

ZARZĄDZENIE Nr 151/2016

Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 9 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016

Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446.), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. Poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 1 643 843 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	RAZEM, z tego:	1 643 843
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	399 568
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>399 568</i>
	Dochody majątkowe, w tym	399 568
	<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>399 568</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	1 244 275
	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>990 831</i>
	Dochody bieżące, w tym	990 831
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>990 831</i>
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>253 444</i>
	Dochody bieżące, w tym	253 444
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>253 444</i>

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 66 327 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	66 327
852	POMOC SPOŁECZNA	66 327
	<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>	<i>123</i>
	Dochody bieżące, w tym	123
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>123</i>
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 527
	Dochody bieżące, w tym	10 527
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>10 527</i>
	Zasilki stale	4 061
	Dochody bieżące, w tym	4 061
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>4 061</i>
	Pozostała działalność	51 616
	Dochody bieżące, w tym	51 616
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>51 616</i>

Dochody po zmianie wynoszą 78 980 293 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77 220 907 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 759 386 zł.

Andrzej Janiak

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 1 643 843 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	1 643 843
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	399 568
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	399 568
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	399 568
		<i>w tym - środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	399 568
852		POMOC SPOŁECZNA	1 244 275
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	990 831
		Wydatki bieżące, w tym	990 831
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	971 403
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	19 428
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	253 444
		Wydatki bieżące, w tym	253 444
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	246 063
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	7 381

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 66 327 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		RAZEM, z tego:	66 327
852		POMOC SPOŁECZNA	66 327
	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>	123
		Wydatki bieżące, w tym	123
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	123

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 527
		Wydatki bieżące, w tym	10 527
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 527
	85216	Zasilki stałe	4 061
		Wydatki bieżące, w tym	4 061
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 061
	85295	Pozostała działalność	51 616
		Wydatki bieżące, w tym	51 616
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 616

Wydatki po zmianie wynoszą 82 006 332 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70 405 489 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 600 843 zł.

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 39 325 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	39 325	39 325
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 400	5 400
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	5 400
		Wydatki bieżące, w tym	-	5 400
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 400
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 400	-
		Wydatki bieżące, w tym	5 400	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 400	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 025	32 025
	80101	Szkoły podstawowe	24 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	24 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 000	-
	80104	Przedszkola	7 900	7 900
		Wydatki bieżące, w tym	7 900	7 900
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	7 900

Alina Jura

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	24 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	24 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	24 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125	125
		Wydatki bieżące, w tym	125	125
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	125
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	620	620
	85401	Świetlice szkolne	620	620
		Wydatki bieżące, w tym	620	620
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczone	620	620
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 280	1 280
	90095	Pozostała działalność	1 280	1 280
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 280	1 280

§ 6

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1, § 2, § 3, § 4, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 2a, Nr 2b, Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Nr XVI/148/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4.

§ 7

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Chodźki Janina
Jarosław Chodorski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 151/2016
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 9 grudnia 2016 roku

Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 643 843 zł, z tego:

Dział 754 rozdział 75412

399 568 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 dla jednostki OSP w Jabłonie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków, poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie, która stanowi istotny element systemu reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia.

Dział 852 rozdział 85211

990 831 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z Decyzją Nr 258 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85212

253 444 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z Decyzją Nr 257 Wojewody Mazowieckiego.

Zmniejsza się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 66 327 zł, z tego:

Dział 852 rozdział 85213

123 zł – zmniejszenie planu dochodów i wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z Decyzją Nr 372 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85214

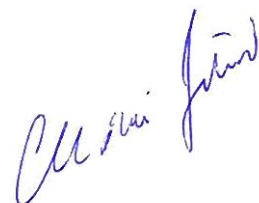
10 527 zł - zmniejszenie planu dochodów i wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją nr 373 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85216

4 061 zł - zmniejszenie planu dochodów i wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Nr 375 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85295

51 616 zł – zmniejszenie planu dochodów i wydatków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z Decyzją nr 370 Wojewody Mazowieckiego.



Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę 39 325 zł, z tego:

Dział 758 rozdział 75814, 75818

5 400 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących na wypłatę świadczeń dla uczestników ćwiczeń wojskowych przez rezerwistów z terenu gminy. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej.

Dział 801 rozdział 80101, 80148

24 000 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Jabłonie na zakup wyposażenia stołówki szkolnej.

Dział 801 rozdział 80104

7 900 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na zakup dywanów do czterech sal dydaktycznych w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie.

Dział 801 rozdział 80149

125 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na zakup zabawek do zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie.

Dział 854 rozdział 85401

620 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących ze Szkoły Podstawowej w Jabłonie do Publicznego Gimnazjum w Chotomowie na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Dział 900 rozdział 90095

1 280 zł – przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych jako środki własne gminy z zadania pn.” Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne)” do zadania pn.” Doposażenie placu zabaw -miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki i środki własne)”.

Dokonane zmiany wydatków inwestycyjnych nie dotyczą przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W Załączniku Nr 1 „Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2016 rok” kwota na zadanie pn.” Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie” wynosi 1 239 568 zł, natomiast w Załączniku Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” jest kwota 873 669 zł, zgodna ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Różnica wynika z tego, iż niniejszym Zarządzeniem wprowadzono do budżetu środki z dotacji po stronie dochodów i wydatków. Na sesji grudniowej, zostaną zmniejszone środki własne na realizację tego zadania, co doprowadzi do zgodności kwot.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:		
				dochody własne, wolne środki	pożyczka	dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 320 000	-	1 320 000	-
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 320 000</i>	-	<i>1 320 000</i>	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	1 320 000	-	1 320 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 475 291	2 475 291	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>289 291</i>	<i>289 291</i>	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W - ul. Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna)	289 291	289 291	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 146 000</i>	<i>2 146 000</i>	-	-
		Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)	567 000	567 000	-	-
		Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonie	250 585	250 585	-	-
		Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie (Fundusz Sołecki) i środki własne gminy	22 415	22 415	-	-

		Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie	605 000	605 000	-	-
		Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagienniej z ul. Partyzantów w Chotomowie	30 000	30 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa ulicy M. Konopnickiej we wsi Chotomów (brakujący odcinek u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Łąkowej)	81 000	81 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	10 000	10 000	-	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	530 000	530 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie	10 000	10 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m	40 000	40 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	40 000	40 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 000	259 000	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 000	159 000	-	-
		Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	136 000	136 000	-	-
		Wymiana pieca wraz z zasobnikiem ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Modlińskiej 103 b w Jabłonie	23 000	23 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	100 000	100 000	-	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 880	22 880	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	22 880	22 880	-	-
		Zakup maszyny kopertującej na potrzeby Urzędu Gminy	10 000	10 000	-	-
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	12 880	12 880	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 359 068	669 500	399 568	290 000
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	45 000	45 000	-	-
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	45 000	45 000	-	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	24 500	24 500	-	-
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	24 500	24 500	-	-
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	1 257 568	568 000	399 568	290 000
		Zakup przenośnego defibrylatora medycznego AED na potrzeby OSP Jabłonna	8 000	8 000	-	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	1 239 568	550 000	399 568	290 000
		Zakup dwóch aparatów powietrznych dla jednostki OSP w Chotomowie	10 000	10 000	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	32 000	32 000	-	-
	Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Jabłonna	32 000	32 000	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 132 300	2 926 261	206 039	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	60 000	60 000	-	-
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	20 000	20 000	-	-
		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	19 000	19 000	-	-

		Wykonanie projektu i montaż dodatkowego hydrantu w hali sportowej oraz wymiana istniejących hydrantów w Szkole Podstawowej w Jabłonie	21 000	21 000	-	-
	80104	Przedszkola	2 912 300	2 706 261	206 039	-
		Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydrofornii do przepisów ppoż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	130 000	130 000	-	-
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	2 750 000	2 543 961	206 039	-
		Zakup zmywarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	7 100	7 100	-	-
		Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	5 200	5 200	-	-
		Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	7 500	7 500	-	-
		Zakup pieca konwekcyjnego (piekarnika) dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	12 500	12 500	-	-
	80110	Gimnazja	55 000	55 000	-	-
		Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	55 000	55 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	105 000	105 000	-	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)	105 000	105 000	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	-	-
		Zakup kontenera na potrzeby realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcianach	50 000	50 000	-	-

Chrościn Jan 21

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 816 296	905 072	1 500 000	411 224
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000	-	1 500 000	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	1 500 000	-	1 500 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000	110 000	-	-
	Zakup pojazdu na potrzeby sprzątania terenu gminy	110 000	110 000	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	734 552	323 328	-	411 224
	Modernizacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna w ramach Programu Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń	734 552	323 328	-	411 224
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 213	446 213	-	-
	Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne)	232 000	232 000	-	-
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	50 629	50 629	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	92 694	92 694	-	-
	Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	65 890	65 890	-	-
	Projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	5 000	5 000	-	-
90095	Pozostała działalność	25 531	25 531	-	-
	Doposażenie placu zabaw -miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki i środki własne)	12 439	12 439	-	-
	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne)	13 092	13 092	-	-

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	8 000	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-
		Projekt i wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach	1 000	1 000	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	-	-
Zakup wzmacniacza i rzutnika (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		7 000	7 000	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	158 008	158 008	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>76 890</i>	<i>76 890</i>	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Środki własne)	50 000	50 000	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	26 890	26 890	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 118</i>	<i>81 118</i>	-	-
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki i środki własne)	21 118	21 118	-	-
Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe		60 000	60 000	-	-	
Ogółem			11 600 843	7 474 012	3 425 607	701 224

Chotomów - Janów

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki 2016 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
I	Wydatki-razem	x		65 180,00	15 934,00	49 246,00	65 180,00	15 934,00	0,00	0,00	7 243,00	8 691,00	49 246,00	0,00	0,00	0,00	49 246,00
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			65 180,00	15 934,00	49 246,00	65 180,00	15 934,00	0,00	0,00	7 243,00	8 691,00	49 246,00	0,00	0,00	0,00	49 246,00
	Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Jabłonna - nowe spojrzenie na całokształt działań samorządu		750-75095	65 180,00	15 934,00	49 246,00	65 180,00	15 934,00	0,00	0,00	7 243,00	8 691,00	49 246,00	0,00	0,00	0,00	49 246,00
II	Wydatki razem	x		47 520,00	10 800,00	36 720,00	12 024,00	2 838,00	0,00	0,00	1 212,00	1 626,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	9 186,00
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			47 520,00	10 800,00	36 720,00	12 024,00	2 838,00	0,00	0,00	1 212,00	1 626,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	9 186,00
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		750-75023	47 520,00	10 800,00	36 720,00	12 024,00	2 838,00	0,00	0,00	1 212,00	1 626,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	9 186,00

Olga Janina

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2016 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki														
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2016 r														
							Wydatki Razem	z tego:										z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					z tego źródła finansowania:			
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	pożyczki na profi-nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na profi-nansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)								
III	Wydatki razem		x	873 669,00	873 669,00	873 669,00	873 669,00	474 101,00	0,00	0,00	184 101,00	290 000,00	399 568,00	0,00	0,00	0,00	399 568,00				
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020			873 669,00	873 669,00	873 669,00	873 669,00	474 101,00	0,00	0,00	184 101,00	290 000,00	399 568,00	0,00	0,00	0,00	399 568,00				
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie		754-75412	873 669,00	873 669,00	873 669,00	873 669,00	474 101,00	0,00	0,00	184 101,00	290 000,00	399 568,00	0,00	0,00	0,00	399 568,00				
	RAZEM			986 369,00	900 403,00	959 635,00	950 873,00	492 873,00	0,00	0,00	192 556,00	300 317,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00				

Artoleki Jurek

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				14 544 509	14 544 509
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 200	4 200
	01095	Pozostała działalność		4 200	4 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	4 200	
		Zakup materiałów i wyposażenia			28
		Zakup usług pozostałych			56
		Różne opłaty i składki			4 116
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		129 109	129 109
	75011	Urzędy wojewódzkie		129 109	129 109
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	129 109	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 855
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 507
		Składki na ubezpieczenia społeczne			17 335

		Składki na Fundusz Pracy			2 482
		Zakup materiałów i wyposażenia			7 690
		Zakup usług pozostałych			240
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			11 835	11 835
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 835	11 835
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	11 835	
		Wynagrodzenia bezosobowe			2 760
		Składki na ubezpieczenia społeczne			473
		Składki na Fundusz Pracy			34
		Zakup materiałów i wyposażenia			8 568
752	OBRONA NARODOWA			400	400
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400	400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	400	
		Zakup materiałów i wyposażenia			400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			135 529	135 529
	80101	Szkoły podstawowe		95 039	95 039
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	95 039	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 050
		Zakup środków dydaktycznych i książek			93 048
		Zakup materiałów i wyposażenia			941

80110	Gimnazja		37 874	37 874
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	37 874	
	Zakup środków dydaktycznych i książek			37 499
	Zakup materiałów i wyposażenia			375
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 616	2 616
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2 616	
	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 592
	Zakup materiałów i wyposażenia			24
852	POMOC SPOŁECZNA		14 263 436	14 263 436
85211	Świadczenia wychowawcze		10 566 199	10 566 199
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	10 566 199	
	Świadczenia społeczne			10 355 265
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 089
	Składki na Fundusz Pracy			1 862
	Wynagrodzenia bezosobowe			10 036
	Zakup materiałów i wyposażenia			53 613
	Zakup usług pozostałych			61 240
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 651 075	3 651 075
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	3 651 075	
	Świadczenia społeczne			3 342 123
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 854
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 790
	Składki na ubezpieczenia społeczne			213 167
	Składki na Fundusz Pracy			1 220
	Zakup materiałów i wyposażenia			11 045
	Zakup usług pozostałych			16 782
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 130	24 130
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	24 130	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			24 130
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 814	1 814
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	1 814	
	Świadczenia społeczne			1 779
	Zakup usług pozostałych			35

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 440	19 440
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	19 440	
	Zakup usług pozostałych			19 440
85295	Pozostała działalność		778	778
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	778	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			648
	Składki na ubezpieczenia społeczne			112
	Składki na Fundusz Pracy			17
	Zakup usług pozostałych			1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	766
	75011	Urzędy wojewódzkie	766
852		POMOC SPOŁECZNA	43 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 500

Chodźki f.w.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				1 691 551	1 691 551
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 023 390	1 023 390
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		257 560	257 560
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	257 560	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			215 442
		Składki na ubezpieczenia społeczne			36 841
		Składki na Fundusz Pracy			5 277
	80104	Przedszkola		723 360	723 360
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	723 360	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			723 360
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		28 770	28 770
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	28 770	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			28 770

Maria Jan

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		13 700	13 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	13 700	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			13 700
852	POMOC SPOŁECZNA			606 154	606 154
	85206	Wspieranie rodziny		27 750	27 750
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	27 750	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 750
		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500
		Składki na Fundusz Pracy			500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 087	27 087
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	27 087	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			27 087
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		93 002	93 002
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	93 002	
		Świadczenia społeczne			93 002
	85216	Zasiłki stałe		300 603	300 603
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	300 603	
		Świadczenia społeczne			300 603

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		77 712	77 712
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	77 712	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 352
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 920
	Składki na Fundusz Pracy			1 440
85295	<i>Pozostała działalność</i>		80 000	80 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	80 000	
	Świadczenia społeczne			80 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		62 007	62 007
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		62 007	62 007
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	59 332	
	Stypendia dla uczniów			59 332
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2 675	
	Inne formy pomocy dla uczniów			2 675

Christa Jank