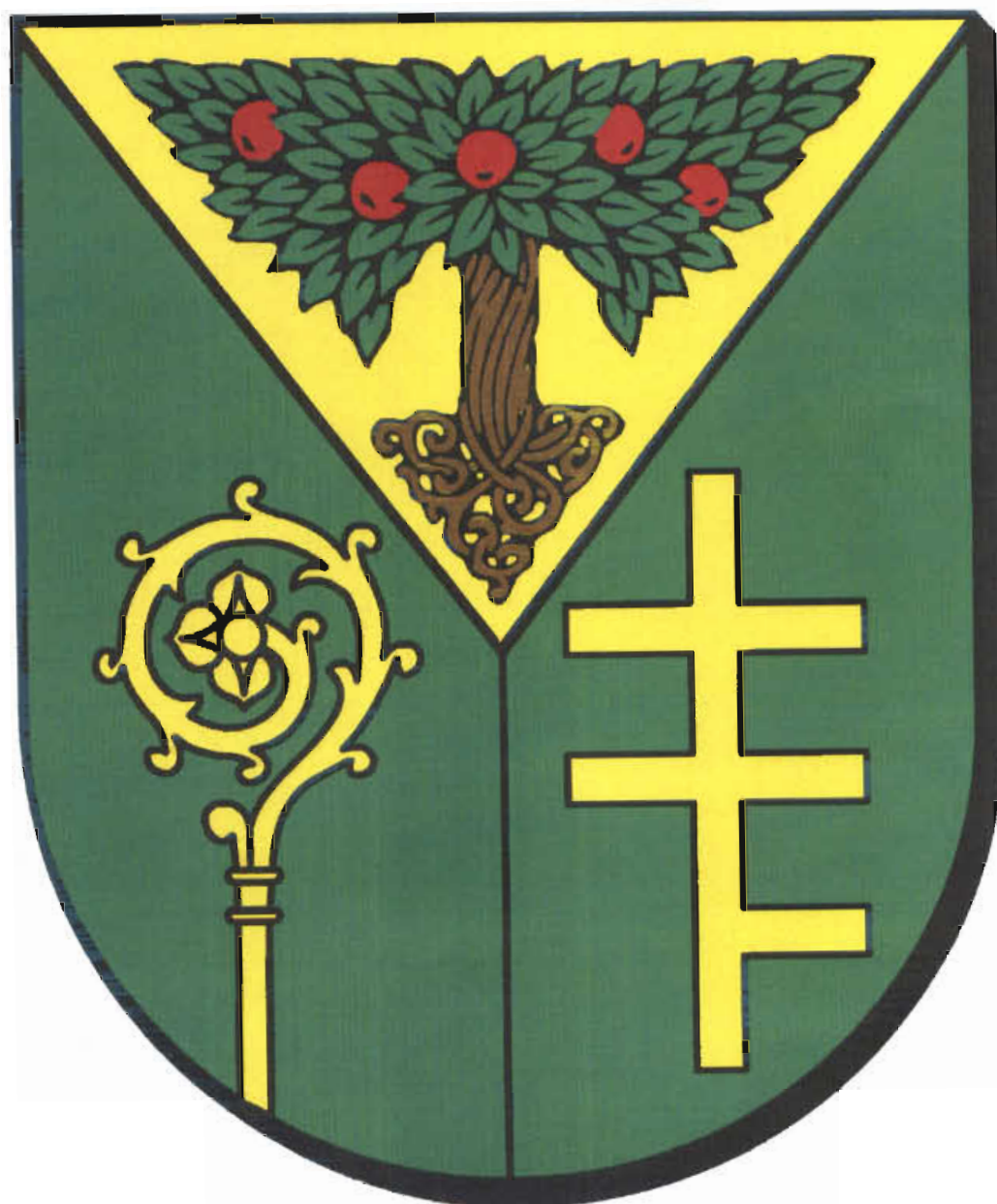


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Jabłonna
za 2012 rok



RADCA PRAWNY
Marek Kadzielski
WA-8175

WÓJT GMINY JABŁONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

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

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dn. 25.03.2013

nr
podpis

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 Muniak

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 OGÓLEM	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 wpisu 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 „Zaprzyjaj 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. Wpłata 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. Osiedłowa, 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 bariery 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 Sołeckiego** 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 należytym 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 Soleckiego** 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 pełnionych 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 strażnicy 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 gminie (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**

Wypłacono 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 Jabłonce 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 Jabłonce –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 Jabłonce –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 „Sportuś” 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 kwotę ponad otrzymaną na ten cel przez powiat subwencją 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 rogateką”.

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 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**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 Jabłonninie 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 Jabłonninie wydatki na kwotę 291.515,13 zł, w SP w Chotomowie wydatki na kwotę 204.985,21 zł, w Publicznym Gimnazjum w Jabłonninie 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 wyłapywaniem, 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 należyтым 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 odstraszania 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 odstraszenia 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 Sołeckiego**:

- 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 Jabłka, 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 Soleckiego**:

- 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 Soleckiego** - 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 Soleckiego** 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 modulem 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. Gwiazdzistej 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. Soleckiej 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 Soleckiego** 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 Soleckiego** 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 Soleckiego** 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

Wyjaśnienie

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

W 2012 roku Gmina Jabłonna dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.314.095,96 zł. Źródłem spłaty rat była planowana nadwyżka budżetowa oraz wolne środki w wysokości 2.041.851,97 zł.

Skarbnik Gminy

Beata Stolarska

Załącznik Nr 1

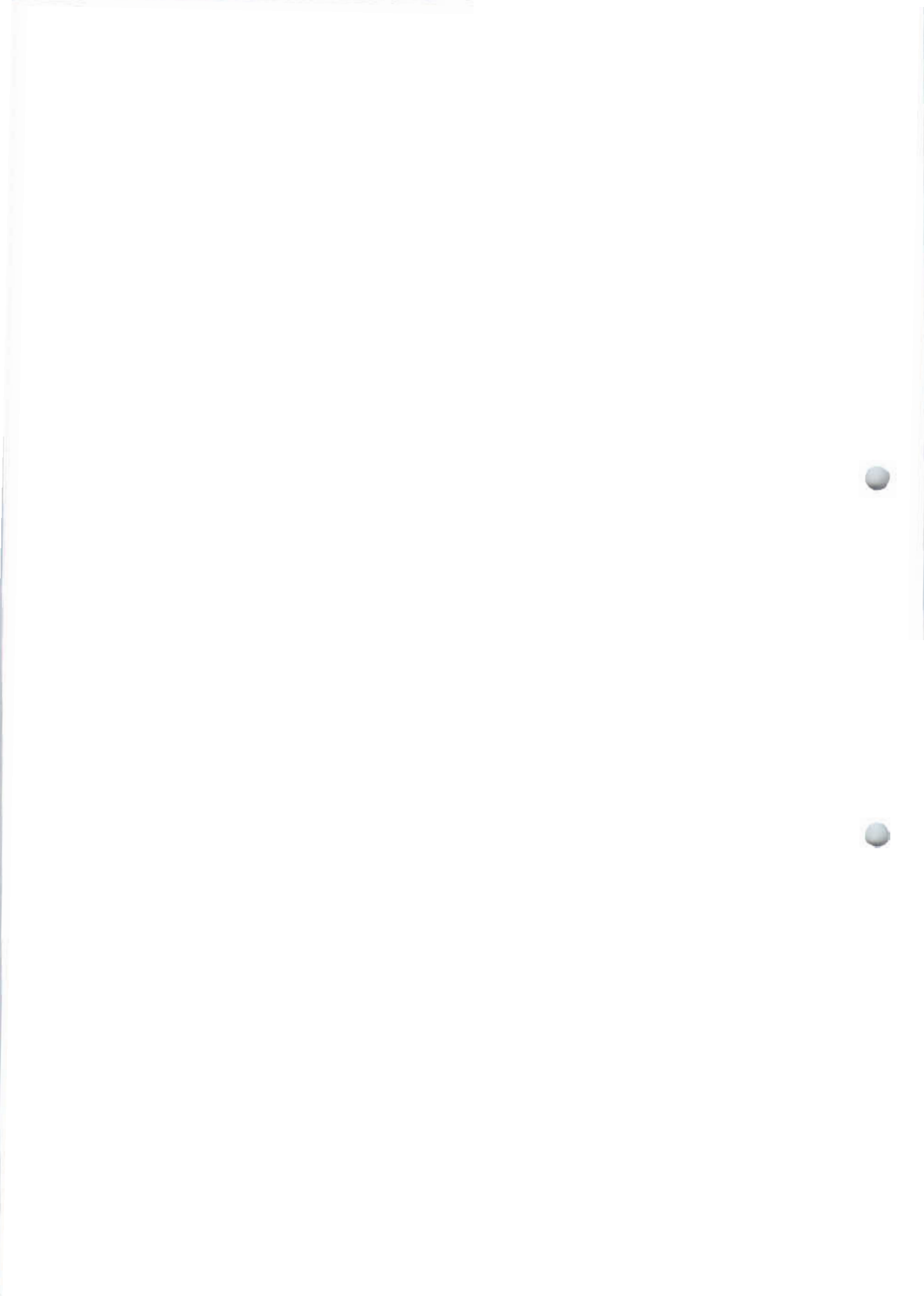
I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2012 rok.....	1
II. Część opisowa obejmująca realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów	
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych gminy	4
- Przychody	13
- Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14
- Wykonanie wydatków bieżących	16
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	40
- Wydatki z dotacji na zadnia zlecone gminie	46
- Wydatki z dotacji na zadnia własne gminy	48
- Rozchody	49
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 budżetowej	52
- Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna wg źródeł	65
- Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	67
- Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	74
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	78
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna	83
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	86
- Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	87
- Załącznik nr 2 - Wykonanie planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	89
- 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 środowiska	94
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna.....	95

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego	98
--	----

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	



Wykonanie planu dochodów za 2012 rok- wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2012 r	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2012 r	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2012 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	339 625	376 388,36	233 740,36	142 648,00	110,82
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	334 148	370 915,05	228 267,05	142 648,00	111,00
	Wpływy z usług	190 000	226 874,15	226 874,15	-	119,41
	Pozostałe odsetki	1 500	1 392,90	1 392,90	-	92,86
	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	142 648,00	-	142 648,00	100,00
	Pozostała działalność	5 477	5 473,31	5 473,31	-	99,93
	Wpływy z różnych opłat	1 138	1 137,69	1 137,69	-	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 339	4 335,62	4 335,62	-	99,92

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000	14 000,00	14 000,00	-	100,00
	<i>Drugi publiczne gminne</i>	14 000	14 000,00	14 000,00	-	100,00
	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 663 137	1 614 789,17	565 866,19	1 048 922,98	97,09
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	132 000	144 175,09	144 175,09	-	109,22
	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
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 522 456	1 462 393,92	413 470,94	1 048 922,98	96,05
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	184 100	185 169,60	185 169,60	-	100,58
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000	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
	Pozostała działalność	8 681	8 220,16	8 220,16	-	94,69
	Wpływy z usług	8 654	8 193,56	8 193,56	-	94,68
	Pozostałe odsetki	27	26,60	26,60	-	98,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105	98,44	98,44	-	93,75
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>105</i>	<i>98,44</i>	<i>98,44</i>	-	<i>93,75</i>
	Pozostałe odsetki	40	36,44	36,44	-	91,10
	Wpływy z różnych dochodów	65	62,00	62,00	-	95,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 656	105 669,77	105 669,77	-	115,29
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>65 236</i>	<i>65 255,25</i>	<i>65 255,25</i>	-	<i>100,03</i>
	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
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 420	40 414,52	40 414,52	-	152,97
	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

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 547	2 545,92	2 545,92	-	99,96
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 547	2 545,92	2 545,92	-	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 547	2 545,92	2 545,92	-	99,96
752	OBRONA NARODOWA	500	500,00	500,00	-	100,00
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500,00	500,00	-	100,00
	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 200	4 163,11	200,00	3 963,11	99,12
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4 000	3 963,11	-	3 963,11	99,08
	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	-	3 963,11	99,08

	200	200,00	200,00	200,00	-	100,00
Obrona cywilna						
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	200,00	-	100,00
756						
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 724 505	28 143 615,61	28 143 615,61	28 143 615,61	-	101,51
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	39 500	57 357,01	57 357,01	57 357,01	-	145,21
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000	56 087,14	56 087,14	56 087,14	-	147,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 269,87	1 269,87	1 269,87	-	84,66
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 429 769	2 437 026,68	2 437 026,68	2 437 026,68	-	100,30
Podatek od nieruchomości	2 311 442	2 326 972,72	2 326 972,72	2 326 972,72	-	100,67
Podatek rolny	24 928	24 532,60	24 532,60	24 532,60	-	98,41
Podatek leśny	47 000	49 095,90	49 095,90	49 095,90	-	104,46
Podatek od środków transportowych	12 000	14 045,60	14 045,60	14 045,60	-	117,05
Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 399	16 113,00	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
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 970 445	4 301 850,36	4 301 850,36	-	108,35
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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 771	496 505,84	496 505,84	-	92,33
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

	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	20 747 020	20 850 875,72	20 850 875,72	20 850 875,72	-	100,50
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 607 020	20 682 000,00	20 682 000,00	20 682 000,00	-	100,36
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	168 875,72	168 875,72	168 875,72	-	120,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 611 255	11 658 317,31	11 658 317,31	11 638 341,61	19 975,70	100,41
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 309 584	11 309 584,00	11 309 584,00	11 309 584,00	-	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 309 584	11 309 584,00	11 309 584,00	11 309 584,00	-	100,00
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	59 367	59 367,00	59 367,00	59 367,00	-	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	59 367	59 367,00	59 367,00	59 367,00	-	100,00
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	242 304	289 366,31	289 366,31	269 390,61	19 975,70	119,42
	Pozostałe odsetki	217 133	264 195,68	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	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	-	19 975,70	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 195 995	1 240 216,21	1 240 216,21	1 139 531,00	100 685,21	103,70
	<i>Szkoły podstawowe</i>	123 392	107 980,44	107 980,44	7 295,23	100 685,21	87,51
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42	42,00	42,00	42,00	-	100,00
	Wpływy z różnych opłat	1 300	484,00	484,00	484,00	-	37,23
	Pozostałe odsetki	1 050	719,04	719,04	719,04	-	68,48
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	5 993,77	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	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217	216,78	216,78	-	99,90	99,90
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217	216,78	216,78	-	99,90	-
Przedszkola	611 500	657 382,86	657 382,86	-	107,50	107,50
Wpływy z usług	223 000	200 322,63	200 322,63	-	89,83	-
Pozostałe odsetki	500	217,08	217,08	-	43,42	-
Wpływy z różnych 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	-	-	-
Gimnazja	1 300	1 250,06	1 250,06	-	96,16	96,16
Wpływy z różnych opłat	500	243,00	243,00	-	48,60	-
Pozostałe odsetki	200	390,26	390,26	-	195,13	-
Wpływy z różnych dochodów	600	608,59	608,59	-	101,43	-

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	8,21	8,21	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1,29	1,29	-	-	-
	Pozostałe odsetki	-	1,29	1,29	-	-	-
	Stolówki szkole i przedszkolne	-	200,75	200,75	-	-	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	200,75	200,75	-	-	-
	Pozostała działalność	459 586	473 184,03	473 184,03	-	-	102,96
	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
852	POMOC SPOŁECZNA	2 723 351	2 674 361,05	2 674 361,05	-	-	98,20
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 570	2 218 763,17	2 218 763,17	-	-	98,24
	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
Dochoody 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
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	23 382	23 203,51	23 203,51	-	99,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 856	7 761,00	7 761,00	-	98,79
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
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000	45 825,82	45 825,82	-	99,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000	45 825,82	45 825,82	-	99,62
Zasilki stałe	181 450	178 754,05	178 754,05	-	98,51
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
Ośrodki pomocy społecznej	67 949	68 716,50	68 716,50	-	101,13
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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 500	12 198,00	12 198,00	-	84,12
Wpływy z usług	14 500	12 198,00	12 198,00	-	84,12	
Pozostała działalność	131 500	126 900,00	126 900,00	-	96,50	
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	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 139	22 809,00	22 809,00	-	98,57	
Pomoc materialna dla uczniów	23 139	22 809,00	22 809,00	-	98,57	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 139	22 809,00	22 809,00	-	98,57	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 660 515	1 849 763,99	1 556 186,99	293 577,00	111,40	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 615 577	1 820 328,11	1 526 751,11	293 577,00	112,67	
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	

	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	837,34	837,34	-	-
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	-	837,34	837,34	-	-
	Wpływy i w wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 938	22 196,62	22 196,62	-	63,53
	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
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	6 401,92	6 401,92	-	64,02
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	6 401,92	6 401,92	-	64,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 025	10 024,31	10 024,31	-	99,99
	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	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
	Pozostała działalność	25	24,31	24,31	-	97,24
	Wpływy z różnych dochodów	25	24,31	24,31	-	97,24
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Obiekty sportowe	200 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	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	200 000,00	100,00
	OGÓLEM	47 264 555	47 917 262,25	46 107 490,25	1 809 772,00	101,38



Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna za 2012 rok wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień		Wykonanie na dzień	%
	31.12.2012 r.	31.12.2012 r.		
I	2	3	3,2	
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 gospodarki 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 uzupełnienie dochodów gmin	59 367	59 367,00	100,00
Dotacje i pomoce 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 Jablonna za 2012 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	Plan	260 978	200 339	197 339	-	197 339	3 000	-	-	-	60 639	
			Wykonanie	139 346,46	134 057,46	131 154,79	-	131 154,79	2 902,67	2 902,67	-	-	-	5 289,00
			%	53,39	66,92	66,46	-	66,46	96,76	96,76	-	-	-	8,72
01010	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	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	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	-	-	-	-	-	-
600	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	2 133 729	2 019 850	619 850	-	619 850	1 400 000	-	-	-	113 879	
			Wykonanie	1 976 473,39	1 885 647,25	526 840,25	-	526 840,25	1 358 807,00	97,06	-	-	-	90 826,14
			%	92,63	93,56	84,99	-	84,99	1 358 807,00	97,06	-	-	-	79,76
60004	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	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	-	-	-	-	-	-
700	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	1 244 173	1 170 949	1 170 948	39 035	1 131 813	-	-	-	-	63 325	
			Wykonanie	1 074 322,16	1 035 468,16	1 035 468,16	37 078,39	996 439,77	-	-	-	-	-	38 864,00
			%	87,05	88,44	88,44	94,86	88,22	-	-	-	-	-	61,37
70004	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	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	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	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		środki o którymś w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	433 630	433 630	433 630	354 950	78 680	-	-	-	-	-
		Wykonanie	396 463,45	396 463,45	396 463,45	330 951,86	65 510,59	-	-	-	-	-
		%	91,43	91,43	91,43	93,24	83,26	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	7 182 213	7 005 403	6 677 214	5 276 161	1 401 053	-	328 189	-	-	176 810
		Wykonanie	6 543 927,88	6 382 792,55	6 062 667,26	4 980 078,68	1 082 588,68	-	320 132,19	-	-	167 128,33
		%	91,11	91,11	90,80	94,39	77,27	-	97,55	-	91,13	
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	65 201	65 201	65 201	65 201	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	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	25 500	-	25 500	-	259 459	-	-	-
		Wykonanie	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	170 448,17	170 448,17	170 448,17	2 000,00	168 448,17	-	-	-	-	-
		Wykonanie	85,78	85,78	85,78	100,00	85,64	-	-	-	-	-
		%	63 500	57 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	Plan	61 204,00	54 724,00	1 984,00	-	1 984,00	-	52 740,00	-	-	6 500,00
		Wykonanie	96,38	96,01	66,13	-	66,13	-	97,67	-	-	6 480,00
		%	96,38	96,01	66,13	-	66,13	-	97,67	-	99,69	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	2 545,92	2 545,92	2 545,92	2 545,92	-	-	-	-	-	-
		%	99,96	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	2 545,92	2 545,92	2 545,92	2 545,92	-	-	-	-	-	-
		%	99,96	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-	-	

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 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym w inwestycyjne
						Plan	Wykonanie	%					
752	OBRONA NARODOWA	Plan	500	500	500	-	-	500	-	-	-	-	-
		Wykonanie	500,00	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	500	500	500	-	-	500	-	-	-	-	-
		Wykonanie	500,00	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	389 300	336 300	234 800	53 000	181 800	80 000	21 500	-	-	-	53 000
		Wykonanie	349 655,12	298 373,19	202 318,47	52 085,40	150 233,07	74 880,00	21 124,72	-	-	-	51 331,93
		%	89,82	88,71	86,17	98,27	82,64	93,60	98,25	-	-	-	96,85
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	74 880,00	74 880,00	-	-	-	74 880,00	-	-	-	-	-
		%	93,60	93,60	-	-	-	93,60	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej	Plan	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	24 955,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze strażne pozarne	Plan	238 000	230 000	208 500	53 000	155 500	-	21 500	-	-	-	8 000
		Wykonanie	223 851,62	215 925,39	194 800,67	52 085,40	142 715,27	-	21 124,72	-	-	-	7 926,23
		%	94,06	93,88	93,43	98,27	91,78	-	98,25	-	-	-	99,08
75414	Obrona cywilna	Plan	16 300	16 300	16 300	-	16 300	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	6 747,80	6 747,80	6 747,80	-	6 747,80	-	-	-	-	-	-
		%	41,40	41,40	41,40	-	41,40	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	770,00	770,00	770,00	-	770,00	-	-	-	-	-	-
		%	7,70	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
757	OBSEKWA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	483 690	483 690	-	-	-	-	-	-	-	483 690	-
		Wykonanie	462 176,64	462 176,64	-	-	-	-	-	-	-	462 176,64	-
		%	95,55	95,55	-	-	-	-	-	-	-	95,55	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan	483 690	483 690	-	-	-	-	-	-	-	483 690	-
		Wykonanie	462 176,64	462 176,64	-	-	-	-	-	-	-	462 176,64	-
		%	95,55	95,55	-	-	-	-	-	-	-	95,55	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	226 200	226 200	223 054	-	223 054	-	3 146	-	-	-	-
		Wykonanie	1 679,42	1 679,42	-	-	-	-	1 679,42	-	-	-	-
		%	0,74	0,74	-	-	-	-	0,74	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	3 146	3 146	-	-	-	-	3 146,00	-	-	-	-
		Wykonanie	1 679,42	1 679,42	-	-	-	-	1 679,42	-	-	-	-
		%	53,38	53,38	-	-	-	-	53,38	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	223 054	223 054	223 054	-	223 054	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	21 033 050	17 686 398	13 245 506	10 871 816	2 373 690	3 732 045	708 847	-	-	-	3 346 652
			Wykonanie	18 597 031,95	17 346 919,18	12 924 317,94	10 659 138,46	2 265 179,48	3 723 166,71	699 434,53	98,67	-	-	-
			%	88,42	98,08	97,48	98,04	95,43	99,76	98,67	-	-	37,35	
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	-	-	-	224 282,43
			%	98,38	98,62	98,57	98,40	99,80	-	99,73	-	-	-	90,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	323 980	323 980	236 758	216 277	20 481	70 163	17 059	-	-	-	-
			Wykonanie	318 659,18	318 659,18	232 109,41	211 629,63	20 479,78	69 490,96	17 058,81	-	-	-	-
			%	98,36	98,36	98,04	97,85	99,99	99,04	100,00	-	-	-	-
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	-	-	-	7 000,00
			%	98,83	98,84	96,88	99,42	85,02	99,85	95,17	-	-	-	87,50
80105		Przedszkola specjalne	Plan	12 545	12 545	-	-	-	12 545	-	-	-	-	-
			Wykonanie	12 545,00	12 545,00	-	-	-	12 545,00	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	Plan	3 301 414	3 301 414	3 125 752	2 607 440	518 312	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	-	-	-	-
			%	96,97	96,97	96,97	96,39	99,88	81,22	97,54	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
			%	89,54	89,54	89,54	86,52	89,63	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	46 724	46 724	46 724	-	46 724	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	36 493,89	36 493,89	36 493,89	-	36 493,89	-	-	-	-	-	-
			%	78,11	78,11	78,11	-	78,11	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
			%	99,88	99,88	99,88	99,86	99,99	-	99,85	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1 018 830,34
			%	34,51	99,31	99,31	80,73	99,93	-	-	-	-	-	32,95
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan	431 303	382 912	143 434	79 047	64 387	215 478	24 000	-	-	-	48 391
			Wykonanie	367 564,59	319 173,93	87 988,14	66 988,14	20 606,82	210 116,20	21 462,77	89,43	-	-	-
			%	85,22	83,35	61,07	84,74	32,00	97,51	89,43	-	-	-	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	Plan	130 338	130 338	-	-	-	130 338	-	-	-	-	-
			Wykonanie	124 976,20	124 976,20	-	-	-	124 976,20	-	-	-	-	-
			%	95,89	95,89	-	-	-	95,89	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkotyków	Plan	13 250	13 250	13 250	2 351	10 899	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	5 620,00	5 620,00	5 620,00	-	5 620,00	-	-	-	-	-	-
			%	42,42	42,42	42,42	-	51,56	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	237 324	128 184	76 696	51 488	85 140	24 000	-	-	-	48 391
			Wykonanie	236 968,39	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	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	4 572 545	1 429 509	1 064 367	365 142	27 123	3 115 913	-	-	-	-
			Wykonanie	4 364 860,93	1 317 162,88	973 691,13	343 471,75	23 037,39	3 014 660,66	-	-	-	-
		%	95,24	92,14	91,48	94,07	84,94	96,75	-	-	-	-	
85204		Rodziny zastępcze	Plan	423	-	-	-	423,00	-	-	-	-	-
			Wykonanie	422,58	-	-	-	422,58	-	-	-	-	-
		%	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	118 731	105 362	13 369	7 300	2 117 239	-	-	-	-
			Wykonanie	2 190 748,90	115 725,31	104 929,11	10 796,20	3 308,49	2 071 715,10	-	-	-	-
		%	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	26 357	-	-	-	400,00	-	25 957	-	-	-
			Wykonanie	23 203,51	-	-	-	349,92	-	22 853,59	-	-	-
		%	88,04	-	-	-	-	-	88,04	-	-	-	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	663 140	142 100	-	142 100	15 000	506 040	-	-	-	-
			Wykonanie	656 436,83	139 176,20	-	139 176,20	15 000,00	502 260,63	-	-	-	-
		%	98,99	97,94	-	97,94	100,00	99,25	-	-	-	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	45 577	-	-	-	-	45 577	-	-	-	-
			Wykonanie	44 338,28	-	-	-	-	44 338,28	-	-	-	-
		%	97,28	-	-	-	-	97,28	-	-	-	-	
85216		Zasiłki stałe	Plan	183 700	-	-	-	4 000,00	179 700	-	-	-	-
			Wykonanie	178 754,05	-	-	-	3 956,40	174 797,65	-	-	-	-
		%	97,31	-	-	-	-	97,27	-	-	-	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	787 319	782 219	625 650	156 569	-	5 100	-	-	-	-
			Wykonanie	716 074,88	711 548,57	564 983,31	146 565,26	-	4 526,31	-	-	-	-
		%	90,95	90,97	90,30	93,61	-	88,75	-	-	-	-	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	300 359	300 359	300 359	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	281 080,09	281 080,09	281 080,09	-	-	-	-	-	-	-
		%	93,58	93,58	93,58	-	-	-	-	-	-	-	
85295		Pozostała działalność	Plan	322 400	86 100	32 996	53 104	-	236 300	-	-	-	-
			Wykonanie	263 801,81	69 632,71	22 698,62	46 934,09	-	194 169,10	-	-	-	-
		%	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						Wyodrębnienia i składki od nich oaliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	632 577	632 577	510 183	473 662	36 521	122 394	-	-	-
			Wykonanie	590 644,34 93,37	590 644,34 93,37	481 989,34 94,47	446 100,84 94,18	35 888,50 98,27	108 655,00 88,77	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	Plan	557 662	557 662	510 183	473 662	36 521	47 479	-	-	-
			Wykonanie	527 232,96 94,54	527 232,96 94,54	481 989,34 94,47	446 100,84 94,18	35 888,50 98,27	45 243,62 95,29	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	74 915	74 915	-	-	-	74 915	-	-	-
			Wykonanie	63 411,38 84,64	63 411,38 84,64	-	-	-	63 411,38 84,64	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	4 667 812	4 301 981	4 301 981	1 98 463	4 103 518	-	-	-	365 831
			Wykonanie	3 597 166,61 77,06	3 270 907,52 76,03	3 270 907,52 76,03	149 533,73 75,35	3 121 373,79 76,07	-	-	-	-
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 74,63	1 509 267,45 74,07	1 509 267,45 74,07	-	1 509 267,45 74,07	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	Plan	25 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00
			Wykonanie	24 600,00 98,40	-	-	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan	867 441	867 441	867 441	137 441	730 000	-	-	-	-
			Wykonanie	642 044,64 74,02	642 044,64 74,02	642 044,64 74,02	111 853,25 81,38	530 191,39 72,63	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	148 970	148 970	148 970	36 336	112 634	-	-	-	-
			Wykonanie	73 716,64 49,48	73 716,64 49,48	73 716,64 49,48	29 785,85 81,97	43 930,79 39,00	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	Plan	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-
			Wykonanie	101 607,51 96,77	101 607,51 96,77	101 607,51 96,77	-	101 607,51 96,77	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 241 000	950 500	950 500	-	950 500	-	-	-	-
			Wykonanie	1 080 165,04 87,04	828 768,19 87,19	828 768,19 87,19	-	828 768,19 87,19	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	34 938	34 938	34 938	-	34 938	-	-	-	-
			Wykonanie	21 720,69 62,17	21 720,69 62,17	21 720,69 62,17	-	21 720,69 62,17	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	Plan	163 683	157 632	157 632	24 686	133 946	-	-	-	6 051
			Wykonanie	99 764,64 60,95	93 782,40 59,49	93 782,40 59,49	7 894,63 31,98	85 887,77 64,60	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nieb naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZWA NARODOWEGO	Plan	2 099 849	46 849	46 849	-	-	46 849	2 053 000	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	2 081 751,86	28 751,86	28 751,86	61,37	-	-	28 751,86	2 053 000,00	-	-	-	-	-	-
			%	99,14	61,37	61,37	-	-	61,37	100,00	-	-	-	-	-	-	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 730 000,00	-	-	-	-	-	1 730 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	-	-	-	1 730 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92116		Biblioteki	Plan	323 000	323 000	323 000	-	-	-	323 000	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	323 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00	-	-	323 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	Plan	36 849	36 849	36 849	-	-	36 849	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	18 751,86	18 751,86	18 751,86	50,89	-	-	18 751,86	-	-	-	-	-	-	-
			%	50,89	50,89	50,89	-	-	50,89	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan	148 848	19 841	19 841	-	-	19 841	72 500	-	-	-	-	-	-	56 507,00
			Wykonanie	96 271,99	84 990,18	12 490,18	62,95	-	-	12 490,18	72 500,00	-	-	-	-	-	11 281,81
			%	64,68	62,95	62,95	-	-	62,95	100,00	-	-	-	-	-	19,97	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	72 500	72 500	72 500	-	-	-	72 500	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	72 500,00	72 500,00	72 500,00	100,00	-	-	72 500,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	Plan	76 348	19 841	19 841	-	-	19 841	-	-	-	-	-	-	-	56 507,00
			Wykonanie	23 771,99	12 490,18	12 490,18	62,95	-	-	12 490,18	-	-	-	-	-	-	11 281,81
			%	31,14	62,95	62,95	-	-	62,95	-	-	-	-	-	-	19,97	
		OGÓLEM	Plan	45 932 944	41 647 910	29 257 085	18 413 048	10 844 037	10 844 037	7 583 146	4 323 989	-	-	483 690	4 285 034		
			Wykonanie	40 632 392,71	38 648 908,98	26 481 173,08	17 698 143,55	8 783 029,53	8 783 029,53	7 518 409,97	4 137 149,29	462 176,64	-	95,55	1 983 483,73		
			%	88,46	92,80	90,51	96,12	80,99	99,15	96,84	-	-	96,84	46,29			



**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.	%
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	60 639	5 289,00	8,72
		Program budowy sieci wodociągowej	60 639	5 289,00	8,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 616	90 563,33	79,71
	60016	Drogi publiczne gminne	113 616	90 563,33	79,71
		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 Jabłonnie	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 Jabłonnie wraz z oświetleniem	1 000	430,50	43,05
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 325	38 864,00	61,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 325	38 864,00	61,37
		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 Jablonnie przy ul. Zegrzyńskiej, 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 Jablonnie, działka nr 2274/1, zabudowanej budynkiem przepompowni (Realizacja Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 22.02.2012r.)	24 461	-	-
	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jablonnie w obrębie I - dz. Nr 458/1 (Realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.05.2012r.)	21 165	21 165,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 810	136 068,49	76,96
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 310	129 588,49	76,09
	75023 Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	10 935	5 948,24	54,40
	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
	Pozostała działalność	6 500	6 480,00	99,69
	Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Jabłony (Fundusz Sołecki)	6 500	6 480,00	99,69
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	53 000	51 331,93	96,85
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	24 955,70	99,82
	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
	75412 Ochotnicza Straż Pożarna	8 000	7 926,23	99,08
	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (zestawu oświetleniowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie	8 000	7 926,23	99,08

75495	Pozostała działalność		20 000	18 450,00	92,25
	Wykonanie dokumentacji systemu monitorowania wizyjnego w Chotomowie		20 000	18 450,00	92,25
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		3 346 652	1 250 112,77	37,35
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		246 800	224 282,43	90,88
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie		235 000	212 482,43	90,42
	Zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Jablonnie		11 800	11 800,00	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>		8 000	7 000,00	87,50
	Zakup systemu do ewidencji czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie		8 000	7 000,00	87,50
80195	<i>Pozostała działalność</i>		3 091 852	1 018 830,34	32,95
	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)		3 091 852	1 018 830,34	32,95
851	OCHRONA ZDROWIA		48 391	48 390,66	100,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		48 391	48 390,66	100,00
	Zakup kontenerów na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostycznego - Konsultacyjnego w Janówku Drugim		48 391	48 390,66	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		365 831	326 259,09	89,18
	Program budowy kanalizacji ściekowej		44 280	44 280,00	100,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		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
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		25 000	24 600,00	98,40
	Zakup oprogramowania operatorskiego dla potrzeb organizowania przez gminę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości		25 000	24 600,00	98,40
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		290 500	251 396,85	86,54
	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 Jabłonie	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 Skierdach (od ulicy Modlińskiej do połączenia z ulicą Żwirnową)	8 000	7 478,40	93,48
90095	Pozostała działalność	6 051	5 982,24	98,86
	Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	6 051	5 982,24	98,86
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 507	11 281,81	19,97
92695	Pozostała działalność	56 507	11 281,81	19,97
	Wykonanie projektu i budowa skateparku w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 282	-	-
	Urządzenie kompleksu 50+ w Jabłonie (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.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	5	Kwota dotacji	WYDATKI Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
		Razem		Plan Wykonanie %	2 347 513 2 300 038,75 97,98	2 347 513 2 300 038,75 97,98
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan Wykonanie %	4 339 4 335,62 99,92	4 339 4 335,62 99,92
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		Plan Wykonanie %	4 339 4 335,62 99,92	4 339 4 335,62 99,92
		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 %	4 339 4 335,62 99,92	
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan Wykonanie %		24,00 22,86 95,25
		Zakup usług pozostałych		Plan Wykonanie %		63 62,15 98,65
		Różne opłaty i składki		Plan Wykonanie %		4 252 4 250,61 99,97

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan	65 201	65 201
				Wykonanie	65 201,00
75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	65 201	65 201
				Wykonanie	65 201,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan	2 547	2 547
				Wykonanie	2 545,92
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan	2 547	2 547
				Wykonanie	2 545,92
	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	65 201
				Wykonanie	65 201,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan	50 584	50 584
				Wykonanie	50 584,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	4 154	4 154
				Wykonanie	4 154,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan	9 121	9 121
				Wykonanie	9 121,00
	Składki na Fundusz Pracy		Plan	1 342	1 342
				Wykonanie	1 342,00
	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	2 547
				Wykonanie	2 545,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan	366	366
				Wykonanie	365,80
				99,96	99,95

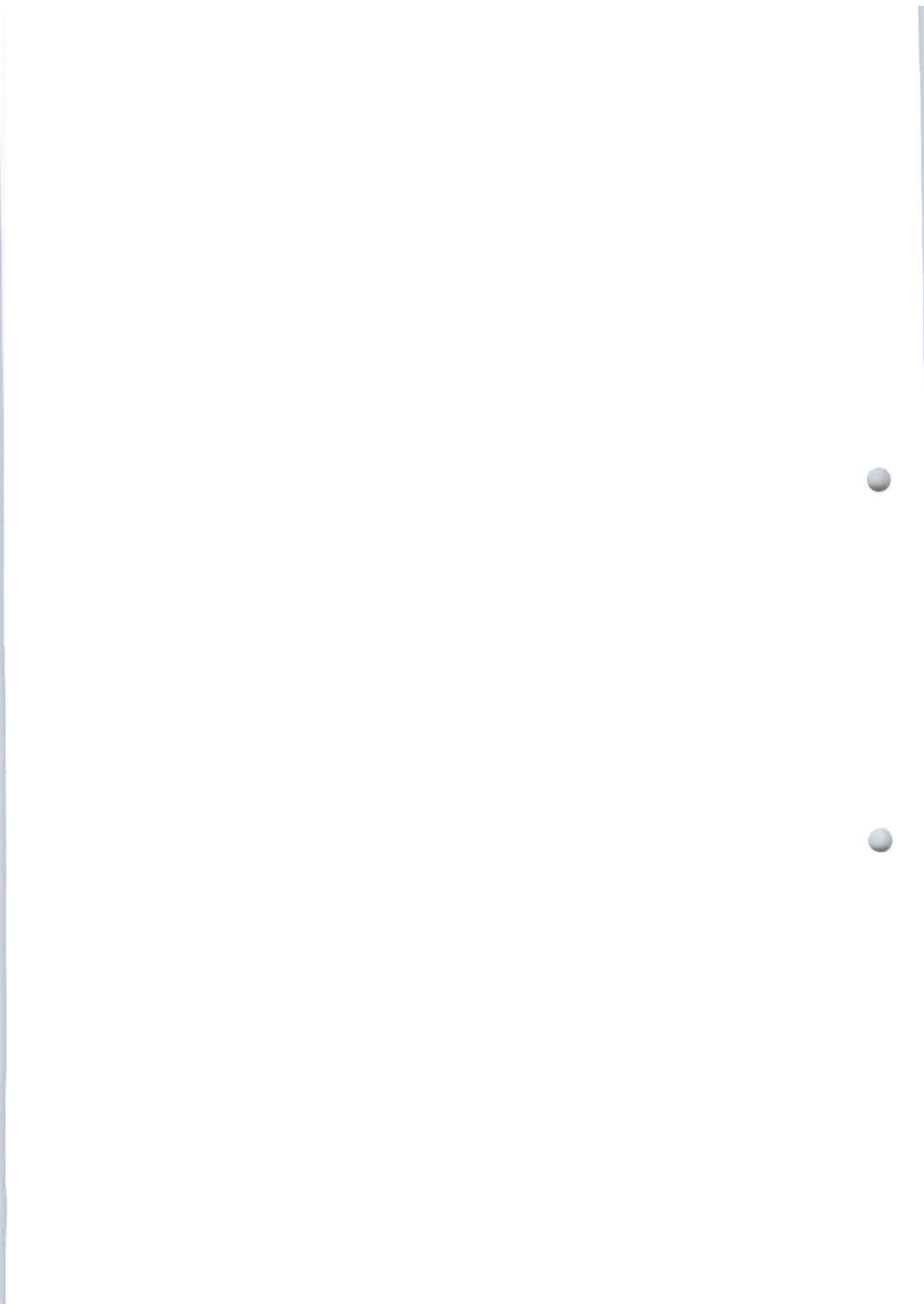
				Plan			53
		Składki na Fundusz Pracy		Wykonanie			52,12
				%			98,34
		Wynagrodzenia bezosobowe		Plan			2 128
				Wykonanie			2 128,00
				%			100,00
752	OBRONA NARODOWA			Plan	500		500
				Wykonanie	500,00		500,00
				%	100,00		100,00
		Pozostałe wydatki obronne		Plan	500		500
				Wykonanie	500,00		500,00
				%	100,00		100,00
			Mazowiecki	Plan	500		
			Urząd	Wykonanie	500,00		
			Wojewódzki	%	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Plan			500
		Zakup materiałów i wyposażenia		Wykonanie			500,00
				%			100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			Plan	200		200
				Wykonanie	200,00		200,00
				%	100,00		100,00
		Obrona cywilna		Plan	200		200
				Wykonanie	200,00		200,00
				%	100,00		100,00
			Mazowiecki	Plan	200		
			Urząd	Wykonanie	200,00		
			Wojewódzki	%	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Plan			200
		Zakup materiałów i wyposażenia		Wykonanie			200,00
				%			100,00

852		POMOC SPOŁECZNA		Plan	2 274 726	2 274 726
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		Plan	2 234 370	2 234 370
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Wykonanie	2 187 095,21	2 187 095,21
		Mazowiecki Urząd Wojewódzki		%	97,88	97,88
		Świadczenia społeczne		Plan	2 234 370	
				Wykonanie	2 187 095,21	
				%	97,88	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		2 117 239
				Wykonanie		2 071 715,10
				%		97,85
				Plan		41 490
				Wykonanie		41 223,00
				%		99,36
				Plan		2 880
				Wykonanie		2 879,52
				%		99,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		59 904
				Wykonanie		59 746,10
				%		99,74
				Plan		1 088
				Wykonanie		1 080,49
				%		99,31
		Składki na Fundusz Pracy		Plan		4 157
				Wykonanie		3 657,00
				%		87,97
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		5 518
				Wykonanie		4 700,00
				%		85,18
		Zakup usług pozostałych		Plan		1 094
				Wykonanie		1 094,00
				%		100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Plan		1 094,00
				Wykonanie		1 094,00
				%		100,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan Wykonanie %	1 000 1 000,00 100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan Wykonanie %	7 856 7 761,00 98,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Plan Wykonanie %	7 856 7 761,00 98,79
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan Wykonanie %	7 856 7 761,00 98,79
85295		Pozostała działalność		Plan Wykonanie %	32 500 32 400,00 99,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	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 zleczanych 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

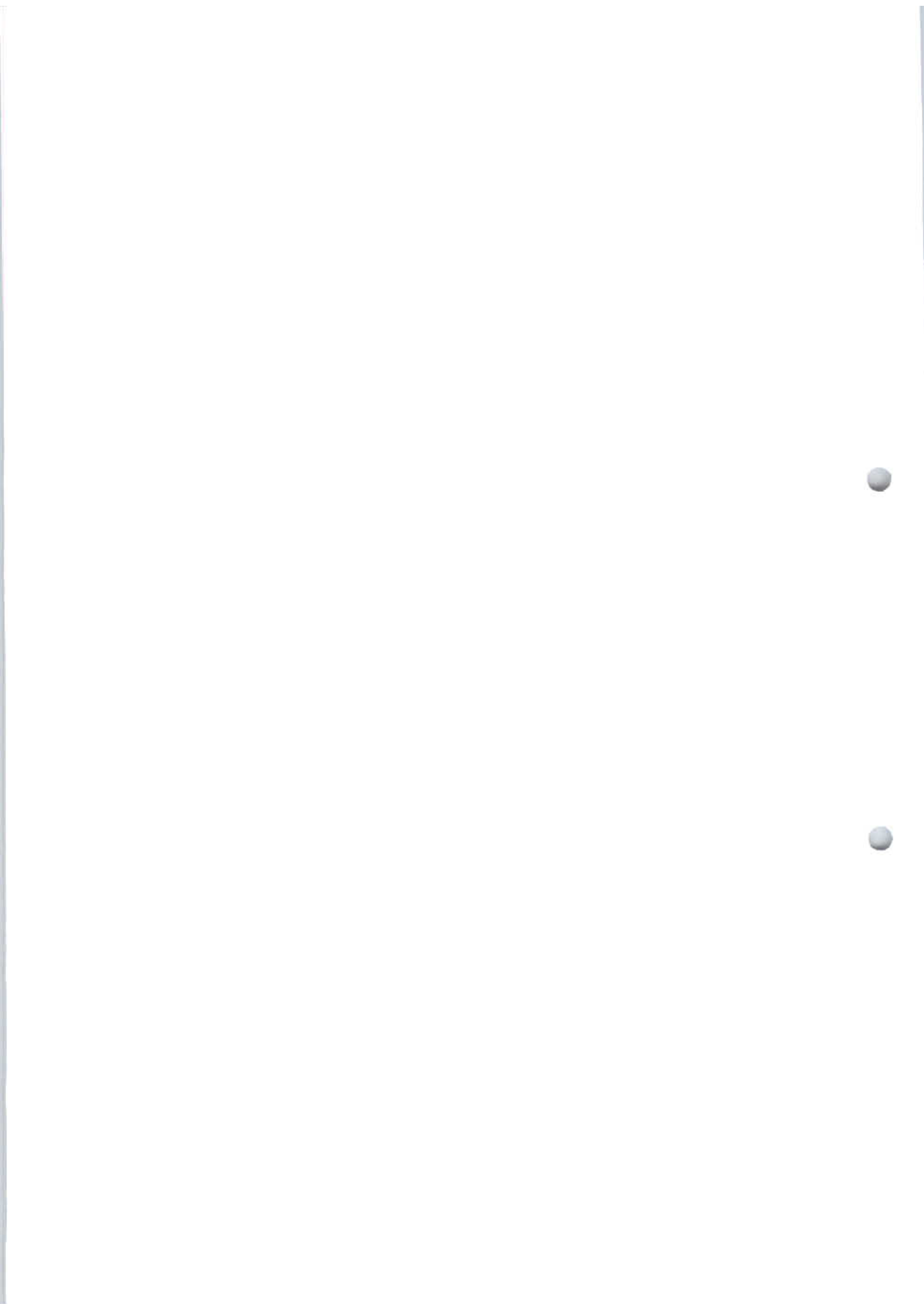


Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	Kwota dotacji	WYDATKI
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące
				6	7
		Razem			
				Plan	427 864
				Wykonanie	420 174,06
				%	98,20
852		POMOC SPOŁECZNA		Plan	404 725
				Wykonanie	397 365,06
				%	98,18
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		Plan	15 126
85213				Wykonanie	15 092,59
				%	99,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	15 126
				Wykonanie	15 092,59
				%	99,78
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		Plan	15 126
				Wykonanie	15 092,59
				%	99,78
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan	46 000
				Wykonanie	45 825,82
				%	99,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	46 000
				Wykonanie	46 000,00
				%	100,00
		Świadczenia społeczne		Plan	46 000
				Wykonanie	45 825,82
				%	99,62

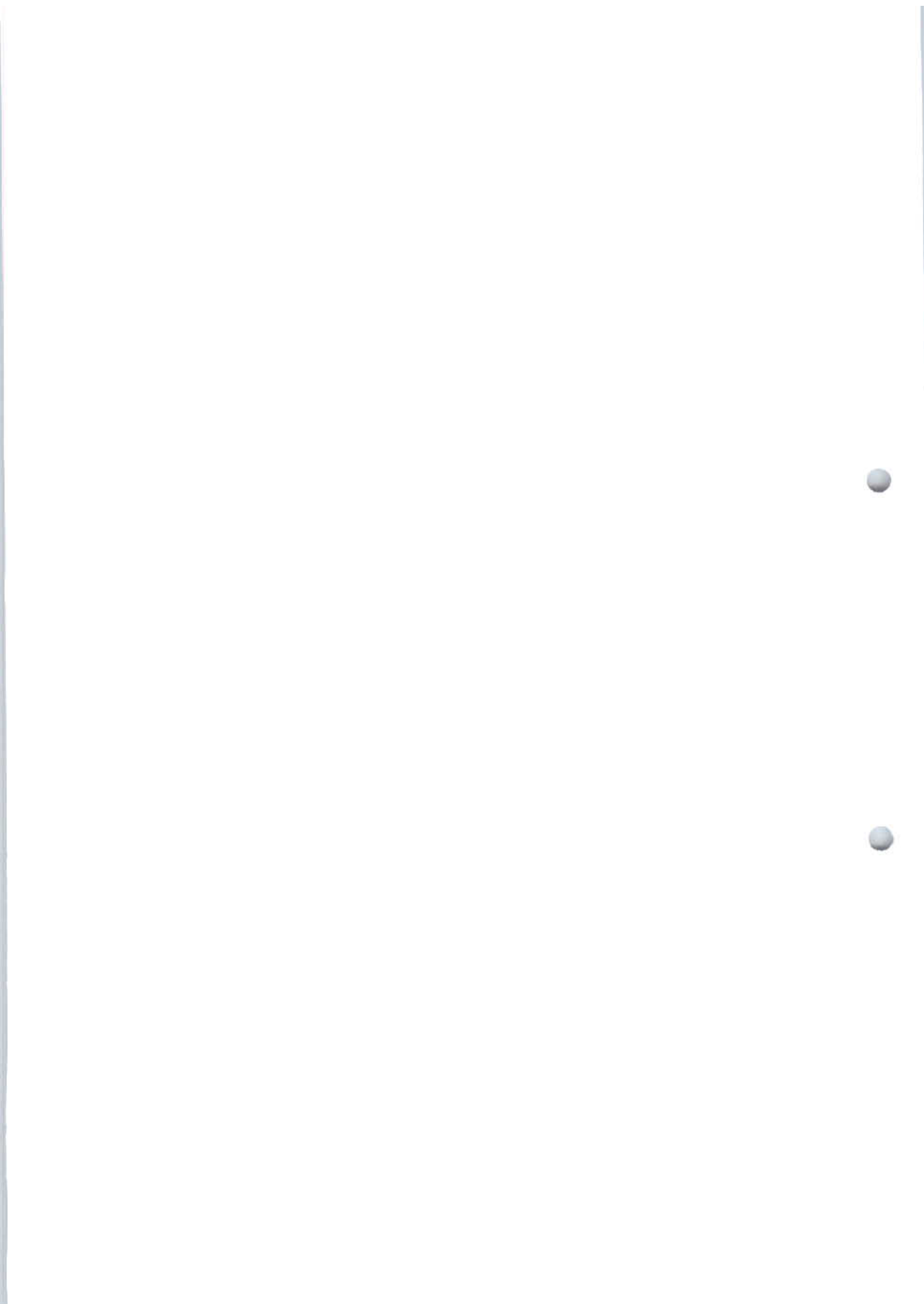
85216	Zasiłki stałe	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	177 450	177 450
			Wykonanie	174 797,65	174 797,65
		%	98,51	98,51	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	177 450	
			Wykonanie	174 797,65	
		%	100,00		
	Świadczenia społeczne		Plan		177 450
			Wykonanie		174 797,65
		%		98,51	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		Plan	67 149	67 149
			Wykonanie	67 149,00	67 149,00
		%	100,00	100,00	
	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	

		<i>Pozostała działalność</i>		<i>Plan</i>	<i>99 000</i>	<i>99 000</i>
85295				<i>Wykonanie</i>	<i>94 500,00</i>	<i>94 500,00</i>
				<i>%</i>	<i>95,45</i>	<i>95,45</i>
854		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	<i>Plan</i>	<i>99 000</i>	<i>99 000</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>94 500,00</i>	<i>94 500,00</i>
		Świadczenia społeczne		<i>%</i>	<i>95,45</i>	<i>95,45</i>
				<i>Plan</i>	<i>99 000</i>	<i>99 000</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>94 500,00</i>	<i>94 500,00</i>
				<i>%</i>	<i>95,45</i>	<i>95,45</i>
85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		<i>Plan</i>	<i>23 139</i>	<i>23 139</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>22 809,00</i>	<i>22 809,00</i>
				<i>%</i>	<i>98,57</i>	<i>98,57</i>
				<i>Plan</i>	<i>23 139</i>	<i>23 139</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>22 809,00</i>	<i>22 809,00</i>
				<i>%</i>	<i>98,57</i>	<i>98,57</i>
85415		Pomoc materialna dla uczniów		<i>Plan</i>	<i>23 139</i>	<i>23 139</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>22 809,00</i>	<i>22 809,00</i>
				<i>%</i>	<i>98,57</i>	<i>98,57</i>
				<i>Plan</i>	<i>23 139</i>	<i>23 139</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>22 809,00</i>	<i>22 809,00</i>
				<i>%</i>	<i>98,57</i>	<i>98,57</i>
			Mazowiecki Urząd Wojewódzki	<i>Plan</i>	<i>23 139</i>	<i>23 139</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>22 809,00</i>	<i>22 809,00</i>
				<i>%</i>	<i>98,57</i>	<i>98,57</i>
				<i>Plan</i>	<i>13 689</i>	<i>13 689</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>13 689,00</i>	<i>13 689,00</i>
				<i>%</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>Plan</i>	<i>9 450</i>	<i>9 450</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>9 120,00</i>	<i>9 120,00</i>
				<i>%</i>	<i>96,51</i>	<i>96,51</i>
				<i>Plan</i>	<i>13 689</i>	<i>13 689</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>13 689,00</i>	<i>13 689,00</i>
				<i>%</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>Plan</i>	<i>9 450</i>	<i>9 450</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>9 120,00</i>	<i>9 120,00</i>
				<i>%</i>	<i>96,51</i>	<i>96,51</i>



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

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	w tym			
					Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Suchocin	Utrwarczenie ul. Rybackiej	4 000	4 000	3 936,00	-	-
600	60016	Wólka Górska	Projekt i wykonanie drogi	6 649	-	-	6 649	-
750	75095	Jabłonna	Wykonanie tablic informacyjnych	1 000	1 000	984,00	-	-
750	75095	Jabłonna	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	Jabłonna	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	Jabłonna	Urządzenie kompleksu 50+	11 100	-	-	11 100	10 881,81
926	92695	Dąbrowa Chotomowska	Urządzenie boiska wielofunkcyjnego	20 125	-	-	20 125	400,00
Ogółem				143 476	45 769	43 463,16	97 707	36 130,15



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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	%	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			2 053 000	2 053 000	100,00	2 873 043	2 812 184,53	97,88
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
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	664 884	664 883,10	100,00
		Gmina Legionowo	-	-	-	451 551	451 549,75	100,00
801	80105	Gmina Nowy Dwór Mazowiecki	-	-	-	21 252	21 251,20	100,00
		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	-	-	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 511 650	2 503 446,70	99,67	172 640	172 640,00	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Sapere Aude" w Rajszewie	9 592	8 237,40	85,88	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Baikowy 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
Ogółem			4 564 650	4 556 446,70	99,82	3 045 683	2 984 824,53	98,00

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>	<i>225 500</i>	<i>204 762,32</i>
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>	<i>225 500</i>	<i>204 762,32</i>

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>	<i>36 150</i>	<i>34 924,41</i>

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

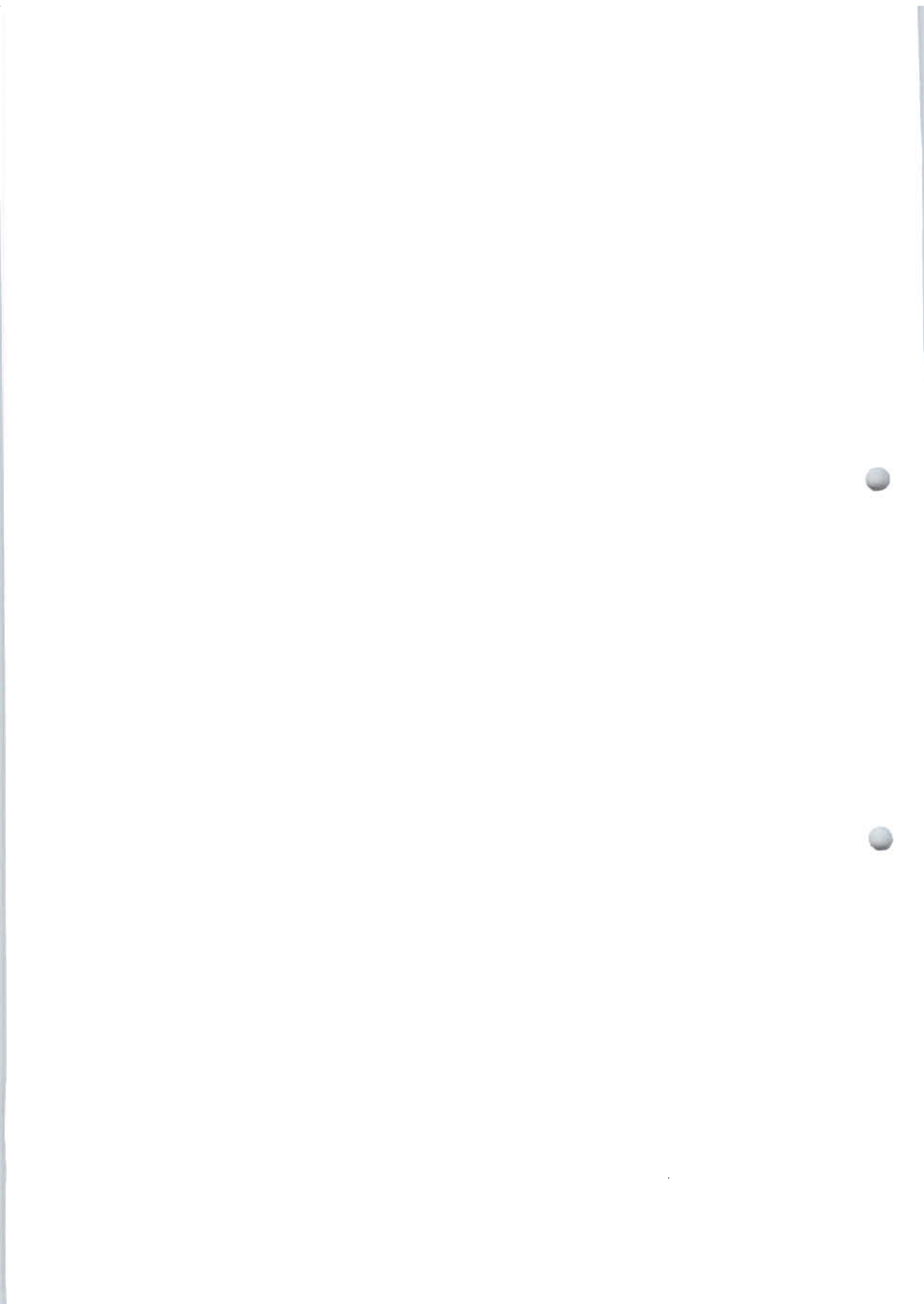
801-80101

§	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>	<i>7 000</i>	<i>6 946,85</i>
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>	<i>7 000</i>	<i>6 946,85</i>

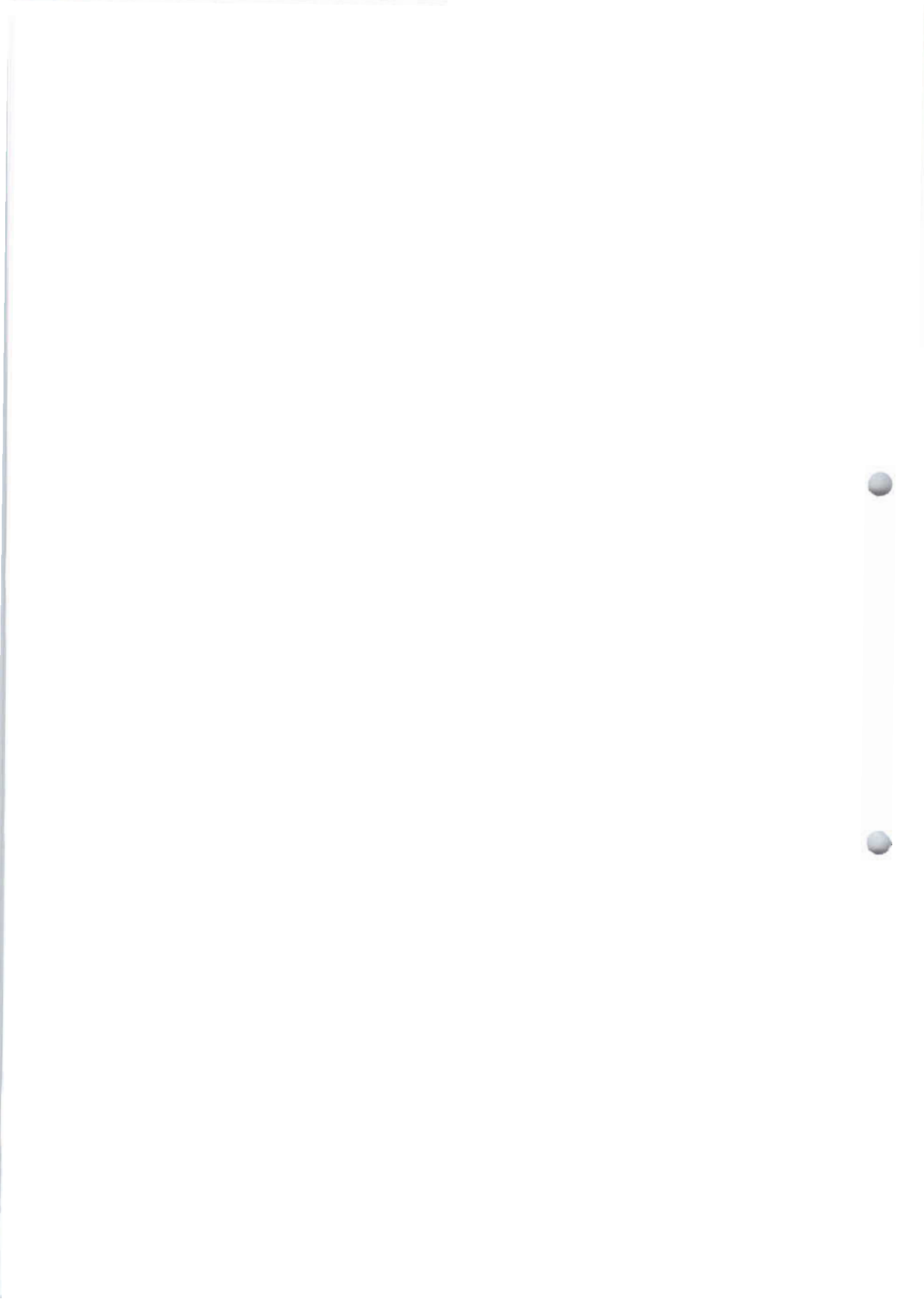
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	298 965	298 965,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		13 250	5 620,00
		75618		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		285 715	236 968,39
Ogółem				Ogółem			
298 965				298 965,00			
				298 965			
				242 588,39			



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

	Dochody			Wydatki			Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	Dział	Rozdz.	Plan	Dział	Rozdz.	Plan	
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	34 938	900	90019	34 938	21 720,69
				Ogółem			21 720,69
Ogółem			34 938			34 938	22 196,20



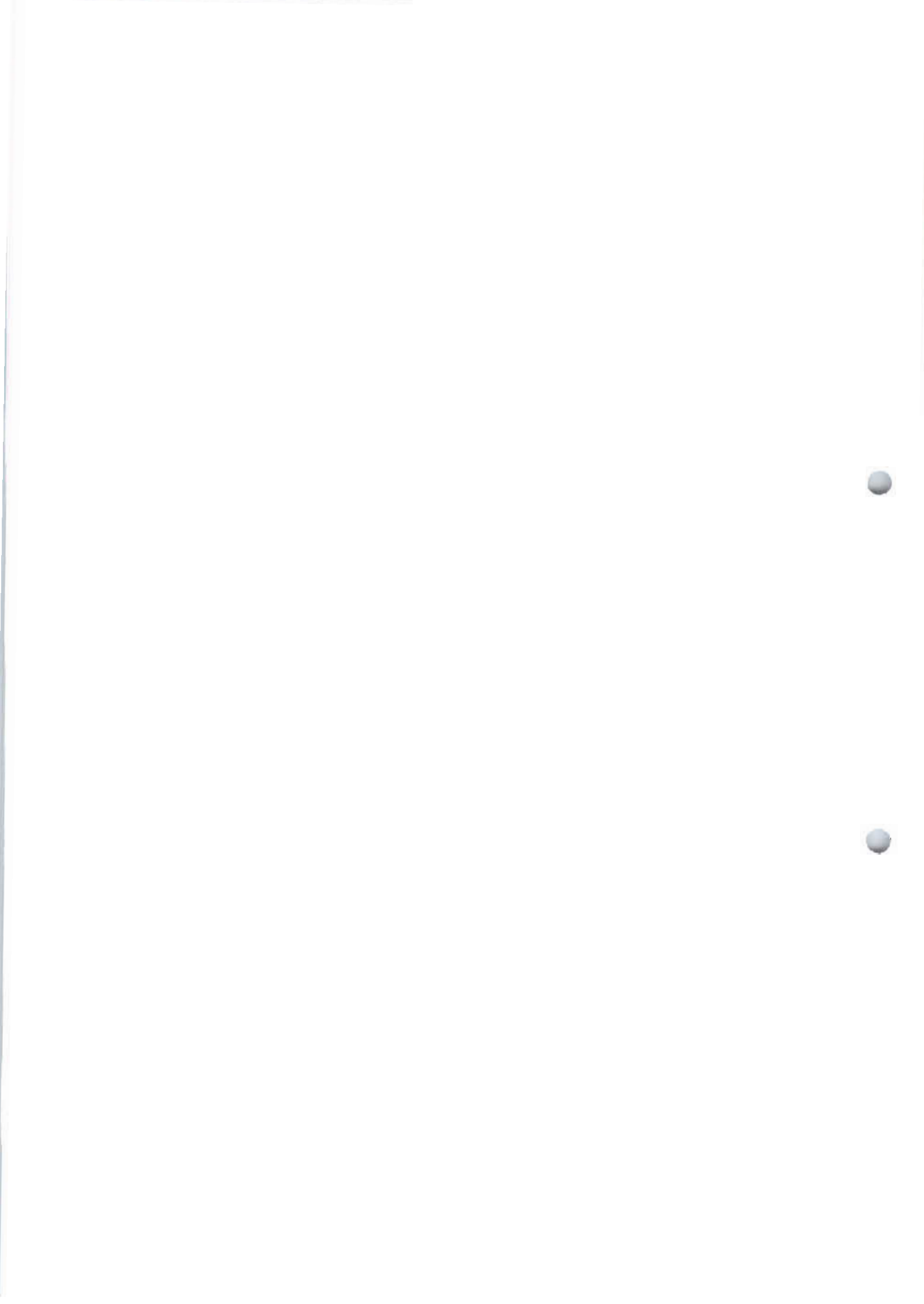
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia 2012 roku

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 Jablonnie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Wydatki są ponoszone 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 Jablonnie	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 Jablonnie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie faktury. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 128 092 zł.
	Razem			423 595	107 520	101 452,86	
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 możliwych 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 usługą 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 tłoczynego 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. Łączne 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. Łączne 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			

WÓJT
Olga Muniak
 Olga Muniak



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
Msj
Olga Muniak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jablonnie

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 sprzątnięcie 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 Jablonnie

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.



WÓJT
Olga Maniak