

UCHWAŁA Nr XII/106/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 września 2011 roku

RADCA PRAWNY
mgr Alifja Gawrońska
(nr Wa-4342)

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 **365 034 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	365 034
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 079
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>15 079</i>
	Dochody bieżące, w tym:	15 079
	- <i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>15 079</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 053
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>453</i>
	Dochody bieżące, w tym:	453
	- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>453</i>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>123 600</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	120 000
	- <i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>120 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	3 600
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>3 600</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518
	<i>Urzędy gmin</i>	<i>518</i>
	Dochody bieżące, w tym:	518
	- <i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>518</i>

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 901
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>77 700</i>
	Dochody bieżące, w tym:	77 700
	- podatek od spadków i darowizn	13 700
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	64 000
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>30 701</i>
	Dochody bieżące, w tym:	30 701
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 400
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300
	- pozostałe odsetki	1
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>20 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	20 000
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>2 500</i>
	Dochody bieżące, w tym:	2 500
	- wpływy z różnych opłat	2 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 906
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 724</i>
	Dochody bieżące, w tym:	13 724
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	13 724
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>53 182</i>
	Dochody bieżące, w tym:	37 517
	- pozostałe odsetki	24 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 517
	Dochody majątkowe, w tym:	15 665
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 665

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 393
	<i>Pozostała działalność</i>	2 393
	Dochody bieżące, w tym:	2 393
	- 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	2 393
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 184
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 484
	Dochody bieżące, w tym:	8 484
	- wpływy z różnych opłat	8 484
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</i>	6 700
	Dochody bieżące, w tym:	6 700
	- wpływy z opłaty produktowej	6 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000
	Dochody bieżące, w tym:	10 000
	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę 200 983 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TRESC	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	200 983
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000
		Wydatki bieżące, w tym	10 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 931
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13 724
		Wydatki bieżące, w tym	13 724
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 724
	80104	<i>Przedszkola</i>	90 814
		Wydatki bieżące, w tym	90 814
		- dotacje na zadania bieżące	90 814
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 393
		Wydatki bieżące, w tym	2 393
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	359
		- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 034
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000
	85149	<i>Program polityki zdrowotnej</i>	5 000
		Wydatki bieżące, w tym	5 000
		- dotacje na zadania bieżące	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	57 000
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	57 000
		Wydatki bieżące, w tym	57 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 052
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 052
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	2 052

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę **200 000 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	200 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	200 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	200 000

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę 141 526 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	141 526	141 526
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	523	523
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523	523
		Wydatki bieżące, w tym:	523	523
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	49
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	474
		- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	523	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 382	82 728
	80101	Szkoły podstawowe	2 382	82 064
		Wydatki bieżące, w tym	2 382	82 064
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 382	60 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	21 564
	80195	Pozostała działalność	-	664
		Wydatki bieżące, w tym	-	664
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	664
852		POMOC SPOŁECZNA	13 123	13 123
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723	5 723
		Wydatki bieżące, w tym	5 723	5 723
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 823	4 223
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	1 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 400	7 400
		Wydatki bieżące, w tym	7 400	7 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 400	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	7 400

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 498	152
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	80 498	152
		Wydatki bieżące, w tym	80 498	152
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 998	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000	152
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000	45 000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	45 000	45 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	45 000	45 000

§ 5

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 45 021 245 zł z tego :

- dochody majątkowe kwocie 4 021 218 zł,
- dochody bieżące w kwocie 41 000 027 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49 174 715 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 39 359 597 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 324 182 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17 227 713 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 096 469 zł,
- dotacje w kwocie 7 203 657 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 913 729 zł,
- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie

118 329 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 799 700 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 9 815 118 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 9 815 118 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

2. w § 2 ust.1-2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 153 470 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 - 304 470 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 296 366 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 3 447 366 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.

5. W tabeli nr 3 - **"Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2011 rok"**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W tabeli nr 5- **"Przychody i rozchody w 2011 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy"**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/106/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 września 2011 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 365 034 zł, z tego

Dział 600

15 079 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z udzieleniem Gminie Jabłonna pomocy finansowej przez Powiat Legionowski w formie dotacji celowej na zadanie realizowane pod nazwą „wspólny bilet ZTM-KM”.

Dział 700

124 053 zł – zwiększenie planu dochodów związane jest z większymi, niż planowano wpływami z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (120 000 zł), pobrane odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz wpływy z rozliczeń środków budżetowych z lat ubiegłych.

Dział 750

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

Dział 756

130 901 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z faktem, iż wpływy z tytułu dochodów Gminy Jabłonna są wyższe niż szacowano (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody z podatku dochodowego od osób prawnych).

Dział 758

66 906 zł

– zwiększenie planu dochodów w kwocie 13 724 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/5g/BKU/11. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Jabłonie i w Szkole Podstawowej w Chotomowie,

– zwiększenie planu dochodów w kwocie 24 000 zł w związku z większymi, niż planowano wpływami z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach komercyjnych

– zwiększenie planu dochodów w kwocie 29 182 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Dział 801

2 393 zł – zwiększenie planu dochodów, w związku ze zwiększeniem dotacji na udział w projekcie *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”*, w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu są realizowane przez Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonie.

Dział 900

15 184 zł – zwiększenie planu dochodów związane jest z większymi, niż planowano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

Dział 921

10.000 zł – zwiększenie planu dochodów dotyczy pomocy finansowej udzielonej Gminie Jabłonna przez Powiat Legionowski z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy kulturalnej „Święto Gminy Jabłonna”.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 200 983 zł, z tego

Dział 700, rozdział 70005

20 000 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków przeznaczonych na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna jako działka nr 617/7 z obrębu ewidencyjnego 3 – Chotomów **zgodnie** z zawartym porozumieniem i Uchwałą rady Gminy.

Dział 754, rozdział 75412

10 000 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie i Chotomowie.

Dział 801, rozdział 80101

13 724 zł – zwiększenie planu wydatków spowodowane jest zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/5g/BKU/11. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Jabłonie wynosi 6 000 zł, a w Szkole Podstawowej w Chotomowie wynosi 7 724 zł.

Dział 801, rozdział 80104

90 814 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków przeznaczonych na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie w związku ze zwiększeniem liczby dzieci o oddziały „zerowe” oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Tutorland”.

Dział 801, rozdział 80195

2 393 zł – zwiększenie planu wydatków, w związku ze zwiększeniem dotacji na udział w projekcie *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”*, w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu są realizowane przez Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonie. Zwiększenie wydatków przeznaczone jest na jednorazowy zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

Dział 851, rozdział 85149

5 000 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację programu profilaktyki grypy.

Dział 852, rozdział 85228

57 000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację wydatków z tytułu zawartych umów zleceń z osobami wykonującymi usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnych z terenu gminy oraz na opłacenie składek społecznych od tych umów zleceń.

Dział 900, rozdział 90095

2 052 zł – zwiększenie środków na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego we wsi Dąbrowa Chotomowska na „Urządzenie placu zabaw”, ze środków własnych gminy. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup i montaż zabawek na placu zabaw.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 200 000 zł, z tego

200 000 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie „Projekt i przebudowa ulicy Listopadowej” w związku z wycofaniem z realizacji w 2011 roku prowadzonego wspólnie zadania inwestycyjnego przez Urzędem Miasta Legionowo.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 141 526 zł, z tego

Dział 750, rozdział 75075

523 zł – przeniesienia planu wydatków w ramach projektu „Powitalnik” w związku z otrzymaną dotacją na 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu.

Dział 801, rozdział 80101, rozdział 80195

82 728 zł - przeniesienie planu wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej w Jabłonie i Szkole Podstawowej w Chotomowie, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz z koniecznością naprawy dachu Szkoły Podstawowej w Chotomowie.

Dział 852, rozdział 85212, rozdział 85219

13 123 zł – zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i bieżące naprawy związane z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i wynagrodzeniach bezosobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Dział 854, rozdział 85401

152 zł – zwiększenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 900, rozdział 90001

45 000 zł – zwiększenie środków związane z wprowadzeniem do planu nowego zadania inwestycyjnego – „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz przebudowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie”. Środki przeniesione z udziału własnego gminy na realizację zadania „Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu”.

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	-
600	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 079	15 079	-
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>15 079</i>	<i>15 079</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 079	15 079	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 152 766	452 766	2 700 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>111 453</i>	<i>111 453</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	110 000	110 000	-
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	453	453	-

	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 041 313	341 313	2 700 000
	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	200 000	-	200 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	-	2 500 000
	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	56 313	56 313	-
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	288 338	252 860	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>56 884</i>	<i>25 774</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	5 518	5 518	-
	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>	30 522	30 522	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 522	30 522	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 412	133 044	4 368
	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	13 192	13 192	-
	<i>Urzędy naczelnych 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	-
	Wybory do Sejmu i Senatu	10 809	10 809	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 809	10 809	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	25 897 574	25 897 574	-
	<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>	3 510 243	3 510 243	-
	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	143 700	143 700	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 164 000	1 164 000	-
	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>	442 001	442 001	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 400	64 400	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 000	265 000	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600	2 600	-
	Pozostałe odsetki	1	1	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	19 140 000	19 140 000	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000	19 000 000	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	7 500	7 500	-
	Wpływy z różnych opłat	7 500	7 500	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 665 950	9 650 285	15 665
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 522 767	9 522 767	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 522 767	9 522 767	-
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	143 183	127 518	15 665
	Pozostałe odsetki	114 000	114 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	1	1	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 517	13 517	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 665	-	15 665
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	754 243	638 793	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

	Przedszkola	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	-
	Przedszkola specjalne	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	-
	Gimnazja	1 250	1 250	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 050	-
	Pozostała działalność	17 063	17 063	-
	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	17 063	17 063	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 428 476	2 428 476	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	-

<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>	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	-
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	22 800	22 800	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800	22 800	-
Zasilki 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	-
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	14 500	-
Wpływy z usług	14 500	14 500	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000	113 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 294	13 294	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>13 294</i>	<i>13 294</i>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 294	13 294	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 964 437	1 504 412	460 025
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 843 812</i>	<i>1 422 000</i>	<i>460 025</i>
	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>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-
	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>	<i>22 212</i>	<i>22 212</i>	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 700	2 700	-
	Wpływy z różnych opłat	19 512	19 512	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>	-
	Wpływy z opłaty produktowej	10 200	10 200	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 213</i>		<i>38 213</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	38 213	-	38 213

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000	-
	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 000	10 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	-	200 000
	<i>Obiekty sportowe</i>	200 000	-	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000	-	200 000
OGÓŁEM		45 021 245	41 000 027	4 021 218
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			31 020 190	
1. Podatki:			6 250 473	
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			143 700	
g) od czynności cywilno-prawnych			1 174 000	
2. Opłaty			145 600	
a) skarbowa			70 000	
b) eksploatacyjna			64 400	
c) targowa			1 000	
d) produktowa			10 200	
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			19 140 000	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych			19 000 000	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych			140 000	
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			263 254	
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami			2 975 000	
7. Wpływy z usług			1 650 000	

8. Pozostałe dochody	256 633
9. Oplaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	265 000
10. Oplata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 200
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030
Subwencja ogólna	9 522 767
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 522 767
Dotacje	4 478 288
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 191 632
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 511
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	921 353
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	156 863
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	131 115
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 lub w nadmiernej wysokości	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

11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
12. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 079
<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	45 021 245

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 023 039	173 039	171 039	-	171 039	2 000	-	-	-	850 000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 000	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	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 ŁĄCZNOŚĆ	2 305 893	1 845 500	595 500	-	595 500	1 250 000	-	-	-	460 393	
	60004	Lokality transport zbiorowy	1 252 500	1 252 500	2 500	-	2 500	1 250 000	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	460 393	-	-	-	-	-	-	-	-	460 393	
	60016	Drogi publiczne gminne	593 000	593 000	593 000	-	593 000	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	666 334	634 034	634 034	35 937	598 097	-	-	-	-	32 300	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	373 732	373 732	373 732	27 472	346 260	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 202	257 902	257 902	8 465	249 437	-	-	-	-	32 300	
	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	7 086 992	7 034 977	6 610 064	5 247 360	1 362 704	-	-	321 088	103 825	52 015	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	63 490	63 490	63 490	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady 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	30 522	30 522	5 204	4 404	800	-	25 318	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 102	307 489	207 181	6 466	200 715	-	-	100 308	-	7 613	
	75095	Pozostała działalność	79 328	79 328	25 328	-	25 328	-	54 000	-	-	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 192	13 192	13 192	7 959	5 233	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 809	10 809	10 809	5 576	5 233	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 154 449	374 449	269 449	50 949	218 500	80 000	25 000	-	780 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	991 549	211 549	186 549	50 949	135 600	-	25 000	-	780 000
	75414	Obrona cywilna	6 800	6 800	6 800	-	6 800	-	-	-	-
	75421	Załączanie kryzysowe	51 100	51 100	51 100	-	51 100	-	-	-	-
	75478	Usługi składowe Kłeszk żywiłowych	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 NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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		ROŻNE ROZLICZENIA	463 775	463 775	463 775	-	463 775	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 775	463 775	463 775	-	463 775	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 376 768	16 245 868	12 010 985	9 809 502	2 201 483	3 604 694	615 685	14 504	3 130 900
	80101	Szkoly podstawowe	7 276 342	7 045 442	6 670 123	5 754 372	915 751	-	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	5 273 388	5 273 388	1 663 710	1 363 626	300 084	3 536 814	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	Dowozenie uczniów do szkól	399 435	399 435	399 435	13 402	386 033	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 963	62 963	62 963	1 200	61 763	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	182 995	182 995	182 171	162 223	19 948	-	824	-	-
	80195	Pozostała działalność	2 963 974	63 974	49 470	3 800	45 670	-	-	14 504	2 900 000
851		OCHRONA ZDROWIA	420 368	420 368	179 214	76 786	102 428	216 654	24 500	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	128 868	128 868	2 214	-	2 214	126 654	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 250	13 250	13 250	2 351	10 899	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 750	251 750	137 250	74 435	62 815	90 000	24 500	-	-
	85195	Pozostała działalność	26 500	26 500	26 500	-	26 500	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	związane z realizacją ich statutowych zadań					
852			POMOC SPOLECZNA	4 179 504	4 179 504	1 326 117	988 409	337 708	35 334	2 818 053	-	-	-	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 487	2 048 487	100 929	89 079	11 850	5 334	1 942 224	-	-	-	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 275	21 275	-	-	-	-	21 275	-	-	-	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 315	574 315	121 200	-	121 200	30 000	423 115	-	-	-	
85215			Dodatki mieszkaniowe	42 000	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-	-	
85216			Zasiłki stałe	129 750	129 750	-	-	-	-	129 750	-	-	-	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	758 213	758 213	750 514	599 660	150 854	-	7 699	-	-	-	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 670	269 670	269 670	269 670	-	-	-	-	-	-	
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	569 879	569 879	460 476	427 902	32 574	-	109 403	-	-	-	
85401			Świetlice szkolne	505 905	505 905	460 476	427 902	32 574	-	45 429	-	-	-	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	63 974	63 974	-	-	-	-	63 974	-	-	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 972 316	4 063 026	4 063 026	187 787	3 875 239	-	-	-	-	3 909 290	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 159 529	1 822 429	1 822 429	9 600	1 812 829	-	-	-	-	3 337 100	
90002			Gospodarka odpadami	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	979 806	979 806	979 806	135 260	844 546	-	-	-	-	-	
90004			Utrzymywanie 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			Wpłaty 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	155 186	92 996	92 996	12 360	80 636	-	-	-	-	62 190	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 983 417	1 983 417	28 442	-	28 442	1 954 975	-	-	-	-	
92109			Domki 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	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
						w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich należone	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	
926		KULTURA FIZYCZNA	679 167	78 947	18 947	-	18 947	60 000	-	-	-	600 220
	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	49 174 715	39 359 597	27 324 182	17 227 713	10 096 469	7 203 657	3 913 729	118 329	799 700	9 815 118

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				inne (w tym obligacje)
				dochody własne	pożyczki	środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	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> Budowa wodociągu w ulicy Lisłopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonnie	350 000	124 150	-	191 973	33 877	-
600		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	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 393	460 393	-	-	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Kontynuacja dofinansowania budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowska w Jabłonnie)	428 413	428 413	-	-	-	-
		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	-	-	-	-

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 300	32 300	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 300	32 300	-	-	-	-	-
		Zakup programu komputerowego-internetowy Manager Punktów Adresowych	12 300	12 300	-	-	-	-	-
		Nabywanie nieruchomości gruntowej położonej w Chotomowie, działka nr 61/7/7	20 000	20 000	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	780 000	511 250	-	-	268 750	-	-
	75412	Ochronnicze strażnice pożarne	780 000	511 250	-	-	268 750	-	-
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochronniczej Straży Pożarnej w Jabłonie	780 000	511 250	-	-	268 750	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 015	16 535	-	30 157	5 323	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 613	3 245	-	3 713	655	-	-
		Zakup 2 telewizorów LCD w ramach projektu promocyjnego "Powiatnik"	7 613	3 245	-	3 713	655	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 130 900	819 659	-	-	115 450	2 195 791	-
	80101	Szkole podstawowe	230 900	115 450	-	-	115 450	-	-
		Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jabłonie	230 900	115 450	-	-	115 450	-	-
	80195	Pozostała działalność	2 900 000	704 209	-	-	-	2 195 791	-
		Konynuacja 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	3 909 290	1 834 269	1 000 000	358 540	63 272	653 209	-
		Program budowy kanalizacji ściekowej	3 337 100	1 262 079	1 000 000	358 540	63 272	653 209	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 337 100	1 262 079	1 000 000	358 540	63 272	653 209	-
		Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu	1 965 000	965 000	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	-
		Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczynego odprowadzającego ścieki z Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz.nr ew. 151) w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie	45 000	45 000	-	-	-	-	-

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	62 190	62 190	-	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	19 088	19 088	-	-	-	-
	Wyposażenie placu zabaw we wsi Trzciany (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	19 013	19 013	-	-	-	-
	Urządzenie placu zabaw we wsi Janówek Drugi (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	24 089	24 089	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600 220	400 220	-	170 000	30 000	-
92601	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	-
92695	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	9 815 118	4 698 776	1 000 000	750 670	516 672	2 849 000

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:											
					2011 r					z tego:						
					Planowane wydatki					z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki z tego:	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na preferencjonalnie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
I	Wydatki razem			(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)			
I I	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			30 483,00	20 811,00	20 063,00	5 559,00	0,00	0,00	3 000,00	2 559,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	14 504,00
	Dotacje: 9,1															
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zajęcia o sukcesie"		801-80195	30 483,00	20 811,00	20 063,00	5 559,00	0,00	0,00	3 000,00	2 559,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	14 504,00
II	Wydatki razem			1 053 531,00	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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			1 053 531,00	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
2.1	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	"Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie"		010-01010	367 382,00	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	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 (dotkownym wnosze Projektu)	w tym						z tego					
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu UE			
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
V	Wydatki razem			534 917,00	170 000,00	364 917,00	364 917,00	0,00	0,00	334 917,00	30 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			534 917,00	170 000,00	364 917,00	364 917,00	0,00	0,00	334 917,00	30 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
5.1	Działanie 4.1/4.3 Wdrażanie 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	170 000,00	364 917,00	364 917,00	0,00	0,00	334 917,00	30 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
V1	Wydatki razem	X		260 983,00	177 492,00	438 475,00	438 475,00	0,00	0,00	438 475,00	30 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013			260 983,00	177 492,00	438 475,00	438 475,00	0,00	0,00	438 475,00	30 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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-podarki i oprogramowania ewidencyjnej działalności gospodarczej z opcją wyszukawarki on-line"		750-75023	260 983,00	177 492,00	438 475,00	438 475,00	0,00	0,00	438 475,00	30 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	OGÓLEM			2 023 257,00	845 126,00	1 178 131,00	1 178 131,00	0,00	0,00	1 178 131,00	166 090,00	166 090,00	854 522,00	0,00	0,00	854 522,00

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
 NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	5	Wydatki bieżące	6
1	2	3	4	5	6		
		Razem		2 191 632	2 191 632		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 039	1 039		
	01095	Pozostała działalność		1 039	1 039		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	1 039			
		Zakup usług pozostałych				21	
		Różne opłaty i składki				1 018	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			94 012	94 012		
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 490	63 490		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	63 490			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 856	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 154	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				8 156	
		Składki na Fundusz Pracy				1 324	

75056	Spis powszechny i inne		30 522	30 522
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Główny Urząd Statystyczny	30 522	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			13 438
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			11 880
	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 835
	Składki na Fundusz Pracy			569
	Zakup materiałów i wyposażenia			800
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13 192	13 192
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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	Krajowe biuro wyborcze	2 383	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			307
	Składki na Fundusz Pracy			50
	Wynagrodzenia bezosobowe			2 026
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		10 809	10 809
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe biuro wyborcze	10 809	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			590
	Składki na Fundusz Pracy			91
	Wynagrodzenia bezosobowe			4 895
	Zakup materiałów i wyposażenia			2 900
	Zakup usług pozostałych			2 333

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		200	200
	75414	Obrona cywilna	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	
		Zakup materiałów i wyposażenia		200
852	POMOC SPOŁECZNA		2 083 189	2 083 189
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000	2 042 000
		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	
		Świadczenia społeczne		1 942 224
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 323
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 737
		Składki na ubezpieczenia społeczne		46 952
		Składki na Fundusz Pracy		1 067
		Wynagrodzenia bezosobowe		-
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		Zakup usług pozostałych		6 812
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 105
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		780
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 400	7 400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 400

85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 099	4 099
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	4 099	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 099
85278	Usuwanie skałek żwiłotowych		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	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	29 690	
	Świadczenia społeczne			29 690

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560
	75011	Urzędy wojewódzkie	560
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Włodzimierz Kowalik

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	45 021 245
2. Planowane wydatki budżetowe	49 174 715
3. Wynik budżetu	-4 153 470
4. Przychody	7 296 366
§ 952, § 931 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych:	3 849 000
1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości –3 849 000 zł, w tym: - 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	
1. 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 - 3 142 896 zł, - na sfinansowanie planowanego deficytu 304 470 zł	3 447 366
5. Rozchody	3 142 896
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 142 896

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Władzimirz Kowalik

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

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 081 629	2 686 293
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	-	428 413
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
801	80104	Gmina Legionowo		-	241 000
		Gmina Nieporęt		-	21 000
		Gmina Nowy Dwór Mazowiecki		-	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	43 780	-
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	77 874	-
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki grypy na sezon 2011/2012	5 000	-
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jablonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 684 975	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jablonie	Dotacja dla instytucji kultury	270 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	2 676 814	180 000
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jablonie		1 670 314	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jablonie		195 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Skterdach		251 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jablonie		50 500	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		51 000	-
		Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie		189 000	-
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 zapewniających 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	Dozywanie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	-	30 000
926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jablonna	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jablonna przez kluby i stowarzyszenia sportowe	-	10 000
926	92605	Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jablonna		-	50 000
Ogółem				4 758 443	2 866 293

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna

Uchwała Nr XII/106/2011 z 28.09.2011r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta				Nieobecna podczas sesji
2.	Gałęcka Teresa	+			
3.	Garbaczewski Zbigniew	+			
4.	Gontarska Iwona	+			
5.	Grzybek Mariusz				Nieobecny podczas sesji
6.	Jezierska Monika				Nieobecna podczas sesji
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	12	0	0	

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak



