



**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie**

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42
e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl



Warszawa, dnia 07.04.2014 r.

SK
14.04.2014

WPŁYNEŁO	
KANCELARIA OGÓLNA	
URZĘDU GMINY JABŁONNA	
2014 -04- 11	
nr ew.reg.	5173
ilość załączników	1/1
podpis	

**Wójt
Gminy
Jabłonna**

ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

SO-Wa.0031.115.2014

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr Wa.115.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2014 roku w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZESA

Jan Rudowski

Załączniki:

Uchwała Nr Wa.115.2014 + uzasadnienie
plik kart 2

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x a/a

UCHWAŁA Nr Wa.115.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2014 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2013 przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca - Bożenna Piotrowska
Członkowie - Lucyna Kusińska
- Bożena Zych

uchwała, co następuje:

§ 1

Przedłożone przez Wójta Gminy Jabłonna sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 opiniuje **pozytywnie**.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 26 marca 2014 roku, a więc z zachowaniem terminu określonego w art.267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęło Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 25/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2013r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniując w/w sprawozdanie uwzględnił następujące kryteria:

1. określoną art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.), terminowość przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2013,
2. szczegółowość i kompletność opracowanego przez organ wykonawczy j.s.t. dokumentu określoną art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 269 cyt. ustawy o finansach publicznych,

3. zgodność planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków ujętych w przedłożonym sprawozdaniu z wielkościami wynikającymi z uchwały budżetowej na rok 2013 po zmianach oraz ze sprawozdań statystycznych za ubiegły rok,
4. zgodność wykonanych źródeł dochodów i kierunków ich wydatkowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym dotyczących zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień,
5. stopień realizacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów z uwzględnieniem wyniku budżetu, a także analizę wyjaśnień przyczyn istotnych odchylenia pomiędzy wielkościami planowanymi i wykonanymi,
6. zachowanie, wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących,
7. przestrzeganie - określonego w art. 169 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) - limitu obciążenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:
 - spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 tejże ustawy,
 - wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1 tejże ustawy,
 - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji,
8. przestrzeganie - określonego w art. 170 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 cyt. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - limitu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do zrealizowanych dochodów,
9. zgodność zastosowanej klasyfikacji budżetowej z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.).

Uwzględniając powyższe kryteria Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:

1. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie **49.358.408,77 zł**, tj. w **101,14%** planu. Stanowiące ok. **0,4%** ogółu uzyskanych w roku 2013 wpływów dochody majątkowe wykonane zostały w **75,38%** planu, zaś dochody bieżące w **101,28%**, tj. w wysokości **49.159.548,16 zł**.

W świetle sprawozdania Rb-27S Wójt Gminy Jabłonna wydała decyzje na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków na łączną kwotę **93.489,81 zł**, natomiast skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły **1.559.421 zł**. Łączne skutki decyzji organów Gminy w powyższych sprawach stanowiły **3,35%** wykonanych w roku 2013 dochodów.

Według danych wynikających ze sprawozdania Rb-N o stanie należności na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Jabłonna posiadała wymagalne należności w kwocie **3.831.503,92 zł**.

2. Wydatki ogółem wykonano w wysokości **52.930.335,87 zł**, tj. w **89,38%** planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 2013 roku w kwocie **10.205.501,33 zł**, tj. w **74,26%** uchwalonego planu i stanowiły ok. **19,28%** wydatków ogółem tego roku.

Większość poniesionych wydatków majątkowych związana była z realizacją zadania pn. „*Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)*”. Przeznaczone w budżecie na finansowanie w/w zadania środki w wysokości **10.847.965 zł** wydatkowano w **70,41%**, tj. w kwocie **7.638.274,63 zł**. W części opisowej (str. 43-44) omówiono przyczyny powyższej sytuacji.

Zrealizowane wydatki bieżące kształtowały się na poziomie **93,96%** wydatków zaplanowanych i wyniosły **42.724.834,54 zł**.

Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, iż spełniono wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Jak wynika z przedłożonych sprawozdań, na koniec opiniowanego okresu nie stwierdzono wykonania wydatków ponad wielkości ujęte w planie. Gmina nie posiadała także zobowiązań wymagalnych.

4. W wyniku realizacji budżetu Gminy Jabłonna w roku 2013 powstał deficyt w wysokości **3.571.927,10 zł**. Ustalony przez Radę w uchwale budżetowej na 2013 rok deficyt wynosił **10.413.826 zł**.

5. Jak wynika ze sprawozdań łączne przychody zrealizowane przez Gminę na koniec 2013 roku wyniosły **9.232.414,75 zł** i stanowiły **63,10%** przychodów zaplanowanych. Złożyły się na nie wolne środki w kwocie **6.448.904,65 zł**, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości **1.237.147,90 zł** oraz zaciągnięte pożyczki - **1.546.362,20 zł** (**50,76%** planu).

Zaplanowane na poziomie **2.718.295,96 zł** rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań wykonane zostały w **64,44%** planu.

6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, iż zobowiązania Gminy Jabłonna wg tytułów dłużnych wyniosły na koniec 2013 roku **5.152.970,89 zł** i stanowiły **10,44%** wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę złożyły się zaciągnięte przez Gminę kredyty i pożyczki.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **5,93%** zrealizowanych w roku 2013 dochodów.

Z powyższych ustaleń wynika, iż wskaźnik zadłużenia Gminy Jabłonna w roku 2013 kształtował się poniżej progu określonego w art. 170 ustawy z dnia 25 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (60% wykonanych dochodów budżetu Gminy), zaś obciążenia z tytułu spłaty długu, mieściły się w limicie, o którym mowa w art. 169 tejże ustawy o finansach publicznych, obowiązującej w powyższym zakresie w roku 2013 w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (15% wykonanych dochodów budżetu Gminy).

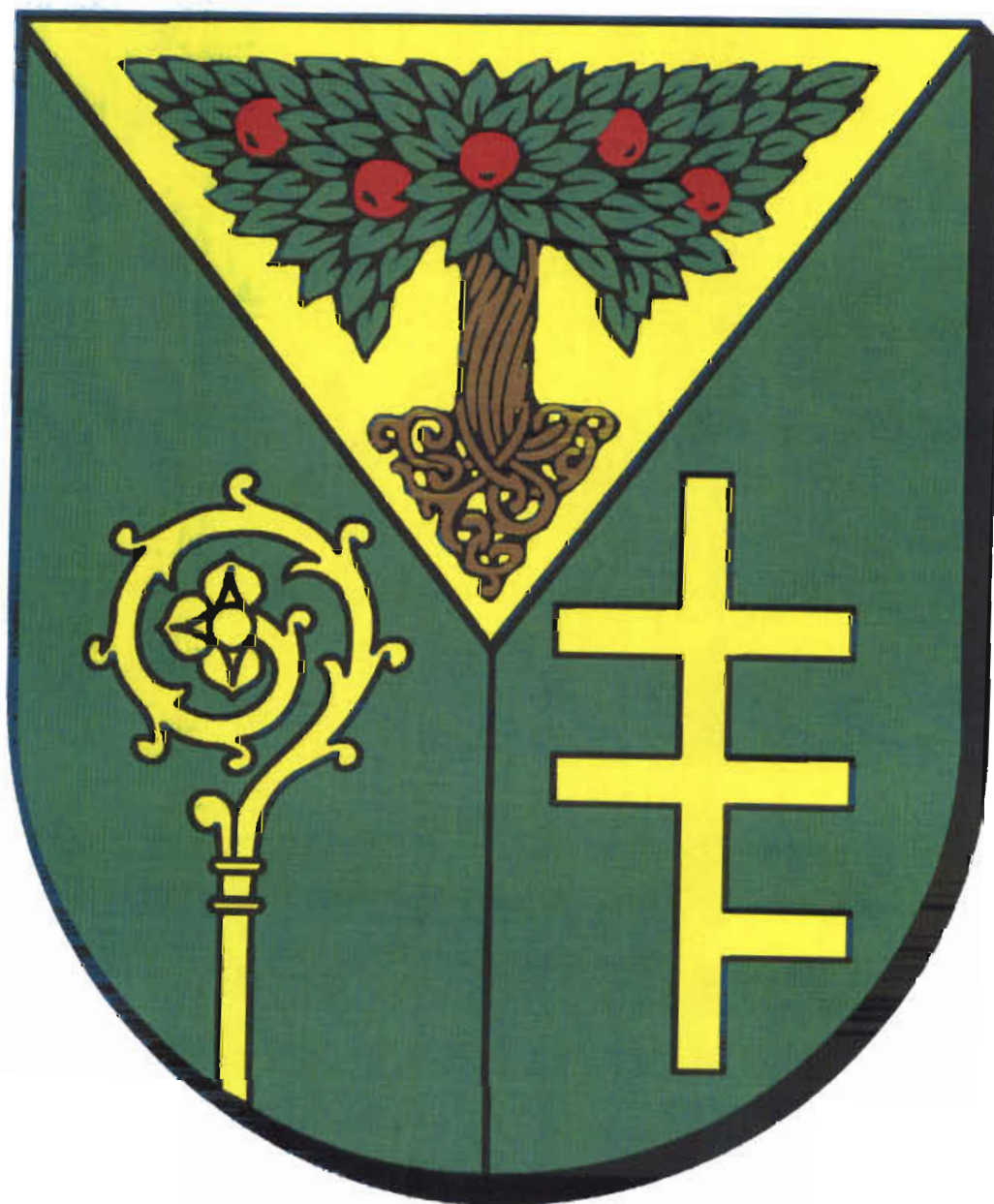
7. Wraz z opiniowanym sprawozdaniem przedłożona została **informacja o stanie mienia komunalnego** Gminy Jabłonna, która spełnia podstawowe wymogi przewidziane w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Poczynione wyżej ustalenia, oparte na sprawozdaniu opisowym skonfrontowanym ze sprawozdaniami finansowo-statystycznymi pozwalają stwierdzić, iż realizacja budżetu Gminy Jabłonna w roku 2013 w większości przebiegała w granicach określonych przez organ stanowiący lub zbliżonych do nich. Przyczyny odchylenia od planu powstałych przy wykonywaniu budżetu zostały omówione w opiniowanym dokumencie.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił zatem pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna w roku 2013.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
Bożenna Piotrowska
mgr Bożenna Piotrowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Jabłonna
za 2013 rok



ZARZĄDZENIE Nr 25/2014
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 21 marca 2014 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2013 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 2013 r. Poz. 594 ze zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze 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 ze zm.) 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 ze 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 2013 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 2013 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

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Skararska

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Beata Skararska', written over the printed name.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA 2013 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2013 rok zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej, wynikającej z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku, w szczególności jak w uchwale budżetowej i jest zgodne ze złożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi za 2013 rok. Sprawozdanie za 2013 rok sporządzone zostało na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Przedstawione w sprawozdaniu dane obejmują stopień realizacji planu budżetu przez jednostki gminy:

1. Urząd Gminy Jabłonna
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie
3. Szkoła Podstawowa w Chotomowie
4. Szkoła Podstawowa w Jabłonie
5. Publiczne Gimnazjum w Jabłonie
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Jabłonie
8. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie
9. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie,
10. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

jak również wykaz jednostek budżetowych i realizację ich planów finansowych, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Gminy, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zgodnie z art.223 o finansach publicznych.

Ponadto sprawozdanie zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia gminy.

Zachowano wymóg art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, jak również w budżecie roku 2013 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. że wszystkie płatności z tytułu zobowiązań realizowane były terminowo.

Zachowano limity obciążeń budżetu spłatą zaciągniętych zobowiązań oraz kwoty długu, która na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 5 152 970,89 zł, co stanowi 10,44 % możliwego 60 % zadłużenia gminy i składają się na nią zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW i kredyty w BOŚ na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz w mBank na sfinansowanie deficytu budżetowego. W 2013 roku Rada Gminy Jabłonna podjęła uchwałę w sprawie działań promujących rodziny wielodzietne i wprowadzono w gminie Kartę Dużej Rodziny. Karta uprawnia do ulgi 50% w opłacie czynszu za mieszkania komunalne, w opłacie za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi, w opłacie za świadczenia samorządowych przedszkoli publicznych oraz w zakupie biletów wstępu na imprezy i zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu. W 2013 roku wydano blisko 800 kart, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu gminy w wysokości 9 064,70 zł.

Ponadto w celu zmniejszenia zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych podpisano umowę z BIG Info Monitorem, która umożliwia wpisywanie do rejestru dłużników, którzy zalegają z płatnościami na rzecz Gminy. W 2013 roku wystawiono 10.386 decyzji wymiarowych, wystawiono 357 tytułów wykonawczych, wysłano 698 wezwań o złożenie informacji podatkowej lub deklaracji, otrzymano 708 zawiadomień o zmianie w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Legionowie, wystawiono 3543 upomnienia.

Realizacja budżetu Gminy Jabłonna na dzień 31.12.2013 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	48.803.300	49.358.408,77	101,14%
- dochody bieżące	48.529.499	49.159.548,16	101,30%
- dochody majątkowe	263.801	198.860,61	75,38%
Wydatki, w tym:	59.217.126	52.930.335,87	89,38%
- wydatki bieżące	45.473.426	42.724.834,54	93,96%
- wydatki majątkowe	13.743.700	10.205.501,33	74,26%

Zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową Gminy Jabłonna na 2013 rok Nr XXVII/275/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku oraz dokonanyimi w trakcie roku zmianami, na dzień 31 grudnia 2013 roku realizacja wykonania budżetu Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 49.358.408,77 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 198.860,61 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 49.159.548,16 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 52.930.335,87 zł z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 42.724.834,54 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.142.903,87 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.745.400,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.397.503,20 zł,
 - dotacje w kwocie 6.705.193,35 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.441.500,53 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 224.957,27 zł
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 210.279,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe 10.205.501,33 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 2.396.678,86 zł.
4. Na realizację zadań bieżących gmin otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 826.662,46 zł.
5. Planowany na 2013 rok deficyt na kwotę 10.413.826 zł wyniósł na dzień 31 grudnia 2013 roku kwotę 3.571.927,10 zł.
6. Przychody wykonane na kwotę 9.232.414,75 zł stanowią: wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.448.904,65 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.237.147,90 zł oraz uzyskane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.546.362,20 zł.
7. Rozchody budżetu zrealizowane na kwotę 2.718.295,96 zł, z tytułu spłat:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.834.815,96 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 883.480,00 zł.
8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 6.688.603,20 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 85.285,06 zł.

DOCHODY OGÓŁEM	49.358.408,77 zł
Dochody własne	34.364.766,89 zł
1. Podatki	6.880.414,39 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.261.442 zł zrealizowano na kwotę 2.383.383,91 zł, co stanowi 105,39% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.943.317,32 zł.

Wierzytelności podmiotów, które ogłosiły upadłość zostały zgłoszone do Sądu Gospodarczego, są to: TELMONT S.A. – zaległość podatnika wynosi 202.089 zł, WILBUR Sp. z o.o. – zaległość podatnika wynosi 65.716,54 zł.

Największy dłużnik gminy to NMD Spółka z o.o. – zaległość podatnika wynosi 1.274.194 zł. Na zaległości z tytułu podatków wystawiono tytuły wykonawcze do egzekucji komorniczej. Z uwagi na to, iż egzekucja komornicza jest bezskuteczna wystąpiono do Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadanie klauzuli wykonalności na tytułach wykonawczych celem ustanowienia hipoteki.

W przypadku Spółdzielni Kółek Rolniczych, której zaległości wynoszą 308.990 zł, egzekucję zaległych należności prowadzi Komornik Skarbowy.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 2.425.720 zł zrealizowano na kwotę 2.751.924,18 zł, co stanowi 113,45% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 526.658,34 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 24.928 zł zrealizowano na kwotę 28.121 zł, co stanowi 112,81% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1.140,40 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 118.416 zł zrealizowano na kwotę 123.064,15 zł, co stanowi 103,93% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 20.295,93 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 47.000 zł zrealizowano na kwotę 48.634 zł, co stanowi 103,48% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 96,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.669 zł zrealizowano na kwotę 9.308,54 zł, co stanowi 96,27 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1.786,94 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 8.555 zł, co stanowi 71,29 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 11.552 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 214.600 zł zrealizowano na kwotę 221.529,61 zł, co stanowi 103,23% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 33.684,43 zł.

Na kwotę wpływów uzyskanych z tytułu podatków wpłynęły:

1. działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku, w tym m.in. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, ustanawianie hipotek:
 - wystawiono 3.543 upomnienia na kwotę 1.933.543 zł,
 - wystawiono 357 tytułów wykonawczych na kwotę 411.141 zł,
 - ustanowiono 4 hipoteki.
2. systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
3. w wyniku działań egzekucyjnych i komorniczych podjętych w 2013 roku i w latach wcześniejszych do budżetu gminy wpłynęła kwota 120.095 zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 40.000 zł zrealizowano na kwotę 45.763,26 zł, co stanowi 114,41% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 127.240,02 zł. 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 100.000 zł zrealizowano na kwotę 120.959,79 zł co stanowi 120,96% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 3.510,80 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 10.000 zł zrealizowano na kwotę 3.145 zł, co stanowi 31,45% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1.830 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.010.000 zł zrealizowano na kwotę 1.136.025,95 zł, co stanowi 112,48% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 49.927,14 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu Gminy Jabłonna o kwotę 1.513.199 zł, co stanowi 3,07 % dochodów wykonanych ogółem.

2. Opłaty

1.366.791,40 zł

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

307.317,86 zł

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 307.000 zł zrealizowano na kwotę 307.317,86 zł, co stanowi 100,10% planowanych wpływów.

b) opłata skarbowa

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 52.500 zł zrealizowano w wysokości 58.275,25 zł co stanowi 111% planowanych dochodów.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 82 zł.

c) opłata targowa

Planowane w wysokości 1.040 zł wpływy z opłaty targowej zrealizowano na kwotę 40 zł, co stanowi 3,85% 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 na przełomie października i listopada.

d) opłata eksploatacyjna, opłata produktowa, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 980.246 zł zrealizowano na kwotę 1.001.158,29 zł, co stanowi 102,13% kwoty planowanej.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 882.000 zł zrealizowano na kwotę 859.857,85 zł.

Planowane na kwotę 40.000 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 44.361,12 zł, uzyskano wpływy w

kwocie 3.195,39 zł tytułem opłaty produktowej. Uzyskano również dochód z opłaty planistycznej w wysokości 34.796,45 zł oraz dochód z opłaty adiacenckiej w wysokości 58.947,48 zł.

Zaległości z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 166.461,99 zł, w tym: z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 161.047 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego - 4.267,24 zł, z opłaty planistycznej - 1.147,75 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21.618.966,57 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 21.456.407 zł zrealizowano w kwocie 21.510.133 zł, co stanowi 100,25% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2013 roku wynosi 37,42% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 110.000 zł zrealizowano w kwocie 108.833,57 zł, co stanowi 98,94% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 252.562,37 zł

Planowane dochody w wysokości 264.001 zł zrealizowano w kwocie 252.562,37 zł, co stanowi 95,67% planowanych dochodów, w tym wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 23.036 zł zrealizowane zostały na kwotę 17.195,15 zł. 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 rozliczeń z lat ubiegłych.

Zaległości w kwocie 625,16 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 572.869,67 zł

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 550.239 zł zostały zrealizowane na kwotę 572.869,67 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 169.400 zł zostały zrealizowane na kwotę 222.704,43 zł, co stanowi 131,47% 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 178.164 zł zostały zrealizowane na kwotę 198.311,41 zł, co stanowi 111,31% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 40.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 53.292,51 zł, co stanowi 133,23% planowanych wpływów,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 161.475 zł zostały zrealizowane na kwotę 97.362,17 zł, co stanowi 60,30% planowanych wpływów,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w wysokości 1.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.199,15 zł,

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 195.077,50 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy **221.658,33 zł**

Planowane wpływy w wysokości 207.014 zł zrealizowano na kwotę 221.658,33 zł, co stanowi 107,07% 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 **2.164.792,73 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 2.212.791 zł zrealizowano na kwotę 2.164.792,73 zł, co stanowi 97,83% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki ściekowej. Zaległości z tytułu wpływów z usług na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 189.253,06 zł. Największe zaległości w kwocie 79.240,59 zł stanowią wpływy za odbiór ścieków, następnie za czynsz mieszkaniowy w kwocie 66.697,29 zł i za dostawę wody w kwocie 43.315,18 zł.

8. Pozostałe dochody **1.017.617,01 zł**

Planowane w wysokości 1.036.958 zł dochody zrealizowane zostały na kwotę 1.017.617,01 zł, co stanowi 98,13% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu wpłat gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna w kwocie 363.522,23 zł, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 17.173,54 zł, pozostałych odsetek, z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji, jak również z uzyskanych dochodów z tytułu kar pieniężnych uzyskanych od wykonawców usług.

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **194.711,28 zł**

Planowane w wysokości 191.450 zł dochody z tego tytułu zrealizowane zostały na kwotę 194.711,28 zł co stanowi 101,70% planowanych dochodów. Źródłem tych dochodów są opłaty

planowane w wysokości 176.512 zł, a zrealizowane na kwotę 176.511,61 zł za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz planowane w wysokości 14.938 zł, a zrealizowane na kwotę 17.651,39 zł wpłaty z tytułu decyzji pozwalających na wycięcie drzew oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych na podstawie wydanych przez Urząd Gminy decyzji. Uzyskano również dochód w kwocie 548,28 zł z tytułu nie zapłaconych w terminie administracyjnych kar pieniężnych.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **52.647,58 zł**

Planowane dochody w wysokości 50.800 zł zrealizowano na kwotę 52.647,58 zł, co stanowi 103,64% planowanych dochodów.

11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **21.735,56 zł**

Planowane dochody w wysokości 15.045 zł zrealizowano w kwocie 21.735,56 zł, co stanowi 144,47% 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).

Subwencja ogólna **11.460.744 zł**

W 2013 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 11.460.744, tj. 100% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa na 2013 rok została w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie.

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

Dotacje celowe i pomoc finansowa

W 2013 roku Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 13.038,95 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 10.839,04 zł, które to dotacje stanowią 20% zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku.

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2013 w kwocie 3.609.412 zł zrealizowano w wysokości 3.509.019,89 zł, co stanowi 97,22% 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 2013 w wysokości 2.414.133 zł otrzymano kwotę 2.396.678,86 zł, co stanowi 99,28% planowanych do otrzymania środków. Środki te wykorzystano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (4.206,82 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (2.609,38 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (92.179 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (2.297.683,66 zł),
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2013 w wysokości 836.111 zł otrzymano kwotę 826.662,46 zł, co stanowi 98,87% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (464.900,80 zł), na pomoc materialną dla uczniów (36.539,87 zł) oraz realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (325.221,79 zł),
3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna” w wysokości 17.191,44 zł,
4. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 17.247,37 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
5. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W ramach podpisanych umów Gmina Jabłonna otrzymała z Powiatu Legionowskiego dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na organizację imprezy kulturalnej w ramach „Święta Gminy Jabłonna” oraz dotację w wysokości 2.400 zł jako pomoc finansową na zadanie „wspólny bilet ZTM-KM”,
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich. W związku z realizacją umów Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie w kwocie 238.839,76 zł, w tym:
 - na realizację projektu pn. „Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: „Zaprzyjaźnij się z Zalewem” z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w wysokości 80.018,95 zł,

- na realizację projektu pn. „Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy” objętego PROW na lata 2007-2013, w ramach podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w wysokości 12.542,60 zł,
- na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie Gminy Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w wysokości 29.445,97 zł,
- na ostateczne rozliczenie projektu „e-Jabłonna: utworzenie platformy e-usługi zintegrowanej z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz wdrożenie systemu zarządzania księgowością podatkową z opcją e-Podatki i oprogramowaniem Ewidencji Działalności Gospodarczej z opcją wyszukiwarki on-line” w ramach działania „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewody Mazowieckiego na lata 2007-2013 w wysokości 11.525,14 zł,
- na realizację projektu pn. „Start na piątkę” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 105.307,10 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w 2013 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	48.803.300	49.358.408,77
- dochody bieżące	48.539.499	49.159.548,16
- dochody majątkowe, w tym:	263.801	198.860,61
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000	53.292,51
700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161.475	97.362,17
700-70005§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.200	1.199,15
750-75023§ 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	11.525	11.525,14
758-75814§6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10.839	10.839,04
801-80195§ 6207, 6209 - 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	12.100	12.100
926-92695§6207 ,§ 6209 – dotacje celowe w ramach programów	26.662	12.542,60

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		
---	--	--

Informacje ogólne

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 16.271 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w 2013 roku wyniosły 3.033,52 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 69,62 %, tj. 2.112,03 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 30,38%, tj. 921,49 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 2013 roku wynoszą 3.272.539,72 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 182.507,96 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne gminie dochody z lat ubiegłych.

Przychody

9.232.414,75 zł

Zrealizowane przychody 2013 roku stanowią: wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.448.904,65 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.237.147,90 zł oraz zaciągnięte pożyczki w wysokości 1.546.362,20 zł.

WYDATKI OGÓŁEM	52.930.335,87 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42.724.834,54 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10.205.501,33 zł</i>

Wydatki bieżące planowane w wysokości 45.473.426 zł zostały zrealizowane na kwotę 42.724.834,54 zł, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na kwotę 31.142.903,87 zł, co stanowi 58,84% wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na kwotę 18.745.400,67 zł, co stanowi 35,42% wydatków poniesionych ogółem,

- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 12.397.503,20 zł, co stanowi 23,42% wydatków poniesionych ogółem,

2. dotacje na zadania bieżące na kwotę 6.705.193,35 zł, co stanowi 12,67% wydatków poniesionych ogółem,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 4.441.500,53 zł, co stanowi 8,39% wydatków poniesionych ogółem,

4. środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 224.957,27 zł co stanowi, 0,42% wydatków poniesionych ogółem,

5. wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 210.279,52 zł, co stanowi 0,40% 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 dokonane w trakcie roku przedstawiają się następująco:

- zrealizowano I etap operacji pt. „Rewitalizacja centrum Jabłonna podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Łączny koszt I etapu to kwota 243.177,54 zł. W ramach podpisanej umowy o przyznaniu dotacji na wydatki bieżące wydatkowano środki w kwocie 66.022,14 zł i wydatki majątkowe w kwocie 101.990,06 zł oraz wydatkowano środki własne na wydatki bieżące w kwocie 29.515,78 zł i wydatki majątkowe w kwocie 45.649,56 zł.

II etap projektu na kwotę 516.715 zł realizowany będzie w roku 2014. Łączny koszt projektu zgodnie z podpisaną umową wynosi 847.234 zł, z tego środki z dotacji to kwota 585.486 zł, którą gmina otrzyma w 2014 roku, po zakończeniu realizacji całości projektu.

I etap obejmował budowę chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonie oraz remont parteru budynku Urzędu Gminy w celu utworzenia Strefy Obsługi Interesanta i punktu informacji turystycznej.

II etap projektu obejmuje remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie oraz przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej obszary Gminy Jabłonna i LGR ZZ.

- zrealizowano projekt z PROW 2007-2013 "Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy".

Łączny koszt projektu to kwota 29.038,58 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 12.542,60 zł oraz środki własne w kwocie 16.495,98 zł.

- zrealizowano projekt z PROW 2007-2013 "Doposażenie siłowni pod chmurką we wsi Jabłonna".

Łączny koszt projektu to kwota 29.056,72 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 14.119 zł oraz środki własne w kwocie 14.937,72 zł. Środki z dotacji wpłynęły na konto gminy w 2014 roku.

- zrealizowano projekt pt. Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: „Zaprzyjaźnij się z Zalewem” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Łączny koszt projektu to kwota 153.167,04 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 106.289,49 zł oraz środki własne w kwocie 46.877,55 zł.

- zrealizowano projekt „Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie Gminy Jabłonna”, w ramach którego poniesiono wydatki związane z pielęgnacją 14 pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy, w ramach podpisanej umowy o przyznaniu dotacji z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Łączny koszt projektu to kwota 37.780,05 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 29.445,97 zł, oraz środki własne w kwocie 8.334,08 zł.

- zrealizowano wydatki na projekt pn. „Start na piątkę” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 103.769,20 zł, w tym środki bieżące z dotacji w kwocie 86.634,20 zł, środki majątkowe w kwocie 12.100 zł oraz środki własne na wydatki majątkowe w kwocie 5.035 zł.

Łączny koszt zrealizowanych projektów to kwota 595.989,13zł, z tego ze środków z dotacji kwota 417.043,46 zł.

Struktura wydatków bieżących za 2013 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **158.755,66 zł**

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

- zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń – 2.062,32 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 60.491 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, remont budynku hydroforni Modlińska 102, regeneracja studni głębinowej Modlińska 102 oraz naprawa studni głębinowej w SUW Leśna – 56.693,63 zł,
- badania wody i plombowanie wodomierzy, monitoring stacji, sporządzenie operatu wodno-prawnego na pobór wody dla ujęcia wody Leśna 17, zabezpieczenia budynków hydroforni, przygotowanie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 32.241,81 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody - 7.266,90 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **3.048,81 zł**

Wydatek tego rozdziału to:

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **4.206,82 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 2013 roku wydano 12 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 4.124,33 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 82,49 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**1.570.168,52 zł**

Zgodnie z obowiązującymi porozumieniami z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 1.417.896 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – 1 335.924 zł,
- dofinansowanie komunikacji lokalnej tzw. „wspólny bilet ZTM - KM” – 81.972 zł, w I kw roku.

Poniesiono również koszty dowozu osób w ramach transportu lokalnego na trasie Chotomów-Legionowo-Chotomów na kwotę 147.692,88 zł, średniomiesięczne wg raportów sporządzonych przez przewoźnika z tej formy komunikacji korzysta 260-280 osób.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 4.579,64 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**818.419,14 zł**

W ramach wydatków bieżących w 2013 roku zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 3.463,78 zł, - wykonano naprawy nawierzchni dróg z masy bitumicznej ulic: 1 Maja, Parkowej, Piaskowej, Przylesie, Kolejowej, Dębowej, Szkolnej, Akademijnej, Partyzantów, Pięknej i Słonecznej za kwotę 66.224,33 zł, - wykonano remonty nawierzchni tłuczniowej ulic: Kisielewskiego, Wileńskiej Księżycowej, Tęczowej, Złotej, Bukowej, Bagiennej, Wspólnej, Cichej, Zacisze i Leśnej za kwotę 22.176,90 zł, - wyremontowano uszkodzone wiaty przystankowe za kwotę 8.388,80 zł, - wykonano przyłącze energetyczne do instalacji oświetlenia ostrzegawczego na przejściu dla pieszych przy Urzędzie Gminy za kwotę 19.019,56 zł, - wykonano i naprawiono oznakowanie pionowe dróg za kwotę 64.139,33 zł, - wykonano ulicach progi zwalniające za kwotę 22.686,12 zł, - poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na naprawę nawierzchni, miejscowe naprawy poboczy oraz nawierzchni z kostki betonowej na kwotę 477.431,12 zł, - wykonano dojścia do wind przy wiadukcie kolejowym w Chotomowie i do parkingu przy ul. Złotej Renety oraz odwodnienia dróg gminnych na kwotę 73.586,70 zł, – prace geodezyjne związane z tyczeniem granic, inspektor nadzoru, pomiary geodezyjne związane z tyczeniem granic, projekty organizacji ruchu, wycinka drzew i inne na kwotę 37.384,50 zł, - ubezpieczono drogi gminne za kwotę 23.918 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność**5.863,21 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami utrzymania wind przy wiadukcie kolejowym w Chotomowie i składają się na nie: konserwacja, naprawa i ubezpieczenie wind.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**341.791,28 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 naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z gospodarzami budynków komunalnych – 28.828,79 zł, (czworo gospodarzy czterech budynków komunalnych),
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należyłym stanie – 5.109,71 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 55.909,98 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 86.601,39zł (w tym m.in. wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy – 31.404,96 zł, konserwacja elektryczna i hydrauliczna – 17.580 zł, remont dachu budynku komunalnego przy ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie – 13.867,20 zł),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 161.810,86 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości – 76.059,16 zł, rozbiórka budynków gospodarczych przy budynku komunalnym Zegrzyńska 2 i postawienie wiat na komórki – 35.976,63 zł, monitoring budynków komunalnych i inne),
- wydatki na ubezpieczenie budynków – 3.530,55 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

121.453,69 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat 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 – 98.299,59 zł,
- koszty postępowania sądowego – 11.154,10 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane jest przedsięwzięcie wieloletnie związane z dzierżawą terenu pod place zabaw w gminie, miejsca spotkań mieszkańców, na co w 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.000 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

7.773,19 zł

Wyplacono odszkodowania za pobyt mieszkańców lokali komunalnych na terenie nieruchomości należącej do prywatnego właściciela przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie oraz w lokalu mieszkalnym nr 25 położonym w Wólce Górskiej.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

301.329,69 zł

- wydatki Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej to głównie wynagrodzenia pracowników pracowni i składki od nich naliczane – 278.455,33 zł,

- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, usługami pocztowymi, badaniami okresowymi pracowników, podróżami służbowymi i szkoleniami pracowników – 19.318,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **21.971 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji urbanistycznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów w zakresie opracowania prognoz oddziaływania na środowisko i analiz urbanistycznych – 6.800 zł,
- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, usługi kserograficzne, wypisy z ewidencji gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczania rent planistycznych – 6.561 zł, wydatki na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna – 8.610 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **92.179 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 75020 – Starostwa Powiatowe **382,03 zł**

Gmina Jabłonna dofinansowała w formie dotacji celowej zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie związane z wymianą dowodów rejestracyjnych dla osób objętych zmianą numeracji porządkowej nieruchomości w Jabłonie.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **268.477,29 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 – 252.383,29 zł,
- zakupione artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 6.167,23 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych, szkolenie radnych – 9.926,77 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **6 .202.973,95 zł**

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- koszt poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 71.641 zł (wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi),

- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń to kwota 32.140,73 zł (w tym: umowy zlecenia zawierane były na warsztaty szkoleniowe Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie, archiwizację dokumentacji Urzędu oraz świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców, a także poniesiono koszty w wysokości 19.936,94 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych na 2013 rok),
- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane – 4.838.086,01 zł (w tym: zgodnie z nabytymi uprawnieniami wypłacono pięć nagród jubileuszowych na kwotę 40.092,45 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" za 2012 rok w wysokości 286.561,08 zł),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników referatu obsługującego program gospodarki odpadami w gminie – 81.179,69 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 261.014,19 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, części do komputerów i oprzyrządowanie – 37.739,79zł, poniesiono koszty zakupu programów i licencji - 11.212,30 zł (w tym na realizację programu gospodarki odpadami – 9.133,60 zł), artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości i woda pitna – 82.048,25 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części) – 16.914,30 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki – 17.971,77 zł, doposażenie pokoi biurowych – 37.120,47 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu, artykuły bhp, aparaty telefoniczne, flagi, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze i inne – 58.007,31 zł),
- zakup energii elektrycznej i gazu – 67.047,16 zł,
- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 123.316,25 zł (m.in. prace remontowe w związku z utworzeniem strefy Obsługi Interesanta i punktu informacji turystycznej, konserwacje i remonty sprzętu, samochodu),
- wydatki za zakup usług – 425.170,28 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 118.589,90 zł, serwis programów komputerowych – 92.926,03 zł, serwis informacyjny SMS – 4.907,89 zł, instalacja, przygotowanie i wdrożenie bazy danych na potrzeby gospodarki odpadami – 13.410,40 zł, usługi prawnicze – 85.392,34 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 12.730,50 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat – 21.959,88 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, naprawy samochodu służbowego i inne),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 51.849,77 zł,
- opłaty za wynajem lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu – 36.324,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 86.140 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 77.607,69 zł,

- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 30.982,67 zł
- pozostałe – 20.474,15 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utworzeniem i wyposażeniem strefy Obsługi Interesanta i punktu informacji turystycznej w ramach I etapu operacji pt. „Rewitalizacja centrum Jabłonna podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach podpisanej umowy o dotacji na realizację projektu wydatkowano kwotę 66.022,14 zł, oraz środki własne w kwocie 29.515,78 zł co daje łączny koszt realizacji projektu w wysokości 95.537,92 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **362.047,47 zł**

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 4.487,10 zł (umowy zlecenia na przygotowanie informacji na stronę internetową gminy, redagowanie tekstów informacyjnych do informatora gminnego),
- zakup materiałów – 28.043,16 zł (w tym m.in. 300 zestawów kamizelek odblaskowych, które były rozdawane dzieciom na imprezach gminnych, koperty, papier wizytowy, nagrody w konkursach, instrumenty dęte dla członków orkiestry strażackiej działającej przy OSP Chotomów, artykuły spożywcze słodczyce i napoje na imprezy i spotkania gminne i pobyt dzieci z Ukrainy, nagrody za udział w konkursach pod patronatem Wójta Gminy, puchary, artykuły na stoisko reprezentacyjne gminy w Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw),
- zakup usług – 302.442 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), - poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Więści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) w kwocie 24.942 zł, - poniesiono koszty współorganizowania zimowego maratonu rowerowego Santini Northtec MBT w Chotomowie,
- poniesiono koszty spotkań choinkowych dla dzieci oraz imprez z okazji Dnia Dziecka połączonych z obchodami 95-lecia powstania OSP Chotomów, współfinansowano IV Chotomowski Bieg na pożegnanie lata, organizowano Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Pivot Cup na łączną kwotę 54.635,63 zł, - ponadto poniesiono koszty ogłoszeń, wykonania pucharów, medali, usług gastronomicznych, wydrukowano blisko 800 imiennych kart dla rodzin, które przystąpiły do programu Karta Dużej Rodziny, przygotowano kalendarze ścienne i

książkowe, które były rozdawane podczas spotkań z mieszkańcami w okresie świąteczno noworocznym, zaproszenia, karty świąteczne, reklamy w prasie),

- poniesiono opłaty związane z udziałem gminy w turnieju Mazovia Cup oraz samorządowego turnieju piłki nożnej – 900 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 - 4.945,21 zł, opłata za udział w konkursie Pasjonat sportowej Polski 2013 – 1.230 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pt. Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: „Zaprzyjaźnij się z Zalewem” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Głównym celem kampanii było upowszechnienie obszaru gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. W ramach projektu zorganizowano imprezę plenerową w Jabłonie, przygotowano pakiet multimedialny, zorganizowano konkursy ekologiczne, turystyczne i konkurs pt. „Zaplanuj całodniową wycieczkę na obszarze LGR ZZ”. Wykonano mapę interaktywną, folder „Powitalnik”. W ramach podpisanej umowy o dotacji na realizację projektu wydatkowano kwotę 106.289,49 zł, oraz środki własne w kwocie 46.877,55 zł, co daje łączny koszt realizacji projektu w wysokości 153.167,04 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **56.370 zł**

- przekazano dotację celową dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego – 3.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku aplikacyjnego na konkurs dotacji dla partnerstw na obszarach funkcjonalnych w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego Norweskiego/EOG 2012-2016 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny i współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” oraz na przygotowanie wspólnego logotypu dla Jeziora Zegrzyńskiego.

- wypłacono diety dla sołtysów – 53.370 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.609,38 zł**

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

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**75.490 zł**

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Stołeczną Policji na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji pełniących na terenie gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie oraz na nagrody z okazji Święta Policji.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**15.000 zł**

Na podstawie umowy podpisanej z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej przekazano dotację na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie wydatków na wyposażenie i odzież ochronną dla strażaka ratownika w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**218.927,06 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 PSP oraz wypłacone ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 20.995,48 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 - 57.928,98 zł,
- zakup materiałów - 68.735,58 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów oraz oleju opałowego do strażnicy w Chotomowie – 30.946,84 zł, mundury i części umundurowania, ubrania ochronne – 18.226,71 zł, ponadto zakupiono części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy),
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 32.914,83 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 16.077,38 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i naprawy pojazdów – 12.367,01 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 1.205,34 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP – 8.702,46 zł.

W obu jednostkach OSP jest 74 strażaków oraz 14 młodzików.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna**6.853,53 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono publikacje „Nowe zarządzanie kryzysowe” oraz „procedury ochrony informacji niejawnych”, pilarkę łańcuchową, poniesiono również koszty szkolenia i podróży służbowych oraz dostawy publikacji.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**2.395 zł**

W ramach tego rozdziału wykonano podłóże pod magazyn, w którym zgromadzone będą narzędzia i sprzęt niezbędny do utrzymania w pogotowiu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**210.279,52 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami obsługi długu gminy i składają się ze 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.

Wydatki na oświatę w gminie stanowią 51% wszystkich poniesionych wydatków.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**8.350.181,20 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty przekazywano dotację do niepublicznej szkoły podstawowej SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało 15 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W 2013 roku przekazano dotację w wysokości 44.531,20 zł.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie stanowią kwotę 3.830.975,76 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie stanowią kwotę 4.474.674,24 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - w 2013 roku w szkole zatrudnionych było 47 nauczycieli, 15 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 563 uczniów w klasach I-VI.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - w 2013 roku w szkole zatrudnionych było 72 nauczycieli, w tym 14 w niepełnym wymiarze godzin i 26 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin oraz 1 pracownik w niepełnym wymiarze godzin, na zajęcia uczęszczało 790 uczniów, w tym do oddziałów „0” 170 uczniów, do klas I-III 321 uczniów i do klas IV-VI 299 uczniów.

Wydatki bieżące szkół to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.812.019,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.357,28 zł (w tym umowa zlecenie z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu na basen ze SP w Chotomowie – 11.169,28 zł oraz na wprowadzanie danych do systemu komputerowego, rozliczanie wynagrodzeń i prowadzenie księgowości ZFŚS – 22.788 zł i inne),

- świadczenia na rzecz pracowników, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (437.870,55 zł), zapomoga zdrowotna dla nauczycieli (12.400 zł), odzież ochronna i dofinansowanie okularów korekcyjnych (4.734,95 zł), wypłacona odprawa z art. 8 ust. 1 KP (5.280 zł). Odprawa pieniężna z art. 8 ustawy z 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków prawnych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

- zakup materiałów i wyposażenia – 120.941,21 zł, zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, materiały gospodarcze, w tym SP Chotomów – 35.570,21 zł) i SP Jabłonna – 85.371 zł (w tym największy wydatek to 38.386,87 zł na zakup mebli do nowych sal),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21.825,87 zł,

- energia elektryczna i gaz – 206.186,33 zł,

- usługi remontowe – 196.853,23 zł (w tym największy wydatek w kwocie 159.136,32 zł zrealizowany w Szkole Podstawowej w Jabłonie dotyczył remontu i adaptacji lokali mieszkalnych na sale lekcyjne i remontu sali gimnastycznej, poniesiono również wydatki w kwocie 12.982,10 zł na malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, wymianę podłóg w salach lekcyjnych, opłacono bieżące konserwacje i przeglądy),

- usługi pozostałe – 115.960,61 zł (największy wydatek to wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 298.707,78 zł,

- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, zakup ekspertyzy, ubezpieczenie mienia – 27.325,81 zł,

- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 9.187,16 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

423.294,65 zł

W ramach rozdziału, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, poniesiono wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach – 51.300,59 zł. W tym:

- 1) Miasto Stołeczne Warszawa – 7.846,88 zł,
- 2) Miasto Legionowo – 43.453,71 zł.

Wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w SP w Jabłonie – 371.994,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 316.812,87 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 39.744 zł),

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne – 26.449,25 zł,

- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.964,10 zł,
- wykonano prace remontowe sali lekcyjnej – 5.202,26 zł
- pozostałe bieżące wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, wyposażenia i druków oraz badań okresowych pracowników to kwota 5.565,58 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

5.514.027,70 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 2013 roku było 7 przedszkoli niepublicznych, do 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 2013 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 2.619.989,11 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 195.088,70 zł). Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 464 dzieci.

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 1.156.655,33 zł
(do przedszkola tego uczęszcza dwójka dzieci niepełnosprawnych, na których przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 1.777,58 zł miesięcznie na każde dziecko),
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 206.198,64 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 417.449,40 zł,
(do przedszkola tego uczęszcza dwójka dzieci niepełnosprawnych, na których przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 1.777,58 zł miesięcznie na każde dziecko),
- Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 238.304,13 zł,
- Niepublicznego Przedszkolna „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 216.599,01 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 190.839,78 zł,
(do przedszkola tego uczęszcza jedno dziecko niepełnosprawne, na które przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 4.221,74 zł miesięcznie),

- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportuś” w Skierdach – 193.942,82 zł (do przedszkola tego uczęszcza jedno dziecko niepełnosprawne, na które przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 1.777,58 zł miesięcznie),

Ponadto w ramach rozdziału, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, poniesiono wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w łącznej wysokości 1.240.436,18 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 666.447,19 zł,
- Miasta Legionowo – 541.635,87 zł,
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 27.211,20 zł,
- Gminy Wiązowna – 2.308,31 zł,
- Gminy Serock – 2.833,61 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 1.653.602,41 zł

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 18 nauczycieli (17,10 etatów) oraz 15 pracowników administracji i obsługi (14 etatów). W 2013 roku uczęszczało do przedszkola 209 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane – 1.333.881,28 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 85.835,09 zł),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny – 84.342,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.662,57 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.279,77 zł,
- energia elektryczna i gaz – 59.828,54 zł,
- wydatki remontowe – 24.662,42 zł (bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy),
- zakup usług – 45.717,86 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.931 zł,
- pozostałe 11.296,45 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

20.000 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Legionowskim w 2013 roku przekazano dotację na dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkola specjalnego w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

50.674,47 zł

W ramach rozdziału, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przekazywana jest dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 40% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym. Na terenie gminy w 2013 roku był jeden niepubliczny punkt przedszkolny, dla którego przekazywane były dotacje na każde dziecko na podstawie złożonego wniosku. Do punktu przedszkolnego uczęszczało średnio miesięcznie 20 dzieci. W 2013 roku przekazano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie gminy:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 29.422,74 zł, (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.554 zł)

Ponadto w ramach rozdziału, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, poniesiono wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do punktów przedszkolnych w innych gminach w łącznej wysokości 21.251,73 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 17.100,09 zł,
- Miasta Legionowo – 2.443,68 zł,
- Gminy Wieliszew – 1.707,96 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

3.256.678,84 zł

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało 11 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W 2013 roku przekazano dotację w wysokości 36.926,12 zł.

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie

W 2013 roku uczęszczało do gimnazjum 355 uczniów w 14 oddziałach. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 34 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze godzin oraz 15 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane – 2.592.497,42 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.200 zł (umowa zlecenie z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu do szkoły),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne – 168.160,07 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.988,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.753,87 zł (środki czystości i materiały biurowe, meble, wyposażenie, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 25.568,36 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 155.269,28 zł,
- wydatki remontowe – 48.480,45 zł (w tym wydatek w kwocie 23.702,84 zł dotyczył naprawy natrysków w hali sportowej, maszyny czyszczącej, kserokopiarki i naprawy podłogi w 2 salach lekcyjnych, opłacono bieżące konserwacje i przeglądy),
- zakup usług – 37.922,55 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, 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),
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 5.103,85 zł,
- pozostałe – 15.808,06 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

523.192 zł

W 2013 roku poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem bezosobowym i składką 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 14.853,84 zł.

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w łącznej kwocie 508.338,16 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 98.100 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie – 119.772 zł

- dowóz uczniów na basen

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 77.770 zł.

- poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu 12 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalistycznych placówek opiekuńczo wychowawczych w Warszawie w celu realizacji obowiązku szkolnego, dowożono również 13 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 1 ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Chotomowie oraz 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie, łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 212.696,16 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **33.592,54 zł**

- SP w Chotomowie - dofinansowano szkolenia i koszty dojazdu na kwotę 11.125,33 zł,
- SP w Jabłonie - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, a także sfinansowano szkolenie nauczycieli i rady pedagogicznej na kwotę 9.515,76 zł,
- Publiczne Gimnazjum - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę 6.360,49 zł,
- Przedszkole Gminne w Chotomowie - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę – 6.590,96 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **382.260,27 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie oraz stołówki w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie,

Wydatki bieżące w stołówce w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie – 157.677,97 zł,

Wydatki bieżące stołówki w Szkole Podstawowej w Jabłonie – 224.582,30 zł.

Wydatki bieżące stołówek to przede wszystkim:

- wynagrodzenia pracowników stołówki i składki od nich naliczane – 330.950,69 zł,
- świadczenia dla pracowników (w tym odzież ochronna) – 921,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 10.660,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.860,13 zł, (zakupiono zastawę stołową, artykuły przemysłowe, środki czystości, artykuły do drobnych napraw),
- wydatki remontowe – 17.493,48 zł, (poniesiono wydatki na naprawy sprzętu kuchennego oraz remont pomieszczeń stołówki szkolnej),
- pozostałe wydatki bieżące 5.374,26 zł (energia, badania okresowe pracowników, zakup usług).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **153.542,57 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- 2.800 zł – wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych biorących udział w charakterze eksperta podczas awansu nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,

- 17.247,37 zł – wypłacono z otrzymanej dotacji środki dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika, w ramach zwrotu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników (na podstawie stosownie wcześniej złożonego wniosku). Na powyższą kwotę składają się cztery wnioski o zwrot kosztów,
- 7.000 zł – poniesiono koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, dla nauczycieli publicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy,
- 39.861 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy.

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące oraz majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Start na piątkę” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w okresie 1.09.2013-30.06.2014 r., jego założeniem jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zajęć dla 137 dzieci. Zajęcia jakie przeprowadzane są z dziećmi to min. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające indywidualne zdolności polonistyczne, matematyczne, dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz indywidualne zajęcia psychoedukacyjne. Na potrzeby realizacji projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne i materiały plastyczne, zgodnie z potrzebami nauczycieli.

Całkowita wartość projektu to 126.790,42 zł, w tym wydatki w kwocie 121 755,42 zł są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach podpisanej umowy o przyznaniu dotacji poniesiono wydatki bieżące w kwocie 86.634,20 zł.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

126.866 zł

- przekazano dotację dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie na realizację „Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych” na kwotę 48.992 zł (w ramach programu pacjentki dwa razy w tygodniu korzystały z poradni ginekologicznej w przychodni w Jabłonie) oraz „Programu profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci w szkołach podstawowych” na kwotę 77.874 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 związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodzą one z wpłat wnoszonych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

5.160,69 zł

W ramach rozdziału realizowano program NIEĆPA 2013 – 2.160 zł i opłacono przesyłkę kurierską materiałów edukacyjnych – 36,15 zł oraz wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów sportowo-profilaktycznych na kwotę 2.964,54 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

200.001,24 zł

- dotacja dla Fundacji Trzciany na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa, które to placówki są prowadzone w Jabłonie i Chotomowie w wysokości 55.000 zł, odbiorcami programu pracy Fundacji są dzieci w wieku od 6 do 18 lat wywodzące się z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych. Placówki pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, organizują im czas wolny, wspierają rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji, uczy nawiązywania więzi uczuciowych i rozwiązuje wynikiłe podczas pracy z dziećmi problemy.

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią kwotę 22.257,66 zł (w 2013 roku odbyło się 12 posiedzeń komisji),

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów profilaktycznych w ramach Akcji Zima 2013 i realizacji programów sportowo-profilaktycznych, a także dyżurów w punkcie konsultacyjnym na kwotę 83.892,38 zł,

- koszty dowozu dzieci na Akcję Zima 2013 oraz Lato 2013 oraz pobytu dzieci na obozach profilaktyczno-sportowych – 17.765 zł,

- zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci w świetlicach środowiskowych – 5.300 zł,

- opłacono programy artystyczne dla dzieci – 2.000 zł,

- poniesiono koszty najmu pomieszczeń w Chotomowie na prowadzenie świetlicy środowiskowej – 3.690 zł,

- wykonano remont pokoju oraz roboty hydrauliczne w budynku GCKiS w Jabłonie w celu przygotowania lokalu na potrzeby Gminnego Punktu Konsultacyjnego i na spotkania grupy AA, dokonano opłat sądowych za leczenie odwykowe – 10.096,20 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**4.073,58 zł**

Wydatkowano kwotę 4.073,58 jako 10% i 30% udział Gminy w finansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej. W 1 roku jest to 10 %, następnie jest to 30 % kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.238.653,68 zł

- kwota 6.004,56 zł to zwrot zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach 2010-2012 oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 794,26 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2013 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2.100.237,08 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 316.409,78 zł, obejmujące 746 świadczeń,

2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.783.827,30 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę 632.683 zł obejmujące 6.414 świadczeń,

- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 352.036,30 zł obejmujące 1.443 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (91.626,30 zł), samotne wychowywanie dziecka (54.740 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (23.980 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (34.070 zł), urodzenie dziecka (28.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (80.320 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (39.300 zł),

- świadczenia opiekuńcze na kwotę 657.108 zł obejmujące 3.159 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (386.631 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (245.317 zł), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (18.400 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (6.760 zł).

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 142.000 zł obejmujące 142 świadczenia.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 67.862,77 zł (438 świadczeń dla 37 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczone – 56.296,01 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, szkolenie pracownika, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.459 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 **21.805,14 zł**

- kwota 291,60 zł to zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach 2010-2012

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie:

- opłacono za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 6.094,80 zł obejmującą 121 świadczeń.

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 15.254 zł.

W ramach środków własnych gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 164,74 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **694.322,67 zł**

- 30.000 zł - dotacja dla Fundacji Trzciany 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 92.998,61 zł, z czego skorzystały 44 rodziny w ramach 149 świadczeń.

W ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 439.477,67 zł, z tego:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność – 17.094,81 zł,

- zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele – 255.359,06 zł,

- zasiłki celowe specjalne dla 178 rodzin – 165.273,80 zł,

- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego – 1.750 zł.

2. odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 123.483,39 zł, za pobyt w tych domach 6 osób,

3. sprawienie pogrzebu dla 3 osób – 8.363 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**92.169,34 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 2013 roku skorzystało 70 rodzin w ramach wypłaty 443 świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**180.578,94 zł**

- kwota 3.171,60 zł to zwrot nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych w latach wcześniejszych zasiłków stałych.

W 2013 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 175.247 zł dla 41 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki stałe na kwotę 2.160,34 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**787.239,13 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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 609.191,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 29.510 zł (zawarto umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi do spraw kadrowych, do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, do obsługi informatycznej i do prowadzenia spraw administracyjnych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.556,76 zł (m.in.: doposażenie jednostki w sprzęt komputerowy, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki, zakup fachowych czasopism i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 4.683,53 zł,
- usługi konserwacyjne – 430,50 zł
- wydatki na zakup usług – 16.715,73 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 8.169,33 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową i inne),
- czynsz za wynajem lokali na pomieszczenia biurowe – 65.829,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.802 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 12.572,15 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 13.947,81 zł (w tym: ekwiwalent za odzież, zakup wody dla pracowników i dopłaty do zakupu okularów – 4.538,27 zł, badania

okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego).

Wydatki w wysokości 82.401,19 zł, na działalność bieżącą jednostki w 2013 roku zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **297.518,50 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób innych, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W 2013 roku z usług opiekuńczych skorzystało 36 rodzin. Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **367.488,67 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2013 roku w ramach dotacji na zadania własne z posiłków w szkołach skorzystało 105 dzieci na kwotę 39.304,48 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 528 osób na kwotę 59.695,52 zł.

W ramach środków własnych na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 57.046,37 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 91.014,48 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 32 osób na kwotę 58.000 zł oraz poniesiono koszty opłat pocztowych na kwotę 1.734 zł w ramach 3% kosztów obsługi zadania.

Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 60.693,82 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone (17.209 zł), zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołu, wykłady i organizacja obozu dla uczestników zespołu (43.484,82 zł).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **540.488,66 zł**

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w SP w Jabłonie wydatki na kwotę 319.369,89 zł, w SP w Chotomowie wydatki na kwotę 189.134,71 zł, w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wydatki na kwotę 31.984,06 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 458.258,75 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 44.988,20 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 26.634,62 zł,

- pozostałe bieżące wydatki – 10.607,09 zł (zakup artykułów biurowych, pomocy naukowych, prace remontowe, koszty badań okresowych pracowników).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **71.444,84 zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce - 15.780 zł oraz stypendia socjalne na łączną kwotę 22.920,97 zł, z tego *z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 16.796 zł*. Wypłacono również dofinansowanie do podręczników szkolnych na kwotę 19.743,87 zł, *z otrzymanej na ten cel dotacji*. W ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla 23 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 w łącznej kwocie 6.500 zł oraz wypłacono nagrody pieniężne dla 7 osób w łącznej wysokości 6.500 zł za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.980.061,86 zł**

Na wydatki tego rozdziału związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków składają się:

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i innych na potrzeby napraw przepompowni – 3.561,07 zł,

- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 62.261,88 zł,

- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni – 43.823,52 zł,

- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, wymiana uszkodzonych włazów – 1.864.485,20 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo 1.826.581,74 zł),

- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe oraz za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 5.930,19 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **1.125.005,76 zł**

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniesiono wydatki w kwocie 1.107.198,72 zł na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Poniesiono również wydatki w kwocie 17.807,04 zł na demontaż, załadunek i transport oraz zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest. Jest to wydatek związany z wynagrodzeniem wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu. Zadanie realizowane było ze środków z dotacji z WFOŚ i GW.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**835.282,92 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 – 144.112,74 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, szczotki, łopaty, odzież robocza, kamizelki ochronne) – 11.154,16 zł,
- zakup usług – 680.016,02 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników – 430.910,48 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy i inne – 54.461,41 zł, sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci – 76.631,84 zł, zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (zebrano 236 m³ odpadów) – 12.234,24 zł, zebrano przeterminowane leki z pięciu punktów aptek na terenie gminy (682 kg przeterminowanych leków) – 3.194,25 zł, przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na terenie gminy – 25.272 zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła (zebrano 140,66 ton papieru, plastiku, szkła, metalu i odpadów mieszanych) – 39.852 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk z terenu gminy zebrano śmieci z 19 dzikich składowisk – 21.259,80 zł, wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 16.200 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**98.711,71 zł**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń na zabiegi pielęgnacyjne, koszenie trawy przy drogach i chodnikach – 27.384,94 zł,
- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, kwiaty do donic ozdobnych i na rabaty, donice, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek – 14.300,60 zł,
- zakup usług – 57.026,17 zł, w tym: koszenie traw przy drogach i chodnikach, wycinka krzewów, drzew, podcięcie gałęzi, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych kasztanowców.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**133.320 zł**

Wydatek z tego rozdziału poniesiono w związku z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska. Do schronisk przewieziono 52 psy, których koszt odłowienia, przewiezienia i przyjęcia do schroniska wyniósł 133.320 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**777.139,92 zł**

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

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i innych – 713,11 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 629.023,17 zł,
- wydatki remontowe – 61.326,57 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 84.205,07 zł, w tym m.in.: demontaż i montaż iluminacji świetlnych (23.148,60 zł), wymiana słupów oświetleniowych na ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Leśnej w Jabłonie, wymiana lamp przy ul. Ogrodowej w Chotomowie, doświetlenie dróg gminnych (28.817,55 zł), wypłata wynagrodzenia wynikającego z oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej, zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową (28.377,84 zł), wymiana skrzynek energetycznych i inne,
- opłata za korzystanie z gruntu pod instalacje oświetleniowe – 1.872 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**191.179,13 zł**

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- zakup kompostowników w celu użyczenia mieszkańcom gminy (119.002,50 zł), zakupiono worki i rękawice niezbędne podczas akcji sprzątania świata oraz zakupiono upominki dla dzieci ze szkół biorących udział w akcji sprzątania świata, a także poniesiono wydatki na zakup nagród dla szkół w konkursie „Zbieramy dębowe owoce”(14.483,93 zł),
- zakup usług- poniesiono koszty wykonania materiałów promocyjno-edukacyjnych w konkursie koszty wykonania map turystyczno-przyrodniczych Gminy Jabłonna oraz broszury edukacyjnej dotyczącej segregowania odpadów w naszej gminie – 39.076,65 zł
- poniesiono wydatki na ekspertyzy melioracyjne, otwory melioracyjne, usługi geodezyjne do celów opiniotwórczych z zakresu melioracji wodnych dotyczących zmiany stosunków wodnych na gruntach w Chotomowie i Rajszewie - 18.616,05 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność**99.196,18 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu umów zlecenia zawieranych z osobami dbającymi o ład i porządek na placach zabaw – 10.491,38 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby drobnych napraw na placach zabaw w gminie, a także środki do odstraszenia dzików, gdyż zwierzęta te stanowią zagrożenie dla mieszkańców – 6.447,68 zł,

- zakup usług – 76.758,32 zł, w tym: wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw dokonano drobnych napraw na placach zabaw (19.518,89 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 65 sztuki zwierzyny (5.436,42 zł), wysterylizowano 59 sztuk bezdomnych zwierząt (10.374,99 zł), poniesiono koszty usługi odstraszania dzików przez osoby do tego przygotowane (29.428,02 zł), w tym przeprowadzono 100 interwencji w terenie, wykonano projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe – 12.000 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego** wsi Janówek II w kwocie 5 498,80 zł na wyposażenie kontenerów przy placu zabaw, polegające na wykonaniu zasilenia energetycznego kontenerów oraz wykonaniu drzwi wewnętrznych do kontenera i zakupie wyposażenia kontenerów. Poniesiono również koszty zakupu artykułów do pomalowania urządzeń na placu zabaw w kwocie 308,70 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **10.000 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Legionowskiego gmina częściowo sfinansowała koszty organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka w Jabłonie.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.793.000 zł**

Wydatek tego rozdziału to przekazana dotacja na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie wraz z filiami w Chotomowie i Skierdach. Dotacja została przeznaczona na działalność poszczególnych sekcji, klubów, organizację imprez masowych, Akcję Zima i Lato, organizację wystaw i spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, funkcjonowanie i utrzymanie zespołu boisk ORLIK 2012, działalność Uniwersytetu III wieku, oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku.

Rozdział 92116 - Biblioteki **331.100 zł**

Przekazano dotację na funkcjonowanie 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”, organizowano wystawy, prowadzone są stałe ekspozycje nowości wydawniczych i kalendarium rocznic. Ponadto poniesiono koszty uzupełnienia księgozbioru.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność **8.341,60 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na dekoracje miejsc pamięci narodowej na kwotę 7.000,90 zł oraz poniesiono koszty naprawy lamp oświetlających pomnik Alfy i Skiby w Jabłonie na kwotę 1.340,70 zł.

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

37.780,05 zł

Poniesiono wydatki związane z pielęgnacją 14 pomników przyrody na terenie gminy w ramach projektu „Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie Gminy Jabłonna”.

W ramach podpisanej umowy o dotację z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” wydatkowano kwotę 29.445,97 zł, oraz środki własne w kwocie 8.334,08 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

90.000 zł

W 2013 roku na terenie gminy funkcjonowały dwa kluby sportowe, 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 30.000 zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 60.000 zł. Kluby złożyły stosowne rozliczenie z otrzymanej dotacji i z jej wykorzystania.

Klub sportowy Wisła to sekcja piłki nożnej. Klub sportowy Lotos to sekcje kolarstwa, koszykówki, piłki nożnej, pływania, siatkówki, taekwon-do, tenisa stołowego, szachów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

10.694,85 zł

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Sołeckiego** wsi Suchocin, na modernizację terenu sportowo-rekreacyjnego (boisko do siatkówki).

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

374.127,83 zł

- W ramach zadania „Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie” wykonano projekt stacji uzdatniania wody na działce nr ewid. 151 w Chotomowie. Ponadto wykonano koncepcję programu ogólnego budowy wodociągu w Chotomowie i zachodniej części miejscowości Jabłonna, a także w Dąbrowie Chotomowskiej zgodnie z zawartą umową. Koszt obu zadań to kwota 68.722,56 zł.

- „Wybudowano przewód wodociągowy doprowadzający wodę do CEKS (dz. nr ew. 151) w Chotomowie” – w ramach zadania wykonano przewód wodociągowy o długości $L=924,5$ m doprowadzający wodę do CEKS z Legionowa, koszt tej inwestycji to kwota 305.405,27 zł. Na to zadanie uzyskano pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 231.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

698.805,49 zł

- „Projekt i budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie”
- w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, w związku z oddaniem do użytku wind i schodów wykonano chodniki tymczasowe z płyt, poniesiono wydatek na wypis z rejestru ewidencji gruntów oraz usługi powielania – 12.407,90 zł.

- „Wybudowano ul. Promienną w Chotomowie” - w ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej szarej o powierzchni $2.066,3$ m² wraz z chodnikiem z kostki betonowej w kolorze czerwonym o powierzchni 538 m² i wjazdami na posesje z kostki szarej o powierzchni 308 m², wykonano 2 progi zwalniające, odwodnienie jezdni oraz oznakowanie poziome i pionowe. Koszt tej inwestycji to kwota 303.870,12 zł.

- „Wybudowano chodnik w ul. Parkowej w Jabłonie” – w ramach zadania na odcinku 243 metrów wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej oraz przebudowano 2 zjazdy z kostki betonowej szarej. Koszt tej inwestycji to kwota 54.765,75 zł.

- „Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie Jabłonie (etap I - wypłata odszkodowań i prace przygotowawcze)”- w ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 1.230 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak zadanie nie uzyskało dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z uwagi na małą alokację środków.

- „Wykonano dokumentację i przebudowano ul. Leśną w Jabłonie (na odcinku od ul. Przylesie do ul. Słoneczna Polana)” – w ramach zadania wykonano dokumentację i przebudowano jezdnię asfaltową poprzez sfrezowanie starej nawierzchni i wykonanie nowej pogrubionej nawierzchni bitumicznej, wykonano regulację poboczy oraz nowe oznakowanie. Wykonano także

dokumentację projektową budowy chodnika w ul. Leśnej w Jabłonie. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 192.104,39 zł.

- „*Wybudowano chodnik, parking i oświetlenie przy ul. Złotej Renety w Jabłonie*” w ramach operacji pt. „*Rewitalizacja centrum Jabłony podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ*” w ramach Programu Operacyjnego „*Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*” wykonano parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej szarej na 17 miejsc parkingowych, jezdnię manewrową o szer. 5 m, chodnik dla pieszych szer. 2 m i 1,5 m z kostki betonowej czerwonej. Wykonano również oświetlenie parkingu i chodnika przy parkingu poprzez zamontowanie lamp na 5 słupach stalowych ocynkowanych o wys. 9 m oraz oświetlenie chodnika poprzez zamontowanie lamp na 5 słupach stalowych ocynkowanych o wys. 5 m. W ramach podpisanej umowy o przyznaniu dotacji wydatkowano kwotę 92.736,81 zł, oraz środki własne w kwocie 41.512,81 zł, łączny koszt zadania to kwota 134.249,62 zł.

- „*Wykonanie projektu ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)*” - w ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 177,71 zł na wykonanie kopii map, zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nie uregulowany stan prawny drogi.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

42.756,86 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 2013 roku przekazano zgodnie z umową dofinansowanie w wysokości 2.415,34 zł, po czym w styczniu 2014 roku na konto gminy zwrócono całą kwotę.

- Dofinansowano projekt pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA*”. W 2013 roku przekazano dofinansowanie w wysokości 3.274,02 zł, po czym w styczniu 2014 roku na konto gminy zwrócono kwotę 1.830,44 zł.

- „*Zakupiono serwer*” dla potrzeb Urzędu Gminy w Jabłonie za kwotę 23.677,50 zł

- „*Zakupiono urządzenie typu infokiosk wraz z oprogramowaniem*” – w ramach zadania zakupiono urządzenie typu infokiosk jako wyposażenie strefy Obsługi Interesanta i punktu informacji turystycznej w ramach I etapu operacji pt. „*Rewitalizacja centrum Jabłony podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ*” w ramach Programu Operacyjnego „*Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*”, W ramach podpisanej umowy

o przyznaniu dotacji wydatkowano kwotę 9.253,25 zł, oraz środki własne w kwocie 4.136,75 zł, łączny koszt zakupu urządzenia to 13.390 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **35.670 zł**

- Sporządzono „Projekt i wykonano przeciwpożarowe ujęcie wody w Suchocinie” - w ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczego i wykonano węzeł p.poż. ujęcia wody w Suchocinie na działce 83/1. Koszt inwestycji to kwota 35.670 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **10.393,50 zł**

- „Zakupiono garaż blaszany” dla zapewnienia miejsca składowania materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego oraz płyty chodnikowe na podbudowę garażu. Koszt inwestycji to kwota 10.393,50 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **79.150,50 zł**

- „Wykonano monitoring wizyjny w Chotomowie (etap I)” - w ramach zadania zamontowano sprzęt do nadzoru wizyjnego wind przy wiadukcie w Chotomowie. Podłączono 5 kamer wysokiej rozdzielczości po 2 na windę i 1 na budynku OSP Chotomów. Sygnały z kamer są transmitowane radiolinią do systemu centralnego w Jabłonie, gdzie są obserwowane na monitorze oraz nagrywane na rejestratorze. Koszt inwestycji to kwota 49.200 zł.

- „Zmodernizowano system monitoringu wizyjnego w Jabłonie” – w ramach zadania adoptowano istniejące kamery do nowego systemu firmy BCS, zastosowano nowe nadajniki światłowodowe, zainstalowano rejestrator hybrydowy obsługujący kamery analogowe i megapikselowe IP. Wymieniono 4 kpl nadajników światłowodowych, zmodernizowano system rejestracji sygnałów z kamer, wymieniono 2 dyski do ich rejestracji oraz klawiaturę do sterowania systemem. Koszt inwestycji to kwota 29.950,50 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe **18.458 zł**

- „Rozbudowano monitoring w Szkole Podstawowej w Chotomowie”, do istniejącego monitoringu dodano 12 kamer, dokupiono rejestrator z materiałami pomocniczymi, wykonano montaż i regulacje kamer zewnętrznych i wewnętrznych. Poniesiony koszt to kwota 18.458 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **7.655.409,63 zł**

- „Budowa Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego w Chotomowie (etap I)” związana jest z budową szkoły podstawowej, w ramach umowy na kontynuację budowy nr ZP.272.25.2012 z dn. 27.11.2012 r. W grudniu 2012 roku nowy wykonawca przejął teren budowy szkoły. Prace rozpoczął od rozbiórki istniejących ścian, a materiał z rozbiórki wykorzystał do wykonania tymczasowej drogi na teren budowy, ogrodził teren budowy i przygotował zaplecze niezbędne do prowadzenia prac, w tym także przyłączy energetyczne na cele budowlane. W styczniu rozpoczęte

zostały prace murarskie, wykonana została izolacja przeciwwodna. Wykonywano zbrojenia słupów, montaż zbrojenia klatki schodowej, wykonano prefabrykaty zbrojenia, ułożono peszle do instalacji elektrycznej i teletechnicznej. W marcu i kwietniu zamontowano strop nad parterem, wykonywano kanalizację podposadzkową oraz rozpoczęto roboty elektryczne. W maju rozpoczęto budowę ścian piętra. Od czerwca do września wykonano ścianki działowe parteru, klatkę schodową w atrium i zakończono murowanie ścian pierwszego piętra, wykonano konstrukcję dachu i pokrycie dachowe. Wykonana została również instalacja hydrantowa, instalacja wody i kanalizacji sanitarnej do granicy działki, przyłącze gazowe, wewnętrzna infrastruktura kanalizacyjna oraz kontynuowane były prace przy budowie ścianek działowych piętra. Wokół budynku prowadzone były roboty drogowe i prace przy odwodnieniu terenu. Wykonawca rozpoczął montaż ślusarki okiennej, wykonano również tynki wewnętrzne. Zakupiono i zamontowano pompy ciepła wraz z osprzętem oraz wykonano prace geologiczne oraz wykonano wentylację i klimatyzację w budynku. W październiku zostały wykonane następujące prace: wykonano ślusarkę aluminiową (zachodnia strona budynku), położono dach nad salą gimnastyczną, rozpoczęto ocieplenie budynku od strony zachodniej, rozpoczęto tynkowanie I piętra, zakończono kładzenie izolacji podposadzkowej w całym budynku. Zakończone zostały prace przy budowie dachu. Gmina Jabłonna otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczkę na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach inwestycji „Budowa Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Sportowego w Chotomowie (Etap I A)” w wysokości 826.362,20 zł. Ponadto poniesiono koszty opłaty od pozwu przeciwko firmie Zambet pierwszemu wykonawcy budowy szkoły, jak również poniesiono koszty wykonania projektu zamiennego ogrzewania i wentylacji. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 7 638 274,63 zł.

- *Zakupiono urządzenia do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – w ramach realizacji projektu pn. „Start na piątkę” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zgodnie z projektem i potrzebami właściwej realizacji zadania. W ramach podpisanej umowy o przyznaniu dotacji wydatkowano kwotę 12.100 zł, oraz środki własne w kwocie 5.035 zł, łącznie wydatkowano środki w wysokości 17 135 zł. W związku z wykonanym projektem zamiennym ogrzewania i wentylacji koniecznym było przeniesienie części prac z harmonogramu do roku 2014*

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

9.542,34 zł

- *„Zakupiono serwer do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie”*

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

758.558,37 zł

- „Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonie oraz Partyzantów w Chotomowie” - w ramach zadania wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej dla południowej części Chotomowa na obszarze poniżej linii wyznaczonej przez ulice Piusa i Żeligowskiego oraz zachodniej części Jabłony w obszarze od granicy z Chotomowem i Legionowem (od północy), ulicą Listopadową i Królewską (od wschodu), ulicą Modlińską i Wałową (od południa) za kwotę 68.880 zł. Wykonano również koncepcję kanalizacji sanitarnej dla północnej części Chotomowa w obszarze powyżej linii wyznaczonej przez ulicę Piusa i Żeligowskiego oraz Dąbrowy Chotomowskiej za kwotę 68.880 zł.

- „Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz wybudowano przepompownię ścieków i przewód tłoczny odprowadzający ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie” - w ramach zadania wykonano rurociąg tłoczny o długości 1 067 m, kanał grawitacyjny o długości 39,5 m oraz tłocznię ścieków. Wydatkowano środki w kwocie 620 798,37 zł. Na to zadanie otrzymano pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 489.000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

371.791,51 zł

„Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie” - w ramach zadania poniesiono częściowo koszty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 16.850,02 zł. Ze względu na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z października 2013 roku uchylającą decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 1764/DG/11 z dnia 16.11.2011 r. stwierdzającą nabycie przez gminę, z mocy prawa, własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną – ul. Kolejową w Chotomowie jako działki nr 1016/1, 1016/3, 1016/4 Gmina Jabłonna odstąpiła od umowy na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie do czasu uregulowania stanu prawnego działek pod ul. Kolejową.

- „Wybudowano oświetlenie ul. Spacerowej w Chotomowie” - w ramach zadania została sporządzona aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i wybudowano oświetlenie w postaci 10 szt. opraw nietłukących z kloszem przezroczystym zamontowanych na wysięgnikach na 10 słupach stalowych ocynkowanych wys. 6 m z fundamentem zasilanych kablem. Wydatkowano środki w kwocie 33 147,38 zł.

- „Wybudowano oświetlenie ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej” – w ramach zadania została sporządzona aktualizacja dokumentacji i wybudowano oświetlenie w postaci 17 szt. opraw montowanych na słupach żelbetowych linii napowietrznej nn - 5 szt. oraz na słupach stalowych wys. 8 m - 12 szt., zasilanych kablem z szafki SOK wykonanej na fundamencie. Wydatkowano środki w kwocie 81 200,74 zł.

„Wykonano projekt oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie” - w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Wydatkowano środki w kwocie 4 366,50 zł.

- „Wykonano projekt oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie” - w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Wydatkowano środki w kwocie 4 858,50 zł.

- „Wybudowano oświetlenie ul. Muzycznej w Skierdach” - w ramach zadania została sporządzona aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i wybudowano oświetlenie w postaci 12 szt. opraw montowanych na słupach stalowych wys. 8 m, zasilanych kablem. Wydatkowano środki w kwocie 49 052,50 zł.

-Kontynuowano „Budowę oświetlenia chodnika przy drodze 630” - w ramach zadania została sporządzona aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i wybudowano oświetlenie chodnika na odcinku w Skierdach, w Rajszewie oraz w Bożej Woli. Łącznie zostało wykonane oświetlenie w postaci 38 szt. opraw typu ze szklanym kloszem i źródłem o mocy 50W, montowanych na słupach wys. 4 m, zasilane kablem. Oświetlenie stanowi kontynuację wybudowanego w poprzednich latach oświetlenia zarówno pod względem estetycznym jak i materiałowym. Wydatkowano środki w kwocie 110 000,00 zł.

- „Wykonano projekt oświetlenia chodnika w ul. Chotomowskiej w Jabłonie” - w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Wydatkowano środki w kwocie 9 778,50 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięć z **Funduszu Soleckiego** wsi Boża Wola i Trzciany, w tym:

- „Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli” (Fundusz Soleccki oraz środki własne Gminy) - w ramach zadania sporządzono aktualizację dokumentacji i wybudowano oświetlenie w postaci 5 szt. opraw z tworzywa PC, PMMA nietłukących z kloszem przezroczystym zamontowanych na 5 słupach stalowych ocynkowanych, zasilanych kablem z szafki SON. Wydatkowano środki w kwocie 31 552,67 zł, w tym środki z Funduszu Solecckiego w kwocie 13.545 zł.

- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach – od ul. Solecckiej do skrzyżowania z ul. Granitową” (Fundusz Soleccki oraz środki własne Gminy) - w ramach zadania wybudowano oświetlenie w postaci 7 szt. opraw montowanych na słupach stalowych wys. 9 m, zasilanych kablem. Wydatkowano środki w kwocie 30 984,70 zł, w tym środki z Funduszu Solecckiego w kwocie 9.248 zł.

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

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

90.405 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięć z **Funduszu Sołeckiego** wsi Dąbrowa Chotomowska oraz Jabłonna, w tym:

- „*Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)*” - w ramach zadania została wykonana bezpieczna nawierzchnia z piasku oraz dokonano montażu następujących zabawek: zestaw piramida, zestaw Małpi gaj, zestaw wspinaczka, huśtawka, bocianie gniazdo. Wydatkowano środki w kwocie 41 574,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.682 zł.

- „*Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej*” (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy) – w ramach zadania została wykonana bezpieczna nawierzchnia z piasku oraz dokonano montażu następujących zabawek: huśtawka „ważka” z drewna okrągłego, Bujak na sprężynie „Motor”, Zestaw Kamil, Karuzela – 2 szt., Zestaw zabawowy oraz „Domek Mały”, zamontowano kosz na śmieci i tablicę z regulaminem placu zabaw, wykonano również ogrodzenie panelowe: 35 mb wys. 120 cm i 18 mb wys. 150 cm wraz z furtką wejściową zamykaną na klucz szer. 120 cm. Wydatkowano środki w kwocie 48 831,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 25.130 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

2.337 zł

- „*Projekt i budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach*”- w ramach zadania poniesiono wydatek w kwocie 2.337 zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska. Budowa boiska planowana jest na 2014 rok, przy udziale dotacji ze środków zewnętrznych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

58.095,30 zł

- „*Urządzono siłownię pod chmurką we wsi Skierdy*”- w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW 2007-2013, została wykonana dokumentacja projektowa i zamontowano urządzenia: Narciarz pojedynczy, Rower rehabilitacyjny pojedynczy, Steper i Wahadło, Biegacz pojedynczy, Twister potrójny, Wioślarz pojedynczy.

W ramach podpisanej umowy o przyznaniu dotacji wydatkowano kwotę 12.542,60 zł oraz środki własne w kwocie 16.495,98 zł, łączny koszt urządzenia siłowni pod chmurką to kwota 29.038,58 zł.

- „*Doposażono siłownię pod chmurką w Jabłonie*”- w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW 2007-2013 została wykonana dokumentacja projektowa i zamontowano urządzenia: Wyciąg górny pojedynczy, Rower rehabilitacyjny pojedynczy, Wahadło pojedyncze, Wyciskanie siedząc pojedyncze, Twister potrójny, Prasa nożna. W ramach podpisanej umowy o przyznaniu dotacji wydatkowano kwotę 14.119 zł oraz środki własne w kwocie 14.937,72 zł, łączny koszt doposażenia siłowni pod chmurką to 29.056,72 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **4.554 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w kwocie 4.554 zł dla Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie.

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 **15.254 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 15.254 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **92.998,61 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 92.998,61 zł, z czego skorzystały 44 rodziny w ramach 149 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **175.247 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 175.247 zł dla 41 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **82.401,19 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 2.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **99.000 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach dotacji na zadania własne z posiłków w szkołach skorzystało 105 dzieci na kwotę 39.304,48 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 528 osób na kwotę 59.695,52 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **36.539,87 zł**

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów na kwotę 16.796 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 19.743,87 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

ROZCHODY

2.718.295,96 zł

W 2013 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)
- 124.000 zł, WFOŚiGW umorzył ostatnią ratę spłaty pożyczki w wysokości 124.000 zł,
- 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,
- Zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego-Sportowego w Chotomowie (I etap)” – 1.000 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,
- Remont dróg gminnych ul. Modlińskiej oraz Zegrzyńskiej w Jabłonie – 315.616 zł.

Rozchody roku 2013 stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, dokonane były z wolnych środków.

WÓJT
Olga Muniak

Załącznik Nr 1

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2013 roku	1
II. Część opisowa obejmująca realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów	
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych gminy	4
- Przychody	12
- Wykonanie wydatków bieżących	13
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	41
- Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie	48
- Wydatki z dotacji na zadania własne gminy	49
- Rozchody	51
III. Część tabelaryczna i załącznikowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku	
1. Wykonanie budżetu gminy	
- Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	53
- Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów gminy Jabłonna wg źródeł	65
- Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	68
- Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	77
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	80
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy Jabłonna	85
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	89
- Tabela nr 8 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	90
- Tabela nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku	91
- Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	92
- Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	96
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna.....	98
Załącznik Nr 2	
Informacja o stanie mienia komunalnego.....	101
Załącznik Nr 3	
Wykonanie planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina.....	105
- 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 2013 ROK - wg działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2013 r	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2013r. r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	246 874	242 925,45	242 925,45	-	98,40
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	241 500	237 555,17	237 555,17	-	98,37
	Wpływy z usług	240 000	236 646,81	236 646,81	-	98,60
	Pozostałe odsetki	1 500	908,36	908,36	-	60,56
	Pozostała działalność	5 374	5 370,28	5 370,28	-	99,93
	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	1 164	1 163,46	1 163,46	-	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 210	4 206,82	4 206,82	-	99,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400	2 400,00	2 400,00	-	100,00
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 400	2 400,00	2 400,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400	2 400,00	2 400,00	-	100,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	704 666	742 141,23	590 287,40	151 853,83	105,32
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	133 591	143 213,51	143 213,51	-	107,20
	Wpływy z usług	130 791	141 066,95	141 066,95	-	107,86
	Pozostałe odsetki	2 000	1 396,56	1 396,56	-	69,83
	Wpływy z różnych dochodów	800	750,00	750,00	-	93,75
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 075	598 927,72	447 073,89	151 853,83	104,88
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	169 400	222 704,43	222 704,43	-	131,47
	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	177 000	197 147,95	197 147,95	-	111,38
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	53 292,51	-	53 292,51	133,23
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 475	97 362,17	-	97 362,17	60,30
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	1 199,15	-	1 199,15	99,93
	Pozostałe odsetki	22 000	27 131,51	27 131,51	-	123,33
	Wpływy z różnych dochodów	-	90,00	90,00	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65	82,59	82,59	-	127,06
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	65	82,59	82,59	-	127,06
	Pozostałe odsetki	25	25,59	25,59	-	102,36
	Wpływy z różnych dochodów	40	57,00	57,00	-	142,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 276	216 493,68	204 968,54	11 525,14	82,54
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92 224	92 225,50	92 225,50	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 179	92 179,00	92 179,00	-	100,00

	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45	46,50	46,50	46,50	-	103,33
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 525	44 249,23	32 724,09	11 525,14	87,58	
	Wpływy z różnych opłat	22 000	16 428,15	16 428,15	-	74,67	
	Pozostałe odsetki	2 000	1 927,44	1 927,44	-	96,37	
	Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 368,50	14 368,50	-	95,79	
	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	11 525	11 525,14	-	11 525,14	100,00	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 527	80 018,95	80 018,95	-	66,95	
	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	119 527	80 018,95	80 018,95	-	66,95	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 611	2 609,38	2 609,38	-	99,94	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 611	2 609,38	2 609,38	-	99,94	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 611	2 609,38	2 609,38	-	99,94	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 227 203	29 916 163,29	29 916 163,29	-	102,36
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 500	46 343,31	46 343,31	-	111,67
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	45 763,26	45 763,26	-	114,41
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	580,05	580,05	-	38,67
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 360 370	2 473 977,41	2 473 977,41	-	104,81
	Podatek od nieruchomości	2 261 442	2 383 383,91	2 383 383,91	-	105,39
	Podatek rolny	24 928	28 121,00	28 121,00	-	112,81
	Podatek leśny	47 000	48 634,00	48 634,00	-	103,48
	Podatek od środków transportowych	12 000	8 555,00	8 555,00	-	71,29
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	3 145,00	3 145,00	-	31,45
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	2 138,50	2 138,50	-	42,77
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 804 445	5 272 639,10	5 272 639,10	-	109,75
	Podatek od nieruchomości	2 425 720	2 751 924,18	2 751 924,18	-	113,45
	Podatek rolny	118 416	123 064,15	123 064,15	-	103,93
	Podatek leśny	9 669	9 308,54	9 308,54	-	96,27
	Podatek od środków transportowych	214 600	221 529,61	221 529,61	-	103,23
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	120 959,79	120 959,79	-	120,96
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	40,00	40,00	-	3,85

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	882 000	859 857,85	859 857,85	-	97,49
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 010 000	1 136 025,95	1 136 025,95	-	112,48
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000	49 929,03	49 929,03	-	116,11
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 481	504 236,90	504 236,90	-	110,95
Wpływy z opłaty skarbowej	52 500	58 275,25	58 275,25	-	111,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307 000	307 317,86	307 317,86	-	100,10
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 246	138 105,05	138 105,05	-	148,11
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300	-	-	-	-
Pozostałe odsetki	435	538,74	538,74	-	123,85
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 566 407	21 618 966,57	21 618 966,57	-	100,24
Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 456 407	21 510 133,00	21 510 133,00	-	100,25
Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000	108 833,57	108 833,57	-	98,94
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 693 316	11 707 959,74	11 697 120,70	10 839,04	100,13
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 460 744	11 460 744,00	11 460 744,00	-	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 460 744	11 460 744,00	11 460 744,00	-	100,00
Różne rozliczenia finansowe	232 572	247 215,74	236 376,70	10 839,04	106,30
Pozostałe odsetki	207 014	221 658,33	221 658,33	-	107,07
Wpływy z różnych dochodów	1 680	1 679,42	1 679,42	-	99,97

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 039	13 038,95	13 038,95	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 839	10 839,04	-	10 839,04	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 669 383	1 614 327,59	1 602 227,59	12 100,00	96,70
	Szkoły podstawowe	10 100	9 607,13	9 607,13	-	95,12
	Wpływy z różnych opłat	500	403,00	403,00	-	80,60
	Pozostałe odsetki	600	492,70	492,70	-	82,12
	Wpływy z różnych dochodów	9 000	8 711,43	8 711,43	-	96,79
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 744	39 744,00	39 744,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 744	39 744,00	39 744,00	-	100,00
	Przedszkola	875 414	833 959,79	833 959,79	-	95,26
	Wpływy z usług	195 000	187 536,59	187 536,59	-	96,17
	Pozostałe odsetki	200	132,17	132,17	-	66,09
	Wpływy z różnych dochodów	390 000	365 239,89	365 239,89	-	93,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 214	280 923,79	280 923,79	-	96,80
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	127,35	127,35	-	-
	Przedszkola specjalne	4 964	4 963,72	4 963,72	-	99,99
	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	4 964	4 963,72	4 963,72	-	99,99

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	4 554	4 554,00	4 554,00	4 554,00	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 554	4 554,00	4 554,00	4 554,00	-	100,00
Gimnazja	1 300	1 187,70	1 187,70	1 187,70	-	91,36
Wpływy z różnych opłat	500	320,00	320,00	320,00	-	64,00
Pozostałe odsetki	200	279,02	279,02	279,02	-	139,51
Wpływy z różnych dochodów	600	568,97	568,97	568,97	-	94,83
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	19,71	19,71	19,71	-	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	3 391,94	3 391,94	3 391,94	-	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3 391,94	3 391,94	3 391,94	-	-
Pozostała działalność	733 307	716 919,31	704 819,31	704 819,31	12 100,00	97,77
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 303	594 302,93	594 302,93	594 302,93	-	100,00
Pozostałe odsetki	-	61,91	61,91	61,91	-	-
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 248	17 247,37	17 247,37	17 247,37	-	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	121 756	105 307,10	93 207,10	93 207,10	12 100,00	86,49

851	OCHRONA ZDROWIA	2 743	2 742,06	2 742,06	-	99,97
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 743	2 742,06	2 742,06	-	99,97
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 743	2 742,06	2 742,06	-	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	2 821 677	2 809 743,58	2 809 743,58	-	99,58
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 271 354	2 260 386,74	2 260 386,74	-	99,52
	Wpływy z różnych opłat	36	44,00	44,00	-	122,22
	Pozostałe odsetki	1 600	794,26	794,26	-	49,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 248 518	2 231 854,86	2 231 854,86	-	99,26
	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	21 689,06	21 689,06	-	144,59
	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	6 200	6 004,56	6 004,56	-	96,85

<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>	21 822	21 640,40	21 640,40	-	99,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 263	6 094,80	6 094,80	-	97,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 254	15 254,00	15 254,00	-	100,00
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	305	291,60	291,60	-	95,61
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	93 000	92 998,61	92 998,61	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000	92 998,61	92 998,61	-	100,00
<i>Zasilki stałe</i>	178 447	178 418,60	178 418,60	-	99,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 247	175 247,00	175 247,00	-	100,00
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	3 200	3 171,60	3 171,60	-	99,11

Ośrodki pomocy społecznej		83 202	83 705,23	83 705,23	-	100,60
	Pozostałe odsetki	700	1 122,04	1 122,04	-	160,29
	Wpływy z różnych dochodów	100	182,00	182,00	-	182,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 402	82 401,19	82 401,19	-	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 500	13 860,00	13 860,00	-	95,59
	Wpływy z usług	14 500	13 860,00	13 860,00	-	95,59
Pozostała działalność		159 352	158 734,00	158 734,00	-	99,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 352	59 734,00	59 734,00	-	98,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000	99 000,00	99 000,00	-	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 696	37 386,98	37 386,98	-	101,88
	Świetlice szkolne	-	847,11	847,11	-	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	847,11	847,11	-	-
Pomoc materialna dla uczniów		36 696	36 539,87	36 539,87	-	99,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 796	16 796,00	16 796,00	-	100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 900	19 743,87	19 743,87	-	99,22

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 064 691	2 011 444,63	2 011 444,63	2 011 444,63	-	97,42
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 844 500	1 789 619,26	1 789 619,26	1 789 619,26	-	97,02
	Wpływy z usług	1 842 000	1 787 078,97	1 787 078,97	1 787 078,97	-	97,02
	Pozostałe odsetki	2 500	2 540,29	2 540,29	2 540,29	-	101,61
	Gospodarka odpadami	18 013	18 191,44	18 191,44	18 191,44	-	100,99
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 013	17 191,44	17 191,44	17 191,44	-	95,44
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 728	5 727,26	5 727,26	5 727,26	-	99,99
	Wpływy z różnych dochodów	5 728	5 727,26	5 727,26	5 727,26	-	99,99
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 450	194 711,28	194 711,28	194 711,28	-	101,70
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	17 651,39	17 651,39	17 651,39	-	118,16
	Wpływy z różnych opłat	176 512	176 511,61	176 511,61	176 511,61	-	100,00
	Pozostałe odsetki	-	548,28	548,28	548,28	-	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	3 195,39	3 195,39	3 195,39	-	63,91
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	3 195,39	3 195,39	3 195,39	-	63,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	32 037	29 445,97	29 445,97	-	91,91
	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	32 037	29 445,97	29 445,97	-	91,91
	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	32 037	29 445,97	29 445,97	-	91,91
926	KULTURA FIZYCZNA	26 662	12 542,60	-	12 542,60	47,04
	<i>Pozostała działalność</i>	26 662	12 542,60	-	12 542,60	47,04
	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	26 662	12 542,60	-	12 542,60	47,04
	OGÓŁEM	48 803 300	49 358 408,77	49 159 548,16	198 860,61	101,14

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JABLONNA ZA 2013 ROK wg źródeł

1 ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
	2	3		
Dochoły własne :	33 709 266	34 364 766,89		101,94
1. Podatki:	6 273 775	6 880 414,39		109,67
a) rolny	143 344	151 185,15		105,47
b) od nieruchomości	4 687 162	5 135 308,09		109,56
c) leśny	56 669	57 942,54		102,25
d) od środków transportowych	226 600	230 084,61		101,54
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000	45 763,26		114,41
f) od spadków i darowizn	100 000	120 959,79		120,96
g) od czynności cywilno-prawnych	1 020 000	1 139 170,95		111,68
2. Opłaty	1 340 786,00	1 366 791,40		101,94
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	307 000	307 317,86		100,10
b) skarbowa	52 500	58 275,25		111,00
c) targowa	1 040	40,00		3,85
e) produktowa	5 000	3 195,39		63,91
f) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	975 246	997 962,90		102,33
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 566 407	21 618 966,57		100,24
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 456 407	21 510 133,00		100,25
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	110 000	108 833,57		98,94
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	264 001	252 562,37		95,67
w tym: wpływy z różnych opłat	23 036	17 195,15		74,64
5. Wpływy z gospodarstwa gruntami i nieruchomościami	550 239	572 869,67		104,11
w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	169 400	222 704,43		131,47
6. Odsetki od środków finansowych gminy	207 014	221 658,33		107,07
7. Wpływy z usług	2 212 791	2 164 792,73		97,83

8. Pozostałe dochody w tym: 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	1 050 958	1 017 617,01	98,13
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: wpływy z różnych opłat	17 412	17 173,54	98,63
	191 450	194 711,28	101,70
	176 512	176 511,61	100,00
10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	50 800	52 647,58	103,64
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 045	21 735,56	144,47
Subwencja ogólna	11 460 744	11 460 744,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 460 744	11 460 744,00	100,00
Dotacje i pomoc finansowa	3 633 290	3 532 897,88	97,24
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 414 133	2 396 678,86	99,28
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 211	806 918,59	98,86
3. 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 (bieżące)	261 220	202 672,02	77,59
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)	50 287	36 167,74	71,92
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400	12 400,00	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 248	17 247,37	100,00
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 013	17 191,44	95,44
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Fundusz sołecki	10 839	10 839,04	100,00
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Fundusz sołecki	13 039	13 038,95	100,00

10. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	19 900	19 743,87	99,22
OGÓLEM DOCHODY	48 803 300.	49 358 408,77	101,14



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JABŁONNA ZA 2013 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje z tytułu realizacji zadań statutowych					Dotacje z tytułu realizacji zadań naliczanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	633 962	235 239	232 189	-	232 189	3 050	-	-	-	-	398 723
		Wykonanie	540 139,12	166 011,29	162 962,48	-	162 962,48	3 048,81	-	-	-	-	374 127,83
		%	85,20	70,57	70,19	-	70,19	99,96	-	-	-	-	93,83
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	626 702	227 979	227 979	-	227 979	-	-	-	-	-	398 723
		Wykonanie	532 883,49	158 755,66	158 755,66	-	158 755,66	-	-	-	-	-	374 127,83
		%	85,03	69,64	69,64	-	69,64	-	-	-	-	-	93,83
01030	Izby rolnicze	Plan	3 050	3 050	-	-	-	-	3 050	-	-	-	-
		Wykonanie	3 048,81	3 048,81	-	-	-	-	3 048,81	-	-	-	-
		%	99,96	99,96	-	-	-	-	99,96	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	Plan	4 210	4 210	4 210	-	4 210	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	4 206,82	4 206,82	4 206,82	-	4 206,82	-	-	-	-	-	-
		%	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	3 364 424	2 453 710	1 026 210	-	1 026 210	1 427 500	-	-	-	-	910 714
		Wykonanie	3 093 256,36	2 394 450,87	976 554,87	-	976 554,87	1 417 896,00	-	-	-	-	698 805,49
		%	91,94	97,58	95,16	-	95,16	99,33	-	-	-	-	76,73
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	1 580 500	1 580 500	153 000	-	153 000	1 427 500	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 570 168,52	1 570 168,52	152 272,52	-	152 272,52	1 417 896,00	-	-	-	-	-
		%	99,35	99,35	99,52	-	99,52	99,33	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	1 737 924	852 210	852 210	-	852 210	-	-	-	-	-	885 714
		Wykonanie	1 517 224,63	818 419,14	818 419,14	-	818 419,14	-	-	-	-	-	698 805,49
		%	87,50	96,03	96,03	-	96,03	-	-	-	-	-	78,90
60095	Pozostała działalność	Plan	21 000	21 000	21 000	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	5 863,21	5 863,21	5 863,21	-	5 863,21	-	-	-	-	-	-
		%	27,92	27,92	27,92	-	27,92	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zrealizowanie zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoipf	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
700	GOSPODARKA MIEJSKANOVA	Plan	573 010	573 010	573 010	31 110	541 900	-	-	-	-	-
			Wykonanie	471 018,16	471 018,16	28 828,79	442 189,37	-	-	-	-	-
		%	82,20	82,20	92,67	81,60	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	402 200	402 200	402 200	31 110	371 090	-	-	-	-	-
			Wykonanie	341 791,28	341 791,28	28 828,79	312 962,49	-	-	-	-	-
		%	84,98	84,98	92,67	84,34	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	163 000	163 000	163 000	-	163 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie	121 453,69	121 453,69	-	121 453,69	-	-	-	-	-
		%	74,51	74,51	-	74,51	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	Plan	7 810	7 810	7 810	-	7 810	-	-	-	-	-
			Wykonanie	7 773,19	7 773,19	-	7 773,19	-	-	-	-	-
		%	99,53	99,53	-	99,53	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ ISEUCOWA	Plan	340 845	340 845	340 845	300 724	40 121	-	-	-	-	-
			Wykonanie	323 300,69	323 300,69	285 255,33	38 045,36	-	-	-	-	-
		%	94,85	94,85	94,86	94,83	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	Plan	310 361	310 361	310 361	285 455	24 906	-	-	-	-	-
			Wykonanie	301 329,69	301 329,69	278 455,33	22 874,36	-	-	-	-	-
		%	97,09	97,09	97,55	91,84	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	30 484	30 484	30 484	15 269	15 215	-	-	-	-	-
			Wykonanie	21 971,00	21 971,00	6 800,00	15 171,00	-	-	-	-	-
		%	72,07	72,07	44,53	99,71	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	7 838 942	7 796 166	7 329 443	5 666 417	1 663 026	4 786	314 325	147 612	-	42 776
			Wykonanie	7 025 186,60	6 982 429,74	6 541 560,69	5 119 713,53	1 421 847,16	3 382,03	308 253,29	129 233,73	-
		%	89,62	89,56	89,25	90,35	85,50	-	98,07	-	-	99,96
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	92 179	92 179	92 179	92 179	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	92 179,00	92 179,00	92 179,00	92 179,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa powiatowe	Plan	1 786	1 786	-	-	-	1 786,00	-	-	-	-
			Wykonanie	382,03	382,03	-	-	-	382,03	-	-	-
		%	21,39	21,39	-	-	-	21,39	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	273 825	273 825	18 500	-	18 500	-	252 325	-	-	-
			Wykonanie	268 477,29	268 477,29	16 094,00	-	16 094,00	-	252 383,29	-	-
		%	98,05	98,05	86,99	-	86,99	-	98,85	-	-	-

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	
						Plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	7 025 049	6 982 273	6 919 306	5 569 750	1 349 556	-	5 000	57 967,00	-	42 776	
			Wykonanie	6 245 730,81	6 202 973,95	6 150 957,35	5 023 047,43	1 127 909,92	-	2 500,00	49 516,60	-	42 756,86	
			%	88,91	88,84	88,90	90,18	83,58	-	50,00	85,42	-	99,96	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	387 603	387 603	297 958	4 488	293 470	-	-	89 645,00	-	-	
			Wykonanie	362 047,47	362 047,47	282 330,34	4 487,10	277 843,24	-	-	79 717,13	-	-	
			%	93,41	93,41	94,76	99,98	94,68	-	-	88,93	-	-	
75095		Pozostała działalność	Plan	58 500	58 500	1 500	-	1 500	3 000,00	54 000	-	-	-	
			Wykonanie	56 370,00	56 370,00	-	-	-	3 000,00	53 370,00	-	-	-	-
			%	96,36	96,36	-	-	-	100,00	98,83	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	2 609,38	2 609,38	2 609,38	2 609,38	-	-	-	-	-	-	-
			%	99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	2 611	2 611	2 611	2 611	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	2 609,38	2 609,38	2 609,38	2 609,38	-	-	-	-	-	-	-
			%	99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	504 400	377 140	257 140	66 300	190 840	95 000	25 000	-	-	127 260	
			Wykonanie	443 879,59	318 665,59	207 180,11	57 928,98	149 251,13	90 490,00	20 995,48	-	-	-	125 214,00
			%	88,00	84,50	80,57	87,37	78,21	95,25	83,98	-	-	-	98,39
75404		Komendy wojewódzkie Policji	Plan	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	
			Wykonanie	75 490,00	75 490,00	-	-	-	75 490,00	-	-	-	-	-
			%	94,36	94,36	-	-	-	94,36	-	-	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	Plan	15 000	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
75412		Ochotnicze strażę pożarne	Plan	304 070	268 400	243 400	66 300	177 100	-	25 000	-	-	35 670,00	
			Wykonanie	254 597,06	218 927,06	197 931,58	57 928,98	140 002,60	20 995,48	-	-	-	-	35 670,00
			%	83,73	81,57	81,32	87,37	79,05	-	-	-	-	-	-
75414		Obrońa cywilna	Plan	9 015	9 015	9 015	-	9 015	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	6 853,53	6 853,53	6 853,53	-	6 853,53	-	-	-	-	-	-
			%	76,02	76,02	76,02	-	76,02	-	-	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan	16 315	4 725	4 725	-	4 725	-	-	-	-	11 590,00	
			Wykonanie	12 788,50	2 395,00	2 395,00	-	2 395,00	-	-	-	-	-	10 393,50
			%	78,38	50,69	50,69	-	50,69	-	-	-	-	-	-

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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
75495	Pozostała działalność	Plan	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	
		Wykonanie	79 150,50	-	-	-	-	-	-	-	-	79 150,50	
		%	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Plan	278 646	278 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PRAWICZNEGO	Wykonanie	210 279,52	210 279,52	-	-	-	-	-	-	210 279,52	-	
		%	75,46	75,46	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Plan	278 646	278 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	210 279,52	210 279,52	-	-	-	-	-	-	-	210 279,52	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan	278 646	278 646	-	-	-	-	-	-	278 646	-	
		Wykonanie	210 279,52	210 279,52	-	-	-	-	-	-	210 279,52	-	
		%	75,46	75,46	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Plan	192 390	192 390	188 890	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Plan	3 500	3 500	-	-	-	-	-	3 500	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	188 890	188 890	188 890	-	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Plan	188 890	188 890	188 890	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Plan	30 009 516	19 125 958	15 483 754	11 564 939	3 918 815	2 801 160	747 837	93 207	-	10 883 558	
		Wykonanie	26 381 311,87	18 707 444,24	15 142 777,64	11 446 372,60	3 696 405,04	2 750 869,17	740 158,36	73 639,07	-	7 673 867,63	
801	OSWIATA I WYCIOWANIE	%	87,91	97,81	97,80	98,97	94,32	98,97	98,97	-	-	70,51	
		Plan	8 417 466	8 399 008	7 890 900	6 883 677	1 007 223	45 748	462 360	-	-	18 458	
		Wykonanie	8 368 639,20	8 350 181,20	7 845 364,50	6 848 376,50	996 988,00	44 531,20	460 285,50	-	-	18 458,00	
		%	99,42	99,42	99,42	99,49	98,98	97,34	99,55	100,00	-	100,00	
80101	Szkoły podstawowe	Plan	450 108	450 108	423 658	317 854	105 804	26 450	-	-	-	-	
		Wykonanie	423 294,65	423 294,65	396 845,40	316 812,87	80 032,53	-	26 449,25	-	-	-	
		%	94,04	94,04	93,67	99,67	75,64	-	100,00	-	-	-	
		Plan	5 706 489	5 706 489	2 955 661	1 360 017	1 595 644	2 664 374	86 454	-	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wykonanie	5 514 027,70	5 514 027,70	2 809 696,07	1 333 881,28	1 475 814,79	2 619 989,11	84 342,52	-	-	-	
		%	96,63	96,63	95,06	98,08	92,49	98,53	97,56	-	-	-	
		Plan	5 706 489	5 706 489	2 955 661	1 360 017	1 595 644	2 664 374	86 454	-	-	-	
		Wykonanie	5 514 027,70	5 514 027,70	2 809 696,07	1 333 881,28	1 475 814,79	2 619 989,11	84 342,52	-	-	-	
80104	Przedszkola	Plan	96,63	96,63	95,06	98,08	92,49	98,53	97,56	-	-	-	
		Wykonanie	96,63	96,63	95,06	98,08	92,49	98,53	97,56	-	-	-	
		%	96,63	96,63	95,06	98,08	92,49	98,53	97,56	-	-	-	
		Plan	96,63	96,63	95,06	98,08	92,49	98,53	97,56	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotknęte 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
						Plan	Wykonanie	%					
80105	Przedszkola specjalne	Plan	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	54 330	54 330	23 040,00	-	23 040,00	31 290,00	-	-	-	-	-
		Wykonanie	50 674,47	50 674,47	21 251,73	-	21 251,73	29 422,74	-	-	-	-	-
		%	93,27	93,27	92,24	-	92,24	94,03	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	Plan	3 332 229	3 332 229	3 120 908	-	3 120 908	3 974 8	171 573	-	-	-	-
		Wykonanie	3 256 678,84	3 256 678,84	3 051 592,65	-	3 051 592,65	3 692 6,12	168 160,07	-	-	-	-
		%	97,73	97,73	97,78	-	97,78	92,90	98,01	-	-	-	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	Plan	552 054	552 054	552 054	-	552 054	537 200	-	-	-	-	-
		Wykonanie	523 192,00	523 192,00	523 192,00	-	523 192,00	508 338,16	-	-	-	-	-
		%	94,77	94,77	94,77	-	94,77	94,63	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	47 308	47 308	47 308	-	47 308	47 308	-	-	-	-	-
		Wykonanie	33 592,54	33 592,54	33 592,54	-	33 592,54	33 592,54	-	-	-	-	-
		%	71,01	71,01	71,01	-	71,01	71,01	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	387 867	387 867	386 867	-	386 867	54 897	1 000	-	-	-	-
		Wykonanie	382 260,27	382 260,27	381 339,25	-	381 339,25	50 388,56	921,02	-	-	-	-
		%	98,55	98,55	98,57	-	98,57	91,79	92,10	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	Plan	11 041 665	11 041 665	83 358	-	83 358	80 558	93 207	-	-	-	10 865 100
		Wykonanie	7 808 952,20	7 808 952,20	79 903,50	-	79 903,50	77 103,50	73 659,07	-	-	-	7 655 409,63
		%	70,72	70,72	95,86	-	95,86	95,71	79,01	-	-	-	70,46
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan	433 874	433 874	222 000	-	222 000	133 745	181 874	30 000	-	-	-
		Wykonanie	332 027,93	332 027,93	127 904,27	-	127 904,27	41 047,35	181 866,00	22 257,66	-	-	-
		%	76,53	76,53	57,61	-	57,61	30,69	100,00	74,19	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan	126 874	126 874	-	-	-	-	126 874	-	-	-	-
		Wykonanie	126 866,00	126 866,00	-	-	-	-	126 866,00	-	-	-	-
		%	99,99	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-
85155	Zwalczanie narkomanii	Plan	14 550	14 550	14 550	-	14 550	11 480	-	-	-	-	-
		Wykonanie	5 160,69	5 160,69	5 160,69	-	5 160,69	2 196,15	-	-	-	-	-
		%	35,47	35,47	35,47	-	35,47	19,13	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	292 450	292 450	207 450	-	207 450	85 185	55 000	30 000	-	-	-
		Wykonanie	200 001,24	200 001,24	122 743,58	-	122 743,58	38 851,20	55 000,00	22 257,66	-	-	-
		%	68,39	68,39	59,17	-	59,17	31,78	100,00	74,19	-	-	-

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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
852	POMOC SPOLECZNA		Plan	4 790 617	4 780 617	1 472 783	1 132 709	340 074	43 779	3 264 055	-	10 000,00
			Wykonanie	4 693 391,99	4 683 849,65	1 406 905,61	1 077 587,33	329 318,28	43 541,34	3 233 402,70	-	-
			%	97,97	97,98	95,53	95,13	96,84	99,46	99,06	-	95,42
85204	Rodziny zasypcze		Plan	4 074	4 074	-	-	-	4 074	-	-	-
			Wykonanie	4 073,58	4 073,58	-	-	-	4 073,58	-	-	-
			%	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan	2 236 318	2 236 318	132 412,04	124 158,78	8 253,26	6 004,56	2 100 237,08	-	-
			Wykonanie	2 238 653,68	2 238 653,68	132 412,04	124 158,78	8 253,26	6 004,56	2 100 237,08	-	-
			%	99,22	99,22	99,03	99,61	91,11	96,85	99,24	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zakładach w centrum integracji społecznej		Plan	22 002	22 002	-	-	-	305	21 697	-	-
			Wykonanie	21 805,14	21 805,14	-	-	-	291,60	21 513,54	-	-
			%	99,11	99,11	-	-	95,61	99,15	-	-	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan	700 449	700 449	131 863	-	131 863	30 000	538 586	-	-
			Wykonanie	694 322,67	694 322,67	131 846,39	-	131 846,39	30 000,00	532 476,28	-	-
			%	99,13	99,13	99,99	-	99,99	98,87	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe		Plan	92 174	92 174	-	-	-	-	92 174	-	-
			Wykonanie	92 169,34	92 169,34	-	-	-	-	92 169,34	-	-
			%	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	
85216	Zasłki stałe		Plan	180 947	180 947	-	-	-	3 200,00	177 747	-	-
			Wykonanie	180 578,94	180 578,94	-	-	-	3 171,60	177 407,34	-	-
			%	99,80	99,80	-	-	-	99,81	-	-	

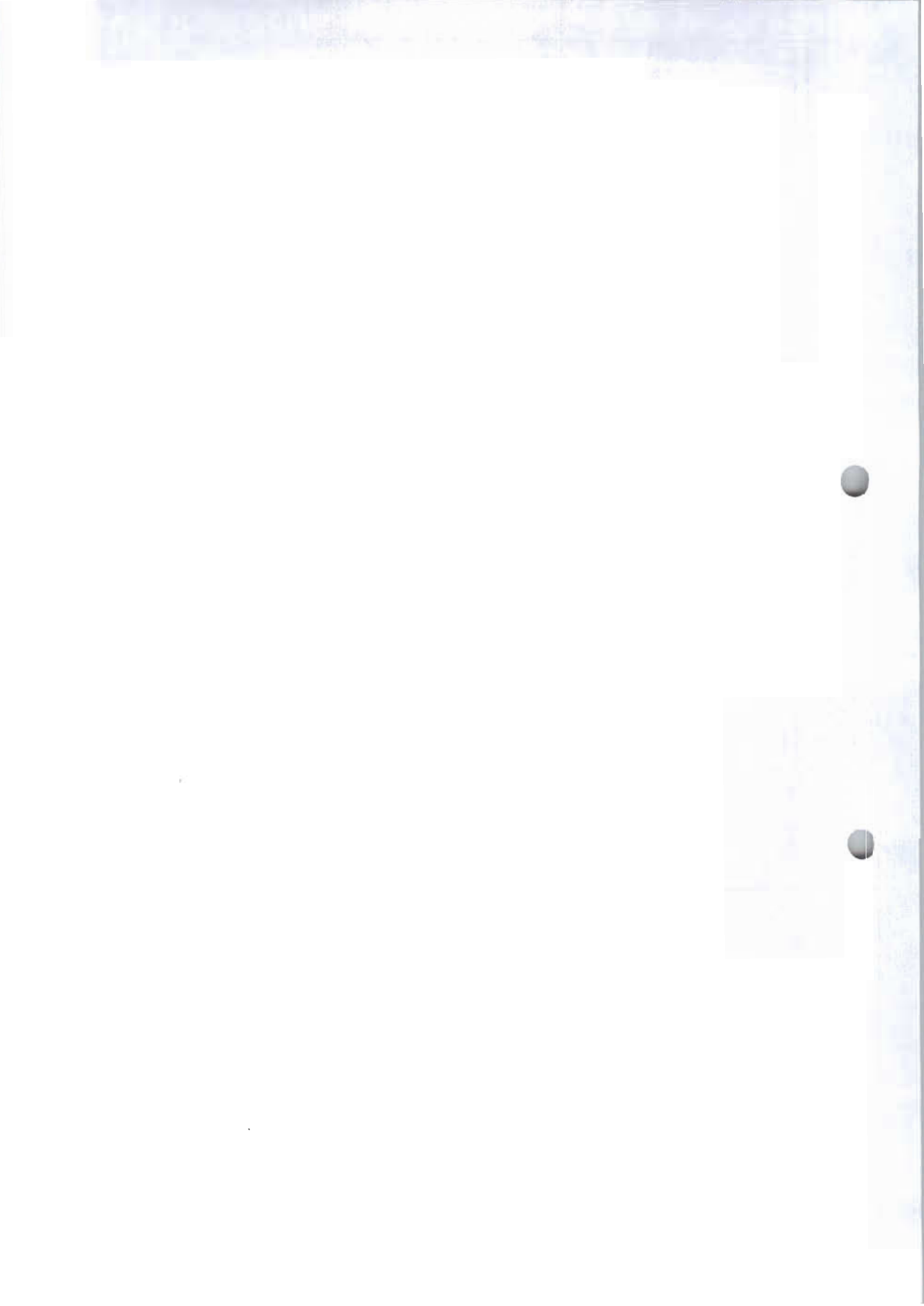
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	844 058	834 058	829 458	677 062	152 396	-	4 600	-	-	10 000,00	
		Wykonanie	796 781,47	787 239,13	782 700,86	638 701,05	143 999,81	-	4 538,27	-	-	9 542,34	
		%	94,40	94,39	94,36	94,33	94,49	-	98,66	-	-	95,42	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	303 006	303 006	303 006	303 006	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	297 518,50	297 518,50	297 518,50	297 518,50	-	-	-	-	-	-	
		%	98,19	98,19	98,19	98,19	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	Plan	387 589	387 589	74 752	27 996	46 756	-	312 837	-	-	-	
		Wykonanie	367 488,67	367 488,67	62 427,82	17 209,00	45 218,82	-	305 060,85	-	-	-	
		%	94,81	94,81	83,51	61,47	96,71	-	97,51	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	634 071	634 071	580 071	462 228	37 843	-	134 000	-	-	-	
		Wykonanie	611 933,50	611 933,50	495 500,46	453 258,75	37 241,71	-	116 433,04	-	-	-	
		%	96,51	96,51	99,09	99,14	98,41	-	86,89	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	Plan	545 175	545 175	500 071	462 228	37 843	-	45 104	-	-	-	
		Wykonanie	540 488,66	540 488,66	495 500,46	458 258,75	37 241,71	-	44 988,20	-	-	-	
		%	99,14	99,14	99,09	99,14	98,41	-	99,74	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	88 896	88 896	-	-	-	-	88 896	-	-	-	
		Wykonanie	71 444,84	71 444,84	-	-	-	-	71 444,84	-	-	-	
		%	80,37	80,37	-	-	-	-	80,37	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	7 259 778	5 953 159	5 953 159	205 792	5 747 367	-	-	-	-	1 306 619	
		Wykonanie	6 460 652,36	5 239 897,48	5 239 897,48	181 989,06	5 057 908,42	-	-	-	-	-	1 220 754,88
		%	88,99	88,02	88,02	88,43	88,00	-	-	-	-	-	93,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	3 028 006	2 234 000	2 234 000	-	2 234 000	-	-	-	-	-	794 006
		Wykonanie	2 738 620,23	1 980 061,86	1 980 061,86	-	1 980 061,86	-	-	-	-	-	758 558,37
		%	90,44	88,63	88,63	-	88,63	-	-	-	-	-	95,54
90002	Gospodarka odpadami	Plan	1 126 013	1 126 013	1 126 013	-	1 126 013	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 125 005,76	1 125 005,76	1 125 005,76	-	1 125 005,76	-	-	-	-	-	-
		%	99,91	-	-	-	99,91	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	1 007 792	1 007 792	1 007 792	145 792	862 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	835 282,92	835 282,92	835 282,92	144 112,74	691 170,18	-	-	-	-	-	-
		%	82,88	82,88	82,88	98,85	80,18	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich strukturalnych zadań						
921	92104	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	123 375	123 375	123 375	40 875	82 500	-	-	-	-	
			Wykonanie	98 711,71	98 711,71	98 711,71	27 384,94	71 326,77	-	-	-	-	-
92109	92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	143 000	143 000	143 000	-	143 000	-	-	-	-	
			Wykonanie	133 320,00	133 320,00	133 320,00	-	133 320,00	-	-	-	-	-
92195	92195	Pozostała działalność	Plan	2 154 100	2 154 100	30 000	-	30 000	2 124 100	-	-	-	-
			Wykonanie	2 142 441,60	2 142 441,60	18 341,60	-	18 341,60	2 124 100,00	-	-	-	-
92105	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	-	10 000,00	-	-	-	-	-
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 793 000	1 793 000	-	-	-	1 793 000	-	-	-	
			Wykonanie	1 795 000,00	1 795 000,00	-	-	-	1 795 000,00	-	-	-	-
92116	92116	Biblioteki	Plan	331 100	331 100	-	-	-	331 100	-	-	-	
			Wykonanie	331 100,00	331 100,00	-	-	-	331 100,00	-	-	-	-
92195	92195	Pozostała działalność	Plan	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	
			Wykonanie	8 341,60	8 341,60	8 341,60	-	8 341,60	-	-	-	-	-
			%	41,71	41,71	41,71	-	41,71	-	-	-	-	

Wydatki bieżące

w tym:

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:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan	41 109	17 081	17 081	17 081	-	-	24 028	-	-	-
		Wykonanie	37 780,05	37 780,05	15 695,58	15 695,58	-	-	22 084,47	-	-	-	-
		%	91,90	91,90	91,89	91,89	-	-	91,91	-	-	-	-
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	Plan	41 109	17 081	17 081	17 081	-	-	24 028	-	-	-
		Wykonanie	37 780,05	37 780,05	15 695,58	15 695,58	-	-	22 084,47	-	-	-	-
		%	91,90	91,90	91,89	91,89	-	-	91,91	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan	164 831	100 781	100 781	100 781	90 000	90 000	-	-	-	64 050
		Wykonanie	161 127,15	100 694,85	10 694,85	10 694,85	-	-	90 000,00	-	-	-	60 432,30
		%	97,75	99,91	99,20	99,20	-	-	100,00	-	-	-	94,35
92601		Obiekty sportowe	Plan	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
		Wykonanie	2 337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 337,00
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,74
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	-
		Wykonanie	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	Plan	69 831	10 781	10 781	10 781	-	-	-	-	-	59 050
		Wykonanie	68 790,15	10 694,85	10 694,85	10 694,85	-	-	-	-	-	-	58 095,30
		%	98,51	99,20	99,20	99,20	-	-	-	-	-	-	98,38
		OGÓŁEM	Plan	59 217 126	45 473 426	33 639 967	19 521 085	6 771 249	4 518 717	264 847	278 646	13 743 700	
		Wykonanie	52 930 335,87	42 724 834,54	31 142 903,87	18 745 400,67	12 397 503,20	6 705 193,35	4 441 500,53	224 957,27	210 279,52	10 205 501,33	
		%	89,58	93,96	92,58	96,03	87,81	99,02	98,29	84,94	75,46	74,26	



**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 723	374 127,83	93,83
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	398 723	374 127,83	93,83
		Wykonanie dokumentacji i budowa SUW wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	68 723	68 722,56	100,00
		Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do CEKS (dz.nr ew. 151) w Chotomowie	330 000	305 405,27	92,55
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	910 714	698 805,49	76,73
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	25 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul.Partyzantów oraz ul.Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	25 000	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	885 714	698 805,49	78,90
		Budowa chodnika, parkingu i oświetlenia przy ul.Złotej Renety w Jabłonie	205 270	134 249,62	65,40
		Budowa chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie	60 000	54 765,75	91,28
		Projekt i budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie	12 408	12 407,90	100,00
		Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie (etap I - wypłata odszkodowań i prace przygotowawcze)	20 000	1 230,00	6,15
		Wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX)	30 000	-	-
		Wykonanie projektu ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	24 124	177,71	0,74
		Zakup i montaż wiat przystankowych	6 000	0,00	0,00
		Budowa ul. Promiennej w Chotomowie	304 787	303 870,12	99,70
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Leśnej w Jabłonie (na odcinku od ul. Przylesie do ul. Słoneczna Polna)	223 125	192 104,39	86,10

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 776	42 756,86	99,96
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		42 776	42 756,86	99,96
		Zakup serwera	23 678	23 677,50	100,00	
		Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	2 416	2 415,34	99,97	
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	3 275	3 274,02	99,97	
		Zakup urządzenia typu infomat/infokiosk wraz z oprogramowaniem	13 407	13 390,00	99,87	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	127 260	125 214,00	98,39	
	75412	<i>Ochronnicze strażnice pożarne</i>	35 670	35 670,00	100,00	
		Projekt i wykonanie przeciwpożarowego ujęcia wody w Suchocinie	35 670	35 670,00	100,00	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	11 590	10 393,50	89,68	
		Zakup garażu blaszanego	11 590	10 393,50	89,68	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	80 000	79 150,50	98,94	
		Wykonanie monitoringu wizyjnego w Chotomowie (I etap)	50 000	49 200,00	98,40	
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Jabłonie	30 000	29 950,50	99,84	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 883 558	7 673 867,63	70,51	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	18 458	18 458,00	100,00	
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Chotomowie	18 458	18 458,00	100,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	10 865 100	7 655 409,63	70,46	
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	10 847 965	7 638 274,63	70,41	
		Zakup urządzeń do realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	17 135	17 135,00	100,00	
852		POMOC SPOLECZNA	10 000	9 542,34	95,42	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 000	9 542,34	95,42	
		Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie	10 000	9 542,34	95,42	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 306 619	1 220 754,88	93,43
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		794 006	758 558,37	95,54	
		Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonie oraz Partyzantów w Chotomowie		150 000	137 760,00	91,84	
		Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłocznego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie		644 006	620 798,37	96,40	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		420 923	371 791,51	88,33	
		Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)		32 045	31 552,67	98,46	
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach - od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)		31 248	30 984,70	99,16	
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki)		25 130	-	-	
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie		30 000	16 850,02	56,17	
		Budowa oświetlenia ul. Spacerowej w Chotomowie		34 000	33 147,38	97,49	
		Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej		88 500	81 200,74	91,75	
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie		5 000	4 366,50	87,33	
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie		5 000	4 858,50	97,17	
		Budowa oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach		50 000	49 052,50	98,11	
		Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630		110 000	110 000,00	100,00	
	Wykonanie projektu oświetlenia chodnika w ul. Chotomowskiej w Jabłonie		10 000	9 778,50	97,79		
90095	Pozostała działalność		91 690	90 405,00	98,60		
	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)		42 682	41 574,00	97,40		
	Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej w Jabłonie (Fundusz Sołecki oraz środki własne Gminy)		49 008	48 831,00	99,64		
926	KULTURA FIZYCZNA		64 050	60 432,30	94,35		
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		5 000	2 337,00	46,74		
	Projekt i budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach		5 000	2 337,00	46,74		
92695	Pozostała działalność		59 050	58 095,30	98,38		
	Urządzenie siłowni pod chmurką we wsi Skierdy		29 540	29 038,58	98,30		
	Doposażenie siłowni pod chmurką w Jabłonie		29 510	29 056,72	98,46		
	Ogółem		13 743 700	10 205 501,33	74,26		



**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	5	Kwota dotacji	WYDATKI Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
		Razem		Plan Wykonanie %	2 414 133 2 396 678,86 99,28	2 414 133 2 396 678,86 99,28
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan Wykonanie %	4 210 4 206,82 99,92	4 210 4 206,82 99,92
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		Plan Wykonanie %	4 210 4 206,82 99,92	4 210 4 206,82 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 %	4 210 4 206,82 99,92	
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan Wykonanie %		21 19,79 94,24
		Zakup usług pozostałych		Plan Wykonanie %		64 62,70 97,97
		Różne opłaty i składki		Plan Wykonanie %		4 125 4 124,33 99,98

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan	92 179	92 179
			Wykonanie	92 179,00	92 179,00
			%	100,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	92 179	92 179
			Wykonanie	92 179,00	92 179,00
			%	100,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			Plan	92 179	71 119
			Wykonanie	92 179,00	71 119,00
			%	100,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			Plan		5 927
			Wykonanie		5 927,00
			%		100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan		13 245
			Wykonanie		13 245,00
			%		100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan		1 888
			Wykonanie		1 888,00
			%		100,00
Składki na Fundusz Pracy			Plan		2 611
			Wykonanie		2 609,38
			%	99,94	99,94
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan	2 611	2 611
			Wykonanie	2 609,38	2 609,38
			%	99,94	99,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan	2 611	2 611
			Wykonanie	2 609,38	2 609,38
			%	99,94	99,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			Plan	2 611	376
			Wykonanie	2 609,38	374,94
			%	99,94	99,72
Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan		376
			Wykonanie		374,94
			%		99,72

852	85212	Składki na Fundusz Pracy	Plan			54
			Wykonanie			53,44
			%			98,96
		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan			2 181
			Wykonanie			2 181,00
			%			100,00
		POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 315 133		2 315 133
			Wykonanie	2 297 683,66		2 297 683,66
			%	99,25		99,25
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan	2 248 518		2 248 518
			Wykonanie	2 231 854,86		2 231 854,86
			%	99,26		99,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan	2 248 518		
			Wykonanie	2 231 854,86		
			%	99,26		
		Świadczenia społeczne	Plan			2 116 414
			Wykonanie			2 100 237,08
			%			99,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan			43 629
			Wykonanie			43 629,00
			%			100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan			3 237
			Wykonanie			3 236,21
			%			99,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan			76 608
			Wykonanie			76 125,77
			%			99,37
		Składki na Fundusz Pracy	Plan			1 171
			Wykonanie			1 167,80
			%			99,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan			2 085
			Wykonanie			2 085,00
			%			100,00

	Zakup usług pozostałych		Plan		3 941
			Wykonanie		3 941,00
			%		100,00
			Plan		1 094
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Wykonanie		1 094,00
			%		100,00
			Plan		339
			Wykonanie		339,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		%		100,00
			Plan		6 263
			Wykonanie		6 094,80
			%		97,31
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>		Plan		6 263
			Wykonanie		6 094,80
			%		97,31
			Plan		6 263
	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	Wykonanie		6 094,80
			%		97,31
			Plan		6 263
			Wykonanie		6 094,80
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		%		97,31
			Plan		60 352
			Wykonanie		59 734,00
			%		98,98
85295	<i>Pozostała działalność</i>		Plan		60 352
			Wykonanie		59 734,00
			%		98,98
			Plan		60 352
	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	Wykonanie		59 734,00
			%		98,98
			Plan		58 600
			Wykonanie		58 000,00
	Świadczenia społeczne		%		98,98
			Plan		1 752
			Wykonanie		1 734,00
			%		98,97
	Zakup usług pozostałych		Plan		1 734,00
			Wykonanie		1 734,00
			%		98,97
			%		98,97

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	589
	75011	Urzędy wojewódzkie	589
852		POMOC SPOŁECZNA	60 400
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 400



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	5	6	WYDATKI Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
		Razem		Plan Wykonanie %	836 111 826 662,46 98,87	836 111 826 662,46 98,87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan Wykonanie %	334 512 325 221,79 97,22	334 512 325 221,79 97,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		Plan Wykonanie %	39 744 39 744,00 100,00	39 744 39 744,00 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan Wykonanie %	39 744 39 744,00 100,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan Wykonanie %		33 220 33 220,00 100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan Wykonanie %		5 710,00 5 710,00 100,00
		Składki na Fundusz Pracy		Plan Wykonanie %		814,00 814,00 100,00

80104		<i>Przedszkola</i>		<i>Plan</i>	<i>290 214</i>	<i>290 214</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>		Wykonanie	280 923,79	280 923,79
				%	96,80	96,80
				Plan	290 214	
				Wykonanie	280 923,79	
				%	96,80	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				Plan		202 860
				Wykonanie		195 088,70
				%	96,17	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				Plan		73 070
				Wykonanie		71 799,48
				%	98,26	
				Plan		12 494
				Wykonanie		12 276,74
				%	98,26	
Składki na ubezpieczenia społeczne				Plan		1 790
				Wykonanie		1 758,87
				%	98,26	
Składki na Fundusz Pracy				Plan		
				Wykonanie		
				%		
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		<i>Plan</i>	<i>4 554</i>	<i>4 554</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>4 554,00</i>	<i>4 554,00</i>
				%	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
				Plan	4 554	
				Wykonanie	4 554,00	
				%	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>		Plan	4 554	4 554
				Wykonanie	4 554,00	4 554,00
				%	100,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				Plan		4 554
				Wykonanie		4 554,00
				%		100,00
852		POMOC SPOŁECZNA		Plan	464 903	464 903
				Wykonanie	464 900,80	464 900,80
				%	100,00	100,00
				Plan	15 254	15 254
				Wykonanie	15 254,00	15 254,00
				%	100,00	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		Plan	15 254	15 254
				Wykonanie	15 254,00	15 254,00
				%	100,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>		Plan	15 254	15 254
				Wykonanie	15 254,00	15 254,00
				%	100,00	100,00

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan		15 254
			Wykonanie		15 254,00
			%		100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan	93 000	93 000
			Wykonanie	92 998,61	92 998,61
			%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	93 000	
			Wykonanie	92 998,61	
			%	100,00	
	Świadczenia społeczne		Plan		93 000
			Wykonanie		92 998,61
			%		100,00
85216	Zasiłki stałe		Plan	175 247	175 247
			Wykonanie	175 247,00	175 247,00
			%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	175 247	
			Wykonanie	175 247,00	
			%	100,00	
	Świadczenia społeczne		Plan		175 247
			Wykonanie		175 247,00
			%		100,00
85219	Ósrodki pomocy społecznej		Plan	82 402	82 402
			Wykonanie	82 401,19	82 401,19
			%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	82 402	
			Wykonanie	82 401,19	
			%	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		64 042
			Wykonanie		64 041,19
			%		100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		8 000
			Wykonanie		8 000,00
			%		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		6 920
			Wykonanie		6 920,00
			%		100,00

	Składki na Fundusz Pracy	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan		1 440
			Wykonanie		1 440,00
			%		100,00
	Zakup usług pozostałych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan		2 000
			Wykonanie		2 000,00
			%		100,00
85295	Pozostała działalność	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	99 000	99 000
			Wykonanie	99 000,00	99 000,00
			%	100,00	100,00
			Plan	99 000	
			Wykonanie	99 000,00	
			%	100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	36 696	36 696
			Wykonanie	36 539,87	36 539,87
			%	99,57	99,57
			Plan	36 696	36 696
			Wykonanie	36 539,87	36 539,87
			%	99,57	99,57
			Plan	16 796	
			Wykonanie	16 796,00	
			%	100,00	
			Plan		16 796
			Wykonanie		16 796,00
%		100,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	19 900	19 900
			Wykonanie	19 743,87	19 743,87
			%	99,22	99,22
			Plan		19 900
			Wykonanie		19 743,87
			%		99,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan		16 796
			Wykonanie		16 796,00
			%		100,00
			Plan		16 796
	Stypendia dla uczniów	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan		16 796
			Wykonanie		16 796,00
			%		100,00
			Plan		16 796
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan		19 900
			Wykonanie		19 743,87
			%		99,22
			Plan		19 900
	Inne formy pomocy dla uczniów	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan		19 900
			Wykonanie		19 743,87
			%		99,22
			Plan		19 900

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

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	Wólka Górska	Wykonanie nakładki asfaltowej	6 534	6 534	-	-	-
600	60016	Skierdy	Wykonanie projektu ul.Orlej	24 124	-	-	24 124	177,71
900	90015	Boża Wola	Budowa oświetlenia ul. Klonowej	13 545	-	-	13 545	13 545,00
900	90015	Chotomów	Budowa oświetlenia ul.Kolejowej	25 130	-	-	25 130	-
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul.Żwirowej (od ul. Sołeckiej do skrzyżowania z ul. Granitową)	9 248	-	-	9 248	9 248,00
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Urządzenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców	20 682	-	-	20 682	20 682,00
900	90095	Jabłonna	Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Parkowej	25 130	-	-	25 130	25 130,00
900	90095	Janówek Drugi	Wyposażenie kontenerów przy placu zabaw	5 500	5 500	5 498,80	-	-
900	90095	Janówek Drugi	Ogrodzenie piaskownicy i pomalowanie nurzących na placu zabaw	3 547	3 547	308,70	-	-
926	92695	Suchocin	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego	10 781	10 781	10 694,85	-	-
Ogółem				144 221	26 362	16 502,35	117 859	68 782,71

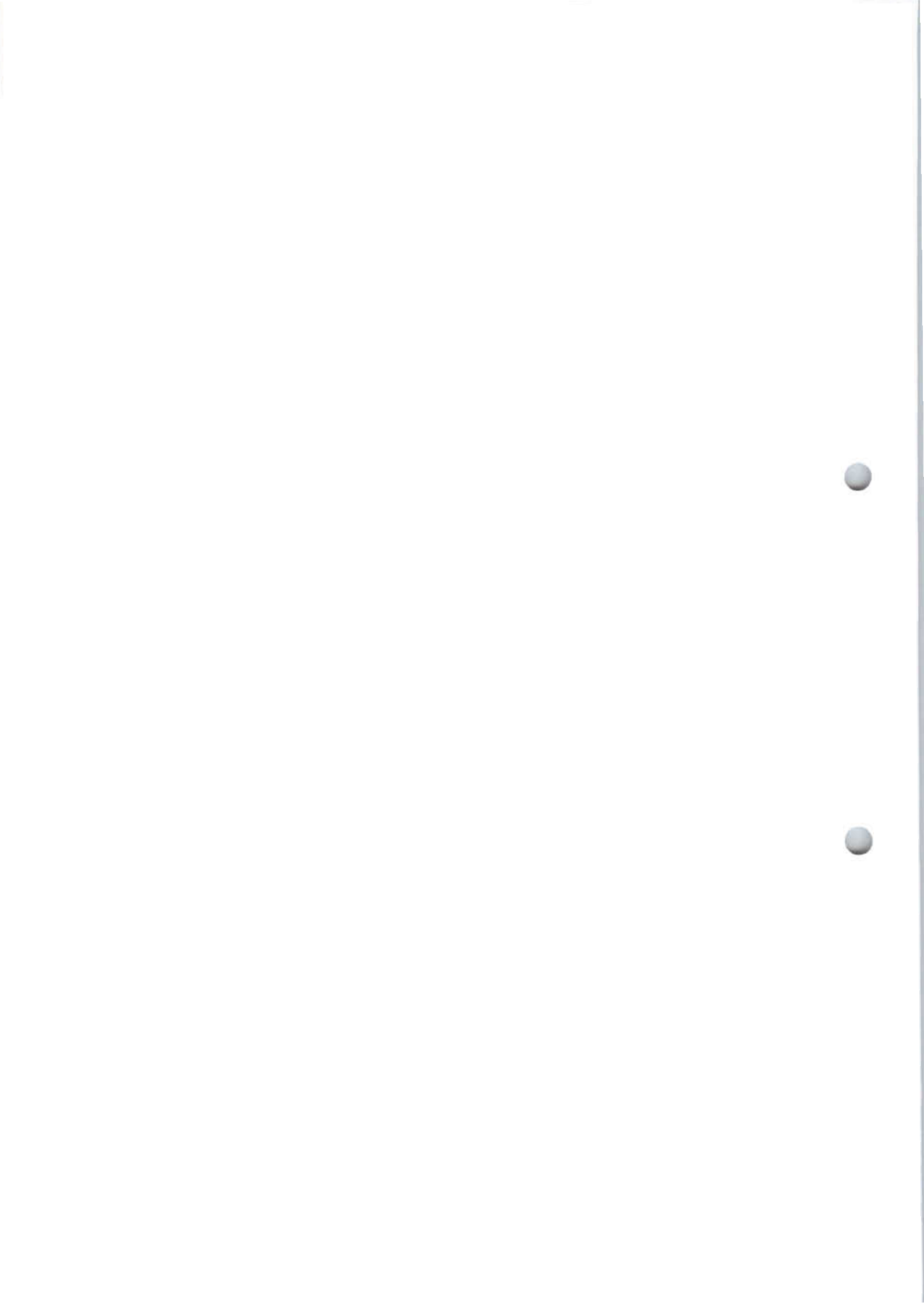
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

Dochody				Wydatki					
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
	756	75618	307 000	307 317,86		851	85153	14 550	5 160,69
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
						851	85154	292 450	200 001,24
Ogółem			307 000	307 317,86	Ogółem			307 000	205 161,93



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku

Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	191 450	194 711,28	900	90019	191 450	191 179,13
					Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska			
Ogółem			191 450	194 711,28	Ogółem		191 450	191 179,13



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunków dochodów
wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za 2013 rok**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 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	12 730	12 595,00
<i>Razem:</i>		<i>12 730</i>	<i>12 595,00</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730	12 595,00
<i>Razem:</i>		<i>12 730</i>	<i>12 595,00</i>

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	365 118	286 647,21
0920	Pozostałe odsetki	600	192,82
<i>Razem:</i>		<i>365 718</i>	<i>286 840,03</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	152,00	151,42
4220	Zakup środków żywności	365 566	286 688,61
<i>Razem:</i>		<i>365 718</i>	<i>286 840,03</i>

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000	69 309,42
	<i>Razem:</i>	<i>73 000</i>	<i>69 309,42</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200	127,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	71 000	69 182,07
	<i>Razem:</i>	<i>73 000</i>	<i>69 309,42</i>

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	170 000	158 522,18
0920	Pozostałe odsetki	100	73,47
	<i>Razem:</i>	<i>170 100</i>	<i>158 595,65</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 400	3 240,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	58,46
4220	Zakup środków żywności	166 600	155 296,67
	<i>Razem:</i>	<i>170 100</i>	<i>158 595,65</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 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	38 100	36 420,00
0920	Pozostałe odsetki	50	32,95
<i>Razem:</i>		<i>38 150</i>	<i>36 452,95</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20	19,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480	10 799,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	19 483,97
4300	Zakup usług pozostałych	6 150	6 150,00
<i>Razem:</i>		<i>38 150</i>	<i>36 452,95</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 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	17 000	16 504,13
0920	Pozostałe odsetki	50	20,45
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 700	7 412,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	450	66,00
<i>Razem:</i>		<i>25 200</i>	<i>24 003,09</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250	17 074,52
4300	Zakup usług pozostałych	6 950	6 928,57
<i>Razem:</i>		<i>25 200</i>	<i>24 003,09</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300	6 420,00
	<i>Razem:</i>	6 300	6 420,00
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	726	847,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084	4 083,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 243	1 242,90
4300	Zakup usług pozostałych	247	246,89
	<i>Razem:</i>	6 300	6 420,00

WÓJT

Olga Muniak

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 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			2 124 100	2 124 100	100,00	1 704 851	1 664 323,39	97,62
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	1 427 500	1 417 896,00	99,33
600	60014	Starostwo Powiatowe w Legionowie (wydatki majątkowe)	-	-	-	25 000	-	-
750	75020	Starostwo Powiatowe w Legionowie	-	-	-	1 786	382,03	21,39
750	75023	Województwo Mazowieckie (wydatek majątkowy)	-	-	-	5 691	5 689,36	99,97
750	75095	Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego	-	-	-	3 000	3 000,00	100,00
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	80 000	75 490,00	94,36
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	15 000	15 000,00	100,00
801	80105	Powiat Legionowski	-	-	-	20 000	20 000,00	100,00
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	-	-	-	49 000	48 992,00	99,98
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	-	-	-	77 874	77 874,00	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 793 000	1 793 000,00	100,00	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	331 100	331 100,00	100,00	-	-	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 781 160	2 730 869,17	98,19	175 000	175 000,00	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Sapere Aude" w Rajszewie	45 748	44 531,20	97,34	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jablonnie	1 172 630	1 156 655,33	98,64	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jablonnie	210 000	206 198,64	98,19	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie	422 770	417 449,40	98,74	-	-	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jablonnie	250 000	238 304,13	95,32	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jablonnie	197 674	190 839,78	96,54	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe "Sportuś"	194 300	193 942,82	99,82	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów"	217 000	216 599,01	99,82	-	-	-
801	80106	Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie	31 290	29 422,74	94,03	-	-	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum "Sapere Aude" w Rajszewie	39 748	36 926,12	92,90	-	-	-
851	85154	Fundacja TRZCIANY	-	-	-	55 000	55 000,00	100,00
852	85214	Fundacja TRZCIANY	-	-	-	30 000	30 000,00	100,00
926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna	-	-	-	30 000	30 000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna	-	-	-	60 000	60 000,00	100,00
Ogółem			4 905 260	4 854 969,17	98,97	1 879 851	1 839 323,39	97,84

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia 2013 roku

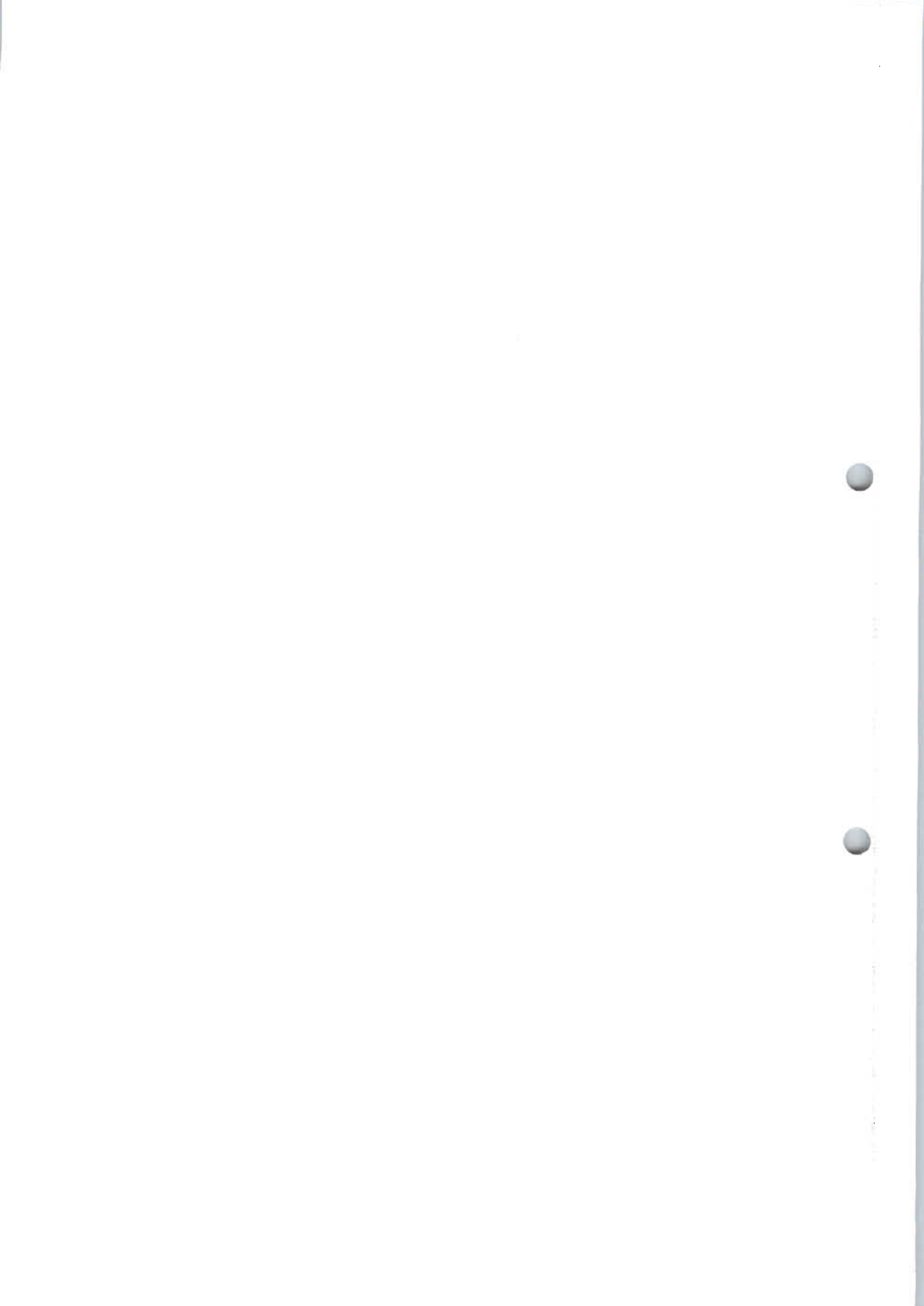
LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odp. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Limit wydatków po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Realizacja	Opis zadania
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące)				
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	43 260	36 324,36	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). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymywanej faktury. Realizacja umowy do roku 2014.
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS w Jablonnie	67 486	65 829,60	W związku z brakiem w zasobach gminy pomieszczeń, w których można by 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). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymywanej faktury. Realizacja umowy do roku 2014.
3	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	1 576 000	1 565 588,88	Środki są przekazywane comiesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w gminie oraz na tzw "Wspólny bilet" w okresie I-III 2013r. Koszt dotacji do ZTM to kwota 1 417 896 zł. Realizowana jest również usługa transportu lokalnego na trasie PKP Chotomów-PKP Legionowo-PKP Chotomów. Koszt przejazdów na tej trasie to kwota 147 692,88 zł.
4	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	8 610	8 610,00	Studium jest wykonywane na podstawie podpisanej w 2009 roku umowy i prace będą zakończone w 2014 roku.
5	Dzierzawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	UG	12 000	12 000,00	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierzawa gruntów obejmując lata 2011 do 2022

6	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	6 167	4 907,89	Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem 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. Realizację umowy przedłużono do końca 2014 r.
7	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 90001:2008	UG	0	0,00	Proces certyfikacji przeniesiono na luty 2014 roku.
8	Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UG	1 231 617	1 210 922,41	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w II półroczu roku i obejmuje lata 2013-2015. Koszty przedsięwzięcia składała się z kosztów realizacji umowy przetargowej z firmą na odbiór śmieci od mieszkańców oraz z kosztów funkcjonowania referatu (wynagrodzenia pracowników referatu, koszty zakupu programów i licencji oraz zakup usług potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia.
Razem			2 945 140	2 904 183,14	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 (wydatki majątkowe)					
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	UG	10 847 965	7 638 274,63	Trwa kontynuacja budowy budynku szkoły podstawowej. Wykonano prace murarskie, konstrukcję dachu i pokrycie dachowe, wykonano instalację hydrotową. Ponadto wokół budynku wykonano roboty drogowe i przy odwodnieniu terenu. Zakupiono i zamontowano pompy ciepła. Zamontowano ślusarkę okienną i wykonano tylni wewnętrzne i zewnętrzne. Planowane jest zakończenie zadania zgodnie z umową do końca czerwca 2014 roku.
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	644 006	620 798,37	Wykonano rurociąg tłoczny o długości 1067 m, kanał grawitacyjny o długości 39,5 m oraz tłocznię ścieków. Sieć kanalizacyjna ma odbierać ścieki z nowobudowanej szkoły podstawowej w Chotomowie.
3	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	UG	68 723	68 722,56	Wykonano projekt stacji uzdatniania wody na działce nr ewid. 151 w Chotomowie. Ponadto wykonano wariantowy program ogólny budowy wodociągu w Chotomowie i zachodniej części miejscowości Jabłonna, a także w Dąbrowie Chotomowskiej
4	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	0	0,00	Zaniechano realizacji przedsięwzięcia ze względu na finansowych
5	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	UG	110 000	110 000,00	Została sporządzona aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i wybudowano oświetlenie chodnika na odcinku od lampy w Skierdach do lampy w Rajszewie oraz na odcinku w Bożej Woli. W 2014 roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

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	2 416	2 415,34	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, gmina przekazała wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2014.
7	Współrealizacja projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	UG	3 275	3 274,02	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, gmina przekazała wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2014.
8	Budowa przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz.nr ew.151) w Chotomowie	UG	330 000	305 405,27	W ramach zadania wykonano przewód wodociągowy o długości 924,5 m doprowadzający wodę do CEKS z Legionowa.
Razem			12 006 385	8 748 890,19	
Ogółem			14 951 525	11 653 073,33	



WÓJT
Olga Muniak



I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

- | | |
|---|---|
| 1. Grunty stanowiące własność gminy ogółem | 198,1998 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 | 127,7472 ha |
| b) wartość gruntów | 67.014.996,39 zł |
| c) wartość budynków i budowli | 6.873.067,82 zł |
| 4. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste: | |
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe. | |
| a) powierzchnia gruntów | 1,7081 ha |
| b) wartość gruntów | 2.211.202,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 21.692,07 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 | 0,5354 ha |
| b) wartość gruntów | 198.098,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 116.488,40 zł (netto)
143.280,73 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 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.**

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:
- | | |
|---|-----------------|
| a) wartość gruntów | 67.014.996,39zł |
| b) wartość budynków, budowli, naniesień | 6.873.067,82 zł |

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

Ogółem:	571.706,21 zł
w tym:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości i mienia	97.362,17 zł
b) z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	222.704,43 zł
c) inne (dzierżawa)	197.147,95 zł
d) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53.292,51 zł
e) z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1.199,15 zł

II. Planowane dochody w 2014 roku z gospodarowania mieniem gminnym (zgodnie ze zmianami dokonаныmi Uchwałą Rady Gminy Jabłonna Nr XLI/438/2014 z dnia 7 marca 2014)

Ogółem :	1.534.265,00 zł
w tym:	
z tytułu sprzedaży nieruchomości	1.268.365,00 zł
z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	143.300,00 zł
dzierżawy i innych	118.600,00 zł
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	4.000,00 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

- ✓ Zbycie udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr ew. 164/6 o pow. 0,1071 ha w Chotomowie za kwotę **89.511,28 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 1980/8 o pow. 0,0231 ha w Jabłonie za kwotę **83.604,33 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 781/21 o pow. 0,0531 ha w Jabłonie za kwotę **64.712,27 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 781/17 o pow. 0,0056 ha, 781/24 o pow. 0,0060 ha i 781/27 o pow. 0,0031 ha oraz udziału w wysokości 96/336 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr ew. 781/22 o pow. 0,0087 ha, nr ew. 781/32 o pow. 0,0202 ha i nr ew. 781/33 o pow. 0,0027 ha w Jabłonie za łączną kwotę **11.398,90 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 781/18 o pow. 0,0103 ha, 781/23 o pow. 0,0103 ha i 781/26 o pow. 0,0051 ha oraz udziału w wysokości 96/336 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej nr ew. 781/22 o pow. 0,0087 ha, nr ew. 781/32 o pow. 0,0202 ha i nr ew. 781/33 o pow. 0,0027 ha w Jabłonie za łączną kwotę **17.621,72 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 104/17 o pow. 0,0082 ha i 104/19 o pow. 0,0018 ha w Rajszewie za łączną kwotę **14.526,30 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 104/21 o pow. 0,0075 ha w Rajszewie za kwotę **10.895,34 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 104/20 o pow. 0,0052 ha w Rajszewie za kwotę **7.553,43 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 247/62 o pow. 0,0005 ha i 248/51 o pow. 0,0011 ha w Jabłonie za łączną kwotę **4.629,72 zł (brutto)**,
- ✓ Zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ew. 1915/54 o pow. 0,0051 ha w Jabłonie za kwotę **5.412,00 zł (brutto)**.

- ✓ Przekształcono prawo użytkowania wieczystego dla następujących nieruchomości:
 - nr ew. 250/3 o pow. 0,1009 ha położonej we wsi Skierdy za kwotę **12.865,00 zł**.

- ✓ Przejęto darowizną następujące nieruchomości:
 - dz. ew. nr 1581/2 o pow. 0,0140 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1585/4 o pow. 0,0195 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1583/2 o pow. 0,0153 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1577/2 o pow. 0,0153 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1582/2 o pow. 0,0140 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1580/2 o pow. 0,0140 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1579/2 o pow. 0,0156 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1578/4 o pow. 0,0077 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1578/6 o pow. 0,0077 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1576/2 o pow. 0,0153 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1584/2 o pow. 0,0154 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 176/20 o pow. 0,0181 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 176/24 o pow. 0,0032 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1928/3 o pow. 0,0215 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 2243 o pow. 0,2779 ha położonej we wsi Chotomów,

- dz. ew. nr 1044/5 o pow. 0,0233 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 1047/3 o pow. 0,0743 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 3717 o pow. 0,2435 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 786/3 o pow. 0,3863 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 787/11 o pow. 0,3870 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 1049 o pow. 0,0341 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 1057 o pow. 0,1224 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 1065 o pow. 0,0364 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 1072 o pow. 0,0987 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 1078 o pow. 0,0280 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 1083 o pow. 0,0762 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 1088 o pow. 0,0711 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 1089 o pow. 0,2783 ha położonej we wsi Chotomów,
- udział w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 779/16 o pow. 0,0270 ha, nr ew. 780/14 o pow. 0,0085 ha, nr ew. 781/14 o pow. 0,0207 ha, nr ew. 783/14 o pow. 0,0125 ha, nr ew. 784/14 o pow. 0,0152 ha, nr ew. 785/14 o pow. 0,0146 ha i nr ew. 786/17 o pow. 0,0088 ha, położonej we wsi Chotomów.

✓ Przejęto w drodze decyzji podziałowych następujące nieruchomości:

- dz. ew. nr 7/11 o pow. 0,0121 ha położonej we wsi Janówek Drugi,
- dz. ew. nr 863/21 o pow. 0,0008 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 850/4 o pow. 0,0066 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 1449/239 o pow. 0,0464 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 50/1 o pow. 0,0031 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 51/1 o pow. 0,0035 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 49/2 o pow. 0,3161 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 45/9 o pow. 0,0049 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 47/9 o pow. 0,0260 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 49/10 o pow. 0,0253 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 50/10 o pow. 0,0126 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 51/10 o pow. 0,0142 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 49/11 o pow. 0,1474 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 306/13 o pow. 0,2861 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 50/22 o pow. 0,0107 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 51/22 o pow. 0,0121 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 45/28 o pow. 0,0011 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 47/28 o pow. 0,0222 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 306/17 o pow. 0,0226 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 50/25 o pow. 0,0107 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 51/25 o pow. 0,0121 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 45/27 o pow. 0,0035 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 47/27 o pow. 0,0016 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 47/31 o pow. 0,0052 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 306/20 o pow. 0,0292 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 50/29 o pow. 0,0006 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 454/4 o pow. 0,0022 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 460/5 o pow. 0,0303 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 462/5 o pow. 0,0017 ha położonej we wsi Chotomów.

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

I. BO 325,28 zł

II. Przychody 372 951,88 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 331 100 zł
- dotacja Ministerialna – 10 000 zł
- dotacja z Orange – 2 393,22 zł
- EFRROW ARIMR – 26 073,18 zł
- darowizna – 305 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 71,48 zł
- pozostałe – 3 009 zł

III. Wydatki 373 256,19 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 204 511,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na sprzątnięcie i obsługę informatyczną – 10 915 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 34 162,10 zł
- zakup materiałów i energii – 54 892,89 zł
- zakup książek – 35 909,11 zł
- usługi obce - 29 342,08 zł
- szkolenia – 1 029 zł
- różne opłaty i składki - 1 061,00 zł
- pozostałe koszty – 1 433,37 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności z żadnego tytułu.

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

I. BO 34 060,10 zł

II. Przychody 2 232 009,40 zł

w tym:

- dotacja – 1 793 000 zł
- przychody własne – 435 211,46 zł
- darowizna – 3 420 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 377,94 zł

III. Wydatki 2 252 492,56 zł

w tym:

- zakup materiałów i energii – 621 678,41 zł
- usługi obce – 146 226,29 zł
- podatki i opłaty - 30 743 zł
- wynagrodzenia pracowników – 855 601,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 359 087,34 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 192 051,37 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 20 354,60 zł
- pozostałe koszty – 8 849,59 zł
- wydatki majątkowe – 17 900,01

Należności na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 9 557,15 zł, w tym:

- należności wymagalne 1 559,46 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

I. BO 291 373,26 zł

II. Przychody 1 999 014,79 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 1 838 488,68 zł
- wpływy z usług – 32 555,50 zł
- dotacje – 126 866 zł,
- pozostałe odsetki – 1 104,61 zł

III. Wydatki 1 929 619,21 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 925 712,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 135 480 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 176 473 zł
- podatki i opłaty – 12 404 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 43 019,14 zł
- zakup materiałów i energii – 62 814,10 zł
- zakup materiałów medycznych – 10 539,06 zł
- usługi medyczne – 476 215,24 zł
- usługi obce pozostałe – 69 705,88 zł
- zakup środka trwałego – 17 256,60 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 155 599,25 zł, z tego:

- od Narodowego Funduszu Zdrowia 155 599,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.

WÓJT
Olga Muniak