

UCHWAŁA Nr XIII/122/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 26 października 2011 roku

RADCA PRAWNY
mgr Alicja 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 **505 662 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	505 662
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>30 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	30 000
	- <i>wpływy z usług</i>	<i>30 000</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 614
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>7 614</i>
	Dochody bieżące, w tym:	7 614
	- <i>wpływy z usług</i>	<i>6 114</i>
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>1 500</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 340
	<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 340</i>
	Dochody bieżące, w tym:	1 340
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>1 000</i>
	- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>340</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	275 065
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	10 000
	- <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>10 000</i>

	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>15 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	<i>15 000</i>
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>15 000</i>
	<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>204 700</i>
	Dochody bieżące, w tym:	<i>204 700</i>
	- <i>podatek leśny</i>	<i>700</i>
	- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>4 000</i>
	- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>200 000</i>
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>24 665</i>
	Dochody bieżące, w tym:	<i>24 665</i>
	- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>24 165</i>
	- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>500</i>
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>20 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	<i>20 000</i>
	- <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>20 000</i>
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>700</i>
	Dochody bieżące, w tym:	<i>700</i>
	- <i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>700</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>25 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	<i>25 000</i>
	- <i>pozostałe odsetki</i>	<i>25 000</i>

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 266
	<i>Pozostała działalność</i>	124 266
	Dochody bieżące, w tym:	116 266
	- 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	116 266
	Dochody majątkowe, w tym:	8 000
	- 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	8 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 763
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	300
	Dochody bieżące, w tym:	300
	- pozostałe odsetki	300
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	672
	Dochody bieżące, w tym:	672
	- wpływy z różnych dochodów	672
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	791
	Dochody bieżące, w tym:	791
	- wpływy z różnych opłat	791
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 614
	<i>Pozostała działalność</i>	40 614
	Dochody bieżące, w tym:	40 614
	- 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	40 614

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę 2 208 918 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	2 208 918
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 100 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 100 000</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	2 100 000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 918
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	100 000
	- wpływy z usług	100 000
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>8 918</i>
	Dochody bieżące, w tym:	8 918
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 918

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę 520 206 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TRESC	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	520 206
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 000
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>280 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	280 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 500
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 500</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	4 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 266
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>40 000</i>
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	40 000
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 266</i>
		Wydatki bieżące, w tym	116 266
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 332
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 108
		- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	98 826

		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne <i>w tym - środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	8 000 6 800
851		OCHRONA ZDROWIA	24 165
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 165
		Wydatki bieżące, w tym -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 165 1 999
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 166
852		POMOC SPOŁECZNA	38 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000
		Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 2 000
	85216	Zasilki stałe	36 000
		Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000 36 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 275
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 275
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 275 9 275

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę 4 542 430 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia
		RAZEM, z tego:	4 542 430
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000
		Wydatki bieżące, w tym -wynagrodzenia i składki od nich naliczone	345 000 345 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki na obsługę długu	200 000 200 000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 037 430
	80104	Przedszkola	37 430
		Wydatki bieżące, w tym	37 430
		- dotacje na zadania bieżące	37 430
	80195	Pozostała działalność	2 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	2 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 960 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 960 000

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę 197 251 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	197 251	197 251
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	8 610
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	8 610
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	8 610
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 640	137 640
	80101	Szkoły podstawowe	-	5 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	5 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	4 750
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	250
	80104	Przedszkola	132 640	132 640
		Wydatki bieżące, w tym	132 640	132 640
		- dotacje na zadania bieżące	132 640	132 640
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	5 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	51 001	51 001
	85153	Zwalczanie narkomanii	351	-
		Wydatki bieżące, w tym	351	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	351	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 650	51 001
		Wydatki bieżące, w tym	50 650	4 001
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650	4 001
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-	47 000

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 610	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 610	-
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	8 610	-

§ 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 43 343 624 zł z tego :

- dochody majątkowe kwocie 1 929 218 zł,
- dochody bieżące w kwocie 41 414 406 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 45 178 126 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 38 943 508 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 986 140 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16 898 794 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 087 346 zł,
- dotacje w kwocie 7 166 227 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 974 286 zł,
- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie

217 155 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 599 700 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 6 234 618 zł, w tym - środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 757 470 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 6 234 618 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

2. w § 2 ust.1-2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 834 502 zł, który zostanie sfinansowany przychodami

a) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – 814 000 zł.

c) wolnych środków (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 020 502 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 977 398 zł, z następujących tytułów:

a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 814 000 zł, w tym:

- sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) – 814 000 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 4 163 398 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 5- "**Przychody i rozchody w 2011 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy**", zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 1 - "**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2011 roku**", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 3 - "**Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/122/2011
z dnia 26 października 2011 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 505 662 zł, z tego:

Dział 010

30 000 zł – zwiększenie planu dochodów związane jest z większymi niż planowano wpływami za dostawę wody na potrzeby mieszkańców gminy korzystających z sieci wodociągowej (zwiększenie związane jest zarówno z przyłączaniem się do sieci nowych użytkowników jak i egzekucją zaległości).

Dział 700

7 614 zł – zwiększenie planu dochodów związane jest z podpisaniem umowy z Polską Telefonią Cyfrową na wynajem powierzchni na punkt transmisyjny sieci PTC oraz większych wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 750

1 340 zł – zwiększenie planu dochodów związane jest z większymi niż planowano wpływami z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku od wynagrodzeń.

Dział 756

275 065 zł – zwiększenie planu dochodów związane jest z faktem, iż wpływy z tytułu dochodów Gminy Jabłonna są wyższe niż szacowano (podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych). Zwiększenie dotyczy również wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 24 165 zł.

Dział 758

25 000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach komercyjnych na lokatach negocjowanych.

Dział 801

124 266 zł – wprowadzenie planu dochodów, w związku z uzyskaniem dotacji na realizację projektu *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. Start na piątkę*”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Jabłonce oraz Szkoły Podstawowej w Chotomowie zostaną objęci systemem zajęć specjalistycznych (logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych), zostaną też zakupione pomoce do prowadzenia zajęć, w tym tablice interaktywne.

Dział 900

1 763 zł - zwiększenie planu dochodów związane jest z większymi niż planowano wpływami z tytułu pozostałych odsetek oraz wpływami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921

40 614 zł – wprowadzenie środków w związku z otrzymaniem przez Gminę Jabłonna od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, dotacji celowej jako końcowe rozliczenie dotacji na zrealizowany Projekt pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Jabłonna przez remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy wraz z rewitalizacją i oświetleniem jego otoczenia oraz przez promocyjne wydawnictwa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 2 208 918 zł, z tego:

Dział 700

2 100 000 zł – zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z odstąpieniem w 2011 roku od sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jabłonna.

Dział 900

108 918 zł - zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszymi niż szacowano wpływami z obsługi gospodarki ściekowej (100.000 zł) oraz zmniejszenie dochodów w związku z podpisaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie aneksu do umowy dotacji zmniejszającego kwotę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna o kwotę 8.918,07 zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 520 206 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010

280 000 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne związane z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Wieliszew pn. „Dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Janówku Pierwszym w Gminie Wieliszew”.

Dział 750, rozdział 75023

4 500 zł – wprowadzenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia Netasq serii U do zarządzania siecią komputerową”, które spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa sieci komputerowej Urzędu Gminy w Jabłonie.

Dział 801, rozdział 80101,

40 000 zł - wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej szatni kontenerowych przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie”.

Dział 801, rozdział 80195,

124 266 zł – wprowadzenie planu wydatków, w związku z uzyskaniem dotacji na realizację projektu *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* pn. Start na piątkę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Jabłonie oraz Szkoły Podstawowej w Chotomowie zostaną objęci systemem zajęć specjalistycznych (logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych), zostaną też zakupione pomoce do prowadzenia zajęć, w tym tablice interaktywne.

Dział 851, rozdział 85154

24 165 zł – zwiększenie planu wydatków spowodowane jest większymi niż planowano wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększenie dotyczy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników oraz na zakup usług pozostałych.

Dział 852, rozdział 85213, rozdział 85216

38 000 zł – zwiększenie planu wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności i osiągniętego wieku emerytalnego oraz na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 900, rozdział 90019

9 275 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.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 4 542 430 zł, z tego:

Dział 750, rozdział 75023

345 000 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi w związku z nie wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy oraz z oszczędnościami na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz zasiłkach macierzyńskich, a także w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na odprawy emerytalne.

Dział 757, rozdział 75702

200 000 zł - zmniejszenie planu wydatków gminy na obsługę długu publicznego w związku z nie zaciągnięciem do października 2011 roku nowych zobowiązań finansowych (z tytułu planowanej pożyczki i emisji obligacji).

Dział 801, rozdział 80104, rozdział 80195

37 430 zł – zmniejszenie planu wydatków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie w związku ze zmianą ilości przedszkolaków od nowego roku przedszkolnego.

2 000 000 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „ Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu”. Środki finansowe z ww. zadania zostaną przeniesione na realizację zadania w latach 2012 – 2013 z przeznaczeniem na budowę I etapu związanego ze szkołą podstawową.

Dział 900, rozdział 90001

1 960 000 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „ Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu”, w związku z nie zakończonym procesem scalania gruntów na terenie przebiegu inwestycji, który ma bezpośredni wpływ na budowę kanalizacji w kierunku Chotomowa, budowę przepompowni P III będzie można wykonać w kolejnych latach po zakończeniu procesu scalania, kiedy będzie możliwy do uzyskania odpowiedni efekt ekologiczny i ekonomiczny.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 197 251 zł, z tego:

Dział 010, rozdział 01010

8 610 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie”. Środki przeniesione z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie”.

Dział 801, rozdział 80101, rozdział 80104, rozdział 80113

5 000 zł - zmiana planu wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków przeznaczonych na wypłatę z tytułu umów zleceń zawieranych w związku z przewozem dzieci na basen oraz większą ilością pracowników zobowiązanych do przeprowadzenia badań lekarskich w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

132 640 zł – zmiana w planie wydatków bieżących wynika z potrzeby zabezpieczenia środków przeznaczonych dla Niepublicznych Przedszkoli położonych na terenie Gminy Jabłonna w związku ze zmianą ilości przedszkolaków od nowego roku przedszkolnego:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie – zmniejszenie w kwocie 125 940 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie – zwiększenie w kwocie 12 500 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie – zwiększenie w kwocie 49 000 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – zwiększenie 28 140 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie – zwiększenie w kwocie 27 000 zł,
- Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie – zmniejszenie w kwocie 6 700 zł,
- Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – zwiększenie w kwocie 16 000 zł.

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000



Dział 851, rozdział 85153, rozdział 85154

4 001 zł – zmiana planu wydatków na realizację zadań ustalonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

47 000 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostyczno - Konsultacyjnego w Suchocinie”.

Dział 900, rozdział 90001

8 610 zł - przeniesienie wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie”.

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABLONNA
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	378 889	153 039	225 850
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>376 850</i>	<i>151 000</i>	<i>225 850</i>
	Wpływy z usług	150 000	150 000	-
	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	1 060 380	460 380	600 000
	<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>	948 927	348 927	600 000
	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	400 000	-	400 000
	Wpływy z usług	6 114	6 114	-
	Pozostałe odsetki	11 500	11 500	-
	Wpływy z różnych dochodów	56 313	56 313	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57	57	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	57	57	-
	Pozostałe odsetki	20	20	-
	Wpływy z różnych dochodów	37	37	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 678	254 200	35 478
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 520	63 520	-
	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>	58 224	27 114	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 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	3 000	3 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 340	6 340	-

	<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	-
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	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	25 332	25 332	-
	<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	-
	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	22 949	22 949	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 949	22 949	-
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	26 172 639	26 172 639	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	44 600	44 600	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 000	43 000	-
	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>	2 778 230	2 778 230	-
	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	40 000	40 000	-
	<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>	3 714 943	3 714 943	-
	Podatek od nieruchomości	1 918 000	1 918 000	-
	Podatek rolny	56 169	56 169	-
	Podatek leśny	8 074	8 074	-
	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	-
	Podatek od spadków i darowizn	147 700	147 700	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 364 000	1 364 000	-
	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>	466 666	466 666	-
	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	289 165	289 165	-
	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	3 100	3 100	-
	Pozostałe odsetki	1	1	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	19 160 000	19 160 000	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000	19 000 000	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000	160 000	-
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	8 200	8 200	-
	Wpływy z różnych opłat	8 200	8 200	-
758	ROZNE ROZLICZENIA	9 690 950	9 675 285	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>	168 183	152 518	15 665
	Pozostałe odsetki	139 000	139 000	-
	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	878 509	755 059	123 450
	<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>	<i>595 315</i>	<i>595 315</i>	<i>-</i>
	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>	<i>17 836</i>	<i>17 836</i>	<i>-</i>
	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>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>-</i>
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 050	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>141 329</i>	<i>133 329</i>	<i>8 000</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	141 329	133 329	8 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 441 971	2 441 971	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 076 487</i>	<i>2 076 487</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 055 000	2 055 000	-
	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>	19 000	19 000	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900	7 900	-
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	-
<i>Zasilki stale</i>	103 800	103 800	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 800	103 800	-
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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	-
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	29 685	29 685	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 685	29 685	-

	<i>Pozostała działalność</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>	<i>-</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>	<i>-</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	1 857 282	1 397 257	460 025
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 744 112</i>	<i>1 322 300</i>	<i>460 025</i>
	Wpływy z usług	1 320 000	1 320 000	-
	Pozostałe odsetki	2 300	2 300	-
	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>41 082</i>	<i>41 082</i>	<i>-</i>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 082	41 082	-
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>672</i>	<i>672</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	672	672	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>23 003</i>	<i>23 003</i>	<i>-</i>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 700	2 700	-
	Wpływy z różnych opłat	20 303	20 303	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>	<i>-</i>
	Wpływy z opłaty produktowej	10 200	10 200	-

	<i>Pozostała działalność</i>	38 213		38 213
	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	50 614	50 614	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	-
	<i>Pozostała działalność</i>	40 614	40 614	
	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	40 614	40 614	
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
OGÓLEM		43 343 624	41 414 406	1 929 218
ŹRÓDŁA DOCHODÓW			KWOTA	
1			2	
Dochody własne :			29 160 972	
1. Podatki:			6 465 173	
a) rolny			72 927	
b) od nieruchomości			4 503 000	
c) leśny			54 546	
d) od środków transportowych			270 000	
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			43 000	
f) od spadków i darowizn			147 700	
g) od czynności cywilno-prawnych			1 374 000	

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	19 160 000
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 000 000
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	160 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	264 594
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	875 000
7. Wpływy z usług	1 586 114
8. Pozostałe dochody	285 596
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	289 165
10. Oplata prologacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 700
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	4 659 885
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 217 267
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	929 353
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	313 743
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	41 082
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
OGÓLEM DOCHODY	43 343 624

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
 mgr Włodzimierz Kowalik

WYDATKI BUDŻETU GMINY JABŁONNA 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	7	8					
010	2	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 311 649	173 039	171 039	-	171 039	2 000	-	-	-	-	-	1 138 610
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 308 610	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	-	1 138 610
	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	Lokalny 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	771 334	739 034	739 034	-	703 097	-	-	-	-	-	-	32 300
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	478 732	478 732	478 732	-	451 260	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 202	257 902	257 902	-	8 465	-	-	-	-	-	-	32 300
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	-	2 400	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 072	368 072	368 072	-	300 572	-	-	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	239 400	239 400	239 400	-	18 700	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 672	128 672	128 672	-	79 872	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 746 492	6 689 977	6 265 064	-	4 902 360	-	1 362 704	-	321 088	103 825	-	56 515
	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	5 991 780	5 942 878	5 936 861	-	4 828 000	-	1 108 861	-	2 500	3 517	-	48 902
	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 PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 332	25 332	15 892	-	7 959	-	7 933	-	9 440	-	-	-

RADA GMINY
05-110 JABŁONNA
woj. mazowieckie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 230 999	4 230 999	1 326 495	988 409	338 086	35 334	2 869 170	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 487	2 061 487	101 307	89 079	12 228	5 334	1 954 846	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 775	23 775	-	-	-	-	23 775	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoce 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	165 750	165 750	-	-	-	-	165 750	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 213	738 213	750 514	599 660	150 854	-	7 699	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 670	269 670	269 670	-	-	-	-	-	-	-	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 685	29 685	-	-	-	-	29 685	-	-	-	-
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	-	109 463	-	-	-	-
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	6 067 481	4 126 801	4 126 801	187 787	3 939 614	-	-	-	-	1 940 680	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 190 919	1 822 429	1 822 429	9 600	1 812 829	-	-	-	-	-	1 368 490
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		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	1 415 000	905 000	905 000	-	905 000	-	-	-	-	-	510 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 003	23 003	23 003	-	23 003	-	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	155 186	92 996	92 996	12 360	80 636	-	-	-	-	-	62 190
921		KULTURA 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	-	-	-	-	-	-

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	
926		KULTURA FIZYCZNA	679 167	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	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	84 250	18 947	-	18 947	-	-	-	65 303
		OGÓŁEM	45 178 126	26 986 140	16 898 794	10 087 346	7 166 227	3 974 286	217 155	6 234 618

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	pożyczki	środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne (w tym obligacje)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 138 610	912 760	-	191 973	33 877	-
		Program budowy sieci wodociągowej	1 138 610	912 760	-	191 973	33 877	-
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 138 610	912 760	-	191 973	33 877	-
		Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie	358 610	132 760	-	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	-	-	-	-
		Dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Janówku Pierwszym w Gminie Wieliszew	280 000	280 000	-	-	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 393	460 393	-	-	-	-
		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	460 393	460 393	-	-	-	-
		Kontynuacja dofinansowania budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowska w Jabłonie)	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	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	32 300	32 300	-	-	-	-
		Zakup programu komputerowego-internetowy Manager Punktów Adresowych	12 300	12 300	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Chotomowie, działka nr 617/7	20 000	20 000	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	780 000	511 250	-	-	268 750	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	780 000	511 250	-	-	268 750	-
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie	780 000	511 250	-	-	268 750	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 515	21 035	-	30 157	5 323	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	48 902	17 790	-	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	-	-	-	-
		Zakup urządzenia Natasq serii U do zarządzania siecią komputerową	4 500	4 500	-	-	-	-
	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	1 178 900	859 659	-	6 800	115 450	195 791
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	270 900	155 450	-	-	115 450	-
		Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jabłonie	230 900	115 450	-	-	115 450	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej szatni kontenerowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	40 000	40 000	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	908 000	704 209	-	6 800	1 200	195 791
		Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu	900 000	704 209	-	-	-	195 791
		Zakup tablic interaktywnych na potrzeby realizacji programu pn. "Start na piatkę"	8 000	-	-	6 800	1 200	-

851	OCHRONA ZDROWIA	47 000	47 000	-	-	-	-
85154	Przezwidzanie alkoholizmowi	47 000	47 000	-	-	-	-
	Zakup kontenerów na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostyczno - Konsultacyjnego w Suchocinie	47 000	47 000	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 940 680	900 659	-	358 540	63 272	618 209
	Program budowy kanalizacji ściekowej	1 368 490	328 469	-	358 540	63 272	618 209
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 368 490	328 469	-	358 540	63 272	618 209
	Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu	5 000	5 000	-	-	-	-
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jablonnie	641 390	219 578	-	358 540	63 272	-
	Wykonanie dokumentacji przepompowni P IV i P V	677 100	58 891	-	-	-	618 209
	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przwodu tłoczego 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	<i>Obiekty sportowe</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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 Skterdach (Fundusz Sołecki)	22 939	22 939	-	-	-	-
	Ogrodzenie terenu boiska przy filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skterdach (Fundusz Sołecki)	16 905	16 905	-	-	-	-
	Ogółem	6 234 518	4 145 276	-	757 470	516 672	814 000

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
 mgr Włodzisław 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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środki z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)				
III Wydatki razem		x		25 884,00	14 002,00	11 882,00	25 884,00	14 002,00	0,00	0,00	11 032,00	2 970,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	11 882,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				25 884,00	14 002,00	11 882,00	25 884,00	14 002,00	0,00	0,00	11 032,00	2 970,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	11 882,00
3.1 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów																	
	"Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Gminy Jabłonna poprzez pakiet multimedialny "POWITALNIK" i jego prezentację na ekranach LCD"		750-75075	25 884,00	14 002,00	11 882,00	25 884,00	14 002,00	0,00	0,00	11 032,00	2 970,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	11 882,00
IV Wydatki razem		x		147 942,00	56 022,00	91 920,00	147 942,00	56 022,00	0,00	0,00	25 382,00	30 640,00	91 920,00	0,00	0,00	0,00	91 920,00
Program Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				147 942,00	56 022,00	91 920,00	147 942,00	56 022,00	0,00	0,00	25 382,00	30 640,00	91 920,00	0,00	0,00	0,00	91 920,00
4.1 Działanie																	
	Kampania promocyjna karpia "Zaprzęgnięć się z rybą"		750-75075	147 942,00	56 022,00	91 920,00	147 942,00	56 022,00	0,00	0,00	25 382,00	30 640,00	91 920,00	0,00	0,00	0,00	91 920,00

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:						Planowane wydatki 2011 r							
					środki z budżetu krajowego	UE	Wydatki Razem			z tego			z tego			z tego		
							z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydanki Razem	Wydanki razem	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
V	Wydatki razem	X		534 917,00 (6+7)	364 917,00	170 000,00	534 917,00 (9+14)	364 917,00 (10+11+12+13)	0,00	0,00	334 917,00	30 000,00	170 000,00 (15+16+17+18)	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	170 000,00		
5 I	Działanie: 4.1/413 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	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	170 000,00		
VI	Wydatki razem	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 (15+16+17+18)	0,00	0,00	29 961,00		
6 I	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	29 961,00		
	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 wyszukawarki 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	29 961,00		
	OGÓLEM			2 250 996,00	1 060 711,00	1 190 285,00	1 894 883,00	920 477,00	0,00	0,00	733 230,00	187 247,00	974 406,00 (15+16+17+18)	0,00	0,00	974 406,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	43 343 624
2. Planowane wydatki budżetowe	45 178 126
3. Wynik budżetu	-1 834 502
4. Przychody	4 977 398
§ 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych:	814 000
1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości –814 000 zł, w tym: - sprzedaż papierów wartościowych (obligacje) - 814 000 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 1 020 502 zł	4 163 398
5. Rozchody	3 142 896
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 142 896

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz 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	2 966 293
010	01010	Urząd Gminy Wieliszew	Pomoc finansowa na budowę stacji uzdatniania wody w Janówku Pierwszym w Gminie Wieliszew	-	280 000
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	Dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy Jabłonna, związane z realizacją służb ponadnormatywnych	-	80 000
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa		-	13 300
		Gmina Wieliszew		-	9 072
		Gmina Legionowo		-	32 400
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa		-	519 204
		Gmina Wieliszew		-	43 000
		Gmina Legionowo	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	241 000
		Gmina Nieporęt		-	21 000
		Gmina Nowy Dwór Mazowiecki		-	25 000
801	80105	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 niepowiklanej	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	2 639 384	180 000
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jablonie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 944	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jablonie		207 500	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie		300 000	-
		Niepubliczne Przedszkole „Pomaranczowa Ciuchcia” w Jablonie		298 140	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jablonie		77 500	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Chotomowie		44 300	-
		Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie	205 000	-	
851	85154	Realizator wyloniony 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, organizacji czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	90 000
852	85214	Realizator wyloniony 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	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				4 721 013	3 146 293

Przewodniczący Rady Gminy
h. Stawall
 mgr Miłodzimierz Kowalik

**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		652 940	652 940	652 940	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	39 130	39 130	39 130	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			8 380	8 380	8 380	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			30 750	30 750	30 750	-
<i>Przedszkola</i>		80104	220 500	220 500	220 500	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			220 500	220 500	220 500	-
<i>Gimnazja</i>		80110	32 200	32 200	32 200	-
Publiczne Gimnazjum w Jabłonie			32 200	32 200	32 200	-
<i>Stolówki szkolne</i>		80148	361 110	361 110	361 110	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			361 110	361 110	361 110	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		9 000	9 000	9 000	-
<i>Świetlice szkolne</i>		85401	9 000	9 000	9 000	-
Szkoła Podstawowa w Chotomowie			9 000	9 000	9 000	-
Ogółem			661 940	661 940	661 940	-

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	289 165		851	85154	276 266
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	12 899
Ogółem			289 165	Ogółem			289 165

Przewodniczący Rady Gminy
N. Kowalik
mgr Włodzimierz Kowalik

Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą
w sprawie: zmian w budżecie gminy ma 2011rok.

Uchwała Nr XIII/122/2011 z 26.10.2011r.

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

Zestawienie sporządziła:
Danuta Majczak

