

UCHWAŁA Nr XXI/194/2012
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2012

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 2012 rok o łączną kwotę **408 563 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | TRESC | Zwiększenia |
|------------|--|----------------|
| | RAZEM, z tego: | 408 563 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 138 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | <i>138</i> |
| | Dochody bieżące, w tym: | 138 |
| | - wpływy z różnych opłat | 138 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 000 |
| | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>14 000</i> |
| | Dochody bieżące, w tym: | 14 000 |
| | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 200 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>15 200</i> |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 15 200 |
| | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 200 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | <i>7 000</i> |
| | Dochody bieżące, w tym: | 7 000 |
| | - wpływy z usług | 7 000 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 59 187 |
| | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>6 405</i> |
| | Dochody bieżące, w tym: | 6 405 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 6 405 |

| | | |
|------------|--|----------------|
| | <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> | 52 000 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 52 000 |
| | - podatek rolny | 50 000 |
| | - podatek leśny | 2 000 |
| | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 782 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 782 |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 750 |
| | - pozostałe odsetki | 32 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 172 658 |
| | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>105 525</i> |
| | Dochody bieżące, w tym: | 105 525 |
| | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 105 525 |
| | Różne rozliczenia finansowe | 67 133 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 67 133 |
| | - pozostałe odsetki | 67 133 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 115 417 |
| | Szkoły podstawowe | 115 200 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 200 |
| | - wpływy z różnych opłat | 200 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 115 000 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 115 000 |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 217 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 217 |
| | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 217 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 938 |
| | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>14 938</i> |
| | Dochody bieżące, w tym: | 14 938 |
| | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 14 938 |

| | | |
|-----|---|--------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 025 |
| | <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 |
| | Pozostała działalność | 25 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 25 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 25 |

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę **186 264 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | TRESC | Zmniejszenie |
|-------|---|----------------|
| | RAZEM, z tego: | 186 264 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 184 164 |
| | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>184 164</i> |
| | Dochody bieżące, w tym: | 184 164 |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 184 164 |
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 100 |
| | Pozostała działalność | 2 100 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 2 100 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100 |

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę **224 399 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TRESC | Zwiększenie |
|-------|----------|---|----------------|
| | | RAZEM, z tego: | 224 399 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 24 461 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>24 461</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 24 461 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 35 000 |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>25 000</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 25 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 10 000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 10 000 |

| | | | |
|-----|-------|--|----------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 115 000 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>115 000</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 115 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 39 938 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>25 000</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 25 000 |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>14 938</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 14 938 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 14 938 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000 |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>10 000</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 10 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 10 000 |

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 2 100 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zmniejszenie |
|-------|----------|--|--------------|
| | | RAZEM, z tego: | 2 100 |
| 852 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 2 100 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 100</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 2 100 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 100 |

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 342 670 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | | RAZEM, z tego: | 342 670 | 342 670 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 13 530 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | - | <i>13 530</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | - | 13 530 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 255 000 | 255 000 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>255 000</i> | <i>255 000</i> |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 255 000 | 255 000 |

| | | | | |
|-----|--------------|---|---------------|---------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 74 140 | 74 140 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 140 | 74 140 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 74 140 | 25 140 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | - | 25 140 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 40 854 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 33 286 | - |
| | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | - | 49 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 530 | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 530 | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 13 530 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 13 530 | - |

§ 6

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XVI/154/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

1. w § 1 ust. 1-3 otrzymuje następujące brzmienie:

" 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 001 355 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 2 094 425 zł,
- dochody bieżące w kwocie 44 906 930 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 50 993 179 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 42 817 553 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 031 259 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 080 976 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 950 283 zł,
- dotacje w kwocie 7 749 779 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 092 872 zł,
- środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- 219 953 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 723 690 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 8 175 626 zł, w tym - środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6 800 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 8 175 363 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

§ 7

1. W tabeli nr 1 - "**Prognoza dochodów budżetu Gminy Jabłonna na rok 2012, według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli nr 2 - "**Wydatki budżetu Gminy Jabłonna na 2012 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 realizowanych w 2012 roku**", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W tabeli nr 5- "**Przychody i rozchody w 2012 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy**", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5 . W załączniku nr 2- "**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 4- "**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku**", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W tabeli nr 3 - "**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzisław Kowalik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXI/194/2012
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 23 maja 2012 roku

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 408 563 zł, z tego:

Dział 010

138 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich wpłaconego przez Nadleśnictwo Jabłonna.

Dział 600

14 000 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z udzieleniem Gminie Jabłonna pomocy finansowej przez Powiat Legionowski w formie dotacji celowej na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowane pod nazwą „wspólny bilet ZTM-KM”.

Dział 700

22 200 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (15 200 zł) oraz w związku z wpływami za wynajem powierzchni na punkt transmisyjny sieci PTC (kontener, maszt, instalacja antenowa) w związku z przedłużoną umową z Polską Telefonią Cyfrową (7 000 zł).

Dział 756

59 187 zł - zwiększenie planu dochodów dotyczących podatku rolnego i podatku leśnego (52 000 zł) spowodowane jest tym, iż dochody planowane były na podstawie ceny żyta jaka obowiązywała w 2011 roku, natomiast zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta, cena żyta jest niemal dwukrotnie wyższa. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych związane jest z faktem, iż wpływy są wyższe niż szacowano (6 405 zł). Zwiększa się również dochody w związku z otrzymaniem wpłaty za wpis do rejestru żłobków (750 zł) oraz wpłat z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa drogowego (32 zł).

Dział 758

172 658 zł

– zwiększenie planu dochodów w kwocie 105 525 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2012. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Jabłonna na 2012 rok wynosi 11 196 362 zł,

– zwiększenie planu dochodów w kwocie 67 133 zł w związku z większymi, niż planowano wpływami z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach komercyjnych.

Dział 801

115 000 zł - zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku z przyznanym wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „*Radosna szkoła*” na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie.

200 zł – zwiększenie planu dochodów dotyczy wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

217 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Miasta Stołecznego Warszawy za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym na terenie gminy pochodzącego z Warszawy.

Dział 900

14 938 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu należnych, wynikających z wystawionych decyzji, kar pieniężnych za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

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”.

25 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia dotacji na projekt zrealizowany w latach wcześniejszych z udziałem środków europejskich 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 186 264 zł, z tego:

Dział 756

184 164 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2012 roku. W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niższe o 886 392 zł od kwoty zawartej w informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011 roku. Z uwagi na to, iż ostateczne kwoty wynikające z ustawy budżetowej są dużo niższe, dokonuje się zmniejszenie planu dochodów do wysokości otrzymanej w marcowej informacji o 184 164 zł, kwota udziałów w podatku na 2012 rok wynosić będzie 21 272 415 zł.

Dział 852,

2 100 zł – zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 224 399 zł, z tego:

Dział 700, rozdział 70005

24 461 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie, działka nr 2274/1, zabudowanej budynkiem przepompowni" (Realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012 roku).

Dział 754, rozdział 75411, rozdział 75495

25 000 zł – wprowadzenie planu wydatków majątkowych na „Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie”.

10 000 zł – wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji systemu monitorowania wizyjnego w Chotomowie”.

Dział 801, rozdział 80101

115 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie” w ramach wsparcia finansowego z programu rządowego „*Radosna szkoła*” (kwota zwiększenia stanowi 50% wartość zadania i pochodzi z udzielonej na ten cel dotacji).

Dział 900, rozdział 90002

25 000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na „Zakup oprogramowania operatorskiego dla potrzeb organizowania przez gminę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”, konieczność zakupu wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział 900, rozdział 90019

14 938 zł – zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, środki pochodzą z wystawionych decyzji dotyczących kar pieniężnych za wycięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Dział 921, rozdział 92105

10 000 zł – – zwiększenie planu wydatków w związku z dofinansowaniem imprezy kulturalnej „Święto Gminy Jabłonna” przez Powiat Legionowski.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 2 100 zł, z tego:

Dział 852, rozdział 85295

2 100 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 342 670 zł, z tego:

Dział 600, rozdział 60016, Dział 900, rozdział 90004

13 530 zł – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie i montaż wiat przystankowych we wsi Janówek Drugi i Chotomów”.

Dział 801, rozdział 80101

255 000 zł – przeniesienie wydatków inwestycyjnych z planów finansowych ze szkół podstawowych do planu finansowego Urząd Gminy, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie” – 120 000 zł,
- „Zakup i montaż szatni kontenerowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie” – 135 000 zł.

Dział 851 rozdział 85154

25 140 zł – przeniesienie planu wydatków na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń osób prowadzących w Gminie Jabłonna placówki opiekuńczo - wychowawcze (Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej) , w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

49 000 zł – przeniesienie planu z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie podłoża i zakup kontenerów na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego w Janówku Drugim”, w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 750, rozdział 75023

- dokonano zamiany kwot wydatków majątkowych zgodnie z załącznikami nr 3 i 5 w zadaniach inwestycyjnych - dofinansowanie realizacji projektów: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - BW z kwoty 6 375 zł na kwotę 10 935 zł oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - EA z kwoty 10 935 zł na kwotę 6 375 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
K. Kowalik
mgr Włodzisław Kowalik

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

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2012 rok | | |
|------------|---|-------------------------------|----------------|------------------|
| | | Ogółem | w tym: | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 276 316 | 133 668 | 142 648 |
| | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>273 648</i> | <i>131 000</i> | <i>142 648</i> |
| | Wpływy z usług | 130 000 | 130 000 | - |
| | 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 | 142 648 | - | 142 648 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 668</i> | <i>2 668</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 138 | 1 138 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 530 | 1 530 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 000 | 14 000 | - |
| | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>14 000</i> | <i>14 000</i> | <i>-</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 000 | 14 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 922 200 | 387 000 | 1 535 200 |
| | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>111 000</i> | <i>111 000</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z usług | 110 000 | 110 000 | - |
| | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | - |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 804 200</i> | <i>269 000</i> | <i>1 535 200</i> |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 147 000 | 147 000 | - |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 115 000 | 115 000 | - |

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|-----------|
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 35 200 | - | 35 200 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| | Pozostałe odsetki | 7 000 | 7 000 | - |
| | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | - |
| | Wpływy z usług | 7 000 | 7 000 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 65 | 65 | - |
| | <i>Biura planowania przestrzennego</i> | <i>65</i> | <i>65</i> | <i>-</i> |
| | Pozostałe odsetki | 25 | 25 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 40 | 40 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 89 013 | 89 013 | - |
| | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>63 513</i> | <i>63 513</i> | <i>-</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 490 | 63 490 | - |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 | 23 | - |
| | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>25 500</i> | <i>25 500</i> | <i>-</i> |
| | Wpływy z różnych opłat | 12 500 | 12 500 | - |
| | Wpływy z usług | 5 000 | 5 000 | - |
| | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 6 000 | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 547 | 2 547 | - |
| | <i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>2 547</i> | <i>2 547</i> | <i>-</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 547 | 2 547 | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 500 | 500 | - |
| | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>-</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500 | 500 | - |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|---|
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 200 | 200 | - |
| | <i>Obrona cywilna</i> | 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 | 28 160 875 | 28 160 875 | - |
| | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 36 500 | 36 500 | - |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 35 000 | 35 000 | - |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500 | 1 500 | - |
| | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 2 827 233 | 2 827 233 | - |
| | Podatek od nieruchomości | 2 688 400 | 2 688 400 | - |
| | Podatek rolny | 17 428 | 17 428 | - |
| | Podatek leśny | 40 000 | 40 000 | - |
| | Podatek od środków transportowych | 50 000 | 50 000 | - |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 11 405 | 11 405 | - |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 | 20 000 | - |
| | <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> | 3 471 445 | 3 471 445 | - |
| | Podatek od nieruchomości | 1 994 720 | 1 994 720 | - |
| | Podatek rolny | 108 416 | 108 416 | - |
| | Podatek leśny | 9 669 | 9 669 | - |
| | Podatek od środków transportowych | 197 600 | 197 600 | - |
| | Podatek od spadków i darowizn | 130 000 | 130 000 | - |
| | Wpływy z opłaty targowej | 1 040 | 1 040 | - |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000 | 30 000 | - |
| | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 413 282 | 413 282 | - |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000 | 70 000 | - |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000 | 35 000 | - |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 265 000 | 265 000 | - |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 750 | 40 750 | - |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500 | 2 500 | - |
| | Pozostałe odsetki | 32 | 32 | - |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 412 415 | 21 412 415 | - |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 21 272 415 | 21 272 415 | - |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 140 000 | 140 000 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 313 495 | 11 313 495 | - |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 196 362 | 11 196 362 | - |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 196 362 | 11 196 362 | - |
| | Różne rozliczenia finansowe | 117 133 | 117 133 | - |
| | Pozostałe odsetki | 117 133 | 117 133 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 062 134 | 939 134 | 123 000 |
| | Szkoły podstawowe | 117 500 | 2 500 | 115 000 |
| | Wpływy z różnych opłat | 200 | 200 | - |
| | Pozostałe odsetki | 1 050 | 1 050 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 250 | 1 250 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 115 000 | - | 115 000 |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 217 | 217 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 217 | 217 | - |
| | Przedszkola | 671 500 | 671 500 | - |
| | Wpływy z usług | 283 000 | 283 000 | - |
| | Pozostałe odsetki | 500 | 500 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 387 000 | 387 000 | - |
| | Gimnazja | 1 300 | 1 300 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 500 | 500 | - |
| | Pozostałe odsetki | 200 | 200 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 600 | 600 | - |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 142 502 | 142 502 | - |
| | 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 | 142 502 | 142 502 | - |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | Pozostała działalność | 129 115 | 121 115 | 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 | 124 266 | 116 266 | 8 000 |
| | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 849 | 4 849 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 482 793 | 2 482 793 | - |
| | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>2 137 400</i> | <i>2 137 400</i> | <i>-</i> |
| | Pozostałe odsetki | 1 100 | 1 100 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 116 000 | 2 116 000 | - |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000 | 15 000 | - |
| | Wpływy ze zwrotów dostacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 300 | 5 300 | - |
| | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>19 200</i> | <i>19 200</i> | <i>-</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 700 | 5 700 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 500 | 13 500 | - |
| | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>33 000</i> | <i>33 000</i> | <i>-</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 000 | 33 000 | - |
| | Zasiłki stale | 137 000 | 137 000 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137 000 | 137 000 | - |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|
| | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 58 693 | 58 693 | - |
| | Pozostałe odsetki | 700 | 700 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 100 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 893 | 57 893 | - |
| | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 14 500 | 14 500 | - |
| | Wpływy z usług | 14 500 | 14 500 | - |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 83 000 | 83 000 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000 | 8 000 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 000 | 75 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 677 | 6 677 | - |
| | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 6 677 | 6 677 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 677 | 6 677 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 660 515 | 1 366 938 | 293 577 |
| | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 1 615 577 | 1 322 000 | 293 577 |
| | Wpływy z usług | 1 320 000 | 1 320 000 | - |
| | 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 | 293 577 | - | 293 577 |
| | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 34 938 | 34 938 | - |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 14 938 | 14 938 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 20 000 | 20 000 | - |
| | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 10 000 | 10 000 | - |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 10 000 | 10 000 | - |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 025 | 10 025 | - |
| | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 10 000 | 10 000 | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | 10 000 | - |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 25 | 25 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 25 | 25 | - |
| OGÓLEM | | 47 001 355 | 44 906 930 | 2 094 425 |

| ŹRÓDŁA DOCHODÓW | | KWOTA | |
|---|--|-------------------|--|
| 1 | | 2 | |
| Dochody własne : | | 32 044 597 | |
| 1. Podatki: | | 6 282 638 | |
| a) rolny | | 125 844 | |
| b) od nieruchomości | | 4 683 120 | |
| c) leśny | | 49 669 | |
| d) od środków transportowych | | 247 600 | |
| e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | | 35 000 | |
| f) od spadków i darowizn | | 130 000 | |
| g) od czynności cywilno-prawnych | | 1 011 405 | |
| 2. Opłaty | | 116 040 | |
| a) skarbowa | | 70 000 | |
| b) eksploatacyjna | | 35 000 | |
| c) targowa | | 1 040 | |
| d) produktowa | | 10 000 | |
| 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 21 412 415 | |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 21 272 415 | |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych | | 140 000 | |
| 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | | 329 165 | |
| 5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami | | 1 797 200 | |
| 6. Odsetki od środków finansowych gminy | | 117 133 | |
| 7. Wpływy z usług | | 1 567 000 | |
| 8. Pozostałe dochody | | 54 045 | |
| 9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu | | 265 000 | |
| 10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 34 938 | |
| 11. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 54 000 | |
| 12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 15 023 | |
| Subwencja ogólna | | 11 196 362 | |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 11 196 362 | |

| Dotacje | 3 760 396 |
|---|-------------------|
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 197 967 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 323 070 |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 387 217 |
| 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 | 258 768 |
| 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 | 444 225 |
| 6. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 300 |
| 7. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 849 |
| 8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 000 |
| 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 115 000 |
| 10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 |
| <u>OGÓŁEM DOCHODY</u> | 47 001 355 |

Przewodniczący Rady Gminy

W. Kowalik
mgr Włodzisław Kowalik

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | |
|-------|----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | | Wydatki na obsługę długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 274 386 | 213 747 | 194 530 | - | 194 530 | 19 217 | - | - | - | 60 639 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 17 217 | 17 217 | - | - | - | 17 217 | - | - | - | - |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 253 639 | 193 000 | 193 000 | - | 193 000 | - | - | - | - | 60 639 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 000 | 2 000 | - | - | - | 2 000 | - | - | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 530 | 1 530 | 1 530 | - | 1 530 | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 051 029 | 1 944 850 | 544 850 | - | 544 850 | 1 400 000 | - | - | - | 106 179 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 402 500 | 1 402 500 | 2 500 | - | 2 500 | 1 400 000 | - | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 648 529 | 542 350 | 542 350 | - | 542 350 | - | - | - | - | 106 179 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 213 008 | 1 170 848 | 1 170 848 | 39 035 | 1 131 813 | - | - | - | - | 42 160 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 458 070 | 458 070 | 458 070 | 30 570 | 427 500 | - | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 752 538 | 710 378 | 710 378 | 8 465 | 701 913 | - | - | - | - | 42 160 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 400 | 2 400 | 2 400 | - | 2 400 | - | - | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 430 630 | 430 630 | 430 630 | 354 950 | 75 680 | - | - | - | - | - |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 347 580 | 347 580 | 347 580 | 328 200 | 19 380 | - | - | - | - | - |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 050 | 83 050 | 83 050 | 26 750 | 56 300 | - | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 460 689 | 7 363 879 | 7 036 290 | 5 643 090 | 1 393 200 | - | - | - | - | 96 810 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 490 | 63 490 | 63 490 | 63 490 | - | - | - | - | - | - |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 284 959 | 284 959 | 25 500 | - | 25 500 | - | 259 459 | - | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 839 400 | 6 749 090 | 6 734 960 | 5 566 960 | 1 168 000 | - | 14 130 | - | - | 90 310 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 209 340 | 209 340 | 209 340 | 12 640 | 196 700 | - | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 63 500 | 57 000 | 3 000 | - | 3 000 | - | 54 000 | - | - | 6 500 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki bieżące | | | | | Wydatki na obsługę długu | 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 | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 547 | 2 547 | 2 547 | 2 547 | - | - | - | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 547 | 2 547 | 2 547 | 2 547 | - | - | - | - | - | - |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 500 | 500 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 371 300 | 336 300 | 236 300 | 53 000 | 183 300 | 80 000 | 20 000 | - | - | 35 000 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 80 000 | 80 000 | - | - | - | 80 000 | - | - | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 230 000 | 230 000 | 210 000 | 53 000 | 157 000 | - | 20 000 | - | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 16 300 | 16 300 | 16 300 | - | 16 300 | - | - | - | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 |
| 757 | | OBSEJGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 723 690 | 723 690 | - | - | - | - | - | - | 723 690 | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | 723 690 | 723 690 | - | - | - | - | - | - | 723 690 | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 443 093 | 443 093 | 443 093 | - | 443 093 | - | - | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 443 093 | 443 093 | 443 093 | - | 443 093 | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 642 768 | 18 256 768 | 13 391 684 | 11 143 504 | 2 248 180 | 3 936 784 | 708 347 | 219 953 | - | 7 386 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 492 387 | 8 122 387 | 7 542 470 | 6 712 960 | 829 510 | 135 192 | 444 725 | - | - | 370 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 306 006 | 306 006 | 238 947 | 212 881 | 26 066 | 50 000 | 17 059 | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 5 420 592 | 5 412 592 | 1 690 849 | 1 400 961 | 289 888 | 3 645 000 | 76 743 | - | - | 8 000 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 3 295 414 | 3 295 414 | 3 069 752 | 2 606 440 | 463 312 | 56 592 | 169 070 | - | - | - |
| | 80113 | Dowózanie uczniów do szkół | 477 520 | 477 520 | 477 520 | 14 200 | 463 320 | - | - | - | - | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 218 278 | 218 278 | 97 151 | 5 960 | 91 191 | - | - | 121 127 | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 204 826 | 204 826 | 204 076 | 180 970 | 23 106 | - | 750 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 7 177 745 | 169 745 | 70 919 | 9 132 | 61 787 | - | - | 98 826 | - | 7 008 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 397 338 | 348 338 | 123 860 | 79 047 | 44 813 | 200 478 | 24 000 | - | - | 49 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 130 338 | 130 338 | - | - | - | 130 338 | - | - | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 13 250 | 13 250 | 13 250 | 2 351 | 10 899 | - | - | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 251 750 | 202 750 | 108 610 | 76 696 | 31 914 | 70 140 | 24 000 | - | - | 49 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki bieżące | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |
|-------|----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 352 687 | 4 352 687 | 1 427 387 | 1 072 524 | 354 863 | 20 300 | 2 905 000 | - | - | - | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 122 400 | 2 122 400 | 119 365 | 105 775 | 13 590 | 5 300 | 1 997 735 | - | - | - | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 175 | 22 175 | - | - | - | - | 22 175 | - | - | - | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 575 240 | 575 240 | 121 200 | - | 121 200 | 15 000 | 439 040 | - | - | - | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | 45 000 | - | - | - | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 169 250 | 169 250 | - | - | - | - | 169 250 | - | - | - | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 815 063 | 815 063 | 811 463 | 656 394 | 155 069 | - | 3 600 | - | - | - | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 270 359 | 270 359 | 270 359 | 270 359 | - | - | - | - | - | - | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 333 200 | 333 200 | 105 000 | 39 996 | 65 004 | - | 228 200 | - | - | - | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 669 405 | 669 405 | 561 469 | 525 662 | 35 807 | - | 107 936 | - | - | - | |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 610 948 | 610 948 | 561 469 | 525 662 | 35 807 | - | 49 479 | - | - | - | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 58 457 | 58 457 | - | - | - | - | 58 457 | - | - | - | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 743 912 | 4 400 581 | 4 400 581 | 167 617 | 4 232 964 | - | - | - | - | 343 331 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 081 780 | 2 037 500 | 2 037 500 | - | 2 037 500 | - | - | - | - | 44 280 | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 996 041 | 996 041 | 996 041 | 117 041 | 879 000 | - | - | - | - | - | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 177 560 | 177 560 | 177 560 | 25 890 | 151 670 | - | - | - | - | - | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 55 000 | 55 000 | 55 000 | - | 55 000 | - | - | - | - | - | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 215 500 | 950 500 | 950 500 | - | 950 500 | - | - | - | - | 265 000 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 938 | 34 938 | 34 938 | - | 34 938 | - | - | - | - | - | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 158 093 | 149 042 | 149 042 | 24 686 | 124 356 | - | - | - | - | 9 051 | |

| 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 należone | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 069 849 | 2 069 849 | 46 849 | - | 46 849 | 2 023 000 | - | - | - | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 700 000 | 1 700 000 | - | - | - | 1 700 000 | - | - | - | |
| | 92116 | Biblioteki | 323 000 | 323 000 | - | - | - | 323 000 | - | - | - | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 36 849 | 36 849 | 36 849 | - | 36 849 | - | - | - | - | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 146 348 | 89 841 | 19 841 | - | 19 841 | 70 000 | - | - | 56 507 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000 | 70 000 | - | - | - | 70 000 | - | - | - | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 76 348 | 19 841 | 19 841 | - | 19 841 | - | - | - | 56 507 | |
| | | OGÓŁEM | 50 993 179 | 42 817 553 | 30 031 259 | 19 080 976 | 10 950 283 | 7 749 779 | 4 092 872 | 219 953 | 723 690 | 8 175 626 |

Przewodniczący Rady Gminy
K. Poczwała
 mgr Włodzimierz Kowalik

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | z tego: | | | | inne (obligacje) |
|-------|--|--|---------|----------------|----------|---|---------|------------------|
| | | | | dochody własne | pożyczki | środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje | |
| 010 | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 60 639 | 60 639 | - | - | - | - |
| | | Program budowy sieci wodociągowej | 60 639 | 60 639 | - | - | - | - |
| | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151) | 60 639 | 60 639 | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 105 916 | 105 916 | - | - | - | - |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> Projekt i wykonanie drogi w Wólce Górskiej (Fundusz Sołecki) | 105 916 | 105 916 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji chodników i dojść do schodów przy wiadukcie w Chotomowie | 6 649 | 6 649 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Okólnej na odcinku 40 m w Chotomowie (tzw. łącznika z Legionowem) | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji ul. Czarodzieja w Chotomowie | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji ul. Piusa 55 w Chotomowie | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - |
| | Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - | |
| | Wykonanie i montaż wiat przystankowych we wsi Janówek Drugi i Chotomów | 49 737 | 49 737 | - | - | - | - | |
| | | | 13 530 | 13 530 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------|--------|---|---|---|---|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANOWA | | 42 160 | 42 160 | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 42 160 | 42 160 | - | - | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Chotomowie, działka nr 617/7 - (II rata) | | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chotomowskiej, działka nr 97/1 (Realizacja Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 7.12.2011r. - zamiana z dopłatą) | | 1 725 | 1 725 | - | - | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie przy ul. Zegrzyńskiej, działka nr 645/48 (Realizacja Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 28.09.2011r. - zamiana z dopłatą) | | 974 | 974 | - | - | - | - |
| | | Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie, działka nr 2274/1, zabudowanej budynkiem przepompowni (Realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.) | | 24 461 | 24 461 | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 96 810 | 96 810 | - | - | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 90 310 | 90 310 | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW | | 10 935 | 10 935 | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA | | 6 375 | 6 375 | - | - | - | - |
| | | Zakup zestawów komputerowych i drukarek | | 13 000 | 13 000 | - | - | - | - |
| | | Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy | | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 6 500 | 6 500 | - | - | - | - |
| | | Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Jabłomy (Fundusz Sołecki) | | 6 500 | 6 500 | - | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - |
| | | Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gasniczego z modułem ratowniczym technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji systemu monitorowania wizyjnego w Chotomowie | | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|---|-------|---------|-----------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 386 000 | 3 271 176 | - | 6 800 | 116 200 | 3 991 824 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 370 000 | 255 000 | - | - | 115 000 | - |
| | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie | 235 000 | 120 000 | - | - | 115 000 | - |
| | Zakup i montaż szamki kontenerowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie | 135 000 | 135 000 | - | - | - | - |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - |
| | Zakup systemu do ewidencji czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 7 008 000 | 3 008 176 | - | 6 800 | 1 200 | 3 991 824 |
| | Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap) | 7 000 000 | 3 008 176 | - | - | - | 3 991 824 |
| | Zakup tablic interaktywnych na potrzeby realizacji programu pn. "Start na piatkę" | 8 000 | - | - | 6 800 | 1 200 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 49 000 | 49 000 | - | - | - | - |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 49 000 | 49 000 | - | - | - | - |
| | Zakup kontenerów na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostycznego - Konsultacyjnego w Janówku Drugim | 49 000 | 49 000 | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 343 331 | 343 331 | - | - | - | - |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 44 280 | 44 280 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz.nr ew. 151) w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie | 44 280 | 44 280 | - | - | - | - |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - |
| | Zakup oprogramowania operatorskiego dla potrzeb organizowania przez gminę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 265 000 | 265 000 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki) | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki) | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sołeckiej w Trzcianach (Fundusz Sołecki) | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 (etap II) | 65 000 | 65 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej - etap I | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie- etap I | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - |
| | Budowa oświetlenia od ronda S-2 do ul. Przyłesie w Jabłonie | 54 000 | 54 000 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 9 051 | 9 051 | - | - | - | - |
| | Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki) | 9 051 | 9 051 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|----------|--------------|----------------|------------------|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 56 507 | 56 507 | - | - | - | - |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 56 507 | 56 507 | - | - | - | - |
| | Wykonanie projektu i budowa skateparku w Chotomowie (Fundusz Sołecki) | 25 282 | 25 282 | - | - | - | - |
| | Urządzenie kompleksu 50+ w Jabłonie (Fundusz Sołecki) | 11 100 | 11 100 | - | - | - | - |
| | Urządzenie boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki) | 20 125 | 20 125 | - | - | - | - |
| | Ogółem | 8 175 363 | 4 060 539 | - | 6 800 | 116 200 | 3 991 824 |

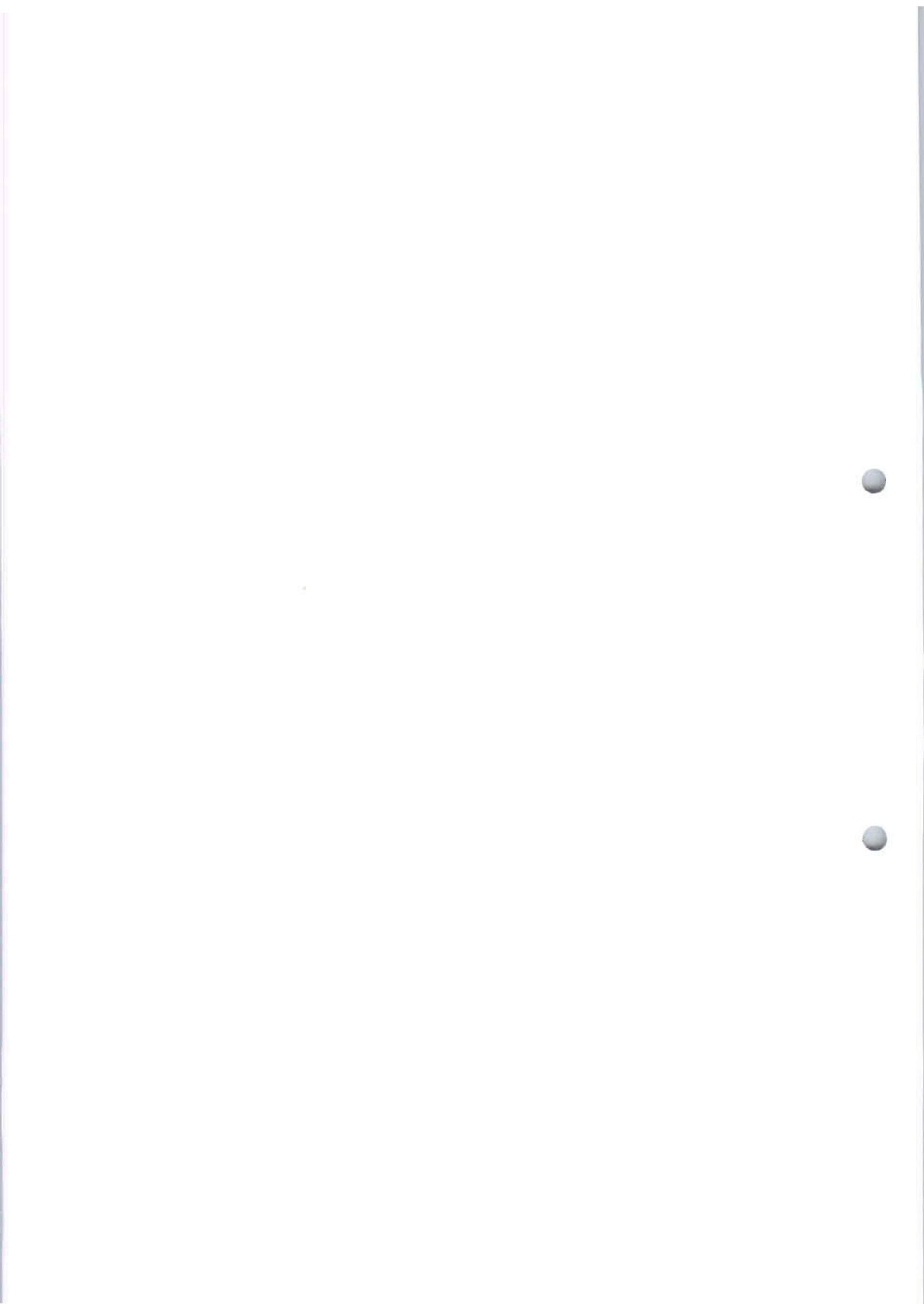
Kwota załącznika w pozycji plan ogółem jest mniejsza od kwoty w paragrafie 5 ust. 1 pkt 2b o 263 zł stanowiącej zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości na wydatki majątkowe na zadanie realizowane w latach ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy
M. Nowak
 mgr inż. Nadzmierec Dzwaliński

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

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Prognozowane dochody budżetowe | 47 001 355 |
| 2. Planowane wydatki budżetowe | 50 993 179 |
| 3. Wynik budżetu | -3 991 824 |
| 4. Przychody | 7 004 720 |
| § 931– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 1. środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości – 3 991 824 zł, w tym: - sprzedaż papierów wartościowych (obligacje) - 3 991 824 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) - środki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 012 896 zł, | |
| 5. Rozchody | 3 012 896 |
| § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 012 896 |

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzisław Kowalik



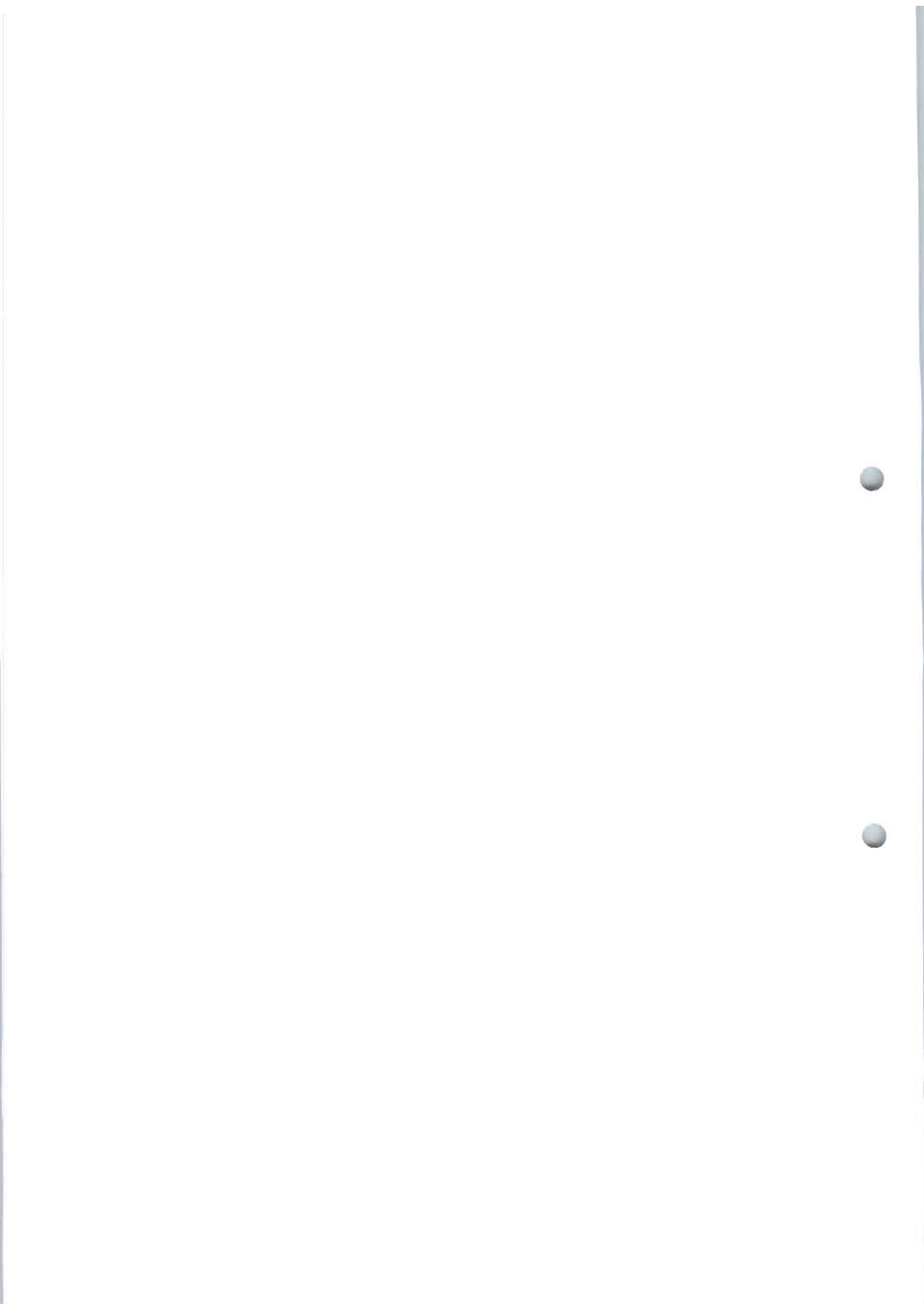
**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Treść | Przeznaczenie dotacji | Kwota dotacji / w zł/ | |
|-------|--|--|--|-----------------------|-----------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | Przeznaczenie dotacji | 2 153 338 | 2 517 310 |
| 600 | 60004 | Miasto Stołeczne Warszawa | Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa | - | 1 400 000 |
| 750 | 75023 | Województwo Mazowieckie | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA (wydatki majątkowe) | - | 6 375 |
| 754 | 75404 | Komenda Stołeczna Policji | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW (wydatki majątkowe) | - | 10 935 |
| 754 | 75411 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego | - | 80 000 |
| | | | Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modulem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie (Fundusz Wsparcia) | - | 25 000 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|------------------|----------------|-----------|---------|---------|
| 801 | 80103 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | | | 6 000 | |
| | | Gmina Wieliszew | | | | | - | 2 000 |
| 801 | 80104 | Gmina Legionowo | Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 42 000 | |
| | | Miasto Stołeczne Warszawa | | | | | - | 580 000 |
| | | Gmina Wieliszew | | | | | - | 35 000 |
| | | Gmina Legionowo | | | | | - | 240 000 |
| | | Gmina Nieporęt | | | | | - | 20 000 |
| 801 | 80105 | Gmina Nowy Dwór Mazowiecki | | | | | 20 000 | |
| 801 | 80105 | Powiat Legionowski | | | | | 50 000 | |
| 851 | 85149 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej | | | 47 464 | - | |
| | | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci | | 77 874 | - | | |
| 921 | 92109 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | Realizacja programu profilaktyki grypy | | | 5 000 | - | |
| | | Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie | Dotacja dla instytucji kultury | | 1 700 000 | - | | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie | Dotacja dla instytucji kultury | | | 323 000 | - | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | Przeznaczenie dotacji | 2 941 784 | 172 357 | | | |
| 010 | 01008 | Pomoc finansowa dla Spółki wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego (środki będą uruchomione po podjęciu przez Radę Gminy Jabłonna stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne) | Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Rajszew | - | 17 217 | | | |
| 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Bajkowy Dom” w Jabłonie | | | | 78 600 | - | |
| | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie | | | | 56 592 | - | |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie | | | | 1 464 450 | - | |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie | | | | 168 534 | - | |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie | | | | 300 890 | - | |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 357 068 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie | | | | | 112 356 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe "Sportuś" | | | | | 112 356 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów" | | | | | 174 422 | |
| | | Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie | | | | | 29 962 | |
| 801 | 80110 | Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Jabłonie | | | | 29 962 | - | |
| 801 | 80110 | Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie | | | | 56 592 | - | |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|--|------------------|------------------|
| 851 | 85154 | Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej | Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewnających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań | - | 70 140 |
| 852 | 85214 | Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej | Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | - | 15 000 |
| 926 | 92605 | Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna | Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna | - | 23 500 |
| | | Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna | | - | 46 500 |
| Ogółem | | | | 5 095 122 | 2 689 667 |

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kowalik
mgr Biadziłowiec Kowalik



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

| Dochody | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|--------|---------|--|-------|--------|--------|
| | Dział | Rozdz. | Plan | | Dział | Rozdz. | Plan |
| Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 34 938 | Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 900 | 90019 | 34 938 |
| Ogółem | | | 34 938 | Ogółem | | | 34 938 |

Przewodniczący Rady Gminy
W. Kowalik
mgr Włodzisław Kowalik



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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Podmiot przekazujący | DOCHODY | | WYDATKI | |
|--------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| | | | | Kwota dotacji | | Wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Razem | | | | 2 197 967 | 2 197 967 | | |
| 010 | ROLNICTWO I LEWIECTWO | | | 1 530 | 1 530 | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 1 530 | 1 530 | | |
| | | 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 | 1 530 | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | 23 | | |
| | | Różne opłaty i składki | | | 1 499 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 63 490 | 63 490 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 63 490 | 63 490 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 63 490 | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 49 856 | | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 154 | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 8 156 | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 324 | | |

| | | | | |
|------------|---|---|--|------------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 2 547 | 2 547 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 547 | 2 547 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Krajowe Biuro Wyborsche 2 547 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 165 |
| | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 328 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | 54 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | 500 | 500 |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 500 | 500 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Mazowiecki Urząd Wojewódzki 500 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 200 | 200 |
| | 75414 | <i>Obrońcy cywilni</i> | 200 | 200 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Mazowiecki Urząd Wojewódzki 200 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 129 700 | 2 129 700 |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 116 000 | 2 116 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2 116 000 | |
| | | Świadczenia społeczne | | 1 997 735 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 39 600 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 270 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 61 854 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 051 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 466 |
| | | Zakup usług pozostałych | | | 7 930 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 094 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 000 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 5 700 | 5 700 |
| | | 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 | 5 700 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | | 8 000 | 8 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 8 000 | |
| | | Świadczenia społeczne | | | 8 000 |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota planu |
|------------|----------|---|---------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 530 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 530 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 39 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 000 |

