

**UCHWAŁA Nr XXIV/232/2012**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 26 września 2012 roku**

**RADCA PRAWNY**  
*mgr. Alicja Gaborońska*  
(nr Wa 4842)

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 i art.259 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 **355 315 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>355 315</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>60 500</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>60 500</i>
	Dochody bieżące, w tym:	60 500
	- wpływy z usług	60 000
	- pozostałe odsetki	500
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>103 037</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	1 000
	- pozostałe odsetki	1 000
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>100 356</i>
	Dochody bieżące, w tym:	99 356
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000
	- 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	45 000
	- pozostałe odsetki	19 200
	- wpływy z różnych dochodów	156
	Dochody majątkowe, w tym:	1 000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 681</i>
	Dochody bieżące, w tym:	1 681
	- wpływy z usług	1 654
	- pozostałe odsetki	27
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 100</b>
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 100</i>
	Dochody bieżące, w tym:	5 100
	- wpływy z różnych opłat	5 100

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000</b>
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>4 000</b>
	Dochody majątkowe, w tym:	4 000
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 407</b>
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>10 400</b>
	Dochody bieżące, w tym:	10 400
	- podatek rolny	7 500
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900
	<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>	<b>3 000</b>
	Dochody bieżące, w tym:	3 000
	- podatek od spadków i darowizn	2 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>7</b>
	Dochody bieżące, w tym:	7
	- pozostałe odsetki	7
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>125 171</b>
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>125 171</b>
	Dochody bieżące, w tym:	105 195
	- pozostałe odsetki	100 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 195
	Dochody majątkowe, w tym:	19 976
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 976

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 300
	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 300
	Dochody bieżące, w tym:	1 300
	- wpływy z różnych opłat	1 100
	- wpływy z różnych dochodów	200
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	42 800
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 800
	Dochody bieżące, w tym:	2 800
	- wpływy z różnych opłat	300
	- 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	2 000
	- pozostałe odsetki	500
	<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>	3 100
	Dochody bieżące, w tym:	3 100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 000
	Dochody bieżące, w tym:	1 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000
	<i>Zasiłki stałe</i>	30 100
	Dochody bieżące, w tym:	30 100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 100
	<i>Pozostała działalność</i>	5 800
	Dochody bieżące, w tym:	5 800
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800

## § 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 267 224 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>267 224</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000</b>
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	5 000
	- <i>wpływy z usług</i>	<i>5 000</i>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>137 958</b>
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>114 958</i>
	Dochody bieżące, w tym:	114 958
	- <i>podatek od nieruchomości</i>	<i>76 958</i>
	- <i>podatek od środków transportowych</i>	<i>38 000</i>
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>23 000</i>
	Dochody bieżące, w tym:	23 000
	- <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>23 000</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124 266</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 266</i>
	Dochody bieżące, w tym:	116 266
	- <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</i>	<i>116 266</i>
	Dochody majątkowe, w tym:	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</i>	<i>8 000</i>

## § 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 105 148 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TRESC	Zwiększenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>105 148</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 700</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 700
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	8 700
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	3 000
		Wydatki bieżące, w tym	3 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEIWPOŻAROWA</b>	<b>8 000</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	8 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 948</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	12 000
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5 605
		Wydatki bieżące, w tym	5 605
		- dotacje na zadania bieżące	5 605
	80104	<i>Przedszkola</i>	25 343
		Wydatki bieżące, w tym	25 343
		- dotacje na zadania bieżące	25 343
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 500</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 500
		Wydatki bieżące, w tym	2 500
		- dotacje na zadania bieżące	2 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 100
		Wydatki bieżące, w tym	3 100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone)	1 900
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania własne)	1 200

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000
	Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania własne)	1 000 1 000
85216	Zasiłki stałe	30 100
	Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania własne)	30 100 30 100
85295	Zasiłki stałe	5 800
	Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone)	5 800 5 800

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 7 143 270 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>7 143 270</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>358 000</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>358 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	358 000 358 000
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>240 000</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>240 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki na obsługę długu	240 000 240 000
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>100 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000 100 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 411 266</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>417 000</i>
		Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 000 4 000 278 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	135 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 994 266</i>
		Wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	116 266 6 332 11 108 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>	5 878 000 6 800
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 004</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>34 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym	34 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 000
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4</b>
		Wydatki bieżące, w tym	4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę **151 144 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>151 144</b>	<b>151 144</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>75 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>75 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym	-	75 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	75 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 078</b>	<b>1 364</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>982</b>	-
		Wydatki bieżące, w tym	982	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	982	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>400</b>	-
		Wydatki bieżące, w tym	400	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
		Wydatki bieżące, w tym	696	696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	696	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	696
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>668</b>
		Wydatki bieżące, w tym	-	668
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	268

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 030</b>	<b>20 630</b>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 630	15 630
		Wydatki bieżące, w tym	15 630	15 630
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone)	13 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zadania zlecone)	-	15 630
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zadania zlecone)	2 630	-
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 000	5 000
		Wydatki bieżące, w tym	5 000	5 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	5 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	20 400	-
		Wydatki bieżące, w tym	20 400	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>714</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	-	714
		Wydatki bieżące, w tym	-	714
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	714
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>108 036</b>	<b>53 436</b>
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	75 000	20 400
		Wydatki bieżące, w tym	75 000	20 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	20 400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 000	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13 036	10 446
		Wydatki bieżące, w tym	13 036	10 446
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	10 446
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 036	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000	20 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	20 000	20 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	-	2 590
		Wydatki bieżące, w tym	-	2 590
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	2 590



## § 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 47 411 188 zł, z tego:

- dochody majątkowe w kwocie 2 324 101 zł,
- dochody bieżące w kwocie 45 087 087 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 44 097 092 zł z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 41 709 601 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 249 025 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 18 448 168 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 800 857 zł,
- dotacje w kwocie 7 753 265 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 154 285 zł,
- środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- 69 336 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 483 690 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 387 491 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Ustala się limity wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 2 387 228 zł, zgodnie z tabelą 2a do niniejszej uchwały."

2. w § 2 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 3 314 096 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Uchyla się ust. 2.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 314 096 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 307 616 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 006 480 zł".

3. Uchyla się § 3 niniejszej uchwały.

4. Uchyla się w § 10 ust. 2.

## § 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 2b - "**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W tabeli nr 3 - "**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W tabeli nr 4 - "**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących na 2012 rok**", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W tabeli nr 5- "**Przychody i rozchody w 2012 roku związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy**", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8 . W załączniku nr 2- "**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**", zgodnie z załącznikiem nr 8 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 Włodzimierz Kowalik

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XXIV/232/2012**  
**Rady Gminy Jabłonna**  
**z dnia 26 września 2012 roku**

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 312 815 zł, z tego:**

***Dział 010***

**60 500** – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za dostawę wody na potrzeby mieszkańców gminy korzystających z sieci wodociągowej oraz większych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

***Dział 700***

**103 037 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (35 000 zł), z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (45 000 zł), z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (20 227 zł) oraz wpływy z tytułu różnych dochodów i z usług.

***Dział 750***

**5 100 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za zwrot kosztów postępowania administracyjnego i kosztów procesowych oraz kosztów upomnienia od zaległości podatkowych.

***Dział 754***

**4 000 zł** – zwiększenie planu dochodów wynika z podpisanej umowy na udzielenie Gminie Jabłonna pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie.

***Dział 756***

**13 407 zł** - zwiększenie planu z tytułu większych niż planowano wpływów z tytułu dochodów Gminy Jabłonna (podatek rolny i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpłat z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa drogowego).

***Dział 758***

**100 000 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach komercyjnych.

**25 171 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku.

***Dział 801***

**1 300 zł** – zwiększenie planu dochodów z wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatków w szkołach podstawowych.

***Dział 852***

**300 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych.

**Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w ogólnej kwocie 142 958 zł, z tego:**

***Dział 750***

**5 000 zł** – zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług.

***Dział 756***

**137 958 zł** – zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszymi wpływami z podatku od osób prawnych, od nieruchomości (76 958 zł), podatku od środków transportowych (38 000 zł), oraz z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (23 000 zł).

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków w ogólnej kwocie 42 500 zł:**

***Dział 801, Rozdział 80146***

***Dział 852, Rozdział 85212***

**2 500 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od nich naliczonych i pobranych. Środki te przekazywane są do budżetu państwa.

***Dział 852, Rozdział 85213***

**1 900 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania zlecone).

**1 200 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania własne).

***Dział 852, Rozdział 85214***

**1 000 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zadania własne).

***Dział 852, Rozdział 85216***

**30 100 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadania własne).

***Dział 852, Rozdział 85295***

**5 800 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (zadania zlecone).

**Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w ogólnej kwocie 124 266 zł:**

***Dział 801, Rozdział 80195***

**124 266 zł** – zmniejszenie planu dochodów i wydatków, w związku z podpisaniem porozumienia o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie 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. Z uwagi na wynikłe istotne zmiany w wytycznych co do realizacji projektu od chwili złożenia wniosku do dnia podpisania umowy, w obawie o możliwe prawidłowe wykonanie projektu i właściwe jego rozliczenie zdecydowano o rozwiązaniu umowy i złożeniu nowego wniosku, w oparciu o znane już wytyczne co do jego prawidłowej realizacji.

**Zwiększenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 62 648 zł, z tego:**

***Dział 600, rozdział 60016***

**8 700 zł** – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji ul. Czarodzieja w Chotomowie”, ze złożonych ofert na wykonanie zadania wynika, iż zabezpieczone środki w budżecie roku 2012 są niewystarczające.

***Dział 710, rozdział 71004***

**3 000 zł** – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

***Dział 754, rozdział 75412***

**8 000 zł** – wprowadzenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (zestawu oświetleniowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie”

w związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej do 50% wartości zadania.

***Dział 801, rozdział 80101***

**12 000 zł** – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Jabłonie”.

***Dział 801, rozdział 80103, rozdział 80104***

**30 948 zł** – zwiększenie planu wydatków bieżących na dotację dla Gminy Legionowo, w której do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci z Gminy Jabłonna.

**Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 7 019 004 zł, z tego:**

***Dział 750, rozdział 75023***

**358 000 zł** – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi w związku z nie wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, 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***

**240 000 zł** – zmniejszenie wydatków na obsługę długu z uwagi na brak konieczności emisji obligacji komunalnych w 2012 roku.

***Dział 758, rozdział 75818***

**100 000 zł** – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych w budżecie gminy na rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

***Dział 801,***

***rozdział 80101***

**282 000 zł** – zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Jabłonie w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi spowodowanymi mniejszą niż planowano liczbą etatów nauczycieli.

**135 000 zł** – zmniejszenie planu wydatków majątkowych zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż szatni kontenerowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie”, w związku z odstąpieniem od wykonania zadania z uwagi na koszty konieczne do poniesienia dwukrotnie wyższe od zaplanowanych.

*rozdział 80195,*

**5 870 000 zł** – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Sportowego w Chotomowie (I etap) w związku z odstąpieniem od umowy z powodu nie wywiązywania się wykonawcy z harmonogramu rzeczowego budowy, środki te zostały przesunięte w ramach realizacji przedsięwzięcia w WPF Gminy Jabłonna na lata 2013-2014 .

*Dział 854, rozdział 85401, rozdział 85415*

**34 004 zł** – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi (34 000 zł) w Szkole Podstawowej w Jabłonie spowodowane rezygnacją z zatrudnienia 2 nauczycieli świetlicy oraz zmniejszenie wydatków na stypendia za dobre wyniki w nauce do wysokości poniesionych wydatków (4 zł).

**Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 151 144 zł, z tego:**

*Dział 600 , rozdział 60016, Dział 900, rozdział 90003*

**75 000 zł** – przeniesienie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg z niewykorzystanych środków na zimowe utrzymanie dróg.

*Dział 801, rozdział 80101, 80195, Dział 854, rozdział 85401*

**982 zł** – przeniesienie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

*Dział 801, rozdział 80104, rozdział 80195*

**400 zł** – przeniesienie planu wydatków w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie na umowy zlecenia zawierane z osobami przeprowadzającymi egzaminy dla nauczycieli.

*Dział 801, rozdział 80146,*

**696 zł** – przeniesienie planu wydatków w związku ze zmianami w projekcie *Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty pn. „Super Belfer”*, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

*Dział 852, rozdział 85212,*

**15 630 zł** – przeniesienie planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie w ramach zadań zleconych ze świadczeń rodzinnych i usług pozostałych na składki na ubezpieczenie społeczne.

*Dział 852, rozdział 85214,*

**5 000 zł** – przeniesienie planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie w ramach zadań własnych w związku z koniecznością pokrycia kosztów usług pogrzebowych.

*Dział 852, rozdział 85295, Dział 900, rozdział 90003*

**20 400 zł** – przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia zawierane z osobami wykonującymi prace polegające na sprzątanii terenu gminy.

*Dział 900, rozdział 90004, rozdział 90095*

**13 036 zł** – przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia zawierane z osobami wykonującymi prace polegające na koszeniu i wygrabianiu poboczy dróg na terenie gminy (10 446 zł) oraz zabezpieczenie środków na projekt zagospodarowania terenu placu zabaw w Jabłonie przy ul. Parkowej (2 590 zł).

*Dział 900, rozdział 90015*

**20 000 zł** – przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej” do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej – etap I” z przeznaczeniem na kontynuację zadania. Wydatki te są zadaniem gminy i finansowane są zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, a w szczególności z jej art. 18 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 22.

Zwiększono rochody roku 2012 w związku z decyzją o wcześniejszej spłacie kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w związku z przekwalifikowaniem go z udzielonego na warunkach preferencyjnych na kredyt komercyjny o kwotę 301 200 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
*W. Kowalik*  
mgr Włodzimierz 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>336 816</b>	<b>194 168</b>	<b>142 648</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>334 148</i>	<i>191 500</i>	<i>142 648</i>
	Wpływy z usług	190 000	190 000	-
	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	-
	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	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>-</b>
	<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	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 037 937</b>	<b>489 037</b>	<b>1 548 900</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	110 000	110 000	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 917 256</i>	<i>368 356</i>	<i>1 548 900</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 000	182 000	-
	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	160 000	160 000	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 900	-	48 900

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	-	1 500 000
	Pozostałe odsetki	26 200	26 200	-
	Wpływy z różnych dochodów	156	156	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 681</b>	<b>8 681</b>	-
	Wpływy z usług	8 654	8 654	-
	Pozostałe odsetki	27	27	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	-
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	-
	Pozostałe odsetki	25	25	-
	Wpływy z różnych dochodów	40	40	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>89 113</b>	<b>89 113</b>	-
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>63 513</i>	<i>63 513</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>25 600</i>	<i>25 600</i>	-
	Wpływy z różnych opłat	17 600	17 600	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 547</b>	<b>2 547</b>	-
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 547</i>	<i>2 547</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	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</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	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 200</b>	<b>200</b>	<b>4 000</b>
	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>4 000</i>	-	<i>4 000</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000	-	4 000

	<i>Obrona cywilna</i>	<b>200</b>	<b>200</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>28 149 496</b>	<b>28 149 496</b>	-
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	-
	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>	<b>2 722 675</b>	<b>2 722 675</b>	-
	Podatek od nieruchomości	2 611 442	2 611 442	-
	Podatek rolny	24 928	24 928	-
	Podatek leśny	40 000	40 000	-
	Podatek od środków transportowych	12 000	12 000	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 305	14 305	-
	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>	<b>3 474 445</b>	<b>3 474 445</b>	-
	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	132 000	132 000	-
	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	31 000	31 000	-
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>503 461</b>	<b>503 461</b>	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	-
	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	153 922	153 922	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	-
	Pozostałe odsetki	39	39	-
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 412 415</b>	<b>21 412 415</b>	<b>-</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 272 415	21 272 415	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 438 666</b>	<b>11 418 690</b>	<b>19 976</b>
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 196 362</i>	<i>11 196 362</i>	<i>-</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 196 362	11 196 362	-
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>242 304</b>	<b>222 328</b>	<b>19 976</b>
	Pozostałe odsetki	217 133	217 133	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 195	5 195	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 976	-	19 976
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>878 238</b>	<b>763 238</b>	<b>115 000</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>118 800</b>	<b>3 800</b>	<b>115 000</b>
	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	-
	Pozostałe odsetki	1 050	1 050	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 450	1 450	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000	-	115 000
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217	217	-
	<b>Przedszkola</b>	<b>671 500</b>	<b>671 500</b>	<b>-</b>
	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	-
	<b>Gimnazja</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>
	Wpływy z różnych opłat	500	500	-
	Pozostałe odsetki	200	200	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	-

	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>81 572</b>	<b>81 572</b>	-
	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	81 572	81 572	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>4 849</b>	<b>4 849</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 849	4 849	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 574 193</b>	<b>2 574 193</b>	-
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 140 200</b>	<b>2 140 200</b>	-
	Wpływy z różnych opłat	300	300	-
	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	-
	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	7 300	7 300	-
	<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>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100	8 100	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700	14 700	-
	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000	34 000	-

	<b>Zasilki stałe</b>	<b>167 100</b>	<b>167 100</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 100	167 100	-
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 693</b>	<b>58 693</b>	-
	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	-
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	-
	Wpływy z usług	14 500	14 500	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 900</b>	<b>136 900</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 900	31 900	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000	105 000	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 877</b>	<b>14 877</b>	-
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 877</b>	<b>14 877</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 877	14 877	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 660 515</b>	<b>1 366 938</b>	<b>293 577</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 615 577</b>	<b>1 322 000</b>	<b>293 577</b>
	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
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 938</b>	<b>34 938</b>	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	14 938	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	-
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	-

921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>210 025</b>	<b>10 025</b>	<b>200 000</b>
	<i>Obiekty Sportowe</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>200 000</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000	-	200 000
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
	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>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych dochodów	25	25	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 411 188</b>	<b>45 087 087</b>	<b>2 324 101</b>
	<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>KWOTA</b>		
	1	2		
	<b>Dochody własne :</b>	<b>32 311 655</b>		
	<b>1. Podatki:</b>	<b>6 180 080</b>		
	a) rolny	133 344		
	b) od nieruchomości	4 606 162		
	c) leśny	49 669		
	d) od środków transportowych	209 600		
	e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000		
	f) od spadków i darowizn	132 000		
	g) od czynności cywilno-prawnych	1 014 305		
	<b>2. Opłaty</b>	<b>246 962</b>		
	a) skarbowa	70 000		
	b) eksploatacyjna	12 000		
	c) targowa	1 040		
	d) produktowa	10 000		
	e) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, za wpis do rejestru żłobków)	153 922		
	<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 412 415</b>		
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 272 415		
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000		
	<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>330 865</b>		
	<b>5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 890 900</b>		
	<b>6. Odsetki od środków finansowych gminy</b>	<b>217 133</b>		
	<b>7. Wpływy z usług</b>	<b>1 628 654</b>		
	<b>8. Pozostałe dochody</b>	<b>34 685</b>		
	<b>9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu</b>	<b>265 000</b>		
	<b>10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 938</b>		

<b>11. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>55 000</b>
<b>12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>15 023</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>11 196 362</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 196 362
<b>Dotacje</b>	<b>3 903 171</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 224 267
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 765
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	81 572
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	636 225
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	7 300
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)	134 976
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>47 411 188</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*W. Kowalik*  
mgr Włodzimierz Kowalik



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

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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	2	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	325 386	214 747	194 530	-	194 530	20 217	-	-	-	110 639
	01008	Melioracje wodne	67 217	17 217	-	-	-	17 217	-	-	-	50 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 639	193 000	193 000	-	193 000	-	-	-	-	60 639
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 530	1 530	1 530	-	1 530	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 224 729	2 019 850	619 850	-	619 850	1 400 000	-	-	-	204 879
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 404 500	1 404 500	4 500	-	4 500	1 400 000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	820 229	615 350	615 350	-	615 350	-	-	-	-	204 879
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 234 173	1 170 848	1 170 848	39 035	1 131 813	-	-	-	-	63 325
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	458 070	458 070	458 070	30 570	427 500	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 703	710 378	710 378	8 465	701 913	-	-	-	-	63 325
	70095	Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 630	433 630	433 630	354 950	78 680	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	347 580	347 580	347 580	328 200	19 380	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 050	86 050	86 050	26 750	59 300	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 102 689	7 005 879	6 678 290	5 285 090	1 393 200	-	327 589	-	-	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)	6 481 400	6 391 090	6 376 960	5 208 960	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 naliczone	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 547</b>	<b>2 547</b>	<b>2 547</b>	<b>2 547</b>	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	<b>500</b>	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>389 300</b>	<b>336 300</b>	<b>236 300</b>	<b>53 000</b>	<b>183 300</b>	<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	<b>53 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
	75412	Ochronnicze strażę pożarne	238 000	230 000	210 000	53 000	157 000	-	20 000	-	-	8 000
	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	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>483 690</b>	<b>483 690</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>483 690</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	483 690	483 690	-	-	-	-	-	-	-	483 690
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>297 093</b>	<b>297 093</b>	<b>296 076</b>	-	<b>296 076</b>	-	<b>1 017</b>	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 017	1 017	-	-	-	-	1 017	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 076	296 076	296 076	-	296 076	-	-	-	-	-
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 257 806</b>	<b>17 872 806</b>	<b>13 153 853</b>	<b>10 854 220</b>	<b>2 299 633</b>	<b>3 937 270</b>	<b>712 347</b>	<b>69 336</b>	-	<b>1 385 000</b>
	80101	Szkoly podstawowe	8 075 411	7 828 411	7 252 494	6 434 960	817 534	135 192	440 725	-	-	247 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 611	303 611	230 947	212 881	18 066	55 605	17 059	-	-	-
	80104	Przedszkola	5 445 535	5 437 535	1 682 449	1 398 561	283 888	3 670 343	84 743	-	-	8 000
	80105	Przedszkola specjalne	19 538	19 538	-	-	-	19 538	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 335 414	3 335 414	3 109 752	2 607 440	502 312	56 592	169 070	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	512 982	512 982	512 982	14 200	498 782	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 348	157 348	88 012	2 008	86 004	-	-	69 336	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 826	223 826	223 076	180 970	42 106	-	750	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 184 141	54 141	54 141	3 200	50 941	-	-	-	-	1 130 000

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	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>397 338</b>	<b>123 860</b>	<b>79 047</b>	<b>44 813</b>	<b>200 478</b>	<b>24 000</b>	-	-	<b>49 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 338	-	-	-	130 338	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 250	13 250	2 351	10 899	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 750	108 610	76 696	31 914	70 140	24 000	-	-	49 000
	85195	Pozostała działalność	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 423 387</b>	<b>1 445 887</b>	<b>1 088 154</b>	<b>357 733</b>	<b>22 300</b>	<b>2 955 200</b>	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 900	132 865	121 405	11 460	7 300	1 984 735	-	-	-
	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	25 775	-	-	-	-	25 775	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 240	126 200	-	126 200	15 000	435 040	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	199 350	-	-	-	-	199 350	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 063	811 463	656 394	155 069	-	3 600	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 359	270 359	270 359	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	366 700	105 000	39 996	65 004	-	261 700	-	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>644 315</b>	<b>530 183</b>	<b>493 662</b>	<b>36 521</b>	-	<b>114 132</b>	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	577 662	530 183	493 662	36 521	-	47 479	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 653	-	-	-	-	66 653	-	-	-

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			środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 664 312</b>	<b>4 295 981</b>	<b>4 295 981</b>	<b>198 463</b>	<b>4 097 518</b>	-	-	-	-	-	<b>368 331</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 081 780	2 037 500	2 037 500	-	2 037 500	-	-	-	-	-	44 280
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
	90003	Oczyszczanie ściek i wsi	841 441	841 441	841 441	137 441	704 000	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 970	174 970	174 970	36 336	138 634	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 500	950 500	950 500	-	950 500	-	-	-	-	-	290 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków szkodliwych	34 938	34 938	34 938	-	34 938	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	160 683	151 632	151 632	24 686	126 946	-	-	-	-	-	9 051
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 069 849</b>	<b>2 069 849</b>	<b>46 849</b>	-	<b>46 849</b>	<b>2 023 000</b>	-	-	-	-	-
	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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>146 348</b>	<b>89 841</b>	<b>19 841</b>	-	<b>19 841</b>	<b>70 000</b>	-	-	-	-	<b>56 507</b>
	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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>44 097 092</b>	<b>41 709 601</b>	<b>29 249 025</b>	<b>18 448 168</b>	<b>10 800 857</b>	<b>7 753 265</b>	<b>4 154 285</b>	<b>69 336</b>	<b>483 690</b>	<b>2 387 491</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
*M. Paweł*  
 mgr Włodzimierz Kowalik

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

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 (obligacje)
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	110 639	110 639	-	-	-	-
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	50 000	50 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna	50 000	50 000	-	-	-	-
01010		<b>Program budowy sieci wodociągowej</b>	60 639	60 639	-	-	-	-
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	60 639	60 639	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151)	60 639	60 639	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	204 616	204 616	-	-	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	204 616	204 616	-	-	-	-
		Projekt i wykonanie drogi w Wólce Górskiej (Fundusz Sołecki)	6 649	6 649	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji chodników i dojść do schodów przy wiadukcie w Chotomowie	5 000	5 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Okólnej na odcinku 40 m w Chotomowie (tzw. łącznika z Legionowem)	20 000	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji ul. Czarodzieja w Chotomowie	11 700	11 700	-	-	-	-
	Wykonanie dokumentacji ul. Piusa 55 w Chotomowie	8 000	8 000	-	-	-	-	
	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie	49 737	49 737	-	-	-	-	
	Wykonanie i montaż wiat przystankowych we wsi Janówek Drugi i Chotomów	13 530	13 530	-	-	-	-	
	Budowa chodnika wraz z jego oświetleniem w ul. Złotej Renety w ramach zadania budowa parkingu przy ul. Złotej Renety w Jabłonie wraz z oświetleniem	90 000	90 000	-	-	-	-	

700		<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	63 325	63 325	-	-	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	63 325	63 325	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie w obrębie I - dz. nr 458/1 (Realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.05.2012r.)	21 165	21 165	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	96 810	96 810	-	-	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	6 500	6 500	-	-	-	-
		Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Jabłony (Fundusz Sołecki)	6 500	6 500	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	53 000	49 000	-	-	4 000	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	25 000	25 000	-	-	-	-
		Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modulem ratowniczym technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	25 000	25 000	-	-	-	-
	75412	<i>Ochronnicze strażki pożarne</i>	8 000	4 000	-	-	4 000	-
		Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (zestawu oświetleniowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie	8 000	4 000	-	-	4 000	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	20 000	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji systemu monitorowania wizyjnego w Chotomowie	20 000	20 000	-	-	-	-

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 385 000</b>	<b>1 270 000</b>	-	-	<b>115 000</b>	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	247 000	132 000	-	-	115 000	-
		Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie	235 000	120 000	-	-	115 000	-
		Zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Jabłonie	12 000	12 000	-	-	-	-
	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>	1 130 000	1 130 000	-	-	-	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	1 130 000	1 130 000	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	49 000	49 000	-	-	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	49 000	49 000	-	-	-	-
		Zakup kontenerów na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostyczno - Konsultacyjnego w Janówku Drugim	49 000	49 000	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	368 331	368 331	-	-	-	-
	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>	290 000	290 000	-	-	-	-
		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)	82 000	82 000	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej - etap I	50 000	50 000	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej	30 000	30 000	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie- etap I	40 000	40 000	-	-	-	-
		Budowa oświetlenia od ronda S-2 do ul. Przylesie w Jabłonie	54 000	54 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie	4 000	4 000	-	-	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Sołeckiej w Skierdach (od ulicy Modulńskiej do połączenia z ulicą Żwirową)	8 000	8 000	-	-	-	-

90095	<b>Pozostała działalność</b>		9 051	9 051	-	-	-	-	-
	Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	9 051	9 051	-	-	-	-	-	-
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	56 507	56 507	-	-	-	-	-	-
	<b>Pozostała działalność</b>	56 507	56 507	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie projektu i budowa skateparku w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 282	25 282	-	-	-	-	-	-
	Urządzenie kompleksu 50+ w Jablonnie (Fundusz Sołecki)	11 100	11 100	-	-	-	-	-	-
	Urządzenie boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 125	20 125	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>2 387 228</b>	<b>2 268 228</b>	-	-	-	-	<b>119 000</b>	-

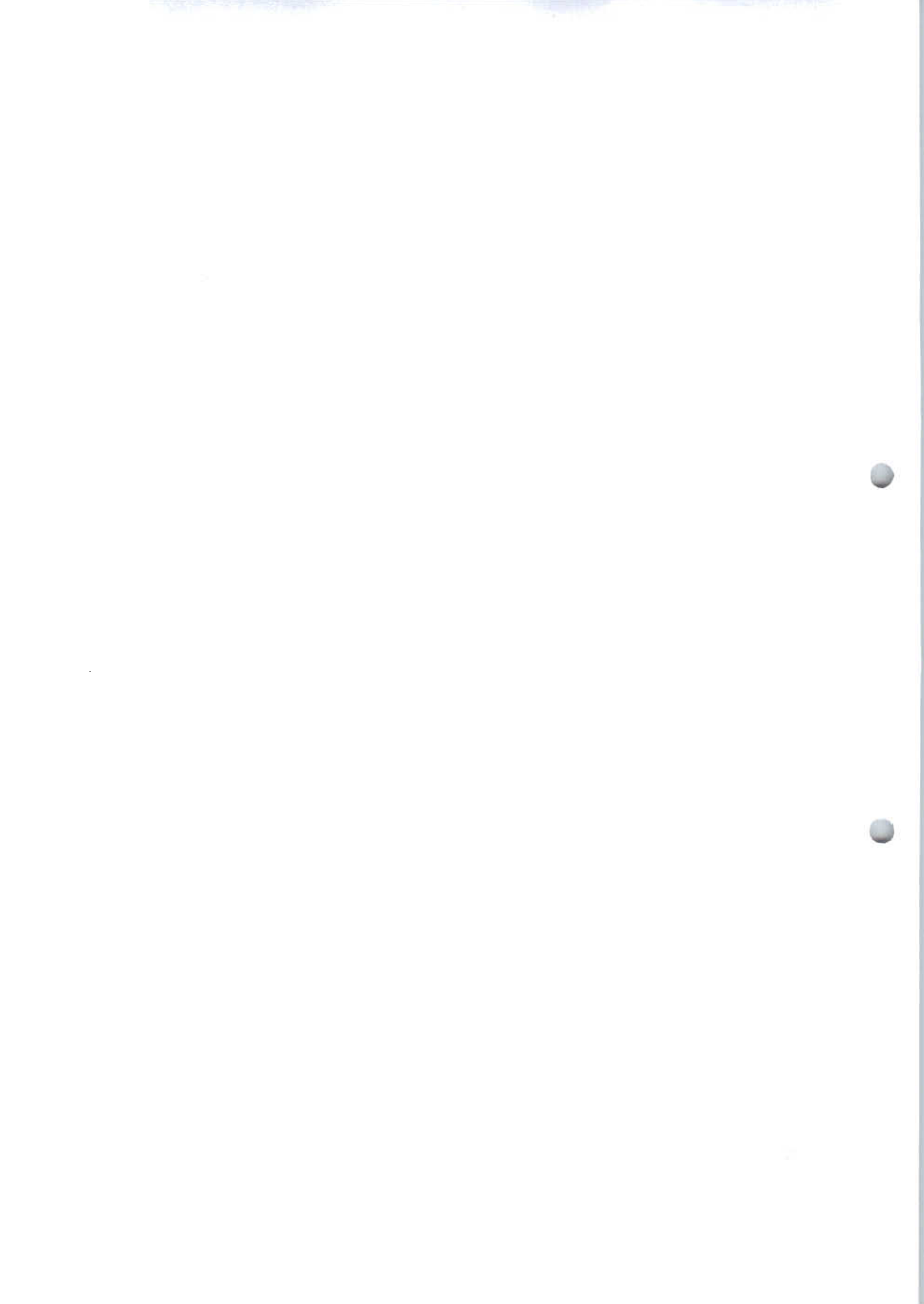
Kwota załącznika w pozycji plan ogółem jest mniejsza od kwoty w paragrafie 5 ust. 1 pkt.2b o 263 zł stanowiącej zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości na wydatki majątkowe na zadanie realizowane w latach ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy  
*M. Kowalik*  
 mgr Włodzimierz Kowalik



**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 roku ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Projekt	Kategoria: interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki 2012 r														
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					z tego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	środków z budżetu gminy	pozostałe	Wydatki, razem	z tego źródła finansowania	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				(6+7)			(9+14)	(10+11+12+13)					(15+16+17+18)								
I	<b>Wydatki razem</b>		x	142 502,00	21 375,00	121 127,00	81 572,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	12 236,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	69 336,00				
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki			142 502,00	21 375,00	121 127,00	81 572,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	12 236,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	69 336,00				
	Działanie: 9.4																				
	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty "Super Belfer"		801-80146	142 502,00	21 375,00	121 127,00	81 572,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	12 236,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	69 336,00				
	<b>RAZEM</b>			142 502,00	21 375,00	121 127,00	81 572,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	12 236,00	69 336,00	0,00	0,00	0,00	69 336,00				



**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	5	Wydutki bieżące	6
1	2	3	4	5	6		
<b>Razem</b>				<b>2 224 267</b>	<b>2 224 267</b>	<b>2 224 267</b>	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	<b>1 530</b>	
		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	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>63 490</b>	<b>63 490</b>	<b>63 490</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>63 490</b>	<b>63 490</b>	<b>63 490</b>	
		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	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 154	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				8 156	
		Składki na Fundusz Pracy				1 324	

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>2 547</b>	<b>2 547</b>
	<b>75101</b>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2 547</b>	<b>2 547</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze 2 547	
		Wynagrodzenia bezosobowe		2 165
		Składki na ubezpieczenie społeczne		328
		Składki na Fundusz Pracy		54
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>75212</b>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>500</b>	<b>500</b>
		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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>75414</b>	<i>Obrona cywilna</i>	<b>200</b>	<b>200</b>
		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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 156 000</b>	<b>2 156 000</b>
	<b>85212</b>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 116 000</b>	<b>2 116 000</b>
		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		1 984 735
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 600
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 270

		Składki na ubezpieczenia społeczne			77 484
		Składki na Fundusz Pracy			1 051
		Zakup materiałów i wyposażenia			2 466
		Zakup usług pozostałych			5 300
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		8 100	8 100
		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	8 100	
85295		<i>Pozostała działalność</i>		31 900	31 900
		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	31 900	
		Świadczenia społeczne			31 900

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>530</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	530
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH GMINY JABLONNA NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział I	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	
852		<b>Razem</b>		<b>393 570</b>	<b>393 570</b>	
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>378 693</b>	<b>378 693</b>	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	14 700		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14 700	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	34 000		
		Świadczenia społeczne			34 000	
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		<b>167 100</b>	<b>167 100</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	167 100		
		Świadczenia społeczne			167 100	

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>57 893</b>	<b>57 893</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	57 893	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 640
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 920
	Składki na Fundusz Pracy			1 440
	Zakup usług pozostałych			1 893
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	105 000	
	Świadczenia społeczne			105 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>14 877</b>	<b>14 877</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>14 877</b>	<b>14 877</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	14 877	
	Stypendia dla uczniów			6 677
	Inne formy pomocy dla uczniów			8 200

Przewodniczący Rady Gminy  
*M. Kowalik*  
mgr Włodzimierz Kowalik



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**  
**W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Prognozowane dochody budżetowe	47 411 188
2. Planowane wydatki budżetowe	44 097 092
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>3 314 096</b>
5. Rozchody	3 314 096
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 314 096

Przewodniczący Rady Gminy  
*W. Kowalik*  
mgr Włodzimierz Kowalik



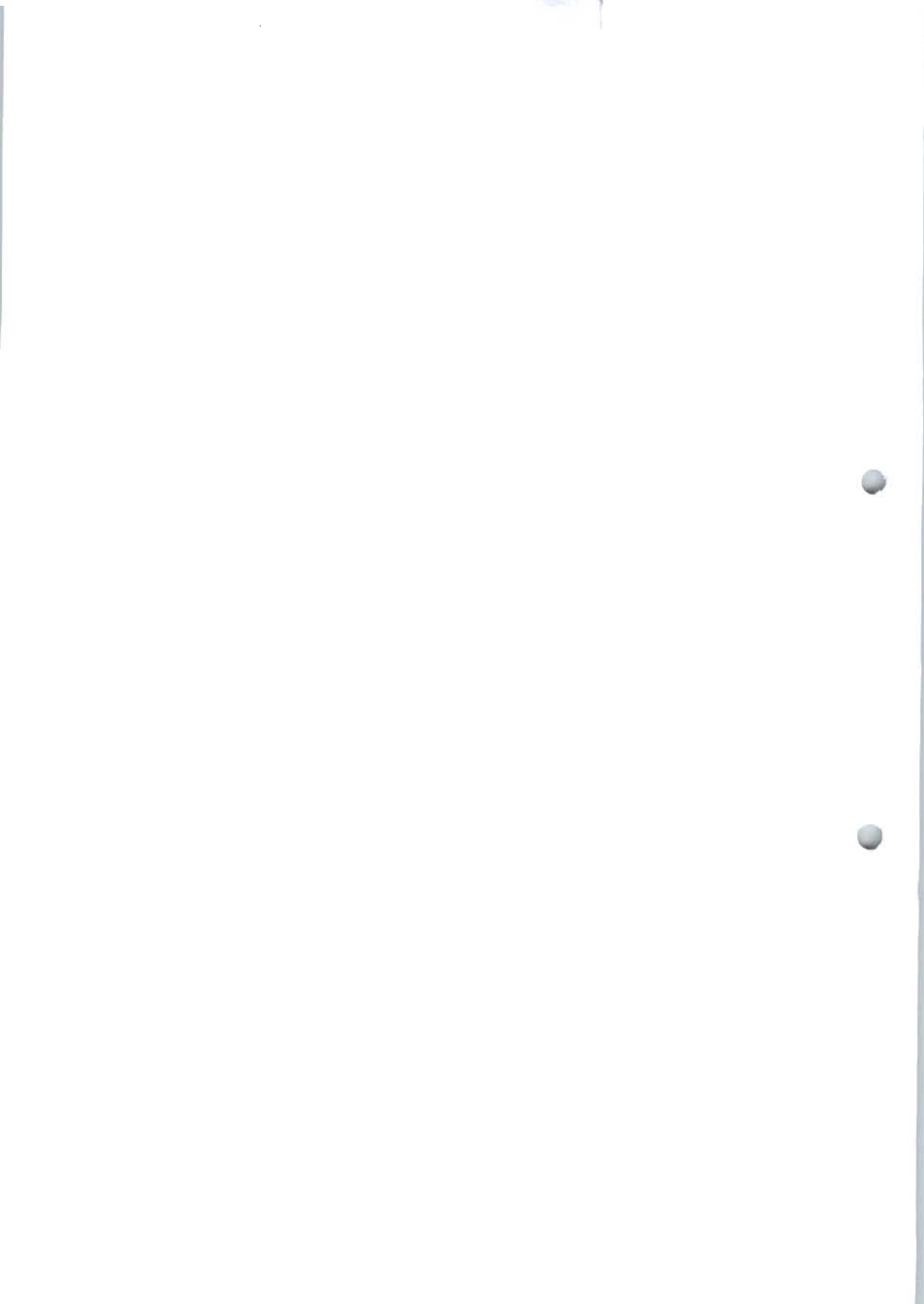
**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>2 153 338</b>	<b>2 585 013</b>
010	01008	Województwo Mazowieckie	Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Rajszew (Fundusz Sołecki)	-	17 217
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Jabłonna	-	50 000
750	75023	Województwo Mazowieckie	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa	-	1 400 000
			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 modułem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie (Fundusz Wsparcia)	-	25 000



851	85154	Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewnających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	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
<b>Ogółem</b>				<b>5 095 122</b>	<b>2 740 153</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*W. Gawala*  
mgr Włodzimierz Kowalik



Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwałą  
w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2012,**

Uchwała Nr XXIV/232/2012 z 26.09.2012r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Głosuję „za”	Głosuję „przeciw”	„Wstrzymuję się od głosu”	Uwagi
1.	Czyżewska Edyta	+			
2.	Gałęcka Teresa	+			
3.	Garbaczewski Zbigniew	+			
4.	Gontarska Iwona	+			
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 Wodziński	+			
14	Zieliński Marek	+			
15	Zwierzchlewska Halina	+			
	<b>Wynik głosowania</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zestawienie sporządziła:

Danuta Majczak

