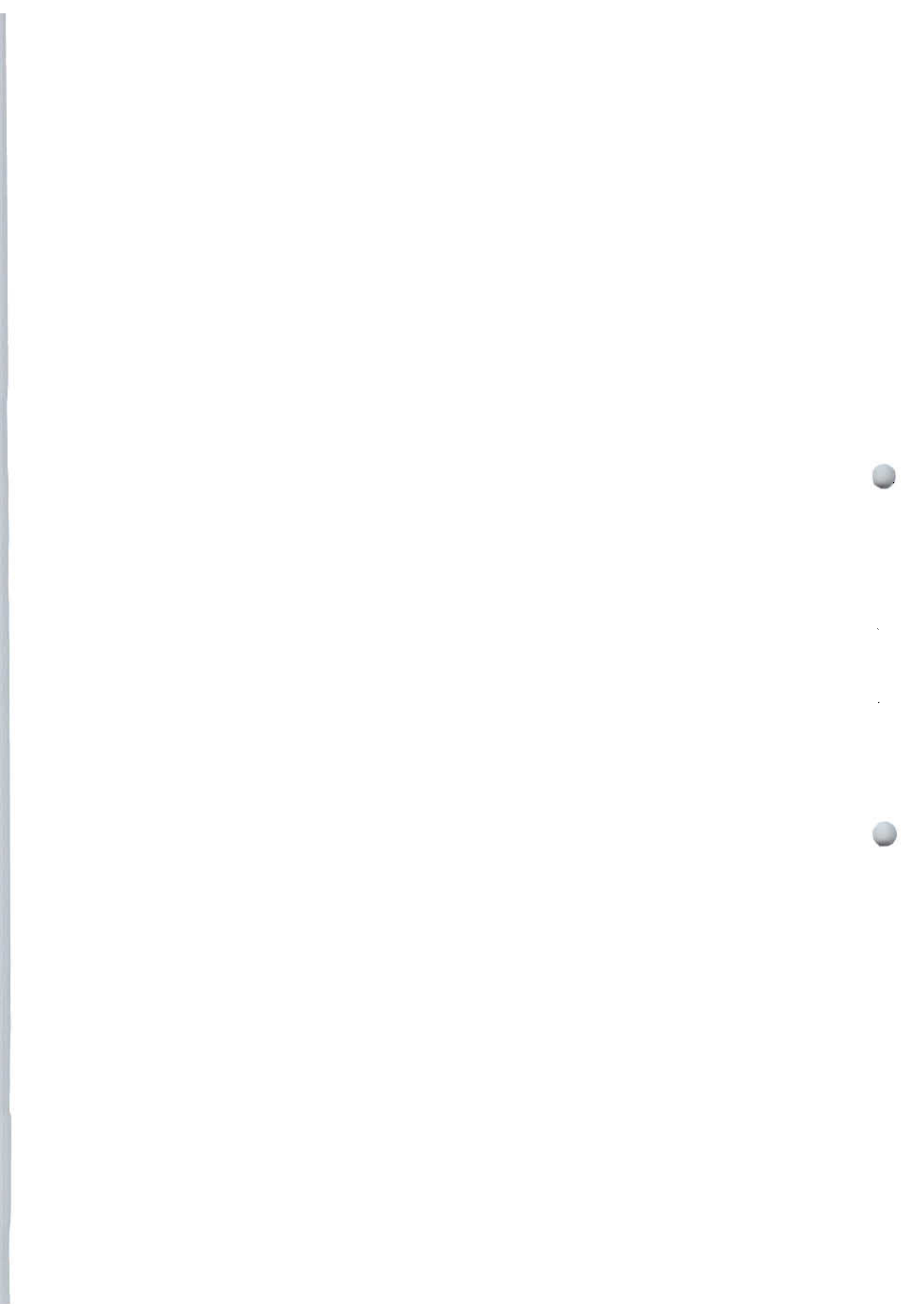
752	OBRONA NARODOWA		500	500
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	500
		Zakup materiałów i wyposażenia		500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		200	200
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	200	200
		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	200
		Zakup materiałów i wyposażenia		200
852	POMOC SPOŁECZNA		2 106 000	2 106 000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 100 000	2 100 000
		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	2 100 000
		Świadczenia społeczne		1 997 735
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 600
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 270
		Składki na ubezpieczenia społeczne		46 320
		Składki na Fundusz Pracy		1 051
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		Zakup usług pozostałych		7 930
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000	6 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	560
	75011	Urzędy wojewódzkie	560
852		POMOC SPOLECZNA	39 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000

Przewodniczący Rady Gminy
N. Kowalczyk
 mgr Włodzimierz Kowalik



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMINY JABLONNA NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	5	Wydatki bieżące	6
1	2	3	4	5	6	6	
		Razem		298 900	298 900		298 900
852	POMOC SPOŁECZNA			298 900	298 900		298 900
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		11 900	11 900		11 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	11 900			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne					11 900
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		25 000	25 000		25 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	25 000			
		Świadczenia społeczne					25 000
	85216	<i>Zasilki stałe</i>		129 000	129 000		129 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	129 000			
		Świadczenia społeczne					129 000

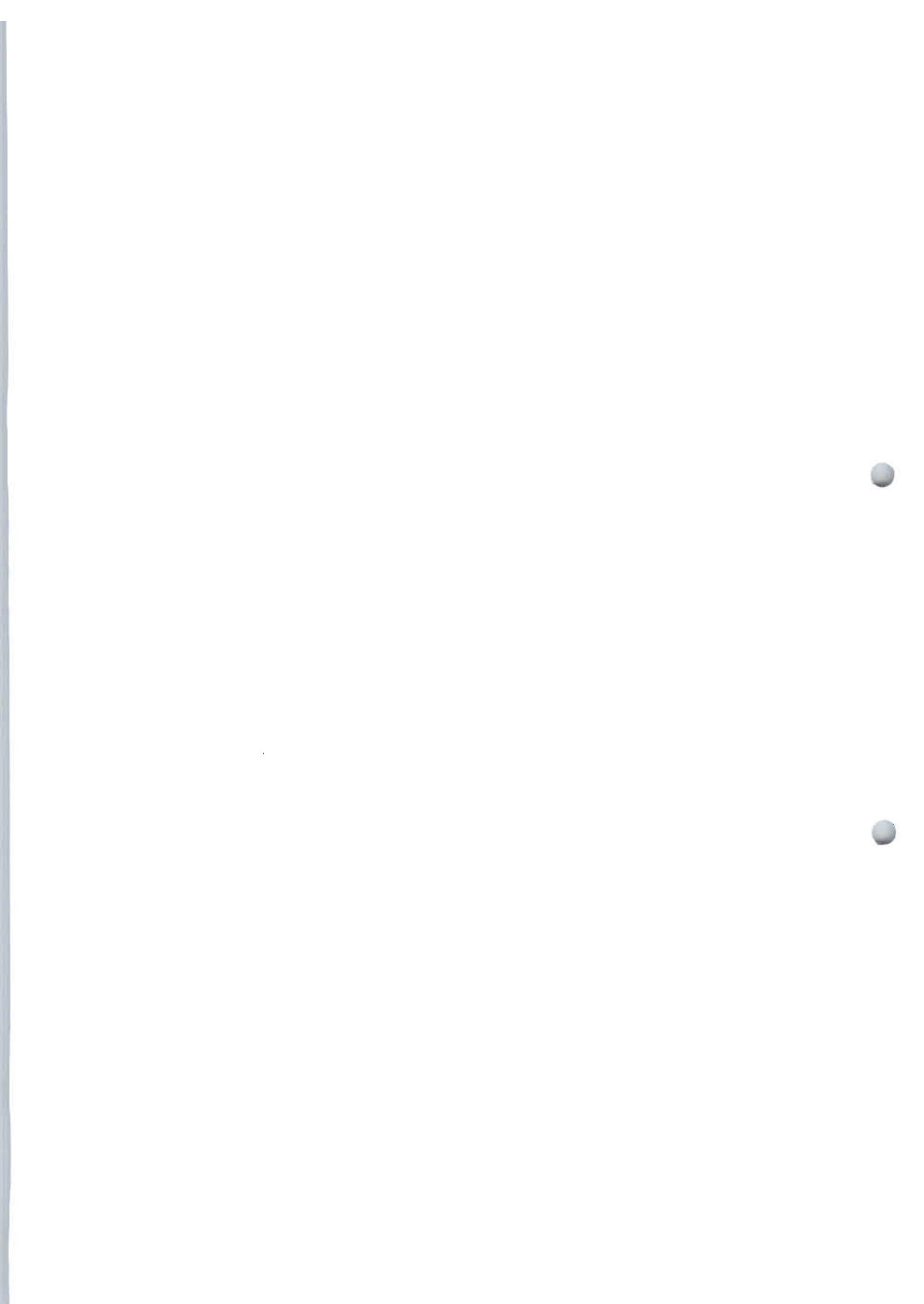
85219	Ośrodki pomocy społecznej		58 000	58 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			58 000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 640
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 920
	Składki na Fundusz Pracy				1 440
	Zakup usług pozostałych		2 000		
85295	Pozostała działalność		75 000	75 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			75 000
	Świadczenia społeczne		75 000		

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Władysław Kowalik

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY
W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	46 092 704
2. Planowane wydatki budżetowe	49 479 808
3. Wynik budżetu	-3 387 104
4. Przychody	6 400 000
§ 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 3 387 104 zł, 2. środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 012 896 zł.	
5. Rozchody	3 012 896
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 012 896

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

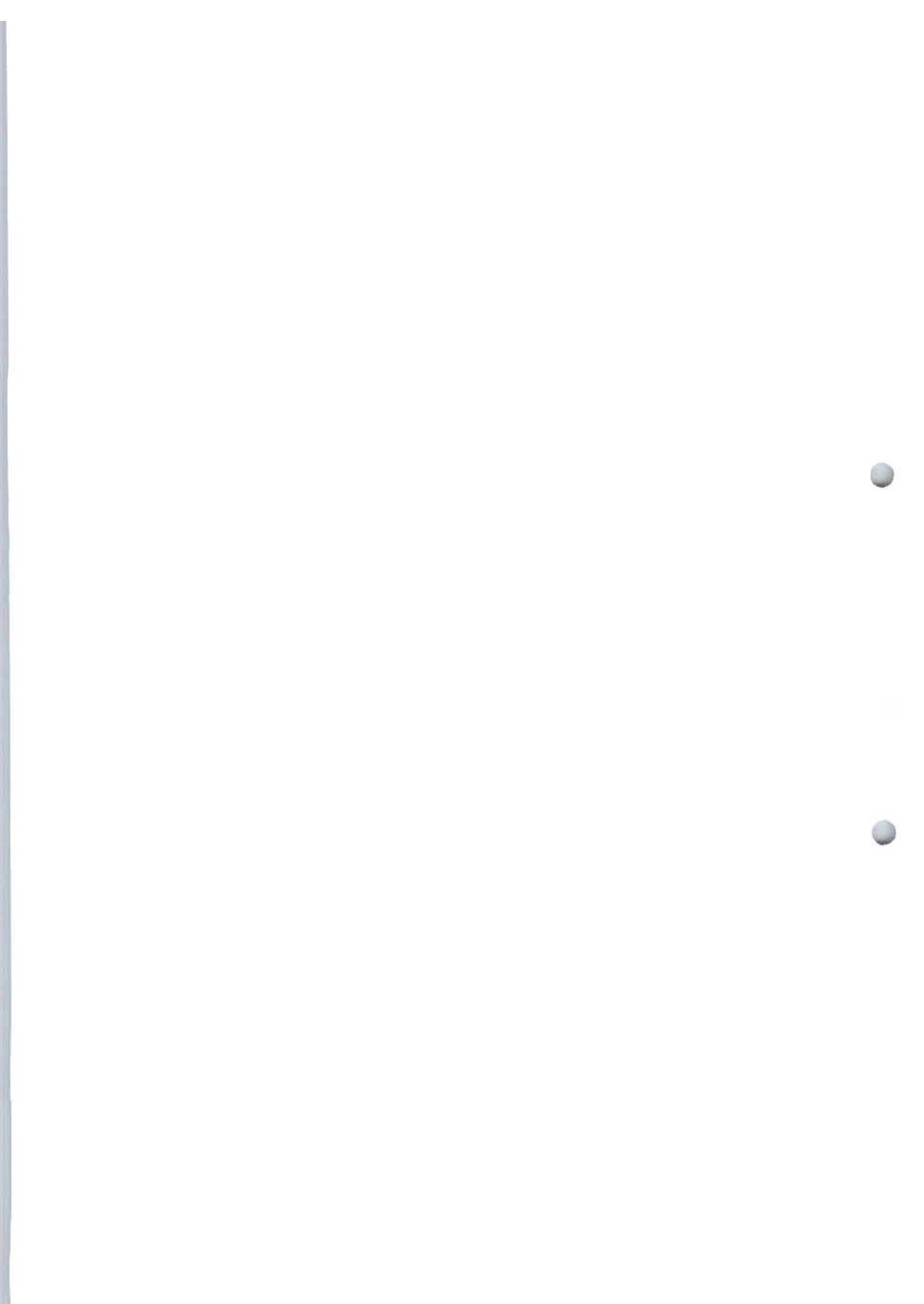


PARA MIASTNY
05-113 JABLONNA
woj. mazowieckie

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym	
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	Rajszew	Udrożnienie rowów melioracyjnych	17 217	17 217	
600	60016	Suchocin	Utwardzenie ul. Rybackiej	4 000	4 000	
600	60016	Wólka Górska	Projekt i wykonanie drogi	6 649		6 649
750	75095	Jablonna	Wykonanie tablic informacyjnych	1 000	1 000	
750	75095	Jablonna	Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców	6 500		6 500
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Muzycznej	7 000		7 000
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skrajnej	7 000		7 000
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sołeckiej	8 000		8 000
900	90095	Suchocin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw	6 897	6 897	
900	90095	Boża Wola	Ogrodzenie placu zabaw	3 500	3 500	
900	90095	Jablonna	Remont placów zabaw i ich wyposażenie	6 682	6 682	
900	90095	Janówek Drugi	Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw	9 051		9 051
900	90095	Trzciany	Doposażenie placu zabaw	1 000	1 000	
921	92195	Boża Wola	Remont i wyposażenie klubu	9 849	9 849	
926	92695	Skierdy	Zakup wyposażenia na potrzeby filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu	9 841	9 841	
926	92695	Chotomów	Wykonanie projektu i budowa skateparku	25 282		25 282
926	92695	Jablonna	Urządzenie kompleksu 50+	11 100		11 100
926	92695	Dąbrowa Chotomowska	Urządzenie boiska wielofunkcyjnego	20 125		20 125
Ogółem				160 693	59 986	100 707

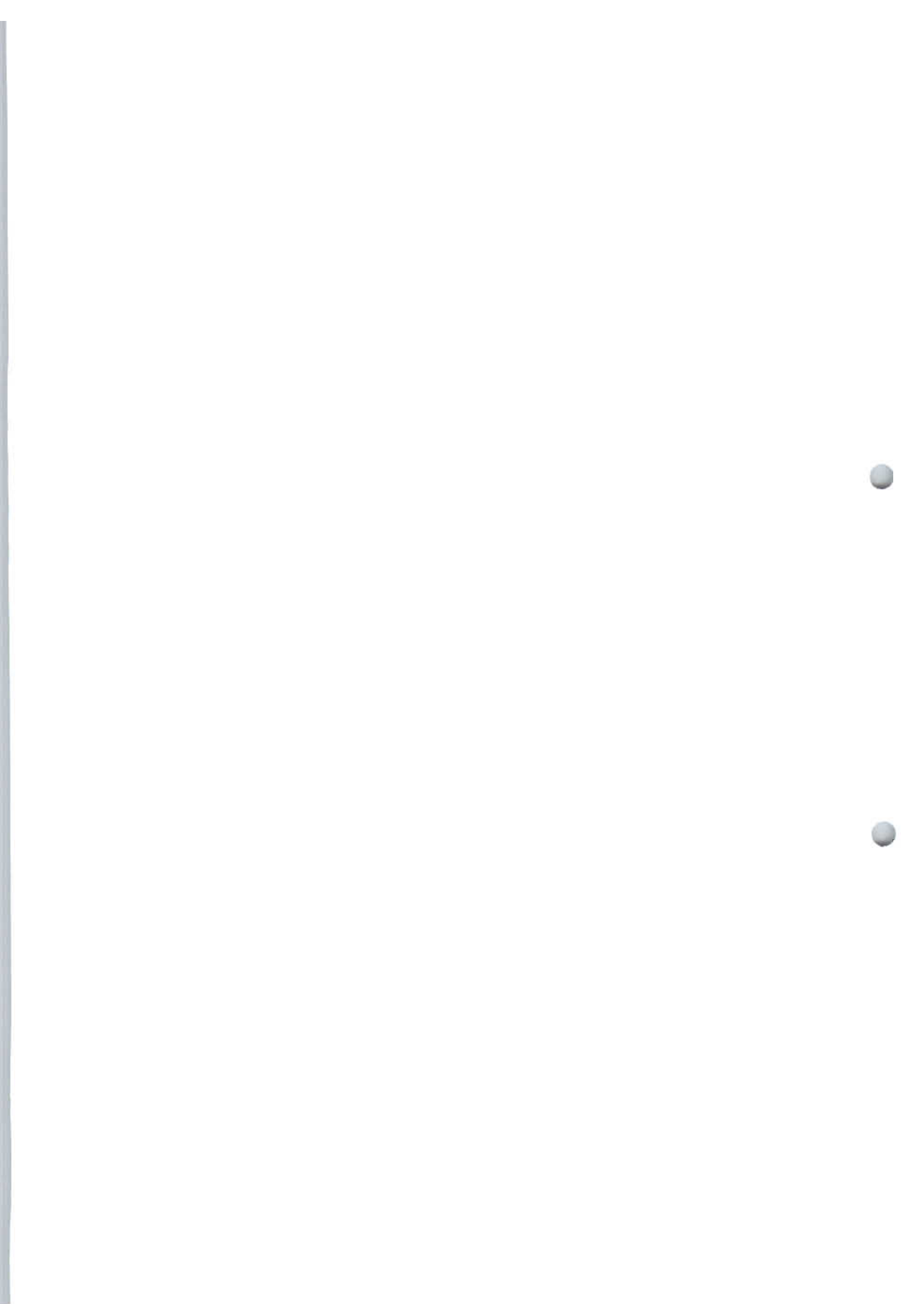
Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI w 2012 ROKU**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		605 330	-	605 330	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>15 130</i>	-	<i>15 130</i>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			7 630		7 630	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			7 500		7 500	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>188 500</i>	-	<i>188 500</i>	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			188 500		188 500	-
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>	<i>27 150</i>	-	<i>27 150</i>	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			27 150		27 150	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>80148</i>	<i>374 550</i>	-	<i>374 550</i>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			374 550		374 550	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		12 000	-	12 000	-
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>85401</i>	<i>12 000</i>	-	<i>12 000</i>	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			12 000		12 000	-
Ogółem			617 330	-	617 330	-

Przewodniczący Rady Gminy
Włocławek
mgr Włodzisław Kowalik



**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

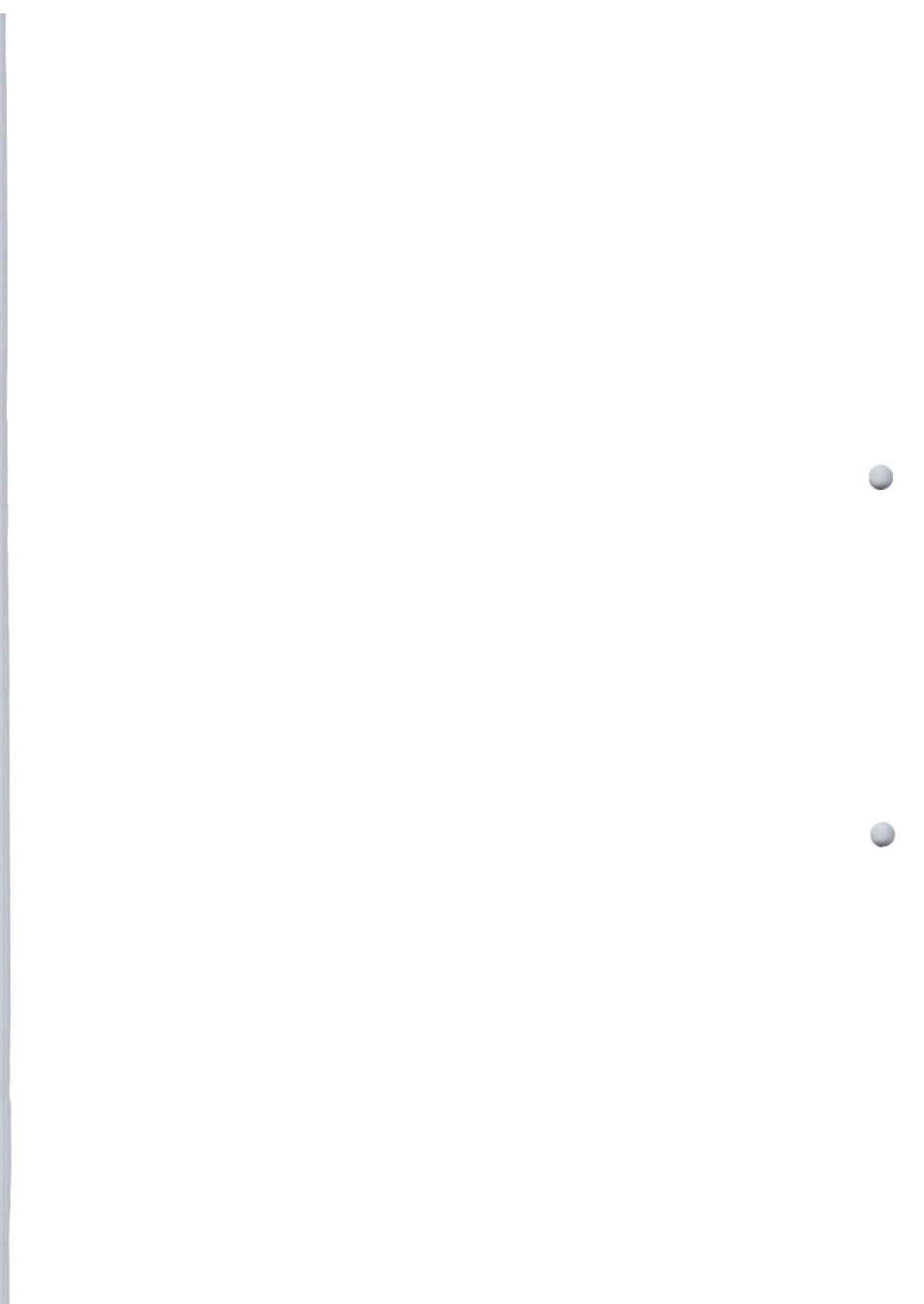
Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 153 338	2 492 310
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa	-	1 400 000
750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" na sprzęt komputerowy (wydatki majątkowe)	-	10 935
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na systemy operacyjne (wydatki majątkowe)	-	6 375
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Wieliszew Gmina Legionowo	Dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Jabłonna, związane z realizacją służb ponadnormatywnych	-	80 000
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Wieliszew Gmina Legionowo Gmina Nieporęt Gmina Nowy Dwór Mazowiecki Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 000
				-	2 000
				-	42 000
				-	580 000
				-	35 000
				-	240 000
				-	20 000
				-	20 000
				-	50 000

851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	47 464	-
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci Realizacja programu profilaktyki grypy	77 874 5 000	- -
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla insynuacji kultury	1 700 000	-
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla insynuacji kultury	323 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	2 941 784	147 217
010	01008	Pomoc finansowa dla Spółki wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Rajszew	-	17 217
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Bajkowy Dom” w Jabłonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 600	-
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie		56 592	-
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie		1 464 450	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		168 534	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie		300 890	-
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie		357 068	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie		112 356	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe "Sportuś"	112 356	-	
		Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów"	174 422	-	
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie	29 962	-	
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Jabłonie	29 962	-	
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie	56 592	-	
851	85154	Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewnających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	45 000
		852	85214	Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Dożywanie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
926	92605	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez Kluby sportowe	-	70 000
				Ogółem	5 095 122

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	265 000		851	85154	251 750
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	13 250
Ogółem			265 000	Ogółem			265 000

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2012 ROKU**

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

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

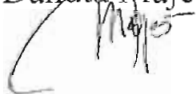
Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr XVI/154/2011 z 28.12.2011r.

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

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak



WINDY
11/10/1911
11/10/1911

