

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Jabłonna
za 2012 rok**



ZARZĄDZENIE Nr 31/2013
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2012 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie oraz informacji o stanie mienia Gminy Jabłonna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) *Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:*

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Jabłonna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2012 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się Radzie Gminy Jabłonna:

- 1) informację o stanie mienia Gminy Jabłonna stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie za rok 2012 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 3

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Olga Muriak

)

)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA 2012 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2012 rok zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2012 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej gminy. Sporządzone zostało za podstawie danych z ewidencji księgowej, uwzględnia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie obejmuje również realizację planów finansowych rachunków dochodów wydzielonych, prowadzonych przez jednostki budżetowe gminy prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 uofp. Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 (Rb NDS) dodatnia różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanym wydatkami wyniosła 7.284.869,54 zł. Wypracowana nadwyżka wynika głównie z niezrealizowania zadania związanego z budową szkoły podstawowej w Chotomowie z winy wykonawcy zadania firmy ZAMBET, gdyż nie wywiązanie się z umowy zaszkodziło odstąpieniem przez Gminę od umowy z winy wykonawcy.

Ze sprawozdania za 2012 rok wynika, iż został zachowany dopuszczalny poziom zadłużenia i odciążenia budżetu obsługą zadłużenia. Na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i kredytów w BOŚ na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz w BRE Bank na sfinansowanie deficytu budżetowego, Gmina Jabłonna posiada zadłużenie na kwotę 6.448.904,65 zł, co stanowi 13,46 % dopuszczalnego 60 % progu zadłużenia gmin, określonego w art. 170 uofp z dnia 30 czerwca 2005 roku. Łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami w stosunku do dochodów gminy wyniosła 7,88%, czyli nie przekroczyła granicy określonej w art. 169 uofp, tj. 15%.

Została również zachowana zasada relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących wynikająca z art. 242 uofp tzn., że wykonane wydatki nie mogą być wyższe niż wykonane dochody.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową Gminy Jabłonna na 2012 rok Nr XVI/154/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku oraz dokonany w trakcie roku zmianami, na dzień 31 grudnia 2012 roku realizacja wykonania budżetu Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 47.917.262,25 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 1.809.772 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 46.107.490,25 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 40.632.392,71 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 38.648.908,98 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.481.173,08 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.698.143,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.783.029,53 zł,
 - dotacje w kwocie 7.518.409,97 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.187.149,29 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 462.176,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.983.483,73 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 2.300.038,75 zł.
4. Na realizację zadań bieżących gminy otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 420.174,06 zł.
5. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonana została nadwyżka w wysokości 7.284.869,54 zł.
6. Przychody wykonane na kwotę 3.715.278,97 zł stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W 2012 roku nie zwiększono zadłużenia gminy poprzez nowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek czy też emisji obligacji.
7. Rozchody budżetu zrealizowano na kwotę 3.314.095,96 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.307.615,96 zł,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.006.480,00 zł.
8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 7.541.271,23 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 79.593,31 zł.

Realizacja budżetu Gminy Jabłonna na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	47.264.555	47.917.262,25	101,38%
- dochody bieżące	45.337.454	46.107.490,25	101,70%
- dochody majątkowe	1.927.101	1.809.772,00	93,91%
Wydatki, w tym:	45.932.944	40.632.392,71	88,46%
- wydatki bieżące	41.647.910	38.648.908,98	92,80%
- wydatki majątkowe	4.285.034	1.983.483,73	46,29%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedłożono w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej Gminy Jabłonna, załączono ponadto sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których Gmina jest organem założycielskim (Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Centrum Kultury i Sportu, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) oraz załączono informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie zawiera wykaz oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz wykorzystanie tych dochodów.

DOCHODY OGÓŁEM	47.917.262,25 zł
Dochody własne	32.552.889,73 zł
1. Podatki	6.732.639,14 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.311.442 zł zrealizowano na kwotę 2.326.972,72 zł, co stanowi 100,67% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.509.803,11 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 2.454.720 zł zrealizowano na kwotę 2.588.210,55 zł, co stanowi 105,44% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 529.032,79 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 24.928 zł zrealizowano na kwotę 24.532,60 zł, co stanowi 98,41% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 2.599,40 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 115.416 zł zrealizowano na kwotę 117.642,25 zł, co stanowi 101,93% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 19.046,30 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 47.000 zł zrealizowano na kwotę 49.095,90 zł, co stanowi 104,46% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 100,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 10.669 zł zrealizowano na kwotę 10.650,80 zł, co stanowi 99,83 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 1.696,70 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 12.000 zł zrealizowano na kwotę 14.045,60 zł, co stanowi 117,05 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 6.227 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 217.600 zł zrealizowano na kwotę 262.846,79 zł, co stanowi 120,79% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 27.426,14 zł.

Na kwotę wpływów uzyskanych z tytułu podatków wpłynęły:

1. działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku, jak również wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, ustanawianie hipotek:

- wystawiono 3.303 upomnienia na kwotę 1.634.061 zł,
- wystawiono 640 tytułów wykonawczych na kwotę 1.063.861 zł,
- ustanowiono 1 hipotekę (NMD sp z o.o.).

2. systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Planowane wpływy w wysokości 38.000 zł zrealizowano na kwotę 56.087,14 zł, co stanowi 147,60% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 121.566,06zł. Gmina nie ma wpływu na realizację tego podatku, gdyż jest on egzekwowany i pobierany przez urzędy skarbowe i odprowadzany na rachunek gminy.

f) podatek od spadków i darowizn

Planowane wpływy z tego podatku w wysokości 136.000 zł zrealizowano na kwotę 192.585,98 zł, co stanowi 141,61% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 10.947,20 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 14.399 zł zrealizowano na kwotę 16.113 zł, co stanowi 111,90% kwoty planowanej.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.000.000 zł zrealizowano na kwotę 1.073.855,81 zł, co stanowi 107,39% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 11.439,60 zł.

W 2012 roku skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 1.527.788 zł.

2. Opłaty

219.621,35 zł

a) opłata skarbowa

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 70.000 zł zrealizowano w wysokości 52.669,32 zł, co stanowi 75,24% planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w opłacie skarbowej egzekwowanej i pobieranej przez urzędy skarbowe nie ma zaległości. Nie wykonanie planu dochodów wynika z odpisów dokonanych przez urząd skarbowy z tytułu przedawnienia się należności.

b) opłata targowa

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 1.040 zł zrealizowano w wysokości 1.095 zł, co stanowi 105,29% planowanych dochodów.

W związku z tym, iż gmina nie prowadzi targowiska, opłaty są pobierane jedynie od osób sprzedających znicze i kwiaty przy cmentarzach w Jabłonie i Chotomowie.

c) opłata eksploatacyjna

Planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 12.000 zł zrealizowano na kwotę 6.182,40 zł co stanowi 51,52% zł planowanych dochodów. Nie wykonanie dochodów wynika z niższych należnych wpłat z opłaty.

d) opłata produktowa

Planowane wpływy z opłaty produktowej w wysokości 10.000 zł zrealizowano na kwotę 6.401,92 zł, co stanowi 64,02% zł planowanych dochodów. Opłata ta jest przekazywana przez WFOŚiGW i została przekazana w kwocie niższej niż planowano.

e) opłaty lokalne pobierane przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 154.267 zł zrealizowano na kwotę 153.272,71 zł, co stanowi 99,36% kwoty planowanej. Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 43.481,11 zł, uzyskano wpływy w kwocie 750 zł za wpis do rejestru żłobków oraz wpływy w kwocie 345 zł z tytułu udzielonego zezwolenia na regularny przewóz osób.

Uzyskano również dochód z opłaty planistycznej w wysokości 108.696,60 zł.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 4.025,30 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.850.875,72 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 20.607.020 zł zrealizowano w kwocie 20.682.000 zł, co stanowi 100,36% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2012 roku wynosi 37,26% (udział w PIT). Ministerstwo Finansów po raz kolejny przeszacowało plan wpływów z udziału w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa z tytułu PIT. Szacowano wpływy w wysokości 22.158.807 zł, a zrealizowano w wysokości 20.682.000 zł, czyli uzyskano mniejszy wpływ o blisko 1.500.000 zł. W budżecie roku 2012 przyjęto plan na poziomie wpływów.

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 140.000 zł zrealizowano w kwocie 168.875,72 zł, co stanowi 120,63% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 268.746,85 zł

Planowane dochody w wysokości 276.275 zł zrealizowano w kwocie 268.746,85 zł, co stanowi 97,28% planowanych dochodów. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, z opłat za reklamy umieszczane w informatorze „Wieści z naszej gminy” oraz z rozliczeń z lat ubiegłych, a także z wpływów niewykorzystanych kwot z rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych.

Zaległości w kwocie 15.771,24 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.433.471,07 zł

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 1.496.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.433.471,07 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 184.100 zł zostały zrealizowane na kwotę 185.169,60 zł, co stanowi 100,58% planowanych wpływów,

- 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 planowane w wysokości 160.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 199.378,49 zł, co stanowi 124,61% planowanych dochodów,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 51.900 zł zostały zrealizowane na kwotę 53.237,10 zł, co stanowi 102,58% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 1.100.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 995.589,84 zł, co stanowi 90,51% planowanych wpływów,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 96,04 zł.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 256.581,11 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy **264.195,68 zł**

Planowane wpływy w wysokości 217.133 zł zrealizowano na kwotę 264.195,68 zł, co stanowi 121,67% planu. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych. W ramach obowiązujących umów z bankami, wolne środki na rachunku bankowym gminy lokowane są w banku, który na dzień lokaty oferuje największe oprocentowanie.

7. Wpływy z usług **1.902.053,82 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 1.648.654 zł zrealizowano na kwotę 1.902.053,82 zł, co stanowi 115,37% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki ściekowej oraz za udostępnienie powierzchni na punkt transmisyjny sieci PTC. Zaległości z tytułu wpływów z usług na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 238.402,20 zł. Na zwiększone wpływy z tytułu gospodarki wodno-ściekowej ma wpływ zarówno prowadzona egzekucja należności poprzez wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze, ale również większa aktywność komorników, a także informowanie dłużników o możliwości wpisania do rejestru dłużników i faktyczne wpisy, co poskutkowało wpływami do budżetu.

8. Pozostałe dochody **484.295,58 zł**

Planowane dochody w wysokości 468.815 zł zrealizowane zostały na kwotę 484.295,58 zł, co stanowi 103,30% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z zakresu pomocy społecznej wypłacanych w ramach otrzymanych na ten cel dotacji, jak również z uzyskanych dochodów z tytułu kar pieniężnych uzyskanych od wykonawców usług. Kwota 412.371,36 zł stanowi należną gminie karę za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, od firmy ZAMBET, wykonawcy budynku Szkoły Podstawowej w Chotomowie.

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **298.965 zł**

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 298.965 zł zrealizowano na kwotę 298.965 zł, co stanowi 100% planowanych wpływów.

10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **22.196,62 zł**

Planowane w wysokości 34.938 zł dochody z tego tytułu zrealizowane zostały na kwotę 22.196,62 zł co stanowi 63,53% planowanych dochodów. Źródłem tych dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych za wycięcie drzew na podstawie wydanych przez Urząd Gminy decyzji.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **47.877,58 zł**

) Planowane dochody w wysokości 59.000 zł zrealizowano na kwotę 47.877,58 zł, co stanowi 81,15% planowanych dochodów.

12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

27.951,32 zł

Planowane dochody w wysokości 15.035 zł zrealizowano w kwocie 27.951,32 zł, co stanowi 185,91% planowanych dochodów. Dochody te to 5% opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50% wpłat) i funduszu alimentacyjnego (20% wpłat).

Udział % w dochodach własnych gminy za 2012 rok przedstawia się następująco:

1. udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 64 %,
2. podatki i opłaty – 22%,
3. wpływy z usług – 6%,
4. wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 4%,
5. pozostałe dochody – 4%.

Subwencja ogólna **11.368.951 zł**

W 2012 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 11.309.584 zł, tj. 100% wielkości planowanej oraz kwotę 59.367 zł jako uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Subwencja oświatowa na 2012 rok została w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie, pokrywa ona

około 80 % wydatków bieżących na oświatę w 2012 roku (bez dotacji dla przedszkoli i do innych gmin).

Subwencja oświatowa uzależniona jest od skali i struktury realizowanych zadań oświatowych, liczby uczniów i wychowanków, stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Subwencja nie obejmuje takich zadań obowiązujących gminy, jak dowóz uczniów do szkół, prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Dotacje celowe i pomoc finansowa

W 2012 roku Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5.194,93 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 19.975,70 zł jako 20% zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku.

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2012 w kwocie 3.979.117 zł zrealizowano w wysokości 3.970.250,89 zł, co stanowi 99,78% planowanych dochodów, z tego na:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2012 w wysokości 2.347.513 zł otrzymano kwotę 2.300.038,75 zł, co stanowi 97,98% planowanych do otrzymania środków. Środki te wykorzystano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (4.335,62 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (2.545,92 zł), na zadania z zakresu obrony cywilnej (200 zł), na zadania z zakresu obronności kraju (500 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (65.201 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (2.227.256,21 zł),
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2012 w wysokości 427.864 zł otrzymano kwotę 420.174,06 zł, co stanowi 98,20% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (397.365,06 zł) oraz na pomoc materialną dla uczniów (22.809 zł),
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Z planowanej kwoty dotacji na 2012 rok w wysokości 115.000 zł otrzymano kwotę 100.685,21 zł z programu „Radosna Szkoła” jako dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie”,

4. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w kwocie 452.002,49 zł z tytułu wpłat z gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna,
5. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 25.597,46 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
6. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 14.000 zł z Powiatu Legionowskiego jako pomoc finansową na zadanie „wspólny bilet ZTM-KM”,
7. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Gmina Jabłonna otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 3.963,11 zł na zakup zestawu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie,
8. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W ramach podpisanej umowy Gmina Jabłonna otrzymała z Powiatu Legionowskiego dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na organizację imprezy kulturalnej w ramach „Święta Gminy Jabłonna”,
9. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich, w tym:
 - w ramach podpisanej umowy o przyznanie dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie w 2012 roku wpłynęła kwota 436.225 zł jako zwrot poniesionych w latach wcześniejszych wydatków.
 - wpłynęły również środki w wysokości 200.000 zł jako refundacja poniesionych w latach wcześniejszych wydatków na zadanie związane z „Rozwojem publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy GCKiS w Jabłonie – etap I” z PROW na lata 2007-2013.
10. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Gmina Jabłonna uzyskała dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej (7.564,81 zł).

Realizacja dochodów majątkowych w 2012 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	47.264.555	47.917.262,25
- dochody bieżące	45.337.454	46.107.490,25
- dochody majątkowe, w tym:	1.927.101	1.809.772,00
010-01010-6208 – 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
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51.900	53.237,10
700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100.000	995.589,84
700-70005§0870 -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	96,04
754-75412§6300 –dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000	3.963,11
758-75814§6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19.976	19.975,70
801-80101§6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115.000	100.685,21
900-90001§6208 – 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
926-92601§6208 -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

Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 15.907 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w 2012 roku wyniosły 3.012,34 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 68 %, tj. 2.046,45 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 32%, tj. 965,89 zł na 1 mieszkańca.

Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 1, natomiast dochody wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 2.

Zaległości z tytułu należnych gminie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 2.738.893,60 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 143.952,86 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych.

Przychody

3.715.278,97 zł

Wykonane przychody 2012 roku stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2012 roku nie zaciągnięto nowych zobowiązań, powodujących zwiększenie zadłużenia gminy.

WYDATKI OGÓŁEM	40.632.392,71 zł
Wydatki bieżące	38.648.908,98 zł
Wydatki majątkowe	1.983.483,73 zł

Wydatki bieżące planowane w wysokości 41.647.910 zł zostały zrealizowane na kwotę 38.648.908,98 zł, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na kwotę 26.481.173,08 zł, co stanowi 65,18% wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** na kwotę 17.698.143,55 zł, co stanowi 43,56% wydatków poniesionych ogółem,

- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 8.783.029,53 zł, co stanowi 21,62% wydatków poniesionych ogółem,

2. dotacje na zadania bieżące na kwotę 7.518.409,97 zł, co stanowi 18,50% wydatków poniesionych ogółem,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 4.187.149,29 zł, co stanowi 10,30% wydatków poniesionych ogółem,

4. wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 462.176,64 zł, co stanowi 1,14% wydatków poniesionych ogółem.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uopf dokonane w trakcie roku przedstawiają się następująco:

1) podpisano umowę na dotację w wysokości 124.266 zł i wprowadzono do budżetu na realizację projektu z POKL "Start na piątkę", faktyczna realizacja projektu przypadać miała na okres wrzesień 2012 - czerwiec 2013, łączna kwota projektu zgodnie z podpisaną umową wynosiła 197.256 zł, jednakże z uwagi na zaistniałe problemy merytoryczne wynikające m.in. ze zbyt długiego czasu od dnia złożenia wniosku do dnia jego oceny i podpisania umowy, jak również z uwagi na zmieniony sposób właściwej realizacji projektu systemowego w zakresie indywidualizacji procesu nauczania, z uwagi na prawdopodobieństwo problemów związanych z właściwą realizacją projektu należało odstąpić od realizacji umowy,

2) podpisano umowę na dotację w wysokości 142.502 zł i wprowadzono do budżetu na realizację projektu z POKL "Super Belfer", realizacja projektu planowana była od sierpnia 2012 roku, jednakże z uwagi na to, iż do dwukrotnie ogłaszanego przetargu nikt nie przystąpił, nie doszło do realizacji projektu,

3) wpłynęła dotacja w wysokości 200.000 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizowane zadanie związane z „Rozwojem publicznej infrastruktury sportowej w Gminie

Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy GCKiS w Jabłonie - etap I" z PROW na lata 2007-2013,

4) wpłynęła dotacja w wysokości 436.225 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków na zrealizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie” .

Jednocześnie:

- złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn. „Rewitalizacja centrum Jabłony podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego”, wnioskowana kwota projektu wynosi 594.974 zł,

- złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie”, wnioskowana kwota projektu to 470.574 zł,

- podpisano umowy na dofinansowanie projektów pn. „Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie” i „Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy”, na łączną kwotę 26.662 zł, które to projekty będą realizowane w 2013 roku,

- podpisano umowę na dofinansowanie w wysokości 119.527 zł realizacji projektu pn. Zintegrowana kampania promocyjna obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego „Zaprzyjajnij się z Zalewem” , który będzie realizowany w 2013 roku

Struktura wydatków bieżących za 2012 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **126.819,17 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy, zarówno samej sieci, jak też hydroforni i stacji uzdatniania wody Modlińska 102, Leśna 17 i Leśna Polana. Poniesione wydatki to wydatki urzędu związane z realizacją statutowych zadań na:

- zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń – 3.180,87 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 48.132,77 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, wymiana urządzeń w związku z awarią wodociągu w ul. Pańskiej i Królewskiej – 40.895,19 zł,
- naprawy i usuwanie awarii, badania wody i plombowanie wodomierzy, monitoring stacji, ogrodzenie hydroforni przy ul. Modlińskiej 102 – 28.497,44 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody – 6.112,90zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **2.902,67 zł**

Wydatek tego rozdziału to:

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **4.335,62 zł**

W ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w 2012 roku wydano 13 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 4.250,61 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 85,01 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wyplata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **1.363.106,47 zł**

Zgodnie z obowiązującymi porozumieniami z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 1.358.807 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – 1.046.740 zł,
- dofinansowanie komunikacji lokalnej tzw. „wspólny bilet ZTM - KM” – 312.067 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 4.299,47 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

522.540,78 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych w 2012 roku zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 1.744,55 zł (akumulatory, elementy progów zwalniających), wykonano naprawy nawierzchni dróg z masy bitumicznej za kwotę 35.424 zł (Jabłonna – ulice Parkowa, Piaskowa, Przylesie, Szkolna, Chotomów – ulice Kolejowa i Żeligowskiego, Boża Wola – ulice Dębowa i Modrzewiowa, w Trzcianach ul. Żwirowa), wyremontowano uszkodzone wiaty przystankowe i oznakowanie pionowe za kwotę 2.398,50 zł, wykonano kruszywowanie dróg o nawierzchni nie utwardzonej za kwotę 256.184,40 zł (Jabłonna – ulice Jagiellońska, Kisielewskiego, sięgacz do Tęczowej. Osiedlowa, Wałowa, Chotomów – ulice Daliowa, Kolejowa, Niecała, Kasztanowa, Wypoczynkowa, w Rajszewie ul. Lawendowa), poprawiono przejezdność dróg za kwotę 40.663,80 zł (na ul. Leśnej w Bożej Woli, w Chotomowie ulice Kolejowa, Ogrodowa i Świetlista, w Skierdach ul. Prostopadła), wykonano równanie dróg za kwotę 20.910 zł, wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz tabliczki z nazwami ulic za kwotę 72.140,20 zł, wykonano progi zwalniające i barierki związane z bezpieczeństwem i przejezdnością za kwotę 33.313,30 zł, poniesiono wydatki związane z bezpieczeństwem na drodze w Bożej Woli na kwotę 9.445,31 zł, poniesiono wydatki związane z wycinką drzew i krzewów w pasie drogowym na kwotę 19.215 zł, prace geodezyjne, inspektor nadzoru, i inne to wydatki na kwotę 22.147,72 zł, ubezpieczenie dróg gminnych to kwota 4.983 zł, przekazano odsetki do MUW z tytułu częściowego zwrotu dofinansowania do zadania realizowanego w ramach remontu dróg Modlińskiej i Zegrzyńskiej w Jabłonie – 35 zł.

W ramach **Funduszu Soleckiego** wsi Suchocin poniesiono wydatek na utwardzenie ul. Rybackiej w Suchocinie w wysokości 3.936 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

357.491,62 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami utrzymania budynków komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna, są to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone z tytułu umów zleceń zawieranych z gospodarzami budynków komunalnych – 28.825,09 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytych stanie – 5.794,17 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 57.058,06 zł,

- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 145.672,20zł (w tym m.in.: wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy – 29.871,66 zł, konserwacja elektryczna i hydrauliczna – 17.580 zł, remont schodów w budynku przy ulicy Zegrzyńskiej 2 – 72.133,44 zł, wymiana okien w budynku przy ulicy Zegrzyńskiej 2 – 6.048 zł, remont toalety zewnętrznej i daszku w Rajszewie – 4.371 zł, remont dachu w budynku przy Szkolnej 17 – 4.374 zł, wymiana rynien w budynku w Bożej Woli – 1.728 zł, remont dachu w budynku przy Królewskiej 2 – 6.000 zł),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 116.611,54 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 51.427,44 zł, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości – 36.854,04 zł, monitoring budynków komunalnych – 1.476 zł, przeglądy kominiarskie – 8.127,33zł, naprawa drzwi i rynien – 7.462,80 zł, montaż bramy wjazdowej przy ulicy Partyzantów 10a w Chotomowie – 4.320 zł, ocena techniczna budynków komunalnych – 2.583 zł i inne),
- wydatki na ubezpieczenie budynków – 3.530,56 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

675.576,78 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- wynagrodzenia bezosobowego i składki od niego naliczone z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą koordynującą prace przy scaleniu i podziale nieruchomości w Jabłonie - 8.203,30 zł
- koszty wykonania operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek z mapy sytuacyjnej, wykonania wznowienia granic nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych i inne – 113.482,76 zł,
- stosownie do wyroków Sądu, jak również egzekucji komorniczej, poniesiono wydatki związane z koniecznością wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami sądowymi, postępowania i komorniczymi (2 sprawy) na kwotę 549.890,72 zł,
- pozostałe koszty postępowania sądowego – 4.000 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

2.399,76 zł

Wyplacono odszkodowania za pobyt mieszkańców lokali komunalnych na terenie nieruchomości należącej do prywatnego właściciela przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

332.547,83 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno – Architektonicznej mieszczącej się w Urzędzie Gminy i składają się na nie:

- wynagrodzenia pracowników pracowni i składki od nich naliczone – 313.656,99 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, drukarki i kamerki cyfrowej – 7.111 zł,
- usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników – 7.403,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.376 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **63.915,62 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem urzędu w celu koordynowania działań gminy w zakresie całokształtu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów w zakresie opracowania prognoz oddziaływania na środowisko i analiz urbanistycznych – 17.295,87 zł,
- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości (5.800,68 zł), usługi kserograficzne, wypisy z ewidencji gruntów (1.378,57 zł), sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczania rent planistycznych (8.179,50 zł), a także poniesiono wydatek za sporządzenie kolejnego etapu prac związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – (29.766zł) i inne (1.495 zł).

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **65.201 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **270.983,51 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy Jabłonna i składają się na nie:

- diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 252.913,23 zł,
- zakupione artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 8.084,18 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych, szkolenie radnych – 9.986,10 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **5.821.442,87 zł**

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- koszt poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 71.191 zł (wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi),

- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń i składek od nich naliczanych stanowi kwotę 55.022,35 zł (w tym: umowy zlecenia zawierane na prace remontowe pomieszczeń biurowych, obsługę prawną Urzędu, a także poniesione koszty w wysokości 21.711,54zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych na 2012 rok),
- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane – 4.786.664,33 zł (w tym: zgodnie z nabytymi uprawnieniami wypłacono dziewięć nagród jubileuszowych na kwotę 63.881,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w wysokości 270.255,11 zł),
- zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze i odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę dla byłej pracownicy - 14.478,96 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 181.067,39 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, części do komputerów i oprzyrządowanie, programy komputerowe – 29.623,29 zł, artykuły biurowe – 31.253,03 zł, artykuły spożywcze, środki czystości i woda pitna – 51.166,74 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części) – 18.767,92 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki – 14.884,36 zł, doposażenie pokoi biurowych, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu, artykuły bhp, aparaty telefoniczne, flagi, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze, farby i inne – 35.372,05 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 69.690,90 zł,
- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 39.418,31 zł (m.in. konserwacje i remonty sprzętu, samochodu, naprawa kotła c.o., konserwacja centrali telefonicznej i sprzętu biurowego, remont instalacji elektrycznej),
- wydatki za zakup usług – 317.602,48 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe –122.146,75 zł, serwis programów komputerowych – 81.411,39 zł, koszt obsługi prawnej – 40.132,68 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 13.141,70 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat, badania wody – 22.559,30 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, naprawy samochodu służbowego, naprawy sprzętu biurowego – 9.121,99 zł, koszt certyfikacji ISO – 8.903,97 zł i inne),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 59.821,04 zł,
- opłaty za wynajem lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu – 36.075,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłata na PFRON –74.490 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 69.813,63 zł,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 32.977,78 zł
- pozostałe – 13.128,80 zł (w tym: badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego i inne).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**170.448,17 zł**

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 2.000 zł (umowa zlecenie na utrzymanie trzech domen internetowych w 2012 roku),
- zakup materiałów –18.307,54 zł, w tym m.in. koszt zakupu biletów lotniczych dla 16 uczniów Publicznego Gimnazjum w Jabłonie w związku z wyjazdem do Hiszpanii w ramach współpracy międzynarodowej (10.000 zł), zakupiono aparat fotograficzny (1.706 zł), zestaw pirotechniczny na spotkanie sylwestrowe z mieszkańcami gminy (1.000 zł), zakupiono drobne nagrody za udział w organizowanych konkursach (3.236,37 zł), ponadto poniesiono koszt materiałów piśmienniczych promocyjnych i gadżetów (2.365,17 zł),
- zakup usług –124.311,65 zł, w tym m.in. w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw wydatkowano kwotę 30.000 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną i kulturę, w ciągu roku odbyło się 10 koncertów i 6 wystaw, które zgromadziły liczną publiczność), poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Wieści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) w kwocie 23.493 zł, poniesiono koszty organizowanego wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie Jubileuszu 100-lecia OSP w Jabłonie oraz Dnia Dziecka – 25.296,69 zł, wykonano kalendarze ścienne, które zostały rozdane mieszkańcom gminy podczas spotkań świąteczno-noworocznych za kwotę 5.977,80 zł, współfinansowano Festiwal Nauki w Jabłonie, prezentację i wydanie książki i tomu poezji, spotkania świąteczno–noworoczne z mieszkańcami i konwent władz z powiatu legionowskiego za łączną kwotę 10.030 zł, wykonano gadżety, które były rozdawane dzieciom i dorosłym podczas imprez w gminie i organizowanych konkursów za kwotę 15.575,96 zł, ponadto poniesiono koszty ogłoszeń, wykonania pucharów, medali, usługi gastronomicznej, druku kart świątecznych, reklamy gminy w gazecie i inne na łączną kwotę 13.938,20 zł,
- poniesiono opłaty związane z udziałem gminy w turnieju Mazovia Cup oraz samorządowego turnieju piłki nożnej –1.200 zł oraz opłacono składki członkowskie za przynależność gminy do Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego - 5.000 zł, Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - 5.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 10.000 zł oraz Związku Gmin Wiejskich RP- 4.628,98 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**54.724 zł**

- w ramach tego rozdziału wypłacono diety dla sołtysów w wysokości 52.740 zł,
- poniesiono koszt współfinansowania IV powiatowego zjazdu sołtysów w wysokości 1.000 zł.

W ramach **Funduszu Sołeckiego** wsi Jabłonna poniesiono wydatek związany z wykonaniem tablicy informacyjnej za kwotę 984 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.545,92 zł

Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone pracownikom urzędu z tytułu otrzymanej na ten cel dotacji, w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Jabłonna.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

500 zł

W ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatek związany z zakupem telefonu bezprzewodowego, listwy zasilającej i baterii.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

74.880 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Stołeczną Policji, w ramach Funduszu wsparcia Policji, przekazano środki na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji pełniących na terenie gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie oraz na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji przypadającego w miesiącu lipcu święta policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

215.925,39 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem dwóch ochotniczych jednostek straży pożarnej w Jabłonie i Chotomowie. Na wydatki składają się:

- koszty udziału strażaków w kursach organizowanych przez PSO i głównie są to wypłacone ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 21.124,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 52.085,40 zł,
- zakup materiałów - 70.121,77 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów (36.032,95 zł), oleju opałowego do straźnicy w Chotomowie (19.434 zł), ponadto zakupiono części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy, wodę i artykuły żywnościowe dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych, doposażono świetlice OSP, jak również uzupełniono umundurowanie),
- wydatki za energię elektryczną i gaz –35.027,76 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich przeglądy –19.298,80 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i naprawy pojazdów –8.935,12 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych –1.382,36 zł,

- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP –7.949,46 zł.

W roku 2012 jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej w Jabłonie obchodziła 100-lecie swojego istnienia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **6.747,80 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono latarki akumulatorowe (2 szt.), kamizelki ostrzegawcze (25 szt.), skaner z wyposażeniem, publikację „Nowe zarządzanie kryzysowe”, poniesiono koszty szkolenia pracownika i dostawy publikacji. Wydatki na zakup latarek zostały częściowo sfinansowane z otrzymanej na ten cel dotacji na zadania zlecone gminy (200 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **770 zł**

W ramach rozdziału poniesiono koszty organizacji spotkania podsumowującego działalność w zakresie zarządzania kryzysowego w roku 2012 w powiecie.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **462.176,64 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami obsługi długu gminy i składają się na nie spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach 2008-2010 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych związanych m.in. z budową kanalizacji sanitarnej, a także od zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.679,42 zł**

Wyplacono świadczenia pieniężne z tytułu odbycia przez mieszkańców gminy ćwiczeń wojskowych, na złożone przez nich wnioski, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, stosownie do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Gmina złożyła wnioski o zwrot poniesionych wydatków, jednak do końca roku nastąpił tylko częściowy ich zwrot.

Wydatki na oświatę w gminie stanowiły w 2012 roku 46,41% wszystkich poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **7.676.130,45 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, od września 2012 roku przekazywano dotację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało 5 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 8.237,40 zł.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie –3.595.940,44 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie –4.071.952,61 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - w 2012 roku w szkole zatrudnionych było 43 nauczycieli, w tym 4 w niepełnym wymiarze godzin, 15 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 541 uczniów w klasach I-VI.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - w 2012 roku w szkole zatrudnionych było 60 nauczycieli, w tym 13 w niepełnym wymiarze godzin i 24 pracowników administracji i obsługi, w tym 2 w niepełnym wymiarze godzin, na zajęcia uczęszczało 686 uczniów, w tym do oddziałów „0” 96 uczniów.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.338.015,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu na basen ze SP w Chotomowie) – 10.687,76 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (415.683,73 zł), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza i ochronna (20.382,57 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 147.136,26 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, materiały gospodarcze, toner, papier, krzesła, ławki, meble, w tym SP Jabłonna – 90.239,43 zł i SP Chotomów – 56.896,83 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 38.206,06 zł
- energia elektryczna i gaz – 224.586,81 zł,
- usługi remontowe – 68.338,22 zł (w tym m.in.: remont pokoju nauczycielskiego i podrozdzielni centralnego ogrzewania w SP w Jabłonie – 29.008,55 zł, malowanie sali gimnastycznej w SP w Chotomowie – 20.457,36 zł, bieżące konserwacje i przeglądy, wymiana hydrantów, remont placu zabaw i inne),
- usługi pozostałe –88.923,12 zł (największy wydatek to wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego, wykonanie zabudowy przebieralni i szatni i inne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON –283.367,98 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia –24.755,80 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników –7.809,42 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**318.659,18 zł**

Wydatki rozdziału związane są z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w SP w Jabłonie i składają się na nie:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 211.629,63 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli –17.058,81 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.772,61 zł,
- pozostałe bieżące wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych i druków, badań okresowych pracowników to kwota 8.707,17 zł.

Ponadto, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazano środki do innych gmin w łącznej wysokości 69.490,96 zł, w związku z przebywaniem w placówkach oświatowych poza gminą dzieci z terenu Gminy Jabłonna, w tym dla:

Miasta Stołecznego Warszawy	5.328,40 zł,
Miasta Legionowo	64.162,56 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola**5.352.737,09 zł**

W ramach rozdziału, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przekazywana jest dotacja dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym, zaś dla punktu przedszkolnego w wysokości 40% tych kosztów. Na terenie gminy w 2012 roku było 7 przedszkoli niepublicznych i 1 niepubliczny punkt przedszkolny, dla których przekazywane były dotacje na każde dziecko na podstawie złożonego wniosku. Dotacja dla niepublicznych podmiotów jest udzielana wtedy, gdy osoba prowadząca przedszkole lub punkt przedszkolny złoży do gminy, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, stosowne dokumenty wraz z informacją o planowanej liczbie uczęszczających dzieci.

W 2012 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 2.489.854,99 zł. Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 484 dzieci, zaś do punktu przedszkolnego średnio 10 dzieci.

Kwoty przekazanych dotacji dla poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie –1.247.600,68 zł

(do przedszkola tego uczęszcza dwójka dzieci niepełnosprawnych, na które przekazywano dotację w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na 2012 rok, w wysokości 1.695,40 zł miesięcznie na każde dziecko),

- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie –198.178,31 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie –342.631,36 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie –263.946,88 zł,
 - Niepublicznego Przedszkolna „Wyspa Skarbów” w Chotomowie –196.919,36 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie –116.153,28 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportus” w Skierdach – 97.780,32 zł
- (do przedszkola tego uczęszcza jedno dziecko niepełnosprawne, na które również przekazywano dotację w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 1.695,40 zł miesięcznie),
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie –26.644,80 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano dotacje do gmin na podstawie zawartych porozumień i w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w łącznej wysokości 1.137.684,05 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 664.883,10 zł,
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 21.251,20 zł,
- Miasta Legionowo – 451.549,75 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie w 2012 roku wyniosły 1.725.198,05 zł.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 20 nauczycieli (19,1etatu) oraz 15 pracowników administracji i obsługi (14 etatów). W 2012 roku uczęszczało do przedszkola 216 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane – 1.390.437,08 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 80.649,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.167,56 zł (m.in. zakupiono meble do sal dydaktycznych i zabawki za kwotę 33.225,59 zł, zakupiono środki czystości i artykuły biurowe za kwotę 12.713,17zł, poniesiono wydatki związane z zakupem prasy, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 6.517,99 zł,
- energia elektryczna i gaz – 50.457,41 zł,
- wydatki remontowe – 31.084,67 zł (przeprowadzono remont łazienek za kwotę 12.379 zł, wymieniono wykładzinę PCV w holu i szatni przy salach za kwotę 10.047,87 zł, przeprowadzono bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy na łączną kwotę 8.657,80 zł),
- zakup usług – 29.313,36 zł (największy wydatek dotyczy wywozu nieczystości płynnych i stałych – 19.586,54 zł, zakup akcesoriów komputerowych i programów – 5.149,81 zł, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, badania wody – 4.577,01 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 66.019 zł,

- pozostałe – 12.551,37 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

12.545 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Legionowskim Gmina Jabłonna ponosi koszty pobytu w przedszkolu specjalnym w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 5 dzieci z terenu gminy. Gmina dopłaca do kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu specjalnym kwotą ponad otrzymaną na ten cel przez powiat subwencję oświatową.

Rozdział 80110 - Gimnazja

3.201.353,07 zł

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, od września 2012 roku przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPERE AUDE w Rajszewie. Do niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało na początku 3, a potem 4 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W 2012 roku przekazano dotację w wysokości 5.354,31 zł.

W 2012 roku uczęszczało do gimnazjum 337 uczniów w 13 oddziałach. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 34 nauczycieli, w tym 6 w niepełnym wymiarze godzin oraz 16 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane –2.513.420,81 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe –164.910,95 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –113.364,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 85.522,14 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, artykuły gospodarcze i remontowe, oprogramowanie komputerowe, doposażono sale lekcyjne, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek –31.200,96 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda –154.361,52 zł,
- wydatki remontowe – 66.699,91 zł (dokonano naprawy nawierzchni boiska za kwotę 27.099 zł, wyremontowano część podłóg za kwotę 8.610 zł, przeprowadzono bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje – 30.990,91 zł),
- zakup usług – 46.362,46 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, wymiana mat, wydatki z zakresu bhp i ppoż. oraz monitoringu, serwis oprogramowania, przeglądy techniczne budynku, przesyłki pocztowe, wymiana filtrów powietrza, dozór urządzeń

technicznych i inne), - pozostałe – 20.155,66 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

453.393,02 zł

W związku z ustawowym obowiązkiem gminy polegającym na zapewnieniu dowozu dzieci do szkół w 2012 roku poniesiono wydatek na wynagrodzenie bezosobowe i składkę od niego naliczaną z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą sprawującą opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz w drodze powrotnej do domu na kwotę 12.285,93 zł.

Ponadto sfinansowano koszt dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w łącznej kwocie 251.369,98 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół

Szkoła Podstawowa w Jabłonie –87.144 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie –94.419 zł

- dowóz uczniów na basen

Szkoła Podstawowa w Chotomowie –69.806,98 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu 10 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalistycznych placówek opiekuńczo wychowawczych w Warszawie w celu realizacji obowiązku szkolnego, również dowożono 15 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie. Łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 189.737,11 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

36.493,89 zł

Poniesione w 2012 roku koszty kształcenia nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych kształtowały się następująco:

- SP w Chotomowie - dofinansowano szkolenia i koszty dojazdu na łączną kwotę 14.990 zł,

- SP w Jabłonie - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, a także sfinansowano szkolenie nauczycieli i rady pedagogicznej na łączną kwotę 8.049,70 zł,

- Publiczne Gimnazjum - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę 7.489,26 zł,

- Przedszkole Gminne w Chotomowie - opłacono szkolenie nauczyciela i koszty dojazdu–5.894zł.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono koszty odsetek w wysokości 70,93 zł, z tytułu zwróconej dotacji z uwagi na brak możliwości realizacji projektu „Super Belfer”, gdyż nie zgłosił się do przetargu na realizację projektu żaden wykonawca.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**222.023,03 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie, składają się na nie:

- świadczenia na rzecz pracowników – 748,86 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników stołówki szkolnej – 180.717,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 5.785,79 zł,
- zakupione artykuły przemysłowe do kuchni (łyżki, kubki, garnki i inne), stół, lodówki, środki czystości – 9.496,38 zł,
- przeprowadzono konieczny remont pomieszczeń stołówki szkolnej i dokonano drobnych napraw – 21.491,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup gazu, badania okresowe pracowników, drobne naprawy, opłata za decyzję od czynności Powiatowego Inspektora Sanitarnego) – 3.782,82 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**73.584,45 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- 1.944 zł – wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych biorących udział w charakterze eksperta podczas awansu nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
- 25.597,46 zł – z otrzymanej na ten cel dotacji, pracodawcy zatrudniającemu młodocianego pracownika, dokonano zwrotu poniesionych kosztów kształcenia (oczywiście na podstawie odpowiednio wcześniej złożonego przez pracodawcę wniosku). Na powyższą kwotę składają się cztery wnioski o zwrot kosztów,
- 7.099,99 zł – poniesiono koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, dla nauczycieli publicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy,
- 38.092 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy,
- 851 zł – przekazano odsetki od otrzymanej dotacji w grudniu 2011 roku na realizację projektu z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Start na piątkę”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu dokonano zwrotu dotacji, a naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym zwrócono.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**124.976,20 zł**

W związku z realizacją przez gminę programów zdrowotnych przekazano dotację dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie na realizację „Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąż niepowikłanych” na kwotę 47.112,20 zł (w ramach programu pacjentki z terenu gminy dwa razy w tygodniu

korzystały z poradni ginekologicznej w przychodni w Jabłonie) oraz „Programu profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci w szkołach podstawowych” na kwotę 77.864 zł (program realizowany dwa razy w tygodniu w gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej w Jabłonie i raz w tygodniu w przychodni w Chotomowie).

Środki na wydatki w rozdziale 85153 i 85154 pochodzą z wpłat wnoszonych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

5.620,00 zł

W ramach rozdziału realizowano program NIEĆPA 2012, jak również sfinansowano program profilaktyczno-edukacyjny „Szczęście za rogatką”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

188.577,73 zł

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był poprzez:

- dotację w wysokości 85.140 zł dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa, które to placówki są prowadzone w Jabłonie i Chotomowie - odbiorcami programu pracy Ogniska są dzieci w wieku od 6 do 18 lat wywodzące się z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych. Ognisko pomaga dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, organizuje się im czas wolny, wspiera rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji, uczy nawiązywania więzi uczuciowych i rozwiązuje wynikłe podczas pracy z dziećmi problemy. W ramach placówki funkcjonuje Ognisko Wychowawcze (dla dzieci i młodzieży) oraz Klub Rodzica (dla dzieci, młodzieży i rodziców).
- wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 21.462,77 zł (w 2012 roku odbyło się 14 posiedzeń komisji),
- poniesiono koszty wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczonych z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów profilaktycznych w ramach Akcji Zima 2012 i Akcji Lato 2012 oraz realizacji programów sportowo-profilaktycznych na kwotę 66.988,14 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby prowadzenia zajęć profilaktycznych za kwotę 529,16 zł,
- poniesiono częściowe koszty organizacji obozu profilaktyczno-sportowego oraz koszty dowozu dzieci na Akcję Zima 2012 i Lato 2012, a także koszty opłat związanych z kierowaniem na leczenie odwykowe, łączna kwota wydatków to 13.128,16 zł,
- poniesiono koszty podróży służbowej i szkolenia pracownika z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.329,50 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**422,58 zł**

Stosownie do zapisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest zobowiązana do pokrywania wydatków z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, przed umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest to 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, 30% wydatków w drugim roku i 50% wydatków w trzecim roku i latach następnych. Nałożono na gminy powyższą ustawą kolejny obowiązek finansowy bez środków na jego realizację.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2.190.748,90 zł**

- kwota 3.308,49 zł to zwrot zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach 2010-2011 oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 345,20 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w wysokości 2.187.095,21 zł, w 2012 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2.071.715,10 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 283.670 zł, obejmujące 718 świadczeń,

2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.788.045,10 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę 557.315 zł obejmujące 6.435 świadczeń,

- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 383.499,10 zł obejmujące 3.069 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 119.229,10 zł, samotne wychowywanie dziecka – 36.210 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 28.200 zł, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 36.600 zł, urodzenie dziecka - 45.000 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 79.360 zł, rozpoczęcie roku szkolnego – 38.900 zł,

- świadczenia opiekuńcze na kwotę 588.231 zł obejmujące 2.797 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne – 360.315 zł i świadczenia pielęgnacyjne – 227.916 zł,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 259.000 zł obejmujące 259 świadczeń.

Ze świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w 2012 roku skorzystało 425 rodzin.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 52.044,26 zł (369 świadczeń dla 31 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane w wysokości 52.884,85 zł, pozostałe wydatki bieżące związane

z zakupem materiałów biurowych i druków, opłatami pocztowymi i bankowymi, serwisem oprogramowania, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniem pracownika to kwota 10.451 zł.

Rozdział 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 **23.203,51 zł**

- kwota 349,92 zł to zwrot zasiłków stałych i składki zdrowotnej, które zostały pobrane przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w poprzednich latach.

W ramach dotacji na zadania zlecone Gminie:

- opłacono za 14 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 7.761 zł obejmujące 167 świadczeń.

W ramach dotacji na zadania własne Gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 50 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 15.092,59 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **656.436,83 zł**

- 15.000 zł - dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci korzystających z pobytu w placówce.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 45.825,82 zł, z czego skorzystało 17 rodzin w ramach wypłaty 71 świadczeń.

W ramach środków własnych wypłacono świadczenia z przeznaczeniem na:

1. zasiłki na kwotę 456.434,81 zł, z tego:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 6.547,81 zł,

- zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele na kwotę 276.575,41 zł,

- zasiłki celowe specjalne dla 201 rodzin na kwotę 173.311,59 zł,

2. odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 127.382,60 zł, za pobyt w tych domach 5 mieszkańców gminy,

3. sprawienie pogrzebu dla 5 osób za kwotę 11.793,60 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **44.338,28 zł**

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest przez okres 6 miesięcy rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza w gospodarstwie jedno osobowym 175% najniższej emerytury, natomiast w rodzinie 125% najniższej emerytury. Z dodatku mieszkaniowego w 2012 roku skorzystało 41 rodzin w ramach wypłaty 316 świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **178.754,05 zł**

- kwota 3.956,40 zł to zwrot zasiłków stałych, które zostały pobrane przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w poprzednich latach.

W 2012 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 50osób na kwotę 174.797,65 zł, zarówno samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy z powodu wieku .

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **716.074,88 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie. W ośrodku zatrudnionych jest 13 pracowników.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych świadczących prace w terenie – 4.526,31 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 540.763,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 24.220 zł (zawarto umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi do uporządkowania dokumentacji kadrowej, do obsługi informatycznej i uporządkowania archiwum, jak również umowy z osobami zastępującymi pracownika podczas dłuższej nieobecności z powodu choroby),
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.080,80 zł (m.in.: doposażenie jednostki w komputery i drukarki, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki, zakup fachowych czasopism i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 4.914,33 zł,
- konserwacja ksero – 184,50 zł
- wydatki na zakup usług – 21.009,15 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 11.089,89 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową i inne),
- czynsz za wynajem lokali na pomieszczenia biurowe – 65.376,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.587 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 10.415,75 zł,

- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 8.996,77 zł (badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na działalność bieżącą jednostki w 2012 roku w wysokości 67.149 zł, zostały sfinansowane z *otrzymanej na ten cel dotacji na zadania własne gminy*.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **281.080,09 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób drugich, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W 2012 roku z usług opiekuńczych skorzystało 36 rodzin. Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **263.801,81 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2012 roku w ramach *otrzymanej na ten cel dotacji* z posiłków w szkołach skorzystało 90 dzieci na kwotę 39.149,46 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 280 osób na kwotę 55.350,54 zł.

W ramach środków własnych na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 26.099,64 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 41.169,46 zł.

W ramach *otrzymanej dotacji na zadania zlecone* wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł dla 27 osób na kwotę 32.400 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, jako profilaktyczne działania podejmowane na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku, na łączną kwotę 69.632,71 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (22.698,62 zł), wykłady dla uczestników zespołu interdyscyplinarnego oraz organizacja dwóch obozów (46.934,09 zł).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **527.232,96 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w SP w Jabłonie wydatki na kwotę 291.515,13 zł, w SP w Chotomowie wydatki na kwotę 204.985,21 zł, w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wydatki na kwotę 30.732,62 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 446.100,84 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 45.243,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 28.321,27 zł,
- pozostałe bieżące wydatki –7.567,23 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

63.411,38 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz stypendia socjalne na łączną kwotę 44.541,38 zł, z tego z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 13.689 zł. Wypłacono również dofinansowanie do podręczników szkolnych na kwotę 9.120 zł, z otrzymanej na ten cel dotacji. W związku z Lokalnym programem wspierania edukacyjnego dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna, w ramach innych form pomocy dla uczniów, wypłacono nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 oraz wypłacono nagrody pieniężne osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 9.750 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.509.267,45 zł

Na wydatki tego rozdziału, związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz przepompowni ścieków, składają się:

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i innych na potrzeby napraw przepompowni – 4.471,02 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 41.681,12 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni, remonty po awariach i cykliczne czyszczenie – 64.013,58 zł,
- koszty odprowadzania ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, wymiana uszkodzonych włączów –1.381.501,94 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo 1.314.300,68 zł),
- koszty wykonania ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych na gruntach w okolicy ul. Baśniowej – 11.808 zł,
- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe oraz za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 5.791,79 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**642.044,64 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z dbałością o czystość i porządek w gminie. Składają się na nie:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie na łączną kwotę 111.853,25 zł,
- zakupione materiały do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, szczotki, łopaty, odzież robocza, kamizelki ochronne) za kwotę 12.007,63 zł,
- dokonano zakupu usług na łączną kwotę 518.183,76 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników za kwotę 215.818,45 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy i inne za kwotę 53.913,42 zł, sprzątanie przystanków autobusowych i opróżnianie koszy na śmieci to koszt 64.996 zł, zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (zebrano 400,5m³ odpadów), której koszt wyniósł 20.761,92 zł, zebrano przeterminowane lekarstwa z pięciu punktów aptek na terenie gminy (563 kg przeterminowanych leków) za kwotę 3.049,80 zł, przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na terenie gminy, której koszt wyniósł 56.594,41 zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła (zebrano 238,09 ton papieru, plastiku, szkła, metalu i odpadów mieszanych) kosztowała 79.704 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk z terenu gminy zebrano śmieci z 14 dzikich składowisk za kwotę 23.345,76 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**73.716,64 zł**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami dokonującymi zabiegi pielęgnacyjne, koszenie trawy przy drogach i chodnikach, usuwanie gałęzi – 29.785,85 zł,
- zakupiono kosę spalinową, materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, kwiaty do donic ozdobnych i na rabaty, donice, artykuły ogrodnicze – 7.850,77 zł,
- zakup usług – 36.080,02 zł, w tym: koszenie traw w Jabłonie i Chotomowie wraz z grabieniem i wywiezieniem – 12.987,42, wycinka krzewów, drzew, podcięcie gałęzi – 20.068,60 zł, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 26 kasztanowców - 3.024 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**101.607,51 zł**

Wydatek z tego rozdziału poniesiono w związku z wylapywaniem, przewożeniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska.

Do schronisk przewieziono 38 psów, których koszt odłowienia, przewiezienia i przyjęcia

do schroniska wyniósł 93.314 zł. Ponadto zakupiono karmę dla bezdomnych kotów za kwotę 1.292,63 zł i dla psów w schronisku za kwotę 7.000,88 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

828.768,19 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w należyłym stanie poniesiono wydatki na:

- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 678.691,38 zł,
- wydatki remontowe – 81.386,39 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (57.979,49 zł), naprawa ozdób świątecznych (8.364 zł), inne prace remontowe oświetlenia ulicznego (15.042,90 zł),
- zakup usług – 61.350,51 zł, w tym m.in.: montaż i demontaż iluminacji świetlnych (26.524,95zł), montaż zegarów astronomicznych (8.116,15 zł), montaż lamp oświetleniowych i doświetlenie ulic Lipowej, Spacerowej, Dębowej i Kolejowej (23.103,62 zł), opłaty przyłączeniowe i inne (3.605,79 zł),
- zakup materiałów - 7.339,91 z, w tym m.in. zegary astronomiczne dla oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

21.720,69 zł

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakupiono worki i rękawice niezbędne podczas akcji sprzątania świata oraz zakupiono plecaki jako upominki dla dzieci ze szkół biorących udział w akcji sprzątania świata, a także obiektyw do aparatu fotograficznego na potrzeby prowadzenia dokumentacji zdjęciowej do celów edukacji ekologicznej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

93.782,40 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu umów zleceń zawieranych z osobami dbającymi o ład i porządek na gminnych placach zabaw – 7.894,63 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby drobnych napraw na placach zabaw w gminie (440,35 zł), a także środki do odstraszenia dzików, gdyż zwierzęta te stanowią zagrożenie dla mieszkańców, jak również zakupiono kukurydzę do dokarmiania dzików w miejscach oddalonych od zabudowań (5.333,34 zł),
- zakup usług –75.983,81 zł, w tym: wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw, dokonano drobnych napraw na placach zabaw, zamontowano ławki, stojaki na rowery (15.975,11 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 53 sztuki zwierzyny o łącznej masie 1762 kg (9.504,90 zł), wysterylizowano 20 bezdomnych zwierząt

(5.205,99 zł), w celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poniesiono koszty usługi odstraszania dzików przez osoby do tego przygotowane, przeprowadzono 48 interwencji (11.889zł), ponadto podpisano umowę z kancelarią prawną w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego związanego z usunięciem drzew bez wymaganego zezwolenia (17.220 zł).

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatki z **Funduszu Soleckiego**:

- sołectwa Suchocin na zakup siatki do piłkochwyłów wraz z zestawem montażowym na boisko w Suchocinie w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw” na kwotę 6.891,11 zł,
- sołectwa Janówek Drugi na zakup drobnych elementów wyposażenia kontenerów, które posłużą mieszkańcom wsi podczas spotkań wiejskich i zebrań w ramach przedsięwzięcia „Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw” na kwotę 2.985,27 zł,
- sołectwa Boża Wola na wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw za kwotę 3.493,20 zł,
- sołectwa Jabłonna na montaż zabawek na placu zabaw i projekt zagospodarowania placu zabaw w ramach przedsięwzięcia „Remont placów zabaw i ich doposażenie” na kwotę 6.519 zł,
- sołectwa Trzciany na wykonanie stojaka na rowery w ramach przedsięwzięcia „Doposażenie placu zabaw” na kwotę 430,50 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

10.000 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z przygotowaniem imprezy związanej ze świętem gminy organizowanym we wrześniu. Poniesione wydatki dotyczyły zabezpieczenia imprezy (ochrona), kosztu ogłoszeń w prasie, druku banerów, plakatów i zaproszeń. Na powyższe wydatki otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Legionowie w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.730.000 zł

Ze środków przekazanej dotacji finansowana była w 2012 roku działalność statutowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie wraz z filiami w Chotomowie i Skierdach. Dotacja została wykorzystana na działalność poszczególnych sekcji: muzycznych, artystycznych, tanecznych, sportowych i innych, klubów: Złotego Wieku, Koło Gospodyń, Złote Jabłko, Środowisko Żołnierzy AK, Klub Seniora, organizację imprez masowych, w tym: Dzień Dziecka, Święto Gminy, choinki dla dzieci, imprezy historyczne, Akcję Zima i Lato, organizację wystaw i spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, funkcjonowanie i utrzymanie zespołu boisk ORLIK 2012, działalność Uniwersytetu III Wieku, oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku, a także utrzymanie basenu, którego roczny koszt funkcjonowania wynosi blisko 250.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki**323.000 zł**

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z filią w Chotomowie. Oprócz podstawowej działalności w bibliotece kontynuowana jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, organizowana jest akcja „Dzieci-Dzieciom”, kontynuowane są „Jabłonowskie Spotkania z Poezją”, rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego z PROW na lata 2007-2013 pn. „Spotkań autorskich bez liku – dla naszych czytelników”, organizowano wystawy, odbywały się warsztaty literackie dla młodzieży, prowadzone są stałe ekspozycje nowości wydawniczych i kalendarium rocznic. Z dniem 1 września rozpoczęto elektroniczne wypożyczanie, w związku z czym tradycyjne karty czytelników były wymieniane na karty elektroniczne. Powstała nowa strona internetowa www.biblioteka-jablonna.eu. Ponadto poniesiono koszty uzupełnienia księgozbioru w ramach podstawowej działalności ze zbiorów bibliotecznych skorzystało 12.789 czytelników, przy czym nowo zarejestrowanych 1.803.

) Zakupiono nowe książki za łączną kwotę ponad 30.000 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność**18.751,86 zł**

- zakupiono kwiaty, znicze, flagi i inne na dekoracje miejsc pamięci narodowej –5.802 zł,
- poniesiono wydatek związany z wykonaniem dokumentacji projektowej kosztorysowej remontu budynku GCKiS w Jabłonie – 3.936 zł (dokument konieczny do wniosku o aplikowanie o środki zewnętrzne na ten cel).

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatki z **Funduszu Sołeckiego**:

- wsi Boża Wola na „Remont i doposażenie klubu” w wysokości 9.013,86 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**72.500 zł**

W 2012 roku przekazano dotację na dofinansowanie działalności dwóch klubów sportowych, którym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna przekazano dotacje z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów. Na tę działalność dotację otrzymał Klub Sportowy „Wisła” w wysokości 26.000 zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 46.500 zł. Kluby złożyły stosowne rozliczenie z otrzymanej dotacji i jej wykorzystaniem. W LKS Lotos działają sekcje: taekwon-do, kolarska, tenisa stołowego, szachowa, biegowa, piłkarska, koszykówki, pływacka, siatkówki. Członkowie klubu uczestniczyli w obozie rekreacyjno-sportowym w Węgierskiej Górze. Największe osiągnięcia na poziomie światowym zajmowali w 2012 roku zawodnicy sekcji taekwon-do zdobywając złote i brązowe medale. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem całkowite wydatki poniesione przez klub w 2012 roku stanowiły kwotę 200.558 zł, a z dotacji pokryto 23% wydatków.

Klub Sportowy Wisła upowszechnia piłkę nożną. W klubie działają drużyny młodzieżowe i seniorów. Klub organizuje zajęcia podnoszące umiejętności piłkarskie i bierze udział w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność **12.490,18 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się zakup strojów sportowych dla uczestników funkcjonujących sekcji sportowych za kwotę 3.249,96 zł oraz wydatek związany z opłatą do wniosku o środki zewnętrzne na projekt związany z doposażeniem siłowni pod chmurką – 30 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatki z **Funduszu Sołeckiego** - wsi Skierdy na „Zakup wyposażenia na potrzeby fili GCKiS w Skierdach” za kwotę 9.210,22 zł (zakupiono piaskownice, krzesła, stoły).

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne **1.983.483,73 zł**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **5.289 zł**

- W ramach zadania *wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151)* ogłoszono przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu SUW oraz podpisano umowę na konsultowanie i ostateczną weryfikację projektu budowlano-wykonawczego SUW. Łączna kwota podpisanych umów to 60.639 zł. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 5.289 zł za konsultacje i weryfikację projektu przedłożonego przez wykonawcę firmę „RING”. Z uwagi na liczne stwierdzone w projekcie wady dokumentacja nie została odebrana i nie dokonano za nią zapłaty.

- W ramach wydatków niewygasających roku 2011 podpisano umowę na kwotę 19.680 zł na wykonanie projektu *budowlano-wykonawczego przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do Centrum Edukacyjno - Kulturalno – Sportowego (dz. nr ew.151) w Chotomowie do istniejącego przewodu wodociągowego w ulicy Parkowej w Legionowie*. Prace projektowe zostały wykonane i dokonano płatności.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- W ramach wydatków niewygasających roku 2011 *wykonano dokumentację projektową schodów dla ruchu pieszych oraz wind dla osób niepełnosprawnych na dwupoziomym skrzyżowaniu drogi z linią kolejową E-65 Warszawa-Gdynia (wiadukt drogowy) w Chotomowie*. Zgodnie z podpisaną umową wydatek w wysokości 40% umowy na kwotę 12.792 zł poniesiono w 2011 roku, pozostałe 60% umowy stanowiące wydatek niewygasający roku 2011 w wysokości 19.188 zł poniesiono w I półroczu 2012 roku.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

90.826,14 zł

- W ramach zadania *wykonanie dokumentacji chodników i dojść do schodów przy wiadukcie w Chotomowie* poniesiono wydatek na wykonanie kopii map za kwotę 159,36 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, jednak z przyczyn obiektywnych konieczne było jej rozwiązanie, co nie wiązało się z żadnymi kosztami do poniesienia ze strony gminy. W trakcie uzgadniania projektu decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego strona postępowania tj. PKP S.A., przedstawiła stanowisko, iż pomimo decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej przejęcie na własność przez Gminę Jabłonna z mocy prawa własność gruntu zajętego pod drogę publiczną ulicę Kolejową, teren na którym jest planowana inwestycja znajduje się na obszarze terenów zamkniętych i wymaga to przeprowadzenia postępowania i uzyskania decyzji Wojewody. Wobec powyższego zadanie przesunięto do realizacji na 2013 rok.

- Wykonano dokumentację i wybudowano ul. Okólną na odcinku 40 m w Chotomowie (tzw. łącznika z Legionowem) za łączną kwotę 56.640,47 zł. Wykonano odcinek drogi o szerokości 5 metrów z kostki betonowej i przebudowano jeden zjazd do posesji, jak również wykonano sączki odwadniające.

- Wykonano dokumentację ul. Czarodzieja w Chotomowie za kwotę 11.685 zł.

- Wykonano dokumentację projektową chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie za kwotę 8.118 zł. Budowa chodnika została przesunięta na 2013 rok z powodu planowanej budowy gazociągu przez MSG, która zbiega się z trasą projektowanego chodnika.

- Wykonano i zamontowano wiaty przystankowe we wsi Janówek Drugi i Chotomów za kwotę 13.530 zł.

- W ramach zadania *budowa chodnika wraz z jego oświetleniem w ul. Złotej Renety w Jabłonie* poniesiono koszt związany z aktualizacją kosztorysu za kwotę 430,50 zł. Realizacja zadania uwarunkowana była wykonaniem projektowanej drogi dojazdowej do budowanego komisariatu Policji w Jabłonie. Ponieważ wydłużył się termin budowy komisariatu, a planowane przez gminę zadanie musi z tym współgrać, przesunięto realizację zadania na 2013 rok.

- Dokonano zwrotu w wysokości 262,81 zł z otrzymanej dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, na zadanie realizowane w roku 2010 polegające na remoncie dróg gminnych ul. Modlińskiej i Zegrzyńskiej w Jabłonie.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

38.864 zł

- Poniesiono wydatek stanowiący II ratę za nabytą nieruchomość gruntową położoną w Chotomowie, działka nr 617/7 na kwotę 15.000 zł.

- W wyniku zamiany nabyto z dopłatą nieruchomość gruntową w Dąbrowie Chotomowskiej, działki nr 97/1, za kwotę 1.725 zł.

- Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Jabłonie przy ul. Zegrzyńskiej, działka nr 645/48 za kwotę 974 zł.

- Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Jabłonie, w obrębie I, działka nr 458/1 za kwotę 21.165 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 154.648,33 zł

- Dofinansowano projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW” w wysokości 5.948,24 zł. W I półroczu 2012 roku przekazano zgodnie z umową dofinansowanie w wysokości 10.935 zł, po czym w końcu roku na konto gminy zwrócono kwotę 4.986,76 zł.

- Dofinansowano projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA” w wysokości 2.897,38 zł. W I półroczu 2012 roku przekazano dofinansowanie w wysokości 6.375 zł, po czym w końcu roku na konto gminy zwrócono kwotę 3.477,62 zł.

- Zakupiono zestawy komputerowe i drukarki na łączną kwotę 8.715,90 zł.

- W ramach zadania wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej wymiany kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy oraz wymieniono stary piec, ulegający częstym awariom, na nowy, który ma być bardziej ekonomiczny, łączny koszt wymiany pieca to kwota 41.226,47 zł.

- Zakupiono samochód służbowy na potrzeby Urzędu Gminy, łączny koszt jego zakupu wraz z rejestracją i ubezpieczeniem to kwota 70.800,50 zł.

- w wyniku przeprowadzonej kontroli zrealizowanego zadania pn. „e-Jabłonna” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dokonano zwrotu w wysokości 25.059,84 zł z otrzymanej na ten dotacji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 6.480 zł

- W ramach wydatków na przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna zakupiono namiot i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Jabłony.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 24.955,70 zł

- Dofinansowano zakup średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **7.926,23 zł**

- Dofinansowano zakup sprzętu specjalistycznego (zestawu oświetleniowego) dla OSP w Chotomowie, w ramach otrzymanego na ten cel dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50% wartości zakupionego sprzętu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **18.450 zł**

Wykonano dokumentację systemu monitorowania wizyjnego w Chotomowie, która obejmuje budowę linii kablowej światłowodowej do przesyłu sygnału na teren Chotomowa oraz instalację 8 kamer wraz z przedmiarem robót.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe **224.282,43 zł**

- Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie za kwotę 212.482,43 zł. Zamontowano urządzenia zabawowe na bezpiecznej nawierzchni, wykonano ogrodzenie panelowe z furtką, posadzono rośliny, zamontowano piłko chwyty, wykonano chodnik i podjazd dla niepełnosprawnych oraz wykonano odwodnienie. Na to zadanie otrzymano dotację z budżetu państwa w ramach realizacji programu „Radosna szkoła” w wysokości 100.685,21 zł.

- Zakupiono tablicę interaktywną dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Jabłonie za kwotę 11.800zł.

W ramach wydatku niewygasającego roku 2011 poniesiono wydatek w wysokości 20% umowy tj. 7.380 zł za wykonanie dokumentacji projektowej szatni kontenerowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie. Wydatek w wysokości 29.520 zł, tj. 80% wartości umowy, poniesiono w 2011 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola **7.000 zł**

- Zakupiono system do ewidencji czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **1.018.830,34 zł**

- W ramach zadania związanego z budową Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego w Chotomowie (etap I) w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót z terminem zakończenia budowy do 15 lipca 2013 roku. Poniesiono koszty wykonania badań gruntu na terenie budowy szkoły, koszty usług doradczych, usług ksero oraz zakupu aparatu fotograficznego na potrzeby dokumentacji budowy szkoły na łączną kwotę 45.694,32 zł. Od wykonawcy firmy ZAMBET wpłynęły faktury za wykonane prace budowlane na kwotę 842.238,11 zł. W wyniku rozpoczętych prac budowlanych poniesiono również koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego na łączną kwotę 42.796,86 zł. Niestety z uwagi na wykonywanie prac przez wykonawcę niezgodnie z projektem, po upomnieniach i wskazanych terminach na dokonanie poprawek, gmina zmuszona była do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.

Na potwierdzenie wadliwej realizacji umowy, wykonano niezależną ekspertyzę techniczną dotyczącą oceny stanu wykonanej izolacji poziomej przeciwwilgociowej budynku za kwotę 3.690 zł. W związku z odstąpieniem od umowy konieczne było wykonanie prac geodezyjnych, które winna była wykonać firma ZAMBET, jednakże tego nie uczyniła, stąd poniesiono wydatek w wysokości 35.916 zł. W wyniku tego konieczne było ogłoszenie kolejnego przetargu nieograniczonego na wyłonienie nowego wykonawcy budowy szkoły. Wykonawca, z którym podpisano umowę firma POLBUD ma czas na oddanie szkoły do użytku do maja 2014 roku. W 2012 roku wykonała prace budowlane za kwotę 34.895,05 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **48.390,66 zł**

- Zakupiono kontenery na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Janówku Drugim.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **44.280 zł**

- Wykonano projekt budowlano-wykonawczy przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego (dz. nr ew.151) w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie. Dokumentacja obejmuje przewód tłoczny o długości 1067 m, kanał grawitacyjny o długości 39,5 m, studnie i tłocznię ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami **24.600 zł**

Zakupiono oprogramowanie operatorskie dla potrzeb organizowania przez gminę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **251.396,85 zł**

- Wykonano oświetlenie chodnika przy drodze 630 - II etap, za kwotę 78.982,01 zł. Postawiono 23 lampy oświetleniowe na odcinku 500 m oraz wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

- Wykonano oświetlenie ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej za kwotę 39.308,57 zł. Sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i w wyniku podpisanej umowy z wykonawcą na wykonanie oświetlenia postawiono 11 lamp na odcinku 255 m.

- Wykonano oświetlenie ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej za kwotę 29.573,02 zł. Sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i w wyniku podpisanej umowy z wykonawcą na wykonanie oświetlenia postawiono 10 lamp na odcinku 220 m.

- Wykonano oświetlenie ul. Gwiaździstej w Chotomowie w ramach I etapu za kwotę 39.766,90 zł. Sporządzono aktualizację dokumentacji technicznej i postawiono 10 lamp na odcinku o długości 230 m.
- Wykonano oświetlenie od ronda S-2 do ul. Przylesie w Jabłonie za kwotę 39.928,95 zł. Sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i postawiono 12 lamp na odcinku 327 m.
- Wykonano projekt oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie za kwotę 3.972,90 zł.
- Wykonano projekt oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (od ulicy Modlińskiej do połączenia z ulicą Żwirową) za kwotę 7.478,40 zł.

W ramach tego rozdziału w ramach przedsięwzięć realizowanych z **Funduszu Sołeckiego** wsi Skierdy:

- wykonano projekt oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach na kwotę 5.842,50 zł,
- wykonano projekt oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach na kwotę 6.543,60 zł.

Wydatki związane z finansowaniem oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy zgodne są z art. 18 ust. 1 w nawiązaniu do art. 3 pkt. 22 ustawy Prawo Energetyczne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **5.982,24 zł**

W ramach wydatków na przedsięwzięcia z **Funduszu Sołeckiego** wsi Janówek Drugi *urządzono kontenery na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw.*

Rozdział 92695 - Pozostała działalność **11.281,81 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań w ramach przedsięwzięć z **Funduszu Sołeckiego** wsi:

- Jabłonna - na urządzenie kompleksu 50+ w Jabłonie. Miejsce to ma służyć mieszkańcom niezależnie od wieku i od pory dnia z uwagi na jego usytuowaniem poza budynkiem, na terenie ogólnie dostępnym. Zamontowano urządzenia sportowe do siłowni zewnętrznej oraz 47 szt. siedzisk za łączną kwotę 10.881,81 zł.
- Dąbrowa Chotomowska - na mapę do celów projektowych związanych z *urządzeniem boiska wielofunkcyjnego* na kwotę 400 zł.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie

2.300.038,75 zł

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w 2012 roku wykorzystano na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

4.335,62 zł

Dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W 2012 roku wydano 13 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Kwota 4.250,61 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 85,01 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

65.201 zł

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.545,92 zł

Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone pracownikom urzędu z tytułu otrzymanej na ten cel dotacji, w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Jabłonna.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

500 zł

W ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatek związany z zakupem telefonu bezprzewodowego, listwy zasilającej i baterii.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

200 zł

W ramach otrzymanej dotacji dofinansowano zakup latarek akumulatorowych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.187.095,21 zł

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2012 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2.071.715,10 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 283.670 zł, obejmujące 718 świadczeń,

2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.788.045,10 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę 557.315 zł obejmujące 6.435 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 383.499,10 zł obejmujące 3.069 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 119.229,10 zł, samotne wychowywanie dziecka – 36.210 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 28.200 zł, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 36.600 zł, urodzenie dziecka - 45.000 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 79.360 zł, rozpoczęcie roku szkolnego – 38.900 zł,
- świadczenia opiekuńcze na kwotę 588.231 zł obejmujące 2.797 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne – 360.315 zł i świadczenia pielęgnacyjne – 227.916 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 259.000 zł obejmujące 259 świadczeń.

) Ze świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w 2012 roku skorzystało 425 rodzin.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 52.044,26 zł (369 świadczeń dla 31 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczone w wysokości 52.884,85 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych i druków, opłatami pocztowymi i bankowymi, serwisem oprogramowania, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleniem pracownika to kwota 10.451 zł.

Rozdział 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 **7.761 zł**

) W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie opłacono za 14 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 7.761 zł obejmującą 167 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **32.400 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł dla 27 osób na kwotę 32.400 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne gminy **420.174,06 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w 2012 roku wykorzystano na:

Rozdział 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 **15.092,59 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 50 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 15.092,59 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **45.825,82 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 45.825,82 zł, z czego skorzystało 17 rodzin w ramach wypłaty 71 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **174.797,65 zł**

W 2012 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 50 osób na kwotę 174.797,65 zł zarówno samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy z powodu wieku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **67.149,00 zł**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie oraz na zakup usług pocztowych na kwotę 1.893 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **94.500 zł**

W 2012 roku w ramach otrzymanej na ten cel dotacji z posiłków w szkołach skorzystało 90 dzieci na kwotę 39.149,46 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 280 osób na kwotę 55.350,54 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **22.809 zł**

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów na kwotę 13.689 zł oraz dofinansowanie do podręczników szkolnych na kwotę 9.120 zł.

W 2012 roku otrzymano również dotację z budżetu państwa w wysokości 100.685,21 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, która wykorzystana została na zadanie realizowane w ramach programu „Radosna Szkoła” na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie. (rozdział 80101).

ROZCHODY

3.314.095,96 zł

W 2012 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska również na zadania inwestycyjne oraz zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PII w Jabłonie (etap II/2008) - 248.000zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze oznaczonym ulicami Piaskową, Parkową, Modlińską wraz z ulicami przyległymi w Jabłonie –350.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009 - 126.880 zł,
- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie –214.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie - 11.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Janówku Drugim - 56.600 zł,
- Kredyty zaciągnięte w latach 2009-2010 na pokrycie deficytu budżetu –1.419.999,96 zł,
- Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ulicy Żeligowskiego 27 –36.000 zł,
- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie –63.200 zł,
- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy –472.800 zł,
- Remont dróg gminnych ul. Modlińskiej oraz Zegrzyńskiej w Jabłonie –315.616 zł.

Struktura wydatków ogółem budżetu Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,34%
2. Dz. 600 Transport i łączność	4,86%
3. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	2,64%
4. Dz. 710 Działalność usługowa	0,98%
5. Dz. 750 Administracja publiczna	16,11%
6. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,86%
8. Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1,14%
9. Dz. 758 Różne rozliczenia	0,01%
10. Dz. 801 Oświata i wychowanie	45,77%
11. Dz. 851 Ochrona zdrowia	0,90%
12. Dz. 852 Pomoc społeczna	10,72%
13. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1,45%
14. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,85%
15. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,12%
16. Dz. 926 Kultura fizyczna	0,24%
Razem	100,00%

Wójt
Olga Muniak
Olga Muniak

Załącznik Nr 1

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2012 rok.....1

II. Część opisowa obejmująca realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych gminy4
- Przychody13
- Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych14
- Wykonanie wydatków bieżących16
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych40
- Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie46
- Wydatki z dotacji na zadania własne gminy48
- Rozchody49

III. Część tabelaryczna i załącznikowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

1. Wykonanie budżetu gminy

- Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej52
 - Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna wg źródeł65
 - Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej67
 - Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych74
 - Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami78
 - Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna83
 - Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego86
 - Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych87
 - Załącznik nr 2 – Wykonanie planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych89
 - Załącznik nr 3 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii....93
 - Załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska94
- 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa**
- Tabela A – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna.....95

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego98

Załącznik Nr 3

Wykonanie planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina ...102

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

)

)

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 000	14 000,00	14 000,00	-	100,00
Wpływy z usług		130 000	142 416,80	142 416,80	-	109,55
Pozostałe odsetki		2 000	1 758,29	1 758,29	-	87,91
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		184 100	185 169,60	185 169,60	-	100,58
Dochoody 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	199 378,49	199 378,49	-	124,61
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		51 900	53 237,10	-	53 237,10	102,58
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 100 000	995 589,84	-	995 589,84	90,51
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	96,04	-	96,04	-

Pozostałe odsetki	26 300	28 677,57	28 677,57	-	109,04
Wpływy z różnych dochodów	156	245,28	245,28	-	157,23
Pozostałe dotacje	5 683	5 291,76	5 291,76	-	5 291,76
Wpływy z usług	8 654	8 193,56	8 193,56	-	94,68
Pozostałe odsetki	27	26,60	26,60	-	98,52
Wpływy z różnych dochodów	40	36,44	36,44	-	91,10
Wpływy z różnych dochodów	65	62,00	62,00	-	95,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 201	65 201,00	65 201,00	-	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35	54,25	54,25	-	155,00
Wpływy z różnych opłat	18 420	23 276,29	23 276,29	-	126,36
Pozostałe odsetki	2 000	2 752,31	2 752,31	-	137,62
Wpływy z różnych dochodów	6 000	14 385,92	14 385,92	-	239,77

Plan wydatków budżetu gminy						
Wykaz dotacji celowych						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	500,00	-	100,00	
Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000	3 963,11	-	3 963,11	99,08	

	2011	2010	2009	2008
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200,00	200,00	100,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000	56 087,14	56 087,14	147,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 269,87	1 269,87	84,66
Podatek od nieruchomości				
Podatek od nieruchomości	2 311 442	2 326 972,72	2 326 972,72	100,67
Podatek rolny				
Podatek rolny	24 928	24 532,60	24 532,60	98,41
Podatek leśny				
Podatek leśny	47 000	49 095,90	49 095,90	104,46
Podatek od środków transportowych				
Podatek od środków transportowych	12 000	14 045,60	14 045,60	117,05
Podatek od czynności cywilnoprawnych				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 399	16 113,00	16 113,00	111,90

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	6 266,86	6 266,86	-	31,33
Podatek od nieruchomości					
Podatek od nieruchomości	2 454 720	2 588 210,55	2 588 210,55	-	105,44
Podatek rolny	115 416	117 642,25	117 642,25	-	101,93
Podatek leśny	10 669	10 650,80	10 650,80	-	99,83
Podatek od środków transportowych	217 600	262 846,79	262 846,79	-	120,79
Podatek od spadków i darowizn	136 000	192 585,98	192 585,98	-	141,61
Wpływy z opłaty targowej	1 040	1 095,00	1 095,00	-	105,29
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 073 855,81	1 073 855,81	-	107,39
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	54 963,18	54 963,18	-	157,04
Wpływy z opłat skarbowej					
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	52 669,32	52 669,32	-	75,24
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	6 182,40	6 182,40	-	51,52
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	298 965	298 965,00	298 965,00	-	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 922	152 927,71	152 927,71	-	99,35
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	345	345,00	345,00	-	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	14 622,33	14 622,33	-	-
Pozostałe odsetki	39	38,74	38,74	-	99,33

Podatek dochodowy od osób fizycznych		20 607 020	20 682 000,00	20 682 000,00	-	100,36
Podatek dochodowy od osób prawnych		140 000	168 875,72	168 875,72	-	120,63
Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 309 584	11 309 584,00	11 309 584,00	-	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		59 367	59 367,00	59 367,00	-	100,00
Pozostałe odsetki		217 133	264 195,68	264 195,68	-	121,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 195	5 194,93	5 194,93	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		19 976	19 975,70	-	19 975,70	100,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		42	42,00	42,00	-	100,00
Wpływy z różnych opłat		1 300	484,00	484,00	-	37,23
Pozostałe odsetki		1 050	719,04	719,04	-	68,48
Wpływy z różnych dochodów		6 000	5 993,77	5 993,77	-	99,90

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	56,42	56,42	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000	100 685,21	-	100 685,21	87,55	-
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
Wpływy z usług	223 000	200 322,63	200 322,63	-	89,83	-
Pozostałe odsetki	500	217,08	217,08	-	43,42	-
Wpływy z różnyh dochodów	1 000	858,16	858,16	-	85,82	-
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000	451 785,71	451 785,71	-	116,74	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	4 199,28	4 199,28	-	-	-
Wpływy z różnyh opłat						
Wpływy z różnyh opłat	500	243,00	243,00	-	48,60	-
Pozostałe odsetki	200	390,26	390,26	-	195,13	-
Wpływy z różnyh dochodów	600	608,59	608,59	-	101,43	-

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	8,21	8,21	-	-
Pozostałe odsetki	-	1,29	1,29	-	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	200,75	200,75	-	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	398 772	412 371,36	412 371,36	-	103,41
Pozostałe odsetki	35 216	35 215,21	35 215,21	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 598	25 597,46	25 597,46	-	100,00
Wpływy z różnych opłat	300	167,20	167,20	-	55,73
Pozostałe odsetki	1 600	345,20	345,20	-	21,58

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 234 370	2 187 095,21	2 187 095,21	-	97,88
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	27 897,07	27 897,07	-	185,98
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	3 258,49	3 258,49	-	44,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 126	15 092,59	15 092,59	-	99,78

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	400	349,92	349,92	-	87,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000	45 825,82	45 825,82	-	99,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 450	174 797,65	174 797,65	-	98,51
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	4 000	3 956,40	3 956,40	-	98,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
Pozostałe odsetki	700	1 399,50	1 399,50	-	199,93
Wpływy z różnych dochodów	100	168,00	168,00	-	168,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 149	67 149,00	67 149,00	-	100,00

		2015	2016	2017	2018	2019
Wpływy z usług		14 500	12 198,00	12 198,00		84,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32 500	32 400,00	32 400,00		99,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		99 000	94 500,00	94 500,00		95,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		23 139	22 809,00	22 809,00		98,57
Wpływy z usług		1 320 000	1 524 569,31	1 524 569,31		115,50
Pozostałe odsetki		2 000	2 181,80	2 181,80		109,09
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	293 577,00	-		293 577,00
						100,00

Przebieg budżetowy						
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	-	837,34	837,34	-	-	-
Przebieg budżetowy						
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	14 937,74	14 937,74	-	-	100,00
Wpływy z różnych opłat	20 000	7 258,88	7 258,88	-	-	36,29
Przebieg budżetowy						
Wpływy z opłaty produktowej	10 000	6 401,92	6 401,92	-	-	64,02
Przebieg budżetowy						
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
Przebieg budżetowy						
Wpływy z różnych dochodów	25	24,31	24,31	-	-	97,24
Przebieg budżetowy						
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	200 000,00	-	200 000,00	-	100,00

Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna za 2012 rok wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2012 r	%
	1	2		
Dochody własne :		31 891 316	32 552 889,73	102,07
1. Podatki:		6 382 174	6 732 639,14	105,49
a) rolny		140 344	142 174,85	101,30
b) od nieruchomości		4 766 162	4 915 183,27	103,13
c) leśny		57 669	59 746,70	103,60
d) od środków transportowych		229 600	276 892,39	120,60
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		38 000	56 087,14	147,60
f) od spadków i darowizn		136 000	192 585,98	141,61
g) od czynności cywilno-prawnych		1 014 399	1 089 968,81	107,45
2. Opłaty		247 307	219 621,35	88,81
a) skarbowa		70 000	52 669,32	75,24
b) eksploatacyjna		12 000	6 182,40	51,52
c) targowa		1 040	1 095,00	105,29
d) produktowa		10 000	6 401,92	64,02
e) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		154 267	153 272,71	99,36
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 747 020	20 850 875,72	100,50
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych		20 607 020	20 682 000,00	100,36
b) w podatku dochodowym od osób prawnych		140 000	168 875,72	120,63
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		276 275	268 746,85	97,28
5. Wpływy z gospodarstwa gruntami i nieruchomościami		1 496 000	1 433 471,07	95,82
6. Odsetki od środków finansowych gminy		217 133	264 195,68	121,67
7. Wpływy z usług		1 648 654	1 902 053,82	115,37
8. Pozostałe dochody		468 815	484 295,58	103,30
9. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		298 965	298 965,00	100,00

10. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	34 938	22 196,62	63,53
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000	47 877,58	81,15
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 035	27 951,32	185,91
Subwencja ogólna	11 368 951	11 368 951,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 309 584	11 309 584,00	100,00
2. Środki na uzupelnienie dochodów gmin	59 367	59 367,00	100,00
Dotacje i pomoc finansowa	4 004 288	3 995 421,52	99,78
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 347 513	2 300 038,75	97,98
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 059	425 368,99	98,22
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	134 976	120 660,91	89,39
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	387 217	452 002,49	116,73
5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 598	25 597,46	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000,00	100,00
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000	3 963,11	99,08
9. 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	636 225,00	100,00
10. 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 700	7 564,81	64,66
OGÓLNE DOCHODY	47 264 555	47 917 262,25	101,38

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna za 2012 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Wydatki bieżące				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan 253 639	193 000	193 000	-	193 000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 639
			Wykonanie 132 108,17	126 819,17	126 819,17	-	126 819,17	-	-	-	-	-	-	-	-	5 289,00
			% 52,09	65,71	65,71	-	65,71	-	-	-	-	-	-	-	-	8,72
	01030	Izby rolnicze	Plan 3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie 2 902,67	2 902,67	-	-	-	2 902,67	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 96,76	96,76	-	-	-	96,76	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	Plan 4 339	4 339	4 339	-	4 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie 4 335,62	4 335,62	4 335,62	-	4 335,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan 1 404 500	1 404 500	4 500	-	4 500	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie 1 363 106,47	1 363 106,47	4 299,47	-	4 299,47	1 358 807,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 97,05	97,05	95,54	-	95,54	97,06	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan 729 229	615 350	615 350	-	615 350	-	-	-	-	-	-	-	-	113 879,00
			Wykonanie 613 366,92	522 540,78	522 540,78	-	522 540,78	-	-	-	-	-	-	-	-	90 826,14
			% 84,11	84,92	84,92	-	84,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan 458 070	458 070	458 070	30 570	427 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie 357 491,62	357 491,62	357 491,62	28 825,09	328 666,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 78,04	78,04	78,04	94,29	76,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan 773 703	710 378	710 378	8 465	701 913	-	-	-	-	-	-	-	-	63 325
			Wykonanie 714 440,78	675 576,78	675 576,78	8 203,30	667 373,48	-	-	-	-	-	-	-	-	38 864,00
			% 92,34	95,10	95,10	96,91	95,08	-	-	-	-	-	-	-	-	61,37
	70095	Pozostała działalność	Plan 2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie 2 399,76	2 399,76	2 399,76	-	2 399,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% 99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo/fp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
71003	Biura planowania przestrzennego	Plan	347 580	347 580	347 580	328 200	19 380	-	-	-	-	-
		Wykonanie	332 547,83	332 547,83	332 547,83	313 656,99	18 890,84	-	-	-	-	-
		%	95,68	95,68	95,68	95,57	97,48	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	86 050	86 050	86 050	26 750	59 300	-	-	-	-	-
		Wykonanie	63 915,62	63 915,62	63 915,62	17 295,87	46 619,75	-	-	-	-	-
		%	74,28	74,28	74,28	64,66	78,62	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	65 201	65 201	65 201	65 201	65 201	-	-	-	-	-
		Wykonanie	65 201,00	65 201,00	65 201,00	65 201,00	65 201,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin	Plan	284 959	284 959	284 959	25 500	25 500	-	259 459	-	-	-
		Wykonanie	270 983,51	270 983,51	270 983,51	18 070,28	18 070,28	-	252 913,23	-	-	-
		%	95,10	95,10	70,86	-	70,86	-	97,48	-	-	-
75023	Urzędy gmin	Plan	6 569 853	6 399 543	6 384 813	5 208 960	1 175 853	-	14 730	-	-	170 310
		Wykonanie	5 976 091,20	5 821 442,87	5 806 963,91	4 912 877,68	894 086,23	-	14 478,96	-	-	154 648,33
		%	90,96	90,97	90,95	94,32	76,04	-	98,30	-	-	90,80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	198 700	198 700	198 700	2 000	196 700	-	-	-	-	-
		Wykonanie	170 448,17	170 448,17	170 448,17	2 000,00	168 448,17	-	-	-	-	-
		%	85,78	85,78	85,78	100,00	85,64	-	-	-	-	6 500,00
75095	Pozostała działalność	Plan	63 500	57 000	3 000	-	3 000	-	54 000	-	-	6 500,00
		Wykonanie	61 204,00	54 724,00	1 984,00	-	1 984,00	-	52 740,00	-	-	6 480,00
		%	96,38	96,01	66,13	-	66,13	-	97,67	-	-	99,69
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	2 547	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-
		Wykonanie	2 545,92	2 545,92	2 545,92	2 545,92	2 545,92	-	-	-	-	-
		%	99,96	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne						
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Wydatki na obsługę długu					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
			Plan	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Wykonanie	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plan	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wykonanie	74 880,00	-	-	-	-	74 880,00	-	-	-	-	-	-
			%	93,60	-	-	-	-	93,60	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Plan	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00
			Wykonanie	24 955,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 955,70
			%	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,82
	75412	Ochotnicze strażyska	Plan	238 000	208 500	53 000	155 500	-	21 500	-	-	-	-	-	8 000
			Wykonanie	223 851,62	194 800,67	52 085,40	142 715,27	-	21 124,72	-	-	-	-	-	7 926,23
			%	94,06	93,88	98,27	91,78	-	98,25	-	-	-	-	-	99,08
	75414	Obrona cywilna	Plan	16 300	16 300	-	16 300	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	6 747,80	6 747,80	-	6 747,80	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	41,40	41,40	-	41,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	770,00	770,00	-	770,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	7,70	7,70	-	7,70	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	Plan	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
			Wykonanie	18 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 450,00
			%	92,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,25
			Plan	483 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483 690
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Wykonanie	462 176,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462 176,64
			%	95,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,55
			Plan	3 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Wykonanie	1 679,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 679,42
			%	53,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	223 054	223 054	-	223 054	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
						w tym:	wygraudzenia i składki od nich naliczane	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 rozpo
80101	Szkoły podstawowe	Plan	8 030 467	7 783 667	7 336 850	6 451 960	884 890	9 592,00	437 225	-	-	246 800,00
			Wykonanie	7 900 412,88	7 676 130,45	7 231 826,75	6 348 703,08	883 123,67	8 237,40	436 066,30	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	323 980	323 980	236 758	216 277	20 481	70 163	17 039	-	-	-
			Wykonanie	318 659,18	318 659,18	232 109,41	211 629,63	20 479,78	69 490,96	17 058,81	-	-
80104	Przedszkola	Plan	5 423 345	5 415 345	1 697 449	1 398 561	298 888	3 633 153	84 743	-	-	8 000,00
			Wykonanie	5 359 737,09	5 352 737,09	1 644 548,44	1 390 437,08	254 111,36	3 627 539,04	80 649,61	-	-
80105	Przedszkola specjalne	Plan	12 545	12 545	-	99,42	85,02	99,85	-	-	-	-
			Wykonanie	12 545,00	12 545,00	-	-	-	12 545,00	-	-	-
80110	Gimnazja	Plan	3 301 414	3 301 414	-	-	-	6 592,00	169 070	-	-	-
			Wykonanie	3 201 353,07	3 201 353,07	3 031 087,81	2 513 420,81	517 667,00	5 354,31	164 910,95	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	Plan	506 346	506 346	506 346	14 200	492 146	-	-	-	-	-
			Wykonanie	453 393,02	453 393,02	453 393,02	12 285,93	441 107,09	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	46 724	46 724	46 724	86,52	89,63	-	-	-	-	-
			Wykonanie	36 493,89	36 493,89	36 493,89	-	46 724	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	222 279	222 279	221 529	180 970	40 559	-	750	-	-	-
			Wykonanie	222 023,03	222 023,03	221 274,17	180 717,93	40 556,24	-	748,86	-	-
80195	Pozostała działalność	Plan	3 165 950	74 098	74 098	2 408	71 690	-	-	-	-	3 091 852
			Wykonanie	1 092 414,79	73 584,45	73 584,45	1 944,00	71 640,45	-	-	-	-
		%	34,51	99,31	99,31	80,73	99,93	-	-	-	-	32,95
		Plan	130 338	130 338	-	-	-	130 338	-	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	124 976,20	124 976,20	-	-	-	124 976,20	-	-	-	-
		%	95,89	95,89	-	-	-	95,89	-	-	-	-
		Plan	13 250	13 250	-	-	-	-	10 899	-	-	-
		Wykonanie	5 620,00	5 620,00	5 620,00	-	5 620,00	-	-	-	-	-
		%	42,42	42,42	42,42	-	51,56	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkotami	42,42	42,42	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	285 715	237 324	128 184	76 696	51 488	85 140	24 000	-	-	48 391	
		Wykonanie	236 968,39	188 577,73	81 974,96	66 988,14	14 986,82	85 140,00	21 462,77	-	-	48 390,66	
		%	82,94	79,46	63,95	87,34	29,11	100,00	89,43	-	-	-	100,00
85195	Pozostała działalność	Plan	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	Plan	423	423	-	-	-	423,00	-	-	-	-	
		Wykonanie	422,58	422,58	-	-	-	422,58	-	-	-	-	
		%	99,90	99,90	-	-	-	99,90	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 243 270	2 243 270	1 118 731	105 362	13 369	7 300	2 117 239	-	-	-	
		Wykonanie	2 190 748,90	2 190 748,90	1 115 725,31	104 929,11	10 796,20	3 308,49	2 071 715,10	-	-	-	
		%	97,66	97,66	97,47	99,59	80,76	45,32	97,85	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	26 357	26 357	-	-	-	400,00	25 957	-	-	-	
		Wykonanie	23 203,51	23 203,51	-	-	-	349,92	22 853,59	-	-	-	
		%	88,04	88,04	-	-	-	-	88,04	-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	663 140	663 140	142 100	-	142 100	15 000	506 040	-	-	-	
		Wykonanie	656 436,83	656 436,83	139 176,20	-	139 176,20	15 000,00	502 260,63	-	-	-	
		%	98,99	98,99	97,94	-	97,94	100,00	99,25	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	45 577	45 577	-	-	-	-	45 577	-	-	-	
		Wykonanie	44 338,28	44 338,28	-	-	-	-	44 338,28	-	-	-	
		%	97,28	97,28	-	-	-	-	97,28	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	Plan	183 700	183 700	-	-	-	4 000,00	179 700	-	-	-	
		Wykonanie	178 754,05	178 754,05	-	-	-	3 956,40	174 797,65	-	-	-	
		%	97,31	97,31	-	-	-	-	97,27	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	787 319	787 319	782 219	625 650	156 569	-	5 100	-	-	-	
		Wykonanie	716 074,88	716 074,88	711 548,57	564 983,31	146 565,26	-	4 526,31	-	-	-	
		%	90,95	90,95	90,97	90,30	93,61	-	88,75	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	300 359	300 359	300 359	300 359	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	281 080,09	281 080,09	281 080,09	281 080,09	-	-	-	-	-	-	
		%	93,58	93,58	93,58	93,58	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	Plan	322 400	322 400	86 100	32 996	53 104	-	236 300	-	-	-	
		Wykonanie	263 801,81	263 801,81	69 632,71	22 698,62	46 934,09	-	194 169,10	-	-	-	
		%	81,82	81,82	80,87	68,79	88,38	-	82,17	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o którymś mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	związane z realizacją ich statutowych zadań						
85401	Świetlice szkolne	Plan	557 662	557 662	510 183	473 662	36 521	-	47 479	-	-	-	-
		Wykonanie	527 232,96	527 232,96	481 989,34	446 100,84	35 888,50	-	45 243,62	-	-	-	-
		%	94,54	94,54	94,47	94,18	98,27	-	95,29	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	74 915	74 915	-	-	-	-	74 915	-	-	-	-
		Wykonanie	63 411,38	63 411,38	-	-	-	-	63 411,38	-	-	-	-
		%	84,64	84,64	-	-	-	-	84,64	-	-	-	-
Wydatki bieżące													
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	2 081 780	2 037 500	2 037 500	-	2 037 500	-	-	-	-	-	44 280
		Wykonanie	1 553 547,45	1 509 267,45	1 509 267,45	1 509 267,45	1 509 267,45	74,07	-	-	-	-	100,00
		%	74,63	74,07	74,07	-	74,07	-	-	-	-	25 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	Plan	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 600,00
		Wykonanie	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,40
		%	867 441	867 441	867 441	137 441	730 000	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	642 044,64	642 044,64	642 044,64	111 853,25	530 191,39	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	74,02	74,02	74,02	81,38	72,63	-	-	-	-	-	-
		%	148 970	148 970	148 970	36 336	112 634	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmintach	Plan	73 716,64	73 716,64	73 716,64	29 785,85	43 930,79	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	49,48	49,48	49,48	81,97	39,00	-	-	-	-	-	-
		%	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	101 607,51	101 607,51	101 607,51	-	101 607,51	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	96,77	96,77	96,77	-	96,77	-	-	-	-	-	-
		%	1 241 000	950 500	950 500	-	950 500	-	-	-	-	-	290 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 080 165,04	828 768,19	828 768,19	-	828 768,19	-	-	-	-	-	251 396,85
		Wykonanie	87,04	87,19	87,19	-	87,19	-	-	-	-	-	86,54
		%	34 938	34 938	34 938	-	34 938	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	21 720,69	21 720,69	21 720,69	-	21 720,69	-	-	-	-	-	6 051
		Wykonanie	62,17	62,17	62,17	-	62,17	-	-	-	-	-	-
		%	163 683	157 632	157 632	24 686	132 946	-	-	-	-	-	5 982,24
90095	Pozostała działalność	Plan	99 764,64	93 782,40	93 782,40	7 894,63	85 887,77	-	-	-	-	-	98,86
		Wykonanie	60,55	59,49	59,49	31,98	64,60	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
za 2012 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
		Program budowy sieci wodociągowej	60 639	5 289,00	8,72
		Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151)	60 639	5 289,00	8,72
		Projekt i wykonanie drogi w Wólce Górskiej (Fundusz Sołecki)	6 649	-	-
		Wykonanie dokumentacji chodników i dojść do schodów przy wiadukcie w Chotomowie	12 000	159,36	1,33
		Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Okólnej na odcinku 40 m w Chotomowie (tzw. łącznika z Legionowem)	60 000	56 640,47	94,40
		Wykonanie dokumentacji ul. Czarodzieja w Chotomowie	11 700	11 685,00	99,87
		Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie	8 737	8 118,00	92,92
		Wykonanie i montaż wiat przystankowych we wsi Janówek Drugi i Chotomów	13 530	13 530,00	100,00
		Budowa chodnika wraz z jego oświetleniem w ul. Złotej Renety w ramach zadania budowa parkingu przy ul. Złotej Renety w Jabłonie wraz z oświetleniem	1 000	430,50	43,05
		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	1 725,00	100,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Chotomowie, działka nr 617/7 - (II rata)	15 000	15 000,00	100,00

Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie przy ul. Żegrzyńskiej, działka nr 645/48 (Realizacja Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 28.09.2011r. - zamiana z dopłatą)	974	974,00	100,00
Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jabłonie, działka nr 2274/1, zabudowanej budynkiem przepompowni (Realizacja Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 22.02.2012r.)	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	21 165,00	100,00
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			
Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	6 375	2 897,38	45,45
Zakup zestawów komputerowych i drukarek	13 000	8 715,90	67,05
Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy	60 000	41 226,47	68,71
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	80 000	70 800,50	88,50
Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Jabłony (Fundusz Sołecki)			
Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Jabłony (Fundusz Sołecki)	6 500	6 480,00	99,69
Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie			
Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	25 000	24 955,70	99,82
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (zestawu oświetleniowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie			
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (zestawu oświetleniowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie	8 000	7 926,23	99,08

	Wykonanie dokumentacji systemu monitorowania wizyjnego w Chotomowie	20 000	18 450,00	92,25
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie	235 000	212 482,43	90,42
	Zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Jabłonie	11 800	11 800,00	100,00
	Zakup systemu do ewidencji czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	8 000	7 000,00	87,50
	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	3 091 852	1 018 830,34	32,95
	Zakup kontenerów na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostycznego - Konsultacyjnego w Janówku Drugim	48 391	48 390,66	100,00
	Program budowy kanalizacji ściekowej	44 280	44 280,00	100,00
	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	44 280,00	100,00
	Zakup oprogramowania operatorskiego dla potrzeb organizowania przez gminę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	25 000	24 600,00	98,40
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	7 000	5 842,50	83,46
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	7 500	6 543,60	87,25
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sołeckiej w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	8 000	-	-
	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 (etap II)	82 000	78 982,01	96,32

Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej - etap I	50 000	39 308,57	78,62
Budowa oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej	30 000	29 573,02	98,58
Budowa oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie - etap I	40 000	39 766,90	99,42
Budowa oświetlenia od ronda S-2 do ul. Przylesie w Jablonnie	54 000	39 928,95	73,94
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie	4 000	3 972,90	99,32
Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Sołeckiej w Skterdach (od ulicy Modlińskiej do połączenia z ulicą Żwirową)	8 000	7 478,40	93,48
Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	6 051	5 982,24	98,86
Wykonanie projektu i budowa skateparku w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 282	-	-
Urządzenie kompleksu 50+ w Jablonnie (Fundusz Sołecki)	11 100	10 881,81	98,03
Urządzenie boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 125	400,00	1,99
Ogółem	4 284 771	1 958 161,08	45,70

Kwota tabeli w pozycji plan ogółem jest mniejsza o 29.746 zł, a w pozycji wykonanie ogółem jest mniejsza o 25.322,65 zł od danych ze sprawozdań budżetowych. Różnica wynika z dokonanego zwrotu dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości na wydatki majątkowe, na zadania realizowane w latach ubiegłych.

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	Plan	65 201	
		Wykonanie	65 201,00	
		%	100,00	
		Plan		50 584
		Wykonanie		50 584,00
		%		100,00
		Plan		4 154
		Wykonanie		4 154,00
		%		100,00
		Plan		9 121
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie		9 121,00
		%		100,00
		Plan		1 342
		Wykonanie		1 342,00
		%		100,00
		Plan		
		Wykonanie		
		%		
		Plan		
		Wykonanie		
Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		
		Wykonanie		
		%		
		Plan		366
		Wykonanie		365,80
		%		99,95
		Plan		
		Wykonanie		
		%		
		Plan		
Składki na Fundusz Pracy		Plan		
		Wykonanie		
		%		
		Plan		
		Wykonanie		
		%		
		Plan		
		Wykonanie		
		%		
		Plan		
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	Plan	2 547	
		Wykonanie	2 545,92	
		%	99,96	
		Plan		366
		Wykonanie		365,80
		%		99,95
		Plan		
		Wykonanie		
		%		
		Plan		
Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		
		Wykonanie		
		%		
		Plan		366
		Wykonanie		365,80
		%		99,95
		Plan		
		Wykonanie		
		%		
		Plan		

				Plan		
				Wykonanie	%	
Składki na Fundusz Pracy				Plan	53	
				Wykonanie	52,12	
Wynagrodzenia bezosobowe				%	98,34	
				Plan	2 128	
				Wykonanie	2 128,00	
				%	100,00	
				Plan	500	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			<i>Mazowiecki</i>	Wykonanie	500,00	
			<i>Urząd Wojewódzki</i>	%	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia				Plan	500	
				Wykonanie	500,00	
				%	100,00	
				Plan	200	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			<i>Mazowiecki</i>	Wykonanie	200,00	
			<i>Urząd Wojewódzki</i>	%	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia				Plan	200	
				Wykonanie	200,00	
				%	100,00	

		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2017		2018
			Plan	Wykonanie	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan		2 234 370		
	Wykonanie		2 187 095,21		
	%		97,88		
Świadczenia społeczne	Plan			2 117 239	
	Wykonanie			2 071 715,10	
	%			97,85	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan			41 490	
	Wykonanie			41 223,00	
	%			99,36	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan			2 880	
	Wykonanie			2 879,52	
	%			99,98	
Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan			59 904	
	Wykonanie			59 746,10	
	%			99,74	
Składki na Fundusz Pracy	Plan			1 088	
	Wykonanie			1 080,49	
	%			99,31	
Zakup materiałów i wyposażenia	Plan			4 157	
	Wykonanie			3 657,00	
	%			87,97	
Zakup usług pozostałych	Plan			5 518	
	Wykonanie			4 700,00	
	%			85,18	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan			1 094	
	Wykonanie			1 094,00	
	%			100,00	

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan Wykonanie %	1 000 1 000,00 100,00
Nagrody i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		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	Plan Wykonanie %	7 856 7 761,00 98,79
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan Wykonanie %	7 856 7 761,00 98,79
Świadczenia społeczne					
		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	Plan Wykonanie %	32 500 32 400,00 99,69
		Świadczenia społeczne		Plan Wykonanie %	32 500 32 400,00 99,69

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

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



Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	Kwota dotacji	WYDATKI	
					Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan Wykonanie %	15 126 15 092,59 99,78	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		Plan Wykonanie %		15 126 15 092,59 99,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan Wykonanie %	46 000 46 000,00 100,00	
		Świadczenia społeczne		Plan Wykonanie %		46 000 45 825,82 99,62

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan		177 450				
		Wykonanie		177 450,00				
		%		100,00				
Świadczenia społeczne		Plan					177 450	
		Wykonanie					174 797,65	
		%					98,51	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan		67 149				
		Wykonanie		67 149,00				
		%		100,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan					52 896	
		Wykonanie					52 896,00	
		%					100,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan					4 000	
		Wykonanie					4 000,00	
		%					100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan					6 920	
		Wykonanie					6 920,00	
		%					100,00	
Składki na Fundusz Pracy		Plan					1 440	
		Wykonanie					1 440,00	
		%					100,00	
Zakup usług pozostałych		Plan					1 893	
		Wykonanie					1 893,00	
		%					100,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	99 000	
			Wykonanie	94 500,00	
	Świadczenia społeczne		%	95,45	
			Plan	99 000	
			Wykonanie	94 500,00	
			%	95,45	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	23 139	
			Wykonanie	22 809,00	
	Stypendia dla uczniów		%	98,57	
			Plan	13 689	
	Inne formy pomocy dla uczniów		Wykonanie	13 689,00	
			%	100,00	
			Plan	9 450	
			Wykonanie	9 120,00	
			%	96,57	

)

)

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Suchocin	Utwardzenie ul. Rybackiej	4 000	4 000	3 936,00	-	-
600	60016	Wólka Górska	Projekt i wykonanie drogi	6 649	-	-	6 649	-
750	75095	Jablonna	Wykonanie tablic informacyjnych	1 000	1 000	984,00	-	-
750	75095	Jablonna	Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców	6 500	-	-	6 500	6 480,00
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Muzycznej	7 000	-	-	7 000	5 842,50
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skrajnej	7 000	-	-	7 000	6 543,60
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sołeckiej	8 000	-	-	8 000	-
900	90095	Suchocin	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw	6 897	6 897	6 891,11	-	-
900	90095	Boża Wola	Ogrodzenie placu zabaw	3 500	3 500	3 493,20	-	-
900	90095	Jablonna	Remont placów zabaw i ich doposażenie	6 682	6 682	6 519,00	-	-
900	90095	Janówek Drugi	Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw	9 051	3 000	2 985,27	6 051	5 982,24
900	90095	Trzciany	Doposażenie placu zabaw	1 000	1 000	430,50	-	-
921	92195	Boża Wola	Remont i doposażenie klubu	9 849	9 849	9 013,86	-	-
926	92695	Skierdy	Zakup wyposażenia na potrzeby filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu	9 841	9 841	9 210,22	-	-
926	92695	Chotomów	Wykonanie projektu i budowa skateparku	25 282	-	-	25 282	-
926	92695	Jablonna	Urządzenie kompleksu 50+	11 100	-	-	11 100	10 881,81
926	92695	Dąbrowa Chotomowska	Urządzenie boiska wielofunkcyjnego	20 125	-	-	20 125	400,00

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	1 400 000	1 358 807,00	97,06
750	75023	Województwo Mazowieckie (wydatek majątkowy)	-	-	-	17 310	8 845,62	51,10
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	80 000	74 880,00	93,60
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (wydatek majątkowy)	-	-	-	25 000	24 955,70	99,82
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	6 000	5 328,40	88,81
		Gmina Legionowo	-	-	-	64 163	64 162,56	100,00
		Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	664 884	664 883,10	100,00
801	80104	Gmina Legionowo	-	-	-	451 551	451 549,75	100,00
		Gmina Nowy Dwór Mazowiecki	-	-	-	21 252	21 251,20	100,00
801	80105	Powiat Legionowski	-	-	-	12 545	12 545,00	100,00
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	-	-	-	47 464	47 112,20	99,26
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	-	-	-	77 874	77 864,00	99,99
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	-	-	-	5 000	-	-
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie	1 730 000	1 730 000,00	100,00	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie	323 000	323 000,00	100,00	-	-	-

801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Sapere Aude" w Rajszewie	9 592	8 237,40	85,88	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	1 247 953	1 247 600,68	99,97	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie	198 534	198 178,31	99,82	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie	343 890	342 631,36	99,63	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie	265 068	263 946,88	99,58	-	-	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie	117 856	116 153,28	98,56	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe "Sportuś" w Skierdach	97 781	97 780,32	100,00	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów" w Chotomowie	197 422	196 919,36	99,75	-	-	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie	26 962	26 644,80	98,82	-	-	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum "Sapere Aude" w Rajszewie	6 592	5 354,31	81,22	-	-	-
851	85154	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	-	-	-	85 140	85 140,00	100,00
852	85214	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	-	-	-	15 000	15 000,00	100,00
926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna	-	-	-	26 000	26 000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna	-	-	-	46 500	46 500,00	100,00

Wykonanie planu finansowego dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2012 rok

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	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	12 240	12 100,00
<i>Razem:</i>		<i>12 240</i>	<i>12 100,00</i>
WYDATKI			
2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	4,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 235	12 095,42
	Stan środków na 31.12.2012 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>12 240</i>	<i>12 100,00</i>

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	297 698	257 329,00
0920	Pozostałe odsetki	50	49,62
<i>Razem:</i>		<i>297 748</i>	<i>257 378,62</i>
WYDATKI			
2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	201	200,75
4220	Zakup środków żywnościowych	297 547	257 177,87
	Stan środków na 31.12.2012 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>297 748</i>	<i>257 378,62</i>

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	173 000	158 395,04
0920	Pozostałe odsetki	500	112,92
0960	Otrzymanie spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	712,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	45 542,36
	<i>Razem:</i>	225 500	204 762,32
WYDATKI			
2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 200	4 199,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	783,19
4220	Zakup środków żywnościowych	169 300	154 253,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 526,36
	Stan środków na 31.12.2012 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	225 500	204 762,32

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie

801-80110

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	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	36 000	34 860,00
0920	Pozostałe odsetki	150	64,41
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
	<i>Razem:</i>	36 150	34 924,41

WYDATKI			
2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9	8,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 991	21 602,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 165,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 150	7 148,70
	Stan środków na 31.12.2012r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>36 150</i>	<i>34 924,41</i>

Szkoła Podstawowa w Chotomowie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	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	14 000	13 830,89
0920	Pozostałe odsetki	20	41,65
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000	14 303,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	480	248,00
<i>Razem:</i>		<i>28 500</i>	<i>28 424,24</i>
WYDATKI			
2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	52	51,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 863	15 787,40
4300	Zakup usług pozostałych	12 585	12 585,00
	Stan środków na 31.12.2012r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>28 500</i>	<i>28 424,24</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	6 946,85
	<i>Razem:</i>	7 000	6 946,85
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546	5 528,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 254	1 253,44
4300	Zakup usług pozostałych	200	164,76
	Stan środków na 31.12.2012r.	-	-
	<i>Razem:</i>	7 000	6 946,85

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r
		756	75618	298 965	298 965,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	285 715
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	13 250	5 620,00

)

)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2012 rok

	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	34 938	22 196,20	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	34 938	21 720,69

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia 2012 roku

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odp. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Czas realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków po zmianach roku 2012	Realizacja w 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia
I	Umowy, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) - wydatki bieżące						
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	2011-2014	158 506	42 000	36 075,90	W związku z brakiem pomieszczenia w budynku urzędu na potrzeby archiwum, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczenia w budynku należącym do GSSCH przy ul.Zegrzyńskiej w Jabłonie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Wydatki są poniesione miesięcznie na podstawie faktury. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 70 688 zł.
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS w Jabłonie	2011-2014	265 089	65 520	65 376,96	W związku z brakiem pomieszczeń, w których można umieścić siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, do czasu wygospodarowania tychże pomieszczeń, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczeń w budynku należącym do GSSCH przy ul.Zegrzyńskiej w Jabłonie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Wydatki są poniesione miesięcznie na podstawie faktury. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 128 092 zł.
				423 595	107 520	101 452,86	
Razem							
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 ufp (wydatki bieżące)						
1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	2006-2014	8 487 634	1 400 000	1 358 807,00	Środki są przekazywane comiesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie tzw. wspólnego biletu ZTM-KM i funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 5 437 634 zł.

2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	2009-2013	96 159	29 766	29 766,00	Studium jest wykonywane na podstawie podpisanej w 2009 roku umowy i prace będą zakończone w 2013 roku. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 84 904 zł.
3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	UG	2011-2022	79 500	11 200	11 200,00	Podpisano umowy na dzierżawę gruntów pod place zabaw. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 19 300 zł.
4	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	2011-2013	11 646	3 823	3 823,00	Przedsięwzięcie polegające na wykorzystaniu systemu informatycznego z możliwością informowania mieszkańców gminy poprzez system SMS, o tym co dzieje się w gminie, zarówno w zakresie kulturalnym jaki i w sytuacji możliwości do wystąpienia zagrożeń pogodowych dla mieszkańców i inne informacje. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 8 779 zł.
5	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 90001:2008	UG	2012-2014	14 391	6 027	6 027,00	Zapłacono za audit certyfikacji ISO.
6	Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UG	2013-2015	4 608 000	-	-	Zgodnie z ustawą realizacja zadania rozpocznie się 1 lipca 2013 roku
Razem				13 297 330	1 450 816	1 409 623,00	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 (wydatki majątkowe)						
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	UG	2008-2014	17 888 830	3 091 852	1 018 830,34	W ramach zadania wykonano całość dokumentacji, zostało uzyskane pozwolenie na budowę I etapu obejmującego budowę budynku szkoły podstawowej. Opracowano projekt przebudowy napowietrznych linii SN kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W wyniku dwóch przetargów wyłoniono wykonawcę budowy I etapu, tj. Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 3 479 457 zł.
2	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie	UG	2011-2014	738 286	44 280	44 280,00	Zapłacono za wykonanie projektu.

3	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	UG	2009-2014	1 214 650	60 639	5 289,00	Zapłacono za konsultację w sprawie prawidłowości wykonania projektu. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 101 138 zł
4	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	2008-2014	800 000	0	0,00	Realizacja zadania przypada na 2014 rok. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 114 428 zł
5	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	UG	2009-2013	467 713	82 000	78 982,01	Zrealizowano II etap inwestycji. Łącznie nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 377 713 zł.
6	Współrealizacja projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	UG	2012-2013	14 220	10 935	5 948,24	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, przekazania przez gminę wkład własny na powyższy projekt.
7	Współrealizacja projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	UG	2012-2013	18 015	6 375	2 897,38	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, przekazano przez gminę wkład własny na powyższy projekt.
8	Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz.nr ew.151) w Chotomowie	UG	2011-2014	499 680	0	0,00	W 2011 r. wykonano projekt. Kontynuacja realizacji nastąpi w roku 2014. Łącznie nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 19 680 zł.
				21 641 394	3 296 081	1 156 226,97	
				35 362 319	4 854 417	2 667 302,83	
				Razem			
				Ogółem			

Województwo Mazowieckie
Olga Winiarska

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

- | | |
|---|---|
| 1. Grunty stanowiące własność gminy ogółem | 195,0572 ha |
| 2. Grunty będące w posiadaniu gminy | 14,3472 ha |
| 3. Własność Gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania, użyczenia): | |
| a) pow. gruntów bez praw rzeczowych | 124,3609 ha |
| b) wartość gruntów | 63.886.014,68 zł |
| c) wartość budynków i budowli | 6.914.887,82 zł |
| 4. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste: | |
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe. | |
| a) powierzchnia gruntów | 1,8090 ha |
| b) wartość gruntów | 2.455.784,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 24.137,89 zł |
| 2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi): | |
| a) powierzchnia gruntów | 68,2091 ha |
| b) wartość gruntów | 7.761.950,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 119.111,25 zł |
| 3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd , dzierżawę , użytkowanie | |
| a) powierzchnia gruntów | 0,6782 ha |
| b) wartość gruntów | 250.934,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 147.716,20 zł (netto)
181.690,93 zł (brutto) |
| 4. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do punktu 3 - wg wyceny biegłego, cen inwentaryzacyjnych oraz oszacowania | |

Tryb ustalania opłat - decyzje

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM
ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.**

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:
- | | |
|---|------------------|
| a) wartość gruntów | 63.886.014,68 zł |
| b) wartość budynków, budowli, naniesień | 6.914.887,82 zł |

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania ich posiadania:

Ogółem	1.433.471,07 zł
w tym:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości i mienia	995.685,88 zł
b) z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	185.169,60 zł
c) inne (dzierżawa)	199.378,49 zł
d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53.237,10 zł

II. Planowane dochody w 2013 roku z gospodarowania mieniem gminnym

Ogółem :	2.525.200,00 zł
w tym:	
z tytułu sprzedaży nieruchomości	1.473.000,00 zł
z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	144.400,00 zł
dzierżawy i innych	107.000,00 zł
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	800.800,00 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 1486/15 o pow. 0,0600 ha w Jabłonie za kwotę **340.341,00 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 645/40 o pow. 0,0001 ha i 645/43 o pow. 0,0011 ha w Jabłonie za łączną kwotę **3.548,55 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 645/38 o pow. 0,0002 ha i 645/39 o pow. 0,0030 ha w Jabłonie za łączną kwotę **9.463,62 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 645/35 o pow. 0,0032 ha, 645/36 o pow. 0,0001 ha i 645/37 o pow. 0,0001 ha w Jabłonie za łączną kwotę **10.055,25 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 645/46 o pow. 0,0033 ha i 645/49 o pow. 0,0100 ha w Jabłonie za łączną kwotę **39.340,32 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 176/6 o pow. 0,1724 ha w Jabłonie za kwotę **719.291,70 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 1915/35 o pow. 0,0186 ha w Jabłonie za kwotę **4.421,85 zł (brutto)**.

- ✓ Przekształcono prawo użytkowania wieczystego dla następujących nieruchomości:
 - nr ew. 1350 o pow. 0,0740 ha położonej we wsi Chotomów za kwotę **16.086,00 zł**,
 - nr ew. 524/2 o pow. 0,0132 ha położonej we wsi Chotomów za kwotę **3.004,00 zł**,
 - nr ew. 1915/25 o pow. 0,0310 ha położonej we wsi Jabłonna za kwotę **6.108,50 zł**.

- ✓ Przejęto darowizną następujące nieruchomości:
 - dz. ew. nr 574/4 o pow. 0,0355 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1295/1 o pow. 0,0018 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 1296/1 o pow. 0,0014 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 399/8 o pow. 0,0133 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 728/1 o pow. 0,0069 ha położonej we wsi Chotomów.

- ✓ Przejęto w drodze decyzji podziałowych następujące nieruchomości:
 - dz. ew. nr 21/4 o pow. 0,0333 ha położonej we wsi Janówek Drugi,
 - dz. ew. nr 211/1 o pow. 0,0020 ha położonej we wsi Skierdy,
 - dz. ew. nr 212/3 o pow. 0,0150 ha położonej we wsi Skierdy,
 - dz. ew. nr 135/1 o pow. 0,0138 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 136/1 o pow. 0,0145 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 1119/20 o pow. 0,0253 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 401/9 o pow. 0,0107 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 401/11 o pow. 0,0119 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 1269/21 o pow. 0,0188 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 103/2 o pow. 0,0191 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 103/4 o pow. 0,0233 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 103/6 o pow. 0,0153 ha położonej we wsi Jabłonna.

- ✓ Nabyto dz. nr ew. 645/48 o pow. 0,0007 ha położoną we wsi Jabłonna za kwotę **974,00 zł**,
- ✓ Nabyto dz. nr ew. 458/1 o pow. 0,0095 ha położoną we wsi Jabłonna za kwotę **21.165,00 zł**.

- ✓ Dokonano zamiany działki o nr ew. 134/1 o pow. 0,0390 ha, stanowiącej własność Gminy Jabłonna, położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska na działkę nr ew. 97/1 o pow. 0,0399 ha, stanowiącej własność Pana Michała Derlacza zam. ul. Pałacowa 8 m. 24, 05-120 Legionowo, położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska.
Zamiana dokonana została z dopłatą w wysokości 1.725,00 zł na rzecz Pana Michała Derlacza.

WÓJT
Ms
Olga Muniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie**

I. Przychody 332 998,49 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 323 000,00 zł
- dotacja z Orange – 912,67 zł
- dotacja ministerialna – 8 500 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 585,82 zł

II. Wydatki 334 555,87 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 168 944,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na sprzątanie i obsługę informatyczną – 33 330,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 36 140,08 zł
- zakup materiałów i energii – 11 955,23 zł
- zakup książek – 32 874,89 zł
- zakup programu informatycznego bibliotecznego Mateusz – 5 654,95 zł
- usługi obce - 23 735,22 zł
- imprezy okolicznościowe- 12 825,64 zł
- podróże służbowe krajowe – 943,98 zł
- odpis na ZFŚS – 4 375,72 zł
- różne opłaty i składki - 1 224,00 zł
- pozostałe koszty – 2 551,50 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności z żadnego tytułu.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie**

I. Przychody 2 170 092,58 zł

w tym:

- dotacja – 1 730 000,00 zł
- przychody własne – 437 024,52 zł
- darowizna – 2 180,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 888,06 zł

II. Wydatki 2 150 176,42 zł

w tym:

- zakup materiałów i energii – 616 234,26 zł
- usługi obce – 144 782,57 zł

- podatki i opłaty - 38 110,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 810 812,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 326 867,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 171 155,94 zł
- odpis na ZFŚS - 17 010,61zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 15 967,60 zł
- pozostałe koszty - 9 236,21 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 3 564,86 zł, w tym:

- należności pozostałe 3 564,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

I. Przychody 1 917 101,13 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 1 756 961,69 zł
- wpływy z usług – 33 564,69 zł
- dotacje – 124 976,20 zł,
- pozostałe odsetki – 1 598,55 zł

II. Wydatki 1 929 699,87 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 943 265,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 136 062,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 186 081,62 zł
- podatki i opłaty – 7 033,00 zł
- podróże służbowe – 41 072,67 zł
- zakup materiałów i energii – 54 202,34 zł
- zakup materiałów medycznych – 7 968,71 zł
- usługi medyczne – 477 923,20 zł
- usługi obce pozostałe – 65 423,42 zł
- zakup środka trwałego - 5 589,27 zł
- pozostałe koszty – 5 078,00 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 180 031,90 zł, z tego:

- od Narodowego Funduszu Zdrowia 180 031,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.


 Anna Mianek

ZARZĄDZENIE Nr 32/2013
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 29 marca 2013 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2013

Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2013 rok o łączną kwotę 61 038 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	61 038	61 038
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	529
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	529
		Wydatki bieżące, w tym	-	529
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	529
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	19 920
	60016	Drogi publiczne gminne	-	19 920
		Wydatki bieżące, w tym	-	19 920
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	19 920
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 589
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	5 589
		Wydatki bieżące, w tym	-	5 589
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	5 589
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 038	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 038	-
		Wydatki bieżące, w tym	26 038	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 038	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	35 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	35 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	35 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	35 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	35 000

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.' or similar, written over a faint circular stamp or watermark.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 32/2013
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 29 marca 2013 roku

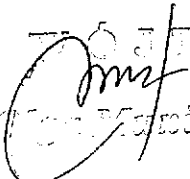
Zmiana planu wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 61 038 zł, z tego:

Dział 900, Rozdział 90001, Rozdział 90003,

35 000 zł – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 758, Rozdział 75818, Dział 010, Rozdział 01010, Dział 600, Rozdział 60016, Dział 750, Rozdział 75023

26 038 zł – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej budynku Urzędu Gminy oraz dróg gminnych, a także ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów w zakresie obejmującym budynek hydroforni. Zwiększona składka ubezpieczenia wynika z dużej szkodowości w latach ubiegłych związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu szkód na drogach gminnych. Środki na zwiększenie wydatków rozdysponowano ze środków rezerwy ogólnej.


Tomasz Marjański



**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6		
01095 Pozostała działalność							
		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	1 984			1 984
		Zakup materiałów i wyposażenia					11
		Zakup usług pozostałych					29
		Różne opłaty i składki					1 944
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011 Urzędy wojewódzkie							
		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	92 179			92 179
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					71 119
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne					5 927
		Składki na ubezpieczenia społeczne					13 245
		Składki na Fundusz Pracy					1 888

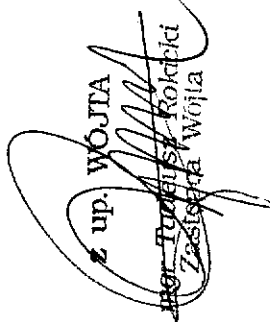
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611	2 611	2 611
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611	2 611	2 611
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	2 611	
	Wynagrodzenia bezosobowe			2 181
	Składki na ubezpieczenia społeczne			376
	Składki na Fundusz Pracy			54
852	BONOGOSPODARSTWA			5 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 159 000	2 159 000
	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	2 159 000	
	Świadczenia społeczne			2 031 280
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 953
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 237
	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 984
	Składki na Fundusz Pracy			1 111
	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
	Zakup usług pozostałych			3 941
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400
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		5 500	5 500
	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	5 500	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 500



85295	Pozostała działalność		46 863	46 863
	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	46 863	
	Świadczenia społeczne			46 200
	Zakup usług pozostałych			663

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589
	75011	Urzędy wojewódzkie	589
852		POMOC SPOLECZNA	60 400
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 400

z up. WOJTA

 Wojciech Rokicki
 Zarząd Wojła

)

)

ZARZĄDZENIE NR 46/2013

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 17 maja 2013 roku

W sprawie: określenia planu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół publicznych w gminie Jabłonna na rok 2013

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430) w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Wyodrębnia się w budżecie gminy Jabłonna środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 66.946,00 zł z podziałem:

1. Szkoła Podstawowa w Jabłonie 20.761,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Chotomowie 20.840,00 zł.
3. Publiczne Gimnazjum w Jabłonie 17.133,00 zł
4. Przedszkole Gminne w Chotomowie 8.212,00 zł

§ 2

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Jabłonna na rok 2013 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Wójt Gminy Jabłonna ustala na rok 2013 maksymalną kwotę rocznego dofinansowania opłat do czesnego dla studiujących nauczycieli w gminie Jabłonna w wysokości 600 zł za studia podyplomowe, 600 zł za studia magisterskie, 500 zł za studia licencjackie

2. Maksymalna kwota dopłaty do czesnego za studia jest przewidziana na rok akademicki. W przypadku, jeśli nauczyciel w roku 2013 kończy studia jednym semestrem to kwota dopłaty jest proporcjonalnie pomniejszona.
3. Jednocześnie Wójt Gminy Jabłonna ustala dopłatę do kursów dających kwalifikację do nauczania przedmiotów w wysokości 500 zł rocznie na osobę.
4. Wójt Gminy Jabłonna wyraża zgodę na pokrywanie kosztów delegacji z tytułu wyjazdów – środkami komunikacji publicznej na uczelnie, bez pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłacania diet, w wysokości nie wyższej niż 400 zł rocznie na osobę.

§ 4

Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zawarcia umowy cywilno-prawnej z nauczycielem korzystającym z dofinansowania kształcenia w szkołach wyższych i na kursach kwalifikacyjnych.

§ 5

1. Dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego typu szkolenia, kursy, seminaria itp. ustala się w wysokości równoważnej kosztów tej formy z zastrzeżeniem, że jeśli opłaty przekroczą kwotę 600 zł, nauczycielowi pokrywane są do wysokości tej kwoty.
2. Dofinansowanie obowiązkowych form doskonalenia związanych z udziałem szkoły, gminy w projekcie prowadzonym przez Ministerstwa Edukacji Narodowej może być wyższe od limitu określonego w ust. 1 i jest wyłączone z niego.
3. Zasady dofinansowania innych form doskonalenia zawodowego zawarte w ust. 1 dotyczą ujętych w planie doskonalenie danej szkoły na dany rok szkolny sporządzonym przez dyrektora. Inne nie ujęte formy w tym planie są refundowane, o ile są środki finansowe, na tych samych zasadach.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

WÓJT
M
Olga Muniak

**PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI GMINY JABLONNA
WG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 29 MARCA 2002 R.**

ZAKRES DOFINANSOWANIA	SZKOŁA PODSTAWOWA JABLONNA	SZKOŁA PODSTAWOWA CHOTOMÓW	PUBLICZNE GIMNAZJUM JABLONNA	PRZEDSZKOLE GMINNE CHOTOMÓW
1. Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0	0	0	0
2. Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli	0	0	0	0
3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych	0	0	0	0
4. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych	0	0	0	0
5. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli	0	0	0	0
6. Szkolenie rad pedagogicznych	10.000	10.000	4.433	5.500
7. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	600	2.200	4.000	1.200
8. Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego	5.700	4.140	7.200	1.312
9. Koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego	4461	4.500	1.500	200
OGÓLEM	20.761	20.840	17.133	8.212





**Wójt Gminy Jabłonna
Modlińska 152
05-110 Jabłonna**

Znak sprawy: ZP.271.14.2013

Jabłonna dnia: 20.05.2013r.

Zarządzenie nr W.0050.47.2013

Wójta Gminy Jabłonna z dnia 20 maja 2013 roku

***W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:***

Budowa ulicy Promiennej w Chotomowie

§1

1. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) postanawia się powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie :

1. Grażyna Woźnicka	Przewodnicząca komisji
2. Krystyna Jakubiak	Sekretarz komisji
3. Marek Buniewicz	Członek komisji
4. Wojciech Kralka	Członek komisji

Na Przewodniczącą Komisji zostaje powołana: Grażyna Woźnicka

§2

Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

1. Do zadań komisji należy:
 - a) przygotowanie postępowania w tym: wybór trybu, opracowanie SIWZ,
 - b) przeprowadzenie postępowania,
 - c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,

)

)

- d) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - e) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
 - f) sporządzenie protokołu postępowania.
2. Do zadań Komisji należy również przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji:
- a) wykluczenia wykonawcy,
 - b) odrzucenia oferty,
 - c) wyboru najkorzystniejszej oferty
 - d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

§3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji .

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

WÓJT
M
Olga Muniak

