

UCHWAŁA Nr IX/80/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2011

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) **Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę **663 119 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	663 119
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 474
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 474</i>
	Dochody bieżące, w tym:	20 474
	-pozostałe odsetki	1 400
	-wpływy z różnych dochodów	19 074
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 866
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>41 866</i>
	Dochody bieżące, w tym:	10 756
	- 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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 756
	-wpływy z różnych dochodów	4 000
	Dochody majątkowe, w tym:	31 110
	- 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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 110
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	268 750
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>268 750</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	268 750
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 750

	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 300
	<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>	30 000
	Dochody bieżące, w tym:	30 000
	-podatek od spadków i darowizn	30 000
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	28 300
	Dochody bieżące, w tym:	28 300
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 001
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	70 001
	Dochody bieżące, w tym:	70 001
	-pozostałe odsetki	70 000
	-wpływy z różnych dochodów	1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 728
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 728
	Dochody bieżące, w tym:	3 728
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 700
	-wpływy z różnych opłat	1 028
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000
	<i>Obiekty sportowe</i>	200 000
	Dochody majątkowe, w tym:	200 000
	- 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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę 1 045 050 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenia
	RAZEM, z tego:	1 045 050
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	915 050
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>915 050</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	915 050
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	915 050
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>130 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	130 000
	- podatek od środków transportowych	120 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę 1 361 728 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TRESC	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	1 361 728
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 811
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu</i>	<i>41 811</i>
		Wydatki bieżące, w tym	4 909
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 392
		- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 517
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	36 902
		w tym - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	26 444
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	785 000
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>10 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym	10 000
		-dotacje bieżące	10 000

	75412	Ochotnicze straże pożarne	755 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	755 000
	75495	Pozostała działalność	20 000
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000 20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	534 917
	92601	Obiekty sportowe	534 917
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w tym - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	534 917 170 000

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę 1 202 670 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	1 202 670
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 202 670
	60016	Drogi publiczne gminne	1 202 670
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 202 670

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę 226 864 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	226 864	226 864
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 877	33 877
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 877	33 877
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w tym - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 33 877	33 877 -
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 730	-
	60016	Drogi publiczne gminne	90 730	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	90 730	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	41 172
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	41 172
		Wydatki bieżące, w tym -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- -	41 172 41 172
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 959	37 959
	80110	Gimnazja	2 959	2 946
		Wydatki bieżące, w tym -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 959 2 959	2 946 -

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	2 946
	80104	Przedszkola	35 000	35 000
		Wydatki bieżące, w tym	35 000	35 000
		-dotacje bieżące	35 000	35 000
	80195	Pozostała działalność	-	13
		Wydatki bieżące, w tym	-	13
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 026	1 026
	85401	Świetlice szkolne	1 026	1 026
		Wydatki bieżące, w tym	1 026	1 026
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	25
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 026	-
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 001
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 272	112 830
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 272	73 272
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	73 272
		w tym - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	63 272	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	3 728
		Wydatki bieżące, w tym	-	3 728
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	3 728
	90095	Pozostała działalność	-	35 830
		Wydatki bieżące, w tym	-	10 830
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	10 830
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	25 000

§ 6

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

1. w § 1 ust.1-3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 44 530 662 zł z tego :

- dochody majątkowe kwocie 3 812 340 zł,
- dochody bieżące w kwocie 40 718 322 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48 920 651 zł z tego :
- a) wydatki bieżące w kwocie 39 015 998 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 186 770 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17 228 646 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 958 124 zł,
 - dotacje w kwocie 7 025 961 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 886 749 zł,
 - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 116 818 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 799 700 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 9 904 653 zł, w tym - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 750 670 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 9 904 653 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

2. w § 2 ust.1-2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 389 989 zł, który zostanie sfinansowany przychodami

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie – 1 000 000 zł,
- b) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 2 849 000 zł.
- c) wolnych środków (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -540 989 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 532 885 zł, z następujących tytułów:

a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 849 000 zł, w tym:

- sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) – 2 849 000 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej w wysokości – 1 000 000 zł,

b) wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu w kwocie 3 683 885 zł.

1. W tabeli nr 1 - "**Planowane dochody budżetu Gminy Jabłonna na rok 2011, według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli nr 2 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2011 rok, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W tabeli nr 2a - "**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na 2011 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W tabeli nr 2b - "**Wydatki 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 załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W tabeli nr 5- "**Przychody i rozchody w 2011 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy**", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1 - "**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 roku**", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2- "**Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Wołoga
Nr WA-1571/

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/80/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 czerwca 2011 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 663 119 zł, z tego

Dział 700

20.474 zł – zwiększenie planu dochodów stanowi wpłata za bezumowne korzystanie z gruntu gminy po rozwiązaniu umowy z Polską Telefonią Cyfrową (19 074 zł) oraz pobrane odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

Dział 750

37.866 zł – zwiększenie planu dochodów w związku podpisaniem umowy na dofinansowanie Projektu „e-Jabłonna: utworzenie platformy e-usługi zintegrowanej z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz wdrożenie systemu zarządzania księgowością podatkową z opcją e-Podatki i oprogramowaniem Ewidencji Działalności Gospodarczej z opcją wyszukiwarki on-line”. Gmina Jabłonna otrzyma dotację na wydatki w ramach działania „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewody Mazowieckiego 2007-2013.

4.000 zł – zwiększenie planu dochodów związane jest z większymi, niż planowano wpływami z tytułu zwrotów kosztów postępowania administracyjnego oraz kosztów procesu.

Dział 754

268.750 zł – zwiększenie planu dochodów w ramach dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 188.750 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie.

Dział 756

58.300 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z faktem, iż wpływy z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Jabłonna od osób fizycznych będą wyższe niż szacowano (podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej). Jednocześnie zwiększa się plan dochodów o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758

70.001 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z większymi, niż planowano wpływami z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach komercyjnych (70.000 zł) oraz wpływów z rozliczeń środków budżetowych z lat ubiegłych.

Dział 900

3.728 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za gospodarcze korzystania ze środowiska, z Urzędu Marszałkowskiego, w tym z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz składowania odpadów oraz wpłaconej kary pieniężnej za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia przez osobę fizyczną.

Dział 926

200.000 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. "Rozwój publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu – etap I" w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 1 045 050 zł, z tego

Dział 600

915.050 zł – zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z decyzją Nr 36 Wojewody Mazowieckiego zmniejszająca dotację na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Jaśminowej we wsi Rajszew".

Dział 756

130.000 zł - zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszymi niż szacowano wpływami z tytułu podatku od środków transportowych, w związku z wyrejestrowaniem pojazdów mechanicznych oraz z tytułu mniejszych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 1 361 728 zł, z tego

Dział 750, rozdział 75023

41.811 zł - zwiększenie planu wydatków w związku z podpisaną umową na dofinansowanie Projektu „e-Jabłonna: utworzenie platformy e-usługi zintegrowanej z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz wdrożenie systemu zarządzania księgowością podatkową z opcją e-Podatki i oprogramowaniem Ewidencji Działalności Gospodarczej z opcją wyszukiwarki on-line". Gmina Jabłonna otrzyma dotację na wydatki w ramach działania „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewody Mazowieckiego 2007-2013 na zakup aplikacji wraz z usługą wdrożenia opcji powiększania wielkości czcionki dla słabo widzących, zakup zestawów

kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz utworzenie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu dla interesantów, dostosowanego do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Dział 754, rozdział 75404

10.000 zł - zwiększenie planu wydatków związane jest z realizacją porozumienia na organizację służb ponadnormatywnych w Gminie Jabłonna. Wzrost ludności, rozbudowa i rozwój gminy wymaga większego zaangażowania policji w zwalczaniu zagrożenia ładu i porządku publicznego oraz walki z przestępczością jak również bezpieczeństwa mieszkańców.

Dział 754, rozdział 75412

755.000 zł - wprowadza się środki z przeznaczeniem na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie”, dofinansowanie do zadania z dotacji z WFOŚ i GW, z dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego, z Komendy Głównej PSP przyznanej jednostce OSP w Jabłonie oraz jako udział własny Gminy.

Dział 754, rozdział 75495

20.000 zł – zwiększenie środków na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Boża Wola w związku z przejazdem przez miejscowość dużych samochodów ciężarowych (TIR).

Dział 926, rozdział 92601

534.917 zł - w związku z uzyskaniem dotacji na zadanie pn.” Rozwój publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu – etap I”, z *działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013*, wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 200.000 zł wraz z udziałem własnym w wysokości 334.917 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 1 202 670 zł, z tego

Dział 600, rozdział 60016

1.202.670 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku w decyzją Nr 36 Wojewody Mazowieckiego wycofującą dotację na zadanie pn.” Budowa ulicy Jaśminowej we wsi Rajszew”, w ramach programu wieloletniego” Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” oraz środków własnych Gminy na w/w zadanie.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 226 864 zł, z tego

Dział 010, rozdział 01010

33.877 zł - zmiana planu wydatków dotyczy realizacji zadani pn. „Budowa wodociągu w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie „ (w ramach podpisanej umowy na dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013), w związku ze zmianą współfinansowania zadania.

Dział 600, rozdział 60016

90.730 zł – zmniejszenie planu wydatków z zadania inwestycyjnego pn. „Budowy ul. Jaśminowej we wsi Rajszew”.

Dział 710, rozdział 71004

41.172 zł - zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora oraz osób sporządzających opinie w sprawach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz wykonujących analizy i projekty decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Jabłonna.

Dział 801, rozdział 80110, 80195

2.959 zł – zmiana planu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Dział 801, rozdział 80104

Zmiana w planie wydatków bieżących związana jest z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Jabłonna:

- Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Jabłonie – zmniejszenie w kwocie 35.000 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – zwiększenie w kwocie 35.000 zł.

Dział 854, rozdział 85401

1.026 zł - zwiększenie planu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Dział 900, rozdział 90001

63.272 zł – zmiana planu wydatków dotyczy realizacji zadani pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie” (w ramach podpisanej umowy na dotację ze

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013), w związku ze zmianą współfinansowania zadania.

10.000 zł – zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu”, w związku ze zmianą stawki VAT w 2011 roku.

Dział 900, rozdział 90019

3.728 zł - zwiększenie środków na wydatki w związku z dochodami uzyskiwanymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 900, rozdział 90095

10.830 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyłapywanie agresywnych, bezdomnych psów z terenu Gminy Jabłonna.

25.000 zł – zwiększenie środków na dofinansowanie realizowanych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego we wsi Trzciany i Janówek Drugi na urządzenie placów zabaw, ze środków własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA
według działów, klasyfikacji budżetowej
NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 889	123 039	225 850
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>346 850</i>	<i>121 000</i>	<i>225 850</i>
	Wpływy z usług	120 000	120 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	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	225 850	-	225 850
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 039</i>	<i>2 039</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	1 039	1 039	-
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 974 713	429 713	2 545 000
	<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>2 863 713</i>	<i>318 713</i>	<i>2 545 000</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	160 000	-
	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	45 000	-	45 000

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	-	2 500 000
	Pozostałe odsetki	6 400	6 400	-
	Wpływy z różnych dochodów	37 313	37 313	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57	57	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	20	20	-
	Wpływy z różnych dochodów	37	37	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	273 843	238 365	35 478
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63 520</i>	<i>63 520</i>	<i>-</i>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	-
	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	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>56 366</i>	<i>25 256</i>	<i>31 110</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	37 866	6 756	31 110
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
	Wpływy z usług	5 500	5 500	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>16 545</i>	<i>16 545</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	16 545	16 545	-
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>137 412</i>	<i>133 044</i>	<i>4 368</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	137 412	133 044	4 368

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 383	2 383	-
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 383	2 383	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 383	2 383	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	268 950	200	268 750
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	268 750	-	268 750
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 750	-	188 750
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	-	80 000
	<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	200	200	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 766 673	25 766 673	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	34 600	34 600	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000	33 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600	1 600	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 763 230	2 763 230	-

	Podatek od nieruchomości	2 585 000	2 585 000	-
	Podatek rolny	16 758	16 758	-
	Podatek leśny	46 472	46 472	-
	Podatek od środków transportowych	80 000	80 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	-
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 432 543	3 432 543	-
	Podatek od nieruchomości	1 918 000	1 918 000	-
	Podatek rolny	56 169	56 169	-
	Podatek leśny	7 374	7 374	-
	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	-
	Podatek od spadków i darowizn	130 000	130 000	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 100 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	411 300	411 300	-
	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	1 300	1 300	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	19 120 000	19 120 000	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000	19 000 000	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	-
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	5 000	5 000	-
	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	-
758	ROZNE ROZLICZENIA	9 599 044	9 599 044	-
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 509 043	9 509 043	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 509 043	9 509 043	-

	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	90 001	90 001	-
	Pozostałe odsetki	90 000	90 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	1	1	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	751 300	635 850	115 450
	<i>Szkoły podstawowe</i>	122 779	7 329	115 450
	Wpływy z różnych opłat	529	529	
	Wpływy z usług	5 000	5 000	-
	Pozostałe odsetki	800	800	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450	-	115 450
	<i>Przedszkola</i>	595 315	595 315	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815	374 815	-
	Wpływy z usług	220 000	220 000	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	300	300	-
	<i>Przedszkola specjalne</i>	17 836	17 836	-
	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	17 836	17 836	-
	<i>Gimnazja</i>	700	700	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-
	<i>Pozostała działalność</i>	14 670	14 670	-
	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	14 670	14 670	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 428 476	2 428 476	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 063 487	2 063 487	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 000	2 042 000	-

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	-
Pozostałe odsetki	1 153	1 153	-
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	5 334	5 334	-
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	18 500	18 500	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400	7 400	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 100	11 100	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 800	22 800	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800	22 800	-
Zasiłki stałe	103 800	103 800	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 800	103 800	-
Ośrodki pomocy społecznej	62 699	62 699	-
Pozostałe odsetki	500	500	-
Wpływy z różnych dochodów	100	100	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 099	4 099	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	58 000	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-

	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	29 690	29 690	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 690	29 690	-
	<i>Pozostała działalność</i>	113 000	113 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000	113 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 294	5 294	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 294	5 294	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 294	5 294	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 911 040	1 489 228	421 812
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 843 812	1 422 000	421 812
	Wpływy z usług	1 420 000	1 420 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	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	421 812	-	421 812
	<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000	50 000	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	13 728	13 728	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 700	2 700	-
	Wpływy z różnych opłat	11 028	11 028	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 500	3 500	-
	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	-

926	KULTURA FIZYCZNA	200 000		200 000
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>200 000</i>	-	<i>200 000</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	200 000	-	200 000
OGÓLEM		44 530 662	40 718 322	3 543 590
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			30 670 984	
1. Podatki:			6 172 773	
a) rolny			72 927	
b) od nieruchomości			4 503 000	
c) leśny			53 846	
d) od środków transportowych			270 000	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			33 000	
f) od spadków i darowizn			130 000	
g) od czynności cywilno-prawnych			1 110 000	
2. Oplaty			109 500	
a) skarbowa			70 000	
b) eksploatacyjna			35 000	
c) targowa			1 000	
d) produktowa			3 500	
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			19 120 000	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			19 000 000	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			120 000	
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			262 186	
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			2 820 000	
7. Wpływy z usług			1 650 000	
8. Pozostałe dochody			198 595	
9. Oplaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu			265 000	
10. Oplata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			57 900	
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			15 030	
Subwencja ogólna			9 509 043	
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			9 509 043	

Dotacje	4 350 635
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 166 846
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 994
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	374 815
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	647 662
5. 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	389 948
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450
7. 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	23 170
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 750
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000
OGÓLEM DOCHODY	44 530 662

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Włodzimierz Kowalik

WYDATKI BUDŻETU GMINY JABŁONNA NA 2011 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	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		
1	2	4	5	6	7	8					9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 023 039	1 73 039	1 71 039	-	1 71 039	2 000	-	-	-	-	850 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000	1 70 000	1 70 000	-	1 70 000	-	-	-	-	850 000
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 039	1 039	1 039	-	1 039	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 442 480	1 845 500	595 500	-	595 500	1 250 000	-	-	-	-	596 980
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 252 500	1 252 500	2 500	-	2 500	1 250 000	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	396 980	-	-	-	-	-	-	-	-	396 980
	60016	Drogi publiczne gminne	793 000	593 000	593 000	-	593 000	-	-	-	-	200 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	596 334	584 034	584 034	33 597	550 437	-	-	-	-	-	12 300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	373 732	373 732	373 732	25 132	348 600	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 202	207 902	207 902	8 465	199 437	-	-	-	-	12 300
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 072	368 072	368 072	300 572	67 500	-	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	239 400	239 400	239 400	220 700	18 700	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 672	128 672	128 672	79 872	48 800	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 073 015	7 021 000	6 607 444	5 245 214	1 362 230	-	309 208	-	104 348	-	52 015
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	63 490	-	-	-	-	-	-
	75022	Radcy gmin	266 270	266 270	27 000	-	27 000	239 270	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	6 332 280	6 287 878	6 281 861	5 173 000	1 108 861	2 500	-	3 517	-	44 402
	75056	Spis powszechny i inne	16 545	16 545	3 107	2 307	800	13 438	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 102	307 489	206 658	6 417	200 241	-	-	100 831	-	7 613
	75095	Pozostała działalność	79 328	79 328	25 328	-	25 328	54 000	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 383	2 383	2 383	2 383	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 094 449	339 449	246 449	50 949	195 500	80 000	13 000	-	-	755 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	956 549	201 549	188 549	50 949	137 600	-	13 000	-	-	755 000
	75414	Obrona cywilna	6 800	6 800	6 800	-	6 800	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 100	26 100	26 100	-	26 100	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	111 550	111 550	111 550	94 550	17 000	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	111 550	111 550	111 550	94 550	17 000	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000	800 000	300	-	300	-	-	-	799 700	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	800 000	800 000	300	-	300	-	-	-	799 700	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	493 818	493 818	493 818	-	493 818	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	493 818	493 818	493 818	-	493 818	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 118 491	15 987 591	11 916 556	9 751 384	2 165 172	3 442 880	615 685	12 470	-	3 130 900
	80101	Szkoły podstawowe	7 182 826	6 951 926	6 576 607	5 696 654	879 953	-	375 319	-	-	230 900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 965	261 965	194 111	170 986	23 125	54 772	13 082	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 111 574	5 111 574	1 663 710	1 363 626	300 084	3 375 000	72 864	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	13 108	13 108	-	-	-	13 108	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 942 598	2 942 598	2 789 002	2 339 893	449 109	-	153 596	-	-	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	399 435	399 435	399 435	13 402	386 033	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 473	63 473	63 473	1 200	62 273	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	182 995	182 995	182 171	162 223	19 948	-	824	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	2 960 517	60 517	48 047	3 400	44 647	-	-	12 470	-	2 900 000
851		OCHRONA ZDROWIA	402 272	402 272	177 500	119 901	57 599	200 772	24 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 772	110 772	-	-	-	110 772	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 250	13 250	13 250	2 351	10 899	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 750	251 750	137 750	117 550	20 200	90 000	24 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	26 500	26 500	26 500	-	26 500	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	4 122 504	4 122 504	1 267 217	938 409	328 808	35 334	2 819 953	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłkika alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 487	2 048 487	99 029	88 679	10 350	5 334	1 944 124	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 500	18 500	-	-	-	-	18 500	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 040	603 040	121 200	-	121 200	30 000	451 840	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	103 800	103 800	-	-	-	-	103 800	-	-	-
	85219	Ósrodki pomocy społecznej	758 213	758 213	750 514	607 060	143 454	-	7 699	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 670	212 670	212 670	212 670	-	-	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 690	29 690	-	-	-	-	29 690	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	306 104	306 104	83 804	30 000	53 804	-	222 300	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	642 225	642 225	537 322	503 900	33 422	-	104 903	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	586 251	586 251	537 322	503 900	33 422	-	48 929	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 974	55 974	-	-	-	-	55 974	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 967 435	4 060 197	4 060 197	187 787	3 872 410	-	-	-	-	3 907 238
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 156 700	1 819 600	1 819 600	9 600	1 810 000	-	-	-	-	3 337 100
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	984 862	984 862	984 862	135 260	849 602	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 567	198 567	198 567	30 567	168 000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 500	850 500	850 500	-	850 500	-	-	-	-	510 000
	90019	Wyprawy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 728	13 728	13 728	-	13 728	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	148 078	87 940	87 940	12 360	75 580	-	-	-	-	60 138
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 983 417	1 983 417	28 442	-	28 442	1 954 975	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 975	1 684 975	-	-	-	1 684 975	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	270 000	270 000	-	-	-	270 000	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	28 442	28 442	28 442	-	28 442	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	679 167	78 947	18 947	-	18 947	60 000	-	-	-	600 220

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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
	92601	Obiekty sportowe	534 917	-	-	-	-	-	-	-	-	534 917
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	84 250	18 947	18 947	-	18 947	-	-	-	-	65 303
		OGÓLEM	48 920 651	39 015 998	27 186 770	17 228 646	9 958 124	7 025 961	3 886 749	116 818	799 700	9 904 653

Przewodniczący Rady Gminy

H. Klawnski
mgr Włodzimierz Kowalik

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	pożyczki	środki o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne (w tym obligacje)
010		ROLNICTWO I LEśWIECTWO	850 000	624 150	-	191 973	33 877	-
		Program budowy sieci wodociągowej	850 000	624 150	-	191 973	33 877	-
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	850 000	624 150	-	191 973	33 877	-
		Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie	350 000	124 150	-	191 973	33 877	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151)	300 000	300 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w zachodniej części gminy	200 000	200 000	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	596 980	596 980	-	-	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	396 980	396 980	-	-	-	-
		Kontynuacja dofinansowania budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowska w Jabłonie)	365 000	365 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej schodów dla ruchu pieszych oraz wind dla osób niepełnosprawnych na dwupoziomowym skrzyżowaniu drogi z linią kolejową E-65 Warszawa-Gdynia (wiadukt drogowy) w Chotomowie	31 980	31 980	-	-	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	200 000	200 000	-	-	-	-
		Budowa ul. Listopadowej w Jabłonie	200 000	200 000	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/80/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 czerwca 2011 roku

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 300	12 300					
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 300	12 300	-	-	-	-	-
		Zakup programu komputerowego-internetowy Manager Punktów Adresowych	12 300	12 300	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	755 000	486 250	-	-	-	268 750	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	755 000	486 250	-	-	-	268 750	-
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie	755 000	486 250	-	-	-	268 750	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 015	16 535	-	-	30 157	5 323	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	44 402	13 290	-	-	26 444	4 668	-
		Zakup aplikacji do systemu e-usługi	23 371	3 667	-	-	16 748	2 956	-
		Zakup zestawu komputerowego dostosowanego do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	13 531	2 123	-	-	9 696	1 712	-
		Zakup serwera	7 500	7 500	-	-	-	-	-
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 613	3 245	-	-	3 713	655	-
		Zakup 2 telewizorów LCD w ramach projektu promocyjnego "Powitalnik"	7 613	3 245	-	-	3 713	655	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 130 900	819 659	-	-	-	115 450	2 195 791
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	230 900	115 450	-	-	-	115 450	-
		Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jabłonie	230 900	115 450	-	-	-	115 450	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 900 000	704 209	-	-	-	-	2 195 791
		Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu	2 900 000	704 209	-	-	-	-	2 195 791
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 907 238	1 832 217	1 000 000	1 000 000	358 540	63 272	653 209
		Program budowy kanalizacji ściekowej	3 337 100	1 262 079	1 000 000	1 000 000	358 540	63 272	653 209
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 337 100	1 262 079	1 000 000	1 000 000	358 540	63 272	653 209
		Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu	2 010 000	1 010 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie	650 000	228 188	-	-	358 540	63 272	-
		Wykonanie dokumentacji przepompowni P IV i P V	677 100	23 891	-	-	-	-	653 209
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	510 000	510 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630- etap I	250 000	250 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Partyzantów 116-120 w Chotomowie	170 000	170 000	-	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie	90 000	90 000	-	-	-	-	-

90095	Pozostała działalność		60 138	60 138	-	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska (Fundusz Sołecki)		17 036	17 036	-	-	-	-
	Wyposażenie placu zabaw we wsi Trzciany (Fundusz Sołecki oraz środki własne)		19 013	19 013	-	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw we wsi Jamówek Drugi (Fundusz Sołecki oraz środki własne)		24 089	24 089	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		600 220	400 220	-	170 000	30 000	-
	Obiekty sportowe		534 917	334 917	-	170 000	30 000	-
	Rozwój publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu - etap I		534 917	334 917	-	170 000	30 000	-
	Pozostała działalność		65 303	65 303	-	-	-	-
	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w Jabłonie (Fundusz Sołecki)		25 459	25 459	-	-	-	-
	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach (Fundusz Sołecki)		22 939	22 939	-	-	-	-
	Ogrodzenie terenu boiska przy filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach (Fundusz Sołecki)		16 905	16 905	-	-	-	-
	Ogółem		9 904 653	4 788 311	1 000 000	750 670	516 672	2 849 000

Przewodniczący Rady Gminy
M. Kowalczyk
 mgr Piotr Kowalczyk Kowalik

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

Planowane wydatki																	
2011 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, program, przedsięwzięcie, rodzaj)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:				z tego:									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki razem	x	28 090,00	28 090,00	9 313,00	18 777,00	17 670,00	5 200,00	0,00	0,00	3 000,00	2 200,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	12 470,00
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		28 090,00	28 090,00	9 313,00	18 777,00	17 670,00	5 200,00	0,00	0,00	3 000,00	2 200,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	12 470,00
Działanie: 9.1																	
Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagryzmy o sukcesy"																	
II	Wydatki razem	x	1 053 531,00	1 053 531,00	503 018,00	550 513,00	1 000 000,00	449 487,00	0,00	0,00	352 338,00	97 149,00	550 513,00	0,00	0,00	0,00	550 513,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
"Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie"																	
			010-01010	367 382,00	175 409,00	191 973,00	350 000,00	158 027,00	0,00	0,00	124 150,00	33 877,00	191 973,00	0,00	0,00	0,00	191 973,00
"Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie"																	
			900-90001	686 149,00	327 609,00	358 540,00	650 000,00	291 460,00	0,00	0,00	228 188,00	63 272,00	358 540,00	0,00	0,00	0,00	358 540,00

Wydatki na programy i projekty realizowane 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:															
					Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE						Wydatki Razem			
					Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki Razem			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki Razem
					z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem		
pożyczki i kredyty			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem							
obligacje			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem							
środkami z budżetu gminy			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem							
pozoszale			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem							
pożyczki i kredyty			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem							
obligacje			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem							
pozoszale			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Wydatki Razem							
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)							
V	Wydatki razem	X	X	534 917,00	364 917,00	170 000,00	534 917,00	364 917,00	0,00	0,00	334 917,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00			
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			534 917,00	364 917,00	170 000,00	534 917,00	364 917,00	0,00	0,00	334 917,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00			
5.1	Działanie: 4.1/413 Wdziżanie lokalnych strategii rozwoju																			
	"Rozwój publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu - etap I"		926-92601	534 917,00	364 917,00	170 000,00	534 917,00	364 917,00	0,00	0,00	334 917,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00			
VI	Wydatki razem	X	X	260 983,00	83 491,00	177 492,00	41 811,00	11 850,00	0,00	0,00	6 561,00	5 289,00	29 961,00	0,00	0,00	0,00	29 961,00			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013			260 983,00	83 491,00	177 492,00	41 811,00	11 850,00	0,00	0,00	6 561,00	5 289,00	29 961,00	0,00	0,00	0,00	29 961,00			
6.1	Działanie: 2.2 Rozwój usług																			
	"E-Jabłonna: Utworzenie platformy e-usług zintegrowanej z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz wdrożenie systemu zarządzania księgowością podatkową z opcją e-podatki i oprogramowania ewidencyjnej działalności gospodarczej z opcją wyszukiwarki on-line"		750-75023	260 983,00	83 491,00	177 492,00	41 811,00	11 850,00	0,00	0,00	6 561,00	5 289,00	29 961,00	0,00	0,00	0,00	29 961,00			
	OGÓLEM			2 051 347,00	1 030 021,00	1 021 326,00	1 768 224,00	900 736,00	0,00	0,00	733 230,00	167 506,00	867 488,00	0,00	0,00	0,00	867 488,00			

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
mgr Włodzisław Kowalik

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2011 ROKU
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	44 530 662
2. Planowane wydatki budżetowe	48 920 651
3. Wynik budżetu	-4 389 989
4. Przychody	7 532 885
§ 952, § 931– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych:	3 849 000
<p>1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości –3 849 000 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sprzedaż papierów wartościowych (obligacje) - 2 849 000 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej w wysokości – 1 000 000 zł 	
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	
<p>1. wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)</p> <ul style="list-style-type: none"> - z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 142 896 zł, - na sfinansowanie planowanego deficytu 540 989 zł 	3 683 885
5. Rozchody	3 142 896
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 142 896

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYMI w 2011 ROKU**

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
Nazwa rozdziału						
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		642 440	642 440	642 440	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>80101</i>	<i>28 630</i>	<i>28 630</i>	<i>28 630</i>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			8 380	8 380	8 380	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			20 250	20 250	20 250	-
<i>Przedszkola</i>		<i>80104</i>	<i>220 500</i>	<i>220 500</i>	<i>220 500</i>	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			220 500	220 500	220 500	-
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>	<i>32 200</i>	<i>32 200</i>	<i>32 200</i>	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			32 200	32 200	32 200	-
<i>Stółki szkolne</i>		<i>80148</i>	<i>361 110</i>	<i>361 110</i>	<i>361 110</i>	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			361 110	361 110	361 110	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		9 000	9 000	9 000	-
<i>Świetlice szkolne</i>		<i>85401</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			9 000	9 000	9 000	-
Ogółem			651 440	651 440	651 440	-

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

**DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/80/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 29 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa	-	1 250 000
600	60014	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Pomoc finansowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowska w Jabłonie) - zadanie inwestycyjne	-	365 000
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Dotatkowe patrole Policji na terenie Gminy Jabłonna, związane z realizacją służb ponadnormatywnych	-	80 000
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	13 300
		Gmina Wieliszew		-	9 072
		Gmina Legionowo		-	32 400
		Miasto Stołeczne Warszawa		-	519 204
		Gmina Wieliszew		-	43 000
		Gmina Legionowo		-	241 000
		Gmina Nieporęt		-	21 000
801	80104	Gmina Nowy Dwór Mazowiecki	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25 000
		Gmina Marki		-	4 734
		Gmina Izabelin		-	6 062
801	80105	Powiat Legionowski		-	13 108

851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	32 898	-
921	92109	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	77 874	-
921	92116	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 684 975	-
		Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	270 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	2 515 000	180 000
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		195 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Skierdach		251 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Pomaranczowa Ciuchcia” w Jabłonie		270 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie		50 000	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		51 000	-
		Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie	118 000	-	
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	-	90 000
852	85214	Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	-	30 000
926	92605	Realizatorzy zadań otrzymują środki stosownie do uchwały Rady na podstawie złożonych wniosków o dotacjach	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby i stowarzyszenia sportowe	-	60 000
Ogółem				4 580 747	2 802 880

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2011rok.

Uchwała Nr IX/80/2011 z 29.06.2011r.

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				Nieobecna podczas sesji
5.	Grzybek Mariusz	+			
6.	Jezińska Monika	+			
7.	Kowalik Włodzimierz	+			
8.	Kubalski Dariusz	+			
9.	Lindner Agata	+			
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

INSTYTUT BUDOWY GMINY
I INFORMACJI PUBLICZNEJ

Danuta Majczak

