

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa  
☎ (22) 628-28-62, 628-78-42, Fax RIO. 628-31-16

Biuro (22) 629-42-81



**RiO**

w Warszawie

Warszawa, dnia 06.04.2011 r.

*Sh. (W-xas)*  
*obrotujs karcho*  
*ze prosiatouo prowadzone*  
*prof obrot finansow & emery*  
*Wójt D. Mentel*  
*12.04.11*

Wójt  
Gminy  
Jabłonna

RIO-I-01373/115/2011

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr 115/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 roku w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZESA  
*Teresa Gołębiewska*  
mgr Teresa Gołębiewska

Załączniki:

Uchwała Nr 115/W/11 + uzasadnienie  
plik kart 2

Otrzymują:

1 x Adresat  
1 x Przewodniczący Rady Gminy  
1 x WIAS  
1 x a/a



**UCHWAŁA Nr 115/W/11**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Warszawie**  
**z dnia 6 kwietnia 2011 roku**

w sprawie opinii o przedłożonym przez **Wójta Gminy Jabłonna** sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010.

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 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

**Przewodnicząca** - Bożenna Piotrowska  
**Członkowie** - Teresa Gołębiowska  
- Lucyna Kusińska

uchwała, co następuje:

**§ 1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 przedłożone wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przez Wójta Gminy Jabłonna 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 28 marca 2011 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 31/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2010.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniując powyższe sprawozdanie dokonał jego analizy oraz porównania z przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi. Zbadana została ich wzajemna spójność, kompletność oraz zgodność z prawem. W efekcie powyższych działań Skład stwierdził, co następuje:

1. Szczegółowość przedłożonego sprawozdania nie jest mniejsza niż uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2010, co spełnia wymogi określone w art. 267 ustawy o finansach publicznych.

2. Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęte w opiniowanym sprawozdaniu i sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłożonymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uchwałami i zarządzeniami organów gminy. Planowane dochody wyniosły **42.591.858 zł**, a planowane wydatki **45.212.319 zł**.

3. **Dochody** zrealizowano w wysokości **43.718.868,71 zł**, co stanowi **102,65%** planu i oznacza wzrost w stosunku do 2009 roku o ok. **7,4%**. Dochody bieżące stanowiły ok. **93,4%**, natomiast dochody majątkowe ok. **6,6%** wykonanych dochodów ogółem.

**Wydatki** wykonano w wysokości **43.666.907,58 zł**, (w **96,58%** planu), tj. ok. **13,55%** poniżej poziomu roku ubiegłego. W powyższej kwocie **208.040 zł** to wydatki, które nie wygasły, na mocy podjętej przez Radę Gminy uchwały, z upływem roku 2009. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **6.540.655,63 zł**, tj. w **99,48%** uchwalonego planu i stanowiły ok. **15%** wydatków ogółem.

Zrealizowane wydatki bieżące kształtowały się na poziomie **96,09%** wydatków zaplanowanych i wyniosły **37.126.251,95 zł**.

*Stwierdzono, iż wydatki w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wykonano w 70,93% przyjętego planu, zaś w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w 86,56%. Uzyskane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 297.412,97 zł i wydatkowano je w 85,93%.*

*Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 145.910,67 zł i stanowiły ok. 87,75% planu uchwalonego przez Radę Gminy Jabłonna.*

4. W wyniku analizy sprawozdań nie stwierdzono wykonania wydatków ponad plan oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych na koniec opiniowanego okresu.

5. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanych w sprawozdaniu źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków na zadania własne, w tym realizację zadań obligatoryjnych, na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

6. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet za rok 2010 zamknął się nadwyżką w wysokości **51.961 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie **2.620.461 zł**. Spłata zadłużenia z lat ubiegłych została sfinansowana przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie **650.000 zł** oraz wolnymi środkami w wysokości **1.773.680 zł**. W 2010 roku Gmina dysponowała wolnymi środkami pozostałymi z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3.690.885,05 zł**.

7. Zachowane zostały limity obciążeń budżetu spłatami zobowiązań oraz kwoty długu jednostki określone w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 25 czerwca 2005 roku o finansach publicznych obowiązujące w roku 2010 w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.).

Na podstawie sprawozdania Rb-Z ustalono, iż zobowiązania Gminy na koniec roku 2010 wg tytułów dłużnych wyniosły **12.905.896,57 zł** i stanowiły **29,52%** wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **6,65%** zrealizowanych dochodów.

8. Należności wymagalne Gminy Jabłonna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **2.465.714,55 zł** i stanowiły **5,64%** dochodów wykonanych oraz **5,8%** planowanych wpływów.
9. Wraz ze sprawozdaniem przedłożona została **informacja o stanie mienia komunalnego**, która spełnia podstawowe wymogi przewidziane w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu, wydał opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie  
*B. Piotrowska*  
mgr Bożenna Piotrowska



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Jabłonna**  
**za 2010 rok**







**ZARZĄDZENIE Nr 31/2011**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 25 marca 2011 roku**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Jabłonna za 2010 rok

Na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2010 rok, w szczególności jak w uchwale budżetowej wraz z częścią objaśniającą i informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
- Radzie Gminy Jabłonna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT  
*Muniak*  
Olga Muniak

SKARBNIK GMINY  
*Stolarska*  
mgr Beata Stolarska

RADCA PRAWNY  
*Gawrońska*  
mgr Alicja Gawrońska  
(nr Wa-4342)



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY JABŁONNA  
ZA 2010 ROK**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLI/450/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 oraz dokonanyimi w trakcie roku zmianami, na dzień 31 grudnia 2010 roku realizacja wykonania budżetu Gminy Jabłonna zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przedstawia się następująco:

1. Dochody uzyskano w łącznej kwocie 43.718.868,71 zł, z tego :
  - dochody majątkowe w kwocie 2.870.531,68 zł,
  - dochody bieżące w kwocie 40.848.337,03 zł.
2. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 43.666.907,58 zł z tego na:
  - a) wydatki bieżące - 37.126.251,95 zł, z tego:
    - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.761.571,36 zł, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15.304.985,48zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.456.585,88 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.897.491,68 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.981.290,87 zł,
    - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6.307 zł,
    - wydatki na obsługę długu w kwocie 479.591,04 zł
  - b) wydatki majątkowe 6.540.655,63 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 2.373.797,16 zł.
4. Na realizację zadań bieżących gmin otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 522.128,40 zł.
5. Planowany na 2010 rok deficyt na kwotę 2.620.461 zł zamknął się na dzień 31 grudnia 2010 roku nadwyżką w kwocie 51.961,13 zł.



6. Przychody 2010 roku na kwotę 3.270.460,99 zł pochodzą z:
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągów i kanalizacji ściekowej w wysokości 907.999,99 zł,
  - kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.712.461 zł,
  - kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 650.000 zł
7. Rozchody zrealizowano na kwotę 2.423.680 zł z tytułu spłat:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.461.800 zł,
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 961.880 zł.
8. Udzielono dotacji na zadania bieżące z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 6.897.491,68 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 145.910,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w WFOŚ i GW, BOŚ na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz w BRE Bank na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, Gmina Jabłonna posiada zadłużenie na kwotę 12.905.896,57 zł, co stanowi 29,52 % dopuszczalnego 60 % progu zadłużenia gmin.

|                     | Plan       | Wykonanie     | % wykonania |
|---------------------|------------|---------------|-------------|
| Dochody, w tym:     | 42.591.858 | 43.718.868,71 | 102,65%     |
| - dochody bieżące   | 39.842.135 | 40.848.337,03 | 102,53%     |
| - dochody majątkowe | 2.749.723  | 2.870.531,68  | 104,39%     |
| Wydatki, w tym:     | 45.212.319 | 43.666.907,58 | 96,58%      |
| - wydatki bieżące   | 38.637.688 | 37.126.251,95 | 96,09%      |
| - wydatki majątkowe | 6.574.631  | 6.540.655,63  | 99,48%      |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>43.718.868,71 zł</b> |
| <b>Dochody własne</b> | <b>29.566.491,59 zł</b> |
| <b>1. Podatki</b>     | <b>7.338.455,30 zł</b>  |

#### **a) podatek od nieruchomości**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.585.348 zł zrealizowano na kwotę 2.588.613,43 zł, co stanowi 100,13% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 749.343,65 zł.

Najwięksi dłużnicy to: TELMONT S.A. – zaległość wynosi 298.785 zł, spółka w upadłości, wierzytelności zgłoszono do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Warszawie; EKO LOCUM Sp. z o.o. – zaległość wynosi 13.773,50 zł, spółka w upadłości, należność zabezpieczona hipoteką, Sąd Rejonowy w Legionowie sporządził plan podziału zaległości, do którego Gmina wniosła zarzut; WILBUR Sp. z o.o. – zaległość wynosi 65.716,54 zł, spółka w upadłości, wierzytelności zgłoszono do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Warszawie; SKR Jabłonna – zaległość wynosi 199.537 zł, prowadzona jest egzekucja komornicza; NDM Sp. z o.o. – zaległość wynosi 134.544 zł, też prowadzona jest egzekucja komornicza.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 2.038.239 zł zrealizowano na kwotę 2.071.310,50 zł, co stanowi 101,62% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 442.712,79 zł.

#### **b) podatek rolny**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 16.506 zł zrealizowano na kwotę 15.413,50 zł, co stanowi 93,38% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 327 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 56.016 zł zrealizowano na kwotę 55.950,66 zł, co stanowi 99,88% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 18.018,61 zł.

#### **c) podatek leśny**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 34.080 zł zrealizowano na kwotę 35.550,10 zł, co stanowi 104,31% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 148,09 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 7.915 zł zrealizowano na kwotę 7.807,25 zł, co stanowi 98,64 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 1.514,26 zł.

W ramach egzekucji należnych gminie dochodów do zalegających podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2010 roku:

- wysłano 3 299 upomnień na kwotę 2.973.358 zł,
- wystawiono 165 tytułów wykonawczych na kwotę 412.677 zł,
- ustanowiono 4 hipoteki w stosunku do osób fizycznych,
- wierzytelności 3 podmiotów gospodarczych, które ogłosiły upadłość zgłoszono do Sądu gospodarczego (tj. TELMONT S.A., WILBUR Sp. z o.o., TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „MAZOWSZE”).

#### **d) podatek od środków transportowych**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 180.000 zł zrealizowano na kwotę 178.339 zł, co stanowi 99,08 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 1.375 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 210.000 zł zrealizowano na kwotę 221.621,14 zł, co stanowi 105,53% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 24.488,18 zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 42.000 zł zrealizowano na kwotę 51.475,39 zł, co stanowi 122,56% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010

roku wynoszą 127.692,92 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 150.000 zł zrealizowano na kwotę 118.061,81 zł co stanowi 78,71% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 39.978,20 zł.

#### **g) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 6.700 zł zrealizowano na kwotę 3.752 zł, co stanowi 56% kwoty planowanej.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.825.000 zł zrealizowano na kwotę 1.990.560,52 zł, co stanowi 109,07% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 14.793,22 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 1.636.801 zł.

## **2. Opłaty**

**149.000,08 zł**

### **a) opłata skarbową**

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 76.000 zł zrealizowano na kwotę 77.373,14 zł, co stanowi 101,81% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku w opłacie skarbowej egzekwowanej i pobieranej przez urzędy skarbowe wynoszą 178.995,02 zł.

### **b) opłata targowa**

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 665 zł zrealizowano na kwotę 665 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej.

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

**c) opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata produktowa, opłata eksploatacyjna**

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 68.887 zł zrealizowano na kwotę 70.961,94 zł, co stanowi 103,01% kwoty planowanej.

Wykonane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 42.075,94 zł, uzyskano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 19.865,55 zł oraz wpływy w kwocie 9.020,45 zł tytułem opłaty produktowej.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 97,31 zł.

**3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 297.412,97 zł**

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 297.412 zł zrealizowano na kwotę 297.412,97 zł, co stanowi 100% planowanych wpływów.

**4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**18.729.928,62 zł**

**a) podatek dochodowy od osób fizycznych**

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 17.764.991 zł zrealizowano w kwocie 18.524.773 zł, co stanowi 104,28% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2010 roku wyniósł 36,72% (udział w PIT).

**b) podatek dochodowy od osób prawnych**

Planowane wpływy w wysokości 190.000 zł zrealizowano w kwocie 205.155,62 zł, co stanowi 107,98% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

**5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 237.308,47 zł**

Planowane dochody w wysokości 236.220 zł zrealizowano w kwocie 237.308,47 zł, co stanowi 100,46% planowanych dochodów. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze,



z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, z opłat za reklamy umieszczane w gazecie „Wieści z naszej gminy” oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

## **6. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami** **1.111.919,03 zł**

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 990.193 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.111.919,03 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 177.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 176.362,14 zł, co stanowi 99,64% 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 174.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 175.554,09 zł, co stanowi 100,89% planowanych dochodów,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane były w wysokości 64.000 zł i zostały zrealizowane na kwotę 66.496,08 zł, co stanowi 103,90% planowanych wpływów,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 575.193 zł zostały zrealizowane na kwotę 693.506,72 zł, co stanowi 120,57% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 234.034,39 zł.

## **7. Odsetki od środków finansowych gminy** **102.434,83 zł**

Planowane wpływy w wysokości 95.000 zł zrealizowano na kwotę 102.434,83 zł, co stanowi 107,83% 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.

**8. Wpływy z usług****1.343.405,81 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 1.285.000 zł zrealizowano na kwotę 1.343.405,81 zł, co stanowi 104,55% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki ściekowej. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 294.498,60 zł.

**9. Pozostałe dochody****164.777,41 zł**

Planowane dochody w wysokości 121.573 zł zrealizowane zostały na kwotę 164.777,41 zł, co stanowi 135,54% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałych odsetek, jak również z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji, a także wpływów do budżetu gminy z likwidacji rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

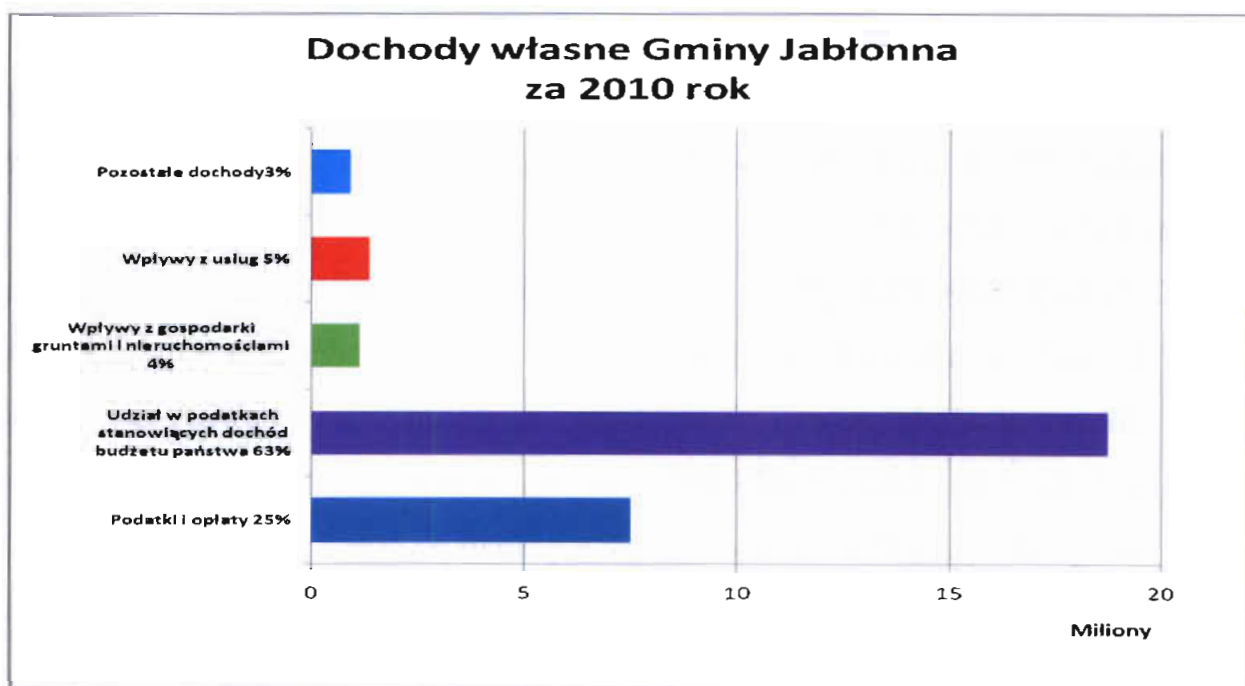
**10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat****68.873,79 zł**

Planowane dochody w wysokości 66.180 zł zrealizowano na kwotę 68.873,79 zł, co stanowi 104,07% planowanych dochodów.

**11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami****22.975,28 zł**

Planowane dochody w wysokości 7.693 zł zrealizowano w kwocie 22.975,28 zł, co stanowi 298,65% 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).

W związku z systematycznie prowadzoną egzekucją należności 2010 roku oraz zaległości podatkowych z lat ubiegłych wykonywane czynności przyniosły wymierne efekty poprzez realizację dochodów budżetowych ponad planowane do uzyskania dochody.



### Subwencja ogólna

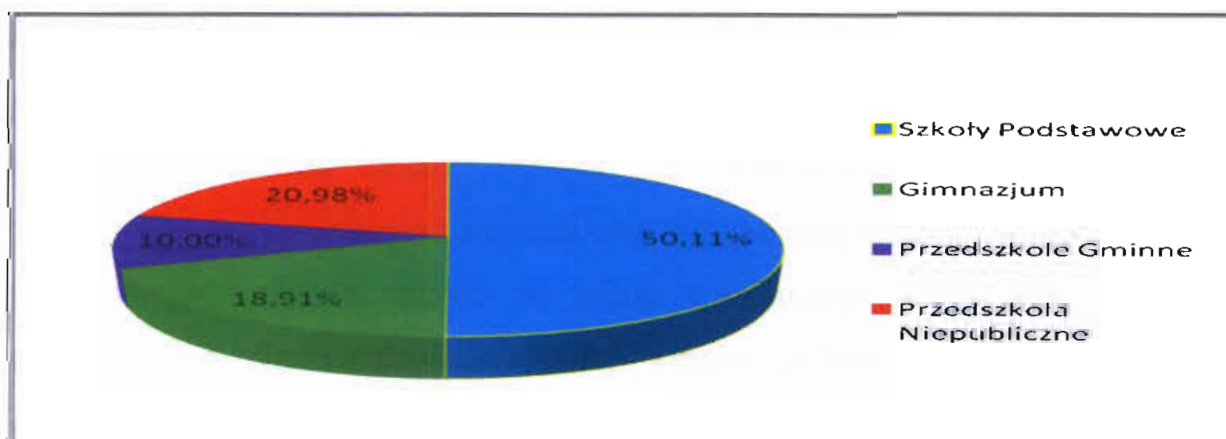
**8.653.022 zł**

W 2010 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 8.653.022 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa zostaje w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie, jednak pokryła ona około 56 % wykonanych wydatków bieżących na oświatę w 2010 roku.

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.

### *Poniesione wydatki na oświatę za 2010 rok*



## **Dotacje celowe i pomoc finansowa**

Plan dotacji celowych i pomocy finansowej na rok 2010 w kwocie 5.587.218 zł zrealizowano w wysokości 5.499.355,12 zł, co stanowi 98,43% 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 2010 w wysokości 2.424.004 zł otrzymano kwotę 2.373.797,16 zł, co stanowi 97,93% planowanych do otrzymania środków. Środki te wykorzystano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – obsługa ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, prowadzenie stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wyborów Samorządowych, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w powodzi.
2. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2010 w wysokości 523.493 zł otrzymano kwotę 522.128,40 zł, co stanowi 99,74% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz na pomoc materialną dla uczniów, zasiłki powodziowe na cele edukacyjne oraz dotacja na usuwanie skutków powodzi,
3. - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w kwocie 377.156,24 zł z tytułu wpłat z gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna,

4. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Gmina Jabłonna otrzymała dotację w kwocie 1.262.460 zł w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” na „Remont dróg gminnych – ulicy Modlińskiej oraz ulicy Zegrzyńskiej w Jabłonie”,
5. – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 21.010 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
6. – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 20.395 zł z Powiatu Legionowskiego jako pomoc finansową na zadanie „wspólny bilet ZTM-KM”,
7. – 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 – etap I 2010” w wysokości 12.618,08 zł,
8. - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W ramach podpisanej umowy Gmina Jabłonna otrzymała z Powiatu Legionowskiego dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na organizację imprezy kulturalnej w ramach „Święta Gminy Jabłonna”,
9. – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich. W związku z realizacją umów Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie w kwocie 855.488,88 zł, w tym:

na refundację poniesionych wydatków na projekt „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” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w wysokości 100.239,33 zł,

na refundację poniesionych wydatków na projekt „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Jabłonna poprzez remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Jabłonie wraz z rewitalizacją i oświetleniem jego otoczenia oraz przez promocyjne wydawnictwa” w ramach działania „Kultura” również z RPOWM na lata 2007-2013 w wysokości 747.829,55 zł,

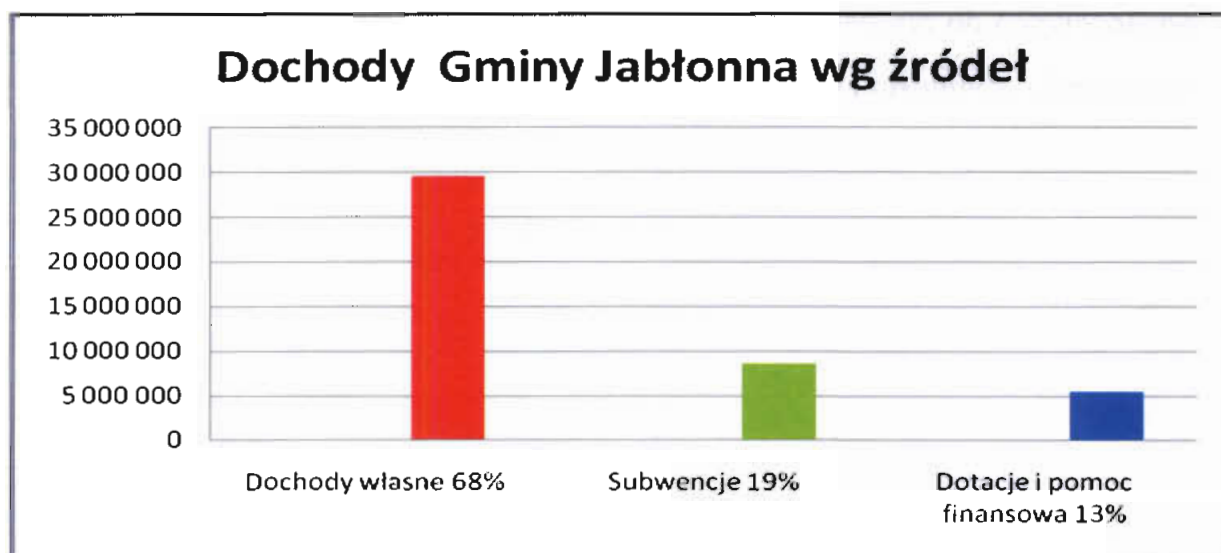
na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 7.420 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2011 roku,

10 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Gmina Jabłonna uzyskała dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2009 roku w łącznej kwocie 44.301,36 zł, w tym: ze zwrotu środków na budowę komisariatu Policji w Jabłonie (25.829,71zł), przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w Legionowie (18.012,65 zł), oraz zwrotu wypłaconych świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego (459 zł).

Ponadto podpisano umowę o przyznaniu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie na kwotę 647.662 zł. Na to zadanie rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą, której termin wykonania to koniec czerwca 2011 roku.

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe uzyskane w 2010 roku.

|   | Plan             | Wykonanie           |
|---|------------------|---------------------|
| Dochody, w tym:   | 42.591.858       | 43.718.868,71       |
| - dochody bieżące   | 39.842.135       | 40.848.337,03       |
| - dochody majątkowe, w tym:   | <b>2.749.723</b> | <b>2.870.531,68</b> |
| <b>600-60016-6330</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 1.262.460        | 1.262.460           |
| <b>700-70005§0760</b> – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 64.000           | 66.496,08           |
| <b>700-70005§0770</b> – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 575.193          | 693.506,72          |
| <b>750-75023-6207</b> – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100.240          | 100.239,33          |
| <b>921-92195-6207</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 747.830          | 747.829,55          |



### ***Informacje ogólne o gminie***

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 14.956 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w 2010 roku wyniosły 2.923,17 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 67,63%, tj. 1.976,90 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 32,37%, tj. 946,27 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 2010 roku wynoszą 2.128.820,27 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 361.459,36 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych. W celu ściągnięcia zaległości wystosowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo ponagląjące z prośbą o wzmożenie czynności egzekucyjnych należnych gminie dochodów.



### ***Przychody 6.961.346,04 zł***

Gmina Jabłonna uzyskała pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową wodociągów i kanalizacji ściekowej w ogólnej wysokości 907.999,99 zł, z tego na:

- Budowę sieci kanalizacyjnej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej w Jabłonie – 55.000 zł,
- Budowę kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy – 569.999,99 zł,
- Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Janówek Drugi – 283.000 zł.

Zaciągnięto kredyty na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.712.461 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 650.000 zł.

Gmina posiadała wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 3.690.885,05 zł.

## **WYDATKI OGÓŁEM**

**43.666.907,58 zł**

**Wydatki bieżące**

**37.126.251,95 zł**

**Wydatki majątkowe**

**6.540.655,63 zł**

**Wydatki bieżące** planowane w wysokości 38.637.688 zł zostały zrealizowane na kwotę 37.126.251,95 zł, co stanowi 85,02% wykonanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

**1. wydatki jednostek budżetowych** na kwotę 25.761.571,36 zł, co stanowi 59,00% wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** na kwotę 15.304.985,48 zł, co stanowi 35,05% wydatków poniesionych ogółem,

- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 10.456.585,88 zł, co stanowi 23,95% wydatków poniesionych ogółem,

**2. dotacje na zadania bieżące** na kwotę 6.897.491,68 zł, co stanowi 15,79% wydatków poniesionych ogółem,

**3. świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 3.981.290,87 zł, co stanowi 9,12% wydatków poniesionych ogółem,

**4. środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3** na kwotę 6.307 zł, co stanowi 0,01% wydatków poniesionych ogółem,

**5. wydatki na obsługę długu gminy** związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 479.591,04 zł, co stanowi 1,10% wydatków poniesionych ogółem.

*W 2010 roku na podstawie podpisanych umów i otrzymanych środków wprowadzono do planu dochodów Gminy Jabłonna środki z dotacji w wysokości 848.068,88 zł, stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej:*

*na refundację poniesionych wydatków na projekt „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Jabłonna poprzez remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Jabłonie wraz z rewitalizacją i oświetleniem jego otoczenia oraz przez promocyjne wydawnictwa” w ramach działania „Kultura” również z RPOWM na lata 2007-2013 w wysokości 747.829,55 zł,*

*na refundację poniesionych wydatków na projekt „e-Jabłonna utworzenie platformy e-Uslugi 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” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w wysokości 100.239,33 zł.*

*W 2010 roku podpisano umowę i otrzymano środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 7.420 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2011 roku.*

*Wprowadzono również na podstawie podpisanej umowy dotację na projekt związany z budową wodociągów i kanalizacji w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie na kwotę 647.662 zł. Jednakże w związku z aneksem do umowy przesuwającym termin realizacji zadania do czerwca 2011 roku zdjęto plan dochodów i wydatków i wprowadzono do budżetu 2011 roku.*

***Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 131.050,60 zł***

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy.

Poniesione wydatki to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na:

- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i zakup wody z PWK Legionowo – 29.935,92 zł,

- usługi konserwacyjne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody - 41.665,75 zł,

- naprawy i usuwanie awarii, badania wody i plombowanie liczników – 21.151,88zł,

- zakup materiałów technicznych na potrzeby prawidłowego działania hydroforni – 35.578,77 zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska, wnoszone zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody – 2.718,28 zł.

***Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 1.517,32 zł***

Wydatek tego rozdziału to wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

***Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 3.629,63 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 2010 roku wydano 7 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego na kwotę 3.559,01 zł, pozostała kwota w wysokości 70,62 zł stanowi zwrot kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wpłata środków realizowana jest dwa razy w roku, tj. w miesiącu maju i listopadzie.

### ***Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 1.107.164,70 zł***

Zgodnie z obowiązującymi porozumieniami z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 1.105.109 zł, z tego:

- 901.157 zł na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy,
- 203.952 zł na dofinansowanie komunikacji lokalnej tzw. „wspólny bilet ZTM - KM”.
- ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 2.055,70 zł.

### ***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 1.993.445,64 zł***

W 2010 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zostały wykonane prace polegające m.in. na:

- wykonaniu nakładek asfaltowych na 25 drogach gminnych (Chotomów – 11 ulic, Dąbrowa Chotomowska – 3 ulice, Jabłonna – 3 ulice, Rajszew – 4 ulice, Skierdy – 4 ulice), których koszt wykonania wyniósł 1.070.114,90 zł,
- wyremontowano chodniki przy u. Żeligowskiego w Chotomowie i ul. Wiślanej w Suchocinie za kwotę 112.372,98 zł,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, oraz projekty stałej organizacji ruchu za kwotę 50.232,28 zł,
- wykonano nowe studnie chłonne oraz dokonano czyszczenia i konserwacji istniejących za kwotę 178.474 zł,
- poniesiono wydatki na pomiary geodezyjne i mapy w wysokości 97.249,47 zł,
- wykonano kruszywowanie dróg gminnych za kwotę 195.024,32 zł,
- dokonano naprawy dróg tłuczniowych za kwotę 83.692 zł i dróg z masy bitumicznej za kwotę 13.542 zł,
- wyprofilowano drogi gruntowe z kwotę 36.600 zł,
- dokonano wycinki drzew i krzewów z pasa drogowego za kwotę 23.566 zł,
- poniesiono koszty nadzoru nad wykonywanymi pracami remontowymi na drogach gminnych, ekspertyz i badań na kwotę 91.265,32 zł,

- na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg, w tym na naprawę barierek, wiat przystankowych i znaków drogowych, wykonanie dojazdów do przystanków, wypompowywanie wód opadowych, montaż luster, ubezpieczenie dróg gminnych wydatkowano kwotę 32.894,37 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano również przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy za kwotę 8.418 zł i dotyczyło ono poprawy infrastruktury drogowej poprzez kruszywowanie ulicy Orlej w Skierdach.

#### ***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 410.495,79zł***

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla gospodarzy domów komunalnych – 25.131,20 zł,
- zakupiono środki czystości, materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie – 10.417,18 zł,
- poniesione koszty opłat za zużyta energię i dostarczoną wodę – 43.823,40 zł,
- wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 97.966,09 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – 201.893,40 zł, na które składają się m.in.:  
wywóz nieczystości stałych, płynnych – 61.569,41 zł, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości – 39.558,84 zł, rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 2 – 41.575,81 zł, odśnieżanie dachów budynków komunalnych – 4.105,30 zł, wykonanie systemu antenowego w budynku komunalnym Piaskowa 13 – 6.100 zł, pomiar instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 3.741,74 zł, pozostałe wydatki takie jak: monitoring budynków komunalnych, sporządzenie opinii o stanie technicznym budynków, naprawa instalacji hydraulicznej i gazowej i inne – 45.242,30 zł,
- koszty czynszu za wynajem lokali przy ul. Modlińskiej 164 (dla mieszkańców po pożarze budynku przy ulicy Piaskowej) – 28.000 zł,

- wydatki na ubezpieczenie mienia – 3.264,52 zł.

Na koszty wydatków remontowych w budynkach komunalnych składają się:

- konserwacje hydrauliczne i elektryczne – 15.588 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 26.688,52 zł,
- remont lokali w budynkach komunalnych przy ulicy Zegrzyńskiej, Szkolnej, Modlińskiej w Jabłonie oraz remonty dachów budynków komunalnych przy ul. Modlińskiej, Szkolnej i Zegrzyńskiej w Jabłonie oraz Żeligowskiego w Chotomowie – 49.293,61 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10a w Chotomowie – 4.267,06 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Rajszewie – 1.884,90 zł,
- serwis kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie – 244 zł.

#### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148.459,14 zł***

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą współpracującą z urzędem w sprawach dotyczących scalenia – 2.762,40 zł
- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonania map do celów prawnych, za ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i inne – 143.923,74 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa) – 1.773 zł.

#### ***Rozdział 70095- Pozostała działalność – 8.799,12 zł***

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

### ***Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego – 226.264,95 zł***

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej i są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pracowni – 212.401,40 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.461,13 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 31.025,78 zł),

- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, delegacji służbowych, szkoleń oraz koszty najmu sprzętu zgodnie z umową – 13.863,55 zł.

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 105.631,62 zł***

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą, która jest koordynatorem działań gminy w zakresie całokształtu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej oraz wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej – 66.279,60 zł,

- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, kserokopie i laminowanie map, a także zapłacono za wykonanie II i III etapu prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (26.047 zł) – 39.352,02 zł.

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 63.490 zł***

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

### ***Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 232.086,07 zł***

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

- wypłacone diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 199.242,22 zł,



- zakupione artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady, czasopisma, materiały biurowe i inne na wyposażenia biura rady – 9.038,37 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych, szkolenia radnych, wykonanie mebli do biura rady – 23.248,48 zł,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej - 557 zł (tytułem zaskarżonej Uchwały Rady w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rajszew).

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)–5.599.353,74zł***

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 4.537.236,80 zł (w tym: zgodnie z nabytymi uprawnieniami wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 68.289 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13-tka” w wysokości 256.699,87 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 608.735,15 zł, nie wdrożono planowanych podwyżek wynagrodzeń,
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń stanowi kwotę 104.338 zł (umowy zlecenia zawierane były m.in.: na koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy Jabłonna, obsługę administracyjną utrzymania infrastruktury technicznej, wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz, opracowanie projektu wizualizacji przebudowy parteru budynku Urzędu Gminy oraz na przygotowanie postępowania dotyczącego dłużników alimentacyjnych),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 195.573,77 zł, w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne – 27.872,21 zł, środki czystości i ubrania robocze – 23.050,35 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części do napraw samochodu) – 21.891,35 zł, artykuły biurowe, spożywcze, wyposażenie urzędu i narzędzia do drobnych napraw – 58.162,55 zł, prenumerata i zakup prasy i wydawnictw – 18.462,09 zł, inne (artykuły bhp, aparaty telefoniczne, flagi, artykuły ogrodnicze, niszczarki, zmywarka na potrzeby

sekretariatu, farby, materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie i inne związane z funkcjonowaniem urzędu),

- zakup energii elektrycznej i gazu – 63.052,28 zł,
- wydatki na wykonane remonty i konserwacje – 2.465,60 zł (bieżące konserwacje i przeglądy),
- wydatki za zakup usług – 350.658,49 z, w tym m.in.: największy wydatek w tym paragrafie to usługi pocztowe – 136.552,35 zł, serwis programów komputerowych i aktualizacje – 61.333,79 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, pomiar instalacji, pomiar natężenia oświetlenia w budynku urzędu, prace remontowo-porządkowe i wykonanie pionów wentylacyjnych, usługi kominiarskie – 37.812,78, koszty porad i opinii prawnych – 32.940 zł, dofinansowanie do studiów pracowniczych – 6.268,40zł, nadzorowanie systemu zarządzania jakością ISO 9001-2009 i wydatki z zakresu służby bhp – 20.862 zł, wywóz nieczystości stałych i monitoring systemu alarmowego – 13.186,08 i inne związane z obsługą urzędu (usługi pralnicze, wymiana mat podłogowych, odśnieżanie dachu i likwidacja złodowaceń, badania techniczne samochodu i jego naprawy, koszty ogłoszeń, oprav ksiąg USC),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 65.731,25 zł,
- obowiązkowe wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.705 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 59.831,96 zł,
- opłaty za wynajem lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu – 33.672 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i papieru – 23.434.46 zł,
- opłaty sądowe i koszty zawartej ugody z firmą PARTNER realizującej w 2009 roku budowę chodnika od Skierd do ul. Golfowej w Rajszewie – 73.114,49 zł,
- pozostałe – 8.539,64 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego).

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 8.862,11 zł**

Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały z otrzymanej na ten cel dotacji związanej z przeprowadzeniem w 2010 roku Spisu Rolnego na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 290.388,25 zł**

W 2010 roku przekazano dotację dla Powiatu Legionowskiego w ramach pomocy finansowej w związku z uczestnictwem Gminy Jabłonna w akcji „Zostań stutysięcznym mieszkańcem” – 4.000 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.042 zł (oprawa muzyczna podczas uroczystości Dnia Niepodległości w Chotomowie),
- zakup materiałów – 9.760,07 zł (ufundowano nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji Święta Policji (4.843,79 zł), zakupiono zestaw sztucznych ogni na spotkanie noworoczne z mieszkańcami, ponadto zakupiono nagrody za udział w organizowanym konkursie „Skarby Jabłonnej”, a także koperty, papier wizytowy,
- zakup usług – 266.446,18 zł, w tym m.in.: poniesiono koszty płatności II raty za przygotowany album o gminie w wysokości 89.000 zł (na ten cel otrzymano dotację z RPOWM 2007-2013 w ramach projektu „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Jabłonnej poprzez remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Jabłonie wraz z rewitalizacją i oświetleniem jego otoczenia oraz poprzez promocyjne wydawnictwa”), w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw wydatkowano kwotę 30.000 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną i kulturę, w 2010 roku odbyło się 10 koncertów i 6 wystaw), poniesiono wydatki związane z wydawaniem gazety „Wieści z naszej Gminy” /projekt graficzny, skład gazety, druk/ w kwocie 33.318 zł, poniesiono koszty pobytu reprezentacji władz z włoskiej gminy partnerskiej Vitorchiano na kwotę 8.811,50 zł oraz w związku z wyjazdem 30 mieszkańców gminy do partnerskiej gminy we Włoszech poniesiono koszty wynajmu autokaru za kwotę

17.750 zł, poniesiono koszty związane z organizacją i obsługą Dnia Dziecka, Święta Gminy Jabłonna, i Festiwalu Nauki w Jabłonie – 6.509,63 zł, poniesiono wydatki na wykonanie artykułów z logo gminy i gadzety promujące gminę (kalendarze ścienne i książkowe, kubki, breloki, balony, torby, koszulki, parasole z drewnianą rączką) – 27.348,75 zł, ponadto poniesiono koszty projektów i wydruku ogłoszeń i banerów dotyczących imprez organizowanych w 2010 roku przez Gminę Jabłonna, ogłoszenia i druku ulotek informacyjnych, usług cateringowych, wydruku kart okolicznościowych, wykonania tablic informacyjnych, wykonania pamiątkowych medali i tabliczek – 24.933,22 zł, pozostałe wydatki to usługi prania strojów sportowych reprezentacji gminy, wynajem sanitariatów na organizowane festyny, usługi cateringowe, tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, wynajem namiotów, stołów i krzeseł, ogłoszenia reklamowe w prasie i radio,

- opłaty i składki – 7.140 zł, z tytułu udziału w Samorządowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej oraz w samorządowych mistrzostwach w piłce nożnej w turnieju Mazovia Cup, udziału w II edycji konkursu „Sportowa Gmina”, ubezpieczenia członków delegacji do Włoch.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 71.085,44 zł***

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki związane z wypłatą diet sołtysów – 52.020 zł,
- szkolenia sołtysów – 1.000 zł,
- składki – 14.065,84 zł - z tytułu wpłat członkowskich za przynależność gminy do Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego – 5.000 zł, Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” – 5.000 zł oraz Związku Gmin Wiejskich RP – 4.065,84 zł.

Ponadto w rozdziale tym są wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy, z którego to sfinansowano wykonanie tablic informacyjnych za kwotę 3.999,60 zł.

***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.275,78 zł***

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, które są w całości pokrywane z otrzymanej na ten cel dotacji, na zadanie związane z prowadzeniem przez gminę stałego rejestru wyborców.

***Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26.052,78 zł***

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem I i II tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i sfinansowane zostały w całości z otrzymanej na ten cel dotacji. Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 5.377,01 zł, diety członków komisji wyborczych, zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych, zakup papieru do drukarek, wykonanie spisu wyborców, usługi pralnicze.

***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 21.434,36 zł***

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do samorządu zostały sfinansowane w całości z otrzymanej na ten cel dotacji i zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 4.407,43 zł, diety członków komisji wyborczych, zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych, zakup papieru do drukarek, przygotowanie spisu wyborców, druk obwieszczeń.

***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 70.000 zł***

Środki zostały przeznaczone, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Stołeczną Policji na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji pełniących na terenie gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie.

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 182.708,03 zł***

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

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy), łączna kwota wypłaconych ekwiwalentów to 20.398,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 50.646,95 zł,
- wydatki związane z zakupem paliwa i części do samochodów, oleju opałowego do strażnicy w Chotomowie, sprzętu łączności, umundurowania i materiałów biurowych oraz środków czystości – 63.958,30 zł,
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 29.716,63 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 4.327,24 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i przeglądy pojazdów, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków – 8.126,63 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych i członków OSP – 5.533,64 zł.

***Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 2.320,12 zł***

Wydatki na obronę cywilną to:

- zakup lunety ze statywem i poradnika – 1.057,63 zł.
- delegacje służbowe i szkolenia, koszty dostawy publikacji – 1.262,49 zł.

***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 49.480,46 zł***

W 2010 roku poniesiono znaczne wydatki spowodowane ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jabłonna w miesiącu maju i czerwcu. Jednak znaczna część poniesionych wydatków została zrefundowana z otrzymanej na ten cel dotacji w rozdziale 75478. Ze środków własnych dokonano zakupu materiałów za kwotę 13.809,53 zł (w tym m.in. zakup worków, piasku, latarek, środków przeciw komarom, geowłókniny), zakupiono usługi za kwotę 34.503,55 zł (w tym: za dostawę zakupionych materiałów, za pracę ładowarko-kopiarki, najem barakowozu i kabiny WC i przygotowanie gorących posiłków dla osób biorących udział w akcji powodziowej), ponadto poniesiono koszty ubezpieczenia, szkolenia

pracownika urzędu z zakresu zarządzania kryzysowego i delegacji pracownika – 1.167,38 zł.

***Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 146.101 zł***

Wydatki tego rozdziału pochodzą z otrzymanej na ten cel dotacji. Kwota dotacji pokryła w 100% koszty wypłaconych ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji powodziowej oraz w 80% przedłożonych do rozliczenia pozostałych poniesionych wydatków, z tego:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 29.939 zł,
- zakupy m.in. worków, piasku, geowłókniny – 75.381 zł,
- zakup usług m.in. transport piasku kruszywa, praca koparki – 40.781 zł.

***Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 101.028,74 zł***

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami poboru podatków, w tym:

- wynagrodzenia dla inkasentów (sołtysów) za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 70.988 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z sołtysami za dostarczenie mieszkańcom decyzji podatkowych na kwotę 17.381,66zł,
- zakup nalepek adresowych – 1.799,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z egzekwowaniem należności podatkowych – 10.859,58 zł.

***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 482.747,19 zł***

Wydatek tego rozdziału to koszt spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Ochrony Środowiska i BRE Banku, a także od zaciągniętego kredytu za pokrycie planowanego deficytu budżetu, na realizację zadań inwestycyjnych związanych m.in. z budową kanalizacji sanitarnej

i wodociągów, dróg, chodników, z modernizacją obiektów oświatowych – 479.591,04 zł oraz koszt prowizji do umowy kredytowej – 3.156,15 zł.

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 6.665.692,93 zł***

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 2.985.699,96 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 3.679.992,97 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - w 2010 roku w szkole zatrudnionych było 39 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 499 uczniów w klasach I-VI. W 2010 roku wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 26.450,22 zł i jedną odprawę emerytalną na kwotę 12.033,30 zł, wypłacono nagrody na Dzień Edukacji Narodowej i wdrożono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - w 2010 roku w szkole zatrudnionych było 54 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi, na zajęcia uczęszczało 599 uczniów, w tym do oddziałów „0” 67 uczniów i do klas I-VI 532 uczniów.

W 2010 roku wypłacono 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 27.160,27 zł, wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 24.318,12 zł, wypłacono nagrody na Dzień Edukacji Narodowej i wdrożono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.229.701,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.616 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 333.369,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 113.882,30 zł (materiały biurowe i eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, materiały gospodarcze, krzesła, meble szkolne i inne wyposażenie, w tym: SP Jabłonna – 77.324,32 zł, SP Chotomów – 36.557,98 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 19.364,46 zł,



- energia elektryczna, gaz i woda – 191.903,89 zł, (SP Jabłonna – 110.494 zł, SP Chotomów – 81.409,89 zł)
- remonty 409.465,66 zł, w tym: SP w Jabłonie – 279.424,50 zł (wykucie otworu do zaplecza sali 101, wykonanie nadproża oraz obsadzenie ościeżnicy – 3.650,31 zł, konserwacje, przeglądy okresowe oraz naprawy – 10.474,02 zł, malowanie łazienek i sal lekcyjnych z przebiciami drzwi i wymianą wykładzin – 61.119,36 zł, I etap adaptacji lokali mieszkalnych na sale lekcyjne – 195.604,21 zł, przegląd i naprawa gazu – 8.576,60 zł), SP w Chotomowie – 130.041,16 zł (przeglądy okresowe i konserwacje – 5.051,20 zł, remont sieci ciepłowniczej – 40.089,14 zł, remont przewodów kominowych – 5.978 zł, adaptacja lokali mieszkalnych na cele szkolne – 53.463,86 zł, inne bieżące naprawy dachu i wewnątrz budynku – 25.458,96 zł),
- usługi pozostałe – 68.324,27 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków, przesyłki pocztowe, usługi bhp i ppoż., odśnieżanie dachów szkół)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 229.556,94 zł,
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, papier, podatek od nieruchomości – 13.330,41 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników – 26.984,43 zł,
- zakup programów i licencji oraz ubezpieczenia – 23.194,10 zł,

***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 224.506,35zł***

W 2010 roku przekazano dotacje dla innych gmin z związku z przebywaniem w placówkach oświatowych na ich terenie dzieci z Gminy Jabłonna w wysokości 50.081,54 zł, w tym dla:

- Miasta Stołecznego Warszawy (4 dzieci) – 5.451,16 zł,
- Gminy Wieliszew (2 dzieci) – 2.880 zł,
- Miasta Legionowo (14 dzieci) – 41.750,38 zł,

Na pozostałe wydatki bieżące tego rozdziału składają się:

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 174.424,81 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli na kwotę 145.819,88 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli to kwota 11.610,32 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.247,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.386,99 zł,
- pozostałe bieżące wydatki to kwota 2.360,16 zł (zakup papieru, pomocy dydaktycznych i badania okresowe pracowników).

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola – 4.692.189,99 zł***

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przekazywana jest w wysokości 75% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym (447,08 zł), zaś dla punktu przedszkolnego w wysokości 40% tych kosztów (238,44zł). Średniomiesięcznie w przedszkolach niepublicznych przebywało 403 dzieci, zaś w punktach przedszkolnych średnio 44 dzieci.

- w 2010 roku przekazano dotację w wysokości 2.321.482,63 zł zgodnie z obowiązkiem ustawowym dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 1.504.877,51 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 189.561,92 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Skierdach – 243.658,60 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Zielona Ciuchcia” w Jabłonie – 257.965,16 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 46.495,80 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 78.923,64 zł,

- w 2010 roku przekazano dotacje w wysokości 862.592,96 zł do gmin na podstawie zawartych porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa (80 dzieci) – 563.590,33 zł,
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (3 dzieci) – 18.017 zł,

- Gminy Wieliszew (5 dzieci) – 32.680 zł,
- Miasta Legionowo (30 dzieci) – 229.458,99 zł,
- Gminy Nieporęt (5 dzieci) – 18.846,64 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 1.508.114,40 zł

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 18 nauczycieli (17,56 etatu) oraz 15 pracowników administracji i obsługi (14,13 etatu). W 2010 roku uczęszczało do przedszkola 196 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola to:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 1.102.725,24 zł (w tym wypłacone cztery nagrody jubileuszowe – 10.066,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.077,58 zł, pochodne od wynagrodzeń – 176.645,43 zł), wypłacono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wdrożono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7% od września 2010 roku,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 58.138,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.078,69 zł (w tym m.in.: zakup zabawek – 8.333,72 zł, zakup szafek, mebli, rolet, wykładzin, wyposażenia sal dydaktycznych – 40.500,65 zł, środki czystości i materiały biurowe – 9.567,25 zł, zakup urządzeń na wyposażenie kuchni – 7.322,96 zł, pozostałe wydatki to prenumerata, materiały remontowe i inne,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 9.327,73 zł,
- energia elektryczna i gaz – 49.511,88 zł,
- wydatki remontowe – 99.840,95 zł (remont podmurówki ogrodzenia – 21.400 zł, remont dachu – 18.190 zł, wymiana wykładzin – 16.714 zł, remont instalacji odgromowej – 7.320 zł, remont łazienki – 8.973,10 zł, remont oświetlenia – 6.598,01 zł, naprawa nawierzchni przy wjeździe – 4.270 zł, przeglądy, konserwacje, dozory – 16.375,84 zł),
- zakup usług – 42.492,36 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości – 27.646,37 zł, odśnieżanie dachu – 4.988,99 zł, ponadto opłaty pocztowe, monitoring, usługi bhp, usługi pralnicze, badania wody),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.018 zł,
- pozostałe – 20.980,64 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, papier i akcesoria komputerowe, ubezpieczenia).

### ***Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne –20.517 zł***

Na podstawie zawartej umowy z Powiatem Legionowskim przekazano dotację na trójkę dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.710.732,24 zł***

W Publicznym Gimnazjum w 2010 roku zatrudnionych było 37 nauczycieli oraz 16 pracowników administracji i obsługi. W 2010 roku uczęszczało do gimnazjum 337 uczniów w 13 oddziałach.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 2.153.481,71 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.364,90 zł, pochodne od wynagrodzeń – 326.786,45 zł, wypłacono 5 nagród jubileuszowych – 18.355,83 zł, wypłacono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wdrożono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 142.203,78 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 103.350,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.700 zł (środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 22.982,94 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 141.074,48 zł,
- wydatki remontowe – 34.492,70 zł (bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje),

- zakup usług – 36.251,98 zł (w tym wywóz nieczystości i odbiór ścieków, przesyłki pocztowe, wymiana filtrów powietrza, dozór urządzeń technicznych, wydatki z zakresu bhp i ppoż., monitoring i inne),
- akcesoria komputerowe, programy i licencje – 14.499,87 zł,
- pozostałe – 21.694,09 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, papier, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia).

***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 333.787,57 zł***

Poniesiono wydatek na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą pełniącą funkcję opiekuna dzieci niepełnosprawnych dowożonych na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz w drodze powrotnej do domu na kwotę 10.934,50 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 218.775,30 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Szkoła Podstawowa w Jabłonie   | 82.881,12 zł, |
| Publiczne Gimnazjum w Jabłonie | 92.661,90 zł, |

- dowóz uczniów na basen:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Szkoła Podstawowa w Chotomowie | 43.232,28 zł. |
|--------------------------------|---------------|

Poniesiono również wydatki w wysokości 104.077,77 zł jako zwrot kosztów przejazdu 6 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz dowóz 15 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

***Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 810 zł***

Poniesiono koszty wynagrodzeń bezosobowych komisji egzaminacyjnej w Publicznym Gimnazjum – 510 zł i Szkole Podstawowej w Chotomowie – 300 zł.

### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.173,32 zł***

- SP w Chotomowie – dofinansowano kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne oraz koszty dojazdu na szkolenia na kwotę 10.173,22 zł,
- SP w Jabłonie – opłacono koszty dojazdu na szkolenia, a także szkolenie Rady Pedagogicznej i studnia nauczycieli na kwotę 10.861,30 zł,
- Publiczne Gimnazjum – opłacono szkolenia oraz koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia na kwotę 9.109,10 zł,
- Przedszkole Gminne w Chotomowie – opłacono studia i szkolenia nauczycieli oraz koszty dojazdu – 5.029,70 zł.

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 156.757,12 zł***

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników stołówki szkolnej – 138.748,97 zł,
- zakupiono środki czystości, druki, artykuły do napraw, artykuły przemysłowe do kuchni – 9.088,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 5.809,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.110,41 zł (zakup odzieży roboczej, opłaty za badania okresowe pracowników, naprawa szafy chłodniczej).

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 71.369,50 zł***

Wydatki tego rozdziału w wysokości 7.420 zł zrealizowane zostały w ramach otrzymanej dotacji na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Składają się na nie wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli biorących udział w realizacji projektu na kwotę 6.520 zł, jak również zakupy materiałów na potrzeby projektu za kwotę 900 zł. Ponadto w ramach środków własnych poniesiono koszty wyjazdu dzieci na Górkę Szczęśliwicką do Warszawy w wysokości 1.710,50 zł.

Również w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 21.010 zł wypłacono pracodawcom zatrudniającym młodocianych pracowników (którzy stosownie wcześniej złożyli wnioski), dofinansowanie w ramach zwrotu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na powyższą kwotę składają się cztery wnioski o zwrot kosztów.

Zamówiono latarki z nadrukiem Gmina Jabłonna na nagrody w konkursie organizowanym przez SANEPID z kwotą 500 zł oraz poniesiono koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w gminie i emerytowanych nauczycieli na kwotę 6.500 zł.

Kwota wydatku w wysokości 34.229 zł, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy.

#### ***Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 120.557,23 zł***

- 9.799,23 zł – dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizację Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości,

- 110.758 zł - dotacja przekazana dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie na realizację „Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych” na kwotę 32.884 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).

#### ***Rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.511 zł***

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jabłonna został zrealizowany program „NIEĆPA 2010”, propagujący zdrowy tryb życia oraz walkę z nałogiem – 3.210 zł, zakupiono publikację książkową – 350 zł,

przeprowadzono programy profilaktyczno-edukacyjny oraz zorganizowano przewóz dzieci biorących udział w Akcji Lato – 4.951 zł.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 247.041,10 zł***

- dotacja – 90.000 zł dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa, które to placówki są prowadzone w Jabłonie i Chotomowie.

Odbiorcami programu pracy Ogniska są dzieci w wieku od 6 do 18 lat wywodzące się z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych. Ognisko pomaga dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, organizuje się im czas wolny, wspiera rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji, uczy nawiązywania więzi uczuciowych i rozwiązuje wynikłe podczas pracy z dziećmi problemy. W ramach placówki funkcjonuje Ognisko Wychowawcze (dla dzieci i młodzieży) oraz Klub Rodzica (dla rodziców dzieci objętych opieką Caritas).

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią kwotę 22.739,78 (w 2010 roku odbyło się 14 posiedzeń komisji),

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów profilaktycznych w ramach Akcji Zima i Akcji Lato 2010 oraz realizacji programów sportowo-profilaktycznych na ogólną kwotę 88.956,10 zł,

- realizacja programów profilaktycznych w ramach Akcji Zima i Akcji Lato 2010, opłaty sądowe za leczenie odwykowe, spektakle i programy profilaktyczne w szkołach, program profilaktyczny „Trzeźwy Umysł” – 45.011,22 zł,

- podróże służbowe i szkolenia pracownika z zakresu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 334 zł.

Środki na wydatki w rozdziałach 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 85195 – Pozostała działalność – 19.638,98 zł***

W ramach rozdziału realizowano program „Profilaktyka Wad Postawy”, którego wydatki to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem nauczyciela prowadzącego zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci na kwotę 17.688,94 zł. W 2010 roku przeszkolono pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy za kwotę 1.800 zł. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 150,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94,04 zł, wydano cztery decyzje o przyznaniu prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### ***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.091.970,99 zł***

- kwota 459 zł to zwrot zasiłku pielęgnacyjnego, który został pobrany w nadmiernej wysokości w 2009 roku, wraz ze zwrotem świadczeń wypłacono odsetki od zasiłków pielęgnacyjnych pobranych w nadmiernej wysokości w 2010 roku – 108,68 zł.

W 2010 roku wypłacono świadczenia na ogólną kwotę 1.999.999,93 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 229.937,63 zł - obejmujące 668 świadczeń,  
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.770.062,30 zł, z których skorzystało 436 rodzin, w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę 601.932,30 zł obejmujące 7.166 świadczeń,  
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 461.423 zł obejmujące 3.451 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (173.343 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (41.000 zł), samotne wychowywanie dziecka (60.400 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (30.480zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (45.040 zł), urodzenie dziecka (39.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (72.160 zł),

- świadczenia opiekuńcze na kwotę 445.707 zł obejmujące 2.269 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (306.000 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (139.707 zł),
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 261.000 zł obejmujące 261 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 31.668,27 zł (239 świadczeń dla 20 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń – 47.240,48 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 12.494,63 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 – 18.712,56 zł***

*W ramach dotacji na zadania zlecone Gminie:*

- opłacono za 13 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 7.611,79 zł obejmującą 163 świadczenia,

*W ramach dotacji na zadania własne Gminy:*

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób korzystających z zasiłku stałego w kwocie 11.100,77 zł.

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 662.585,61 zł***

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

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 25.994,63 zł, z czego skorzystało 28 rodzin w ramach 90 świadczeń.

W ramach zadań własnych zrealizowano wypłaty na kwotę 606.590,98 zł, w tym:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 499.473,53 zł, z tego:
  - zasiłki celowe z tytułu klęsk żywiołowych – 40.435 zł, dla 14 rodzin poszkodowanych w powodzi,
  - zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność – 11.916,47 zł,
  - zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele – 166.600,50 zł (207 osób),
  - zasiłki celowe na zakup żywności jako wkład własny w program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 81.298,46 zł,
  - zasiłki celowe specjalne dla 127 rodzin – 199.223,10 zł,
2. opłata za pogrzeb dwóch osób to kwota 5.276,35 zł,
3. odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 101.841,10 zł, za pobyt w tych domach 4 osób.

#### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 35.982,80 zł***

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest przez okres 6 miesięcy rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza w gospodarstwie jedno osobowym 175% najniższej emerytury, natomiast w rodzinie 125% najniższej emerytury.

Z dodatku mieszkaniowego w 2010 roku skorzystały 32 rodziny w ramach wypłaconych 284 świadczeń.

#### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 127.804,01 zł***

W 2010 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 35 osób samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 123.900 zł oraz zasiłki stałe ze środków własnych na kwotę 3.904,01 zł.

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 703.879,22 zł***

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie. W ośrodku zatrudnionych jest 13 pracowników, wypłacono nagrody na dzień pracownika socjalnego, nie wdrożono planowanych podwyżek wynagrodzeń.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 518.806,68 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.518,45 zł i pochodne od wynagrodzeń – 81.686,48 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 22.911 zł (wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym do porządkowania dokumentów kadrowych, do pomocy przy realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, usługi informatyczne i porady prawne),
- zwrot nieuznanej kwoty wydatku z dotacji rozwojowej otrzymanej w 2009 roku w ramach programu „Przemoc w Rodzinie” – 1.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.007,87 zł (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, druki, wyposażenie biura, zakup fachowych czasopism, dwa zestawy komputerowe),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 3.948,62 zł,
- wydatki remontowe – 8.999,04 zł (konserwacja koparki, remont schodów i korytarza),
- wydatki na zakup usług – 24.034,36 zł (m.in. opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 16.547,33 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 4.404,20 zł),
- czynsz za wynajem lokali na pomieszczenia biurowe – 60.292,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.479 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 11.075,90 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 15.124,35 zł (m.in. usługi telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zakup akcesoriów komputerowych, badania okresowe pracowników).

***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 140.293,93 zł***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych z opiekunami 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 zapewnić opiekę. W 2010 roku z usług opiekuńczych skorzystało 28 rodzin.

***Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 148.887,36 zł***

Z otrzymanej na ten cel dotacji wypłacono 4 zasiłki po 6.000 zł dla osób poszkodowanych w powodzi na ogólną kwotę 24.000 zł oraz 2 zasiłki w ramach zasiłków celowych z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonych domów w trakcie powodzi w wysokości 124.887,36 zł.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 193.136,88 zł***

Wydatki na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 121.500 zł. Środki te przeznaczone na dożywienie 59 dzieci w formie posiłków szkolnych na kwotę 58.618,46 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 318 rodzin na kwotę 62.881,54 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku – 71.636,88 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 9.250 zł.

***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 442.541,87 zł***

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 149.505,60 zł,

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonce – 251.099,01 zł,

Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum – 41.937,26 zł.

Wynagrodzenia tego rozdziału to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlic, obowiązkowe odpisy oraz bieżące wydatki na potrzeby funkcjonowania świetlic, składają się na nie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych – 360.530,46 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 41.433,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.357,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.928 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 4.292,94 zł (wpłaty obowiązkowe na PFRON, zakup pomocy dydaktycznych, opłata badań okresowych pracowników).

***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 53.765,90 zł***

Pomoc materialna dla uczniów częściowo realizowana jest z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczonej na: wyprawki szkolne, stypendia socjalne i zasiłki powodziowe na cele oświatowe, która w 2010 roku stanowiła kwotę 21.832 zł.

- ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia za wyniki w nauce i stypendia socjalne na łączną kwotę 33.915,90 zł, w tym z dotacji kwotę 10.882 zł.

- w ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono kwotę 19.850 zł, w tym: nagrody dla 12 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 - 8.900 zł, w ramach dotacji: wyprawki na zakup podręczników szkolnych – 7.950 zł, zasiłki powodziowe na cele oświatowe dla trojga dzieci – 3.000 zł.

Wypłacone stypendia za najlepsze wyniki w nauce, stypendia socjalne, zasiłki powodziowe oraz wyprawki na zakup podręczników:

Publiczne Gimnazjum – 11.798,08 zł,

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 10.373,60 zł,

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 12.229,03 zł,

Urząd Gminy Jabłonna – 19.365,19 zł.

***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.252.084,69 zł***

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem przepompowni i sieci kanalizacyjnych w gminie i składają się na nie:

- wynagrodzenie bezosobowe osoby sprawującej nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń kanalizacyjnych – 8.400 zł,
- zakup materiałów do remontu pomp dla przepompowni ścieków w związku z ich awariami (często z przyczyn leżących po stronie użytkowników sieci kanalizacyjnej) i inne – 7.104,19 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 37.472,62 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń kanalizacyjnych – 35.336 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie przepompowni – 1.159.317,49 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo - 1.055.760,89 zł),
- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych oraz opłaty za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 4.454,39 zł.

#### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –12.618,08 zł***

Wydatki tego rozdziału związane są ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z terenu Gminy Jabłonna w ramach otrzymanej na ten cel dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W 2010 roku odebrano łącznie 2.475,5 m<sup>2</sup> odpadów zawierających azbest. W związku z istniejącymi potrzebami w 2011 roku, również w ramach otrzymanej dotacji, zadanie będzie kontynuowane.

#### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi –1.089.478,84 zł***

Wydatki tego rozdziału związane są z dbałością o utrzymanie czystości i porządku w gminie. Składają się na to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie wraz ze sprzątnięciem przystanków autobusowych wraz z ich otoczeniem – 75.752,66 zł,
- zakup materiałów do sprzątnięcia terenu gminy (worki, rękawice, łopaty, sól drogowa, piasek, zestawy sprzątające, nowe skrzynie na piasek) – 23.444,73 zł,
- zakup usług – 990.281,45 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników – 541.810,75 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci, malowanie koszy oraz mycie wiat przystankowych i inne – 111.540,02 zł, dwukrotnie zorganizowano zbiórkę

odpadów wielkogabarytowych (odebrano 179 kontenerów odpadów) – 57.075,94 zł, zbierano przeterminowane lekarstwa z czterech punktów w aptekach na terenie gminy (zebrano 379 kg przeterminowanych leków) – 2.439,84 zł, przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na terenie gminy – 196.594,90 zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła (zebrano 115 ton papieru, plastiku, szkła i metalu) – 62.616 zł, usunięto śmieci z 38 dzikich składowisk śmieci z terenu gminy – 18.204 zł.

#### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 173.315,86 zł***

W ramach bieżących wydatków środki tego rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń na zabiegi pielęgnacyjne (wykaszenie dróg i poboczy) – 26.496,14 zł,
- zakupiono ziemię ogrodową, materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, sadzonki krzewów, kwiaty do donic ozdobnych – 4.484,18 zł,
- poniesiono koszty remontu kosiarki – 179 zł,
- zakup usług – 134.756,54 zł, w tym: koszenie traw, wycinka wrastających gałęzi, nasadzenie krzewów na zrehabilitowanym wysypisku przy ulicy Wałowej, konserwacja zieleni w parku przy urzędzie, nasadzenia kwiatów i innych roślin – 69.805,79 zł, dokonano wycinki drzew, zabiegów pielęgnacyjnych 26 drzew kasztanowca białego i zabiegów w koronie drzew – 19.352,96 zł, wykonano nawierzchnię z kostki, zamontowano ławki i kosze na skwerze w Chotomowie – 29.611,99 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano również przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich: we wsi Rajszew dokonano nasadzeń drzew w pasie zieleni pomiędzy chodnikiem a ul. Modlińską na kwotę 15.985,80 zł, a we wsi Jabłonna zakupiono kosze na tereny zieleni za kwotę 7.400 zł.

#### ***Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 60.465,14 zł***

- zakupiono karmę dla zwierząt będących pod ochroną schroniska dla bezdomnych zwierząt na kwotę 6.743,69 zł,



- 53.721,45 zł - poniesiono koszty związane z wyłapaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt (19 psów) z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska w Chrcynnem – 29.971,45 zł oraz wyłapywaniem agresywnych psów (19 psów) – 23.750 zł.

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 800.976,80 zł***

- zakupiono materiały oświetleniowe do konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic (lampy-27.063,50 zł, iluminacje świetlne - 8.200 zł i klosze, żarówki - 2.408,06 zł) – 37.671,56 zł,

- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych – 624.837,97 zł,

- wydatki remontowe – 79.085,28 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego (65.177,28 zł), remonty szaf SON (13.908 zł),

- zakup usług – 57.279,22 zł, w tym montaż i demontaż iluminacji świetlnych, wymiana zużytych lamp i osprzętu, wymiana kabla oświetlenia ulicznego w Jabłonie, Bożej Woli i w Skierdach oraz inne drobne naprawy,

- opłata za prawo do korzystania z pasa gruntu leśnego niezalesionego, biegnącego przez leśnictwo Bukowiec - 2.102,77 zł.

Wydatki na oświetlenie realizowane są wyłącznie w ramach zadań własnych gminy.

***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.092,30 zł***

- 11.772,30 zł – zakupiono urządzenia pomiarowe na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych oraz artykuły na akację sprzątania świata,

- 7.320 zł – poniesiono koszty sporządzenia sprawozdania z wykonania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami oraz ich aktualizacje.

*W 2010 roku zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z tym środki na rachunku bankowym funduszu w wysokości 11.045,82 zł zostały przekazane na*

*konto budżetu Gminy i w 2010 roku realizacja zadań związanych z ochroną środowiska odbywała się z wydatków budżetowych.*

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 48.842,74 zł***

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięć związanych z urządzeniem placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna na kwotę 7.524,76 zł ( zakupiono ławki i stół do ping ponga oraz artykuły do naprawy i malowania urządzeń zabawowych) oraz Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy na kwotę 5.954,20 zł (zakupiono ławki, stół do ping ponda oraz sprzęt nagłaśniający).

- zakupiono drobne materiały do napraw gminnych placów zabaw za kwotę 190,71zł.

- zakup usług – 30.293,07 zł, w tym: utylizacja zwłok zwierzęcych z dróg i poboczy (przekazano do utylizacji 63 sztuki zwierzyny o łącznej masie 1768 kg) - 8.364,47zł, poniesiono koszty sterylizacji 8 bezdomnych psów i kotów oraz koszty obserwacji bezdomnych zwierząt w kierunku wścieklizny i inne – 4.000,60 zł, poniesiono koszty odkomarzania po akcji powodziowej wzdłuż Wisły na terenie Gminy Jabłonna – 15.000 zł oraz wymieniono piasek w piaskownicach na gminnych placach zabaw – 2.928 zł,

- wykonano opinię techniczną dotyczącą zmiany stanu wody na gruncie w Rajszewie – 4.880 zł.

***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.869.474,99 zł***

Główny wydatek tego rozdziału to dotacja dla 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, wystaw i spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, działalność Uniwersytetu III wieku oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku, łączna kwota przekazanej dotacji to kwota 1.864.975 zł. Ponadto w rozdziale tym są wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

wsi Skierdy na kwotę 4.499,99 zł, w ramach zagospodarowania terenu wokół GCKiS w Skierdach zamontowano urządzenia zabawowe linowe.

#### ***Rozdział 92116 – Biblioteki – 275.000 zł***

W ramach dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z filią w Chotomowie oprócz podstawowej działalności w bibliotece kontynuowano akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, organizowano akcję „Dzieci-Dzieciom”, kontynuowano „Jabłonowskie Spotkania z Poezją”, organizowano wystawy, prowadzono stałe ekspozycje nowości wydawniczych i kalendarium rocznic, biblioteka uczestniczyła też w „X Światowym Dniu Poezji”, trwa Gminny Konkurs Plastyczny „Plastuś”.

#### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 24.962,52 zł***

- zakupiono kwiaty, znicze i inne na dekoracje miejsc pamięci narodowej za kwotę 9.448,12 zł,

- zakup usług - wykonano obelisk poświęcony ofiarom Katania i katastrofy smoleńskiej i uporządkowano miejsca pamięci narodowej (5.514,40 zł).

Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 10.000 zł w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów, w ramach którego wykonano ścieżkę edukacyjno-historyczną w celu szerzenia kultury wśród mieszkańców.

#### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 80.000 zł***

Wydatek tego rozdziału to dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „LOTOS” Jabłonna z siedzibą w Chotomowie na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Klub prowadzi m.in. sekcje taekwon-do, szachy, tenis stołowy, bieganie, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie. Klub przygotowuje zawodników do startu w zawodach krajowych i zagranicznych oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, organizuje zawody sportowe w gminie oraz obozy sportowe, organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wolny czas dla dzieci i młodzieży.

### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 7.221,95 zł***

W ramach funkcjonowania sekcji sportowych „Orlik” zakupiono dresy i wykonano nadruki na koszulkach za kwotę 3.420 zł oraz zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna na kwotę 3.801,95 zł, z których to środków zakupiono pomoce i przyrządy na potrzeby organizacji imprez kulturalno-sportowych.

### **Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne**

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w 2010 roku zostały zrealizowane na kwotę 6.540.655,63 zł, co stanowi 99,89% planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych, a 14,98% wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 508.791,83 zł***

- Kontynuacja zadania „Wykonanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody na działce nr 151 w Chotomowie” – 91.896,26 zł. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca, który wykonał dwa otwory studzienne, wykonano dokumentację hydrogeologiczną, sporządzono operat wodno prawny. W 2011 roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektu stacji uzdatniania wody.

- Wybudowano sieć wodociągową od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie – 62.766,71 zł. Wykonano przewód wodociągowy o długości 72,5 m oraz przyłącza o łącznej długości 21,5 m.

- Wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Janówek Drugi – 353.770,94 zł. Zadanie zostało wykonane we współpracy i na mocy zawartego porozumienia z Gminą Wieliszew. Wykonano 1963 m sieci wodociągowej.

- Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie – 357,92 zł. Poniesiono drobne wydatki związane z ksero map i skanowaniem.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do czerwca 2011 roku. Zadanie to jest finansowane z dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

#### ***Rozdział 60004 – Drogi publiczne powiatowe – 269.999,30 zł***

W ramach podpisanego porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na „Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomska w Jabłonie)” przekazano w 2010 roku kwotę 269.999,30 zł, zgodnie z przedłożonym przez Powiat częściowym rozliczeniem wykonanych prac. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe został przedłużony czas realizacji zadania do maja 2011 roku.

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.132.698,39 zł***

- Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli – 162.904,68 zł. W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca prac i podpisano umowę, jednakże z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe niemożliwe było ich ukończenie. Wykonano około 80% planowanych prac, a pozostałe zostaną wykonane na początku 2011 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiących kwotę 39.507 zł.

- Wyremontowano drogi gminne ul. Modlińską oraz ul. Zegrzyńską w Jabłonie – 2.693.754,45 zł. W ramach zadania wykonano odcinek o długości 2 232 m, wymieniono zniszczone krawężniki, wyremontowano zatoki autobusowe, zostały wykonane 104 wydzielone miejsca parkingowe, wykonano odwodnienie do istniejących i nowo wykonanych studni chłonnych, została wykonana nowa nawierzchnia na całym odcinku drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonano również przejście dla pieszych z pulsacyjną sygnalizacją świetlną, wyregulowano pobocza i nasadzono drzewa.

- Przebudowa ul. Pięknej w Chotomowie – 20.880,50 zł. Została wykonana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy i studnie chłonne w celu odprowadzenia wód opadowych. W trybie przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, ale

ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe przesunięto termin realizacji zadania na początek 2011 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiących kwotę 168.533 zł.

- Wykonano dokumentację ul. Listopadowej w Jabłonce – 17.639,16 zł. Z uwagi na przebieg ulicy Listopadowej na granicy Jabłonce i Legionowa, zadanie to realizowane jest wspólnie na podstawie podpisanego porozumienia przy udziale kosztów po 50%. W 2010 roku wykonano dokumentację, natomiast budowa drogi planowana jest również przy 50% podziale kosztów w latach 2011-2012.

- Wybudowano chodnik przy ul. Szkolnej w Jabłonce od ronda S1 do ronda S2 - 29.479,60 zł. Jest to I etap prac realizowany wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad przy 50% podziale kosztów. Wykonano 160 mb chodnika wraz z krawężnikami i wjazdami do posesji, zmodernizowano przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem. Planowana jest kontynuacja prac w 2011 roku po podpisaniu stosownego porozumienia o wspólnej realizacji zadania.

#### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 170.000 zł***

W ramach dofinansowania budowy komisariatu Policji w Jabłonce przekazano środki dla Komendy Stołecznej Policji na prace budowlane.

#### ***Rozdział 80104 – Przedszkola – 4.565,85 zł***

Zakupiono kuchnię gazową dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie.

#### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.696,60 zł***

Zakupiono chłodziarkę na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Jabłonce.

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1.226.903,46 zł***

- Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu. W ramach zadania, zgodnie z harmonogramem prac i zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowej, zostało uzyskane pozwolenie na budowę I etapu obejmującego budowę budynku szkoły podstawowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi: małą salą gimnastyczną, częścią gastronomiczną

i aulą szkolną. Zostały również opracowane projekty wykonawcze i dokumentacja przetargowa dla I etapu prac, została opracowana dokumentacja przebudowy napowietrznych linii SN kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 5.490 zł***

Zakupiono program kadrowo-płacowy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie.

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 952.264,26 zł***

- Kontynuowano budowę kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi – 111.346,49 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę kanału w ul. Wiślanej oraz budowę kanału w ul. Źródlanej, dokonano także opłaty za przyłącze energetyczne przepompowni na ul. Krzywej oraz dokonano rozliczenia za wykonane roboty odtworzeniowe ulic. Wykonano dokumentację uzupełniającą sieci kanalizacyjnej na obszarze oznaczonym w/w ulicami.

- Kontynuowano budowę kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy – 704.927,01 zł. W ramach zadania w 2010 roku wykonano 237 m sieci kanalizacyjnej oraz 65 szt. przyłączy kanalizacyjnych o długości 960,5 m.

Została także odtworzona nawierzchnia asfaltowa w miejscu przeprowadzonych robót kanalizacyjnych.

- Wybudowano kanalizację od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie – 82.562,85 zł. W ramach budowy kanalizacji wykonano 83 m sieci i 6 szt przyłączy.

- Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie – 22.570 zł. W 2010 roku konieczne było wykonanie dokumentacji zamiennej dla tej inwestycji. Zadanie przygotowane jest do realizacji i zaplanowane w budżecie na 2011 rok.

- Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu – 30.500 zł. W ramach zadania poniesiono koszty sporządzenia raportu z oceny merytorycznej sporządzonej dokumentacji projektowej przepompowni PIV i PV z uwagi na fakt, iż złożona dokumentacja nie

spełniała wymogów formalnych, a minął czas na jej kompletne przygotowanie sprawa została skierowana na drogę sądową.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie – 357,91 zł. Poniesiono drobne wydatki związane z ksero map i skanowaniem. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do czerwca 2011 roku. Zadanie to jest finansowane z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 136.463,57 zł***

- Wykonano oświetlenie ul. Promiennej i ul. Księżycowej w Chotomowie – 86.465,43 zł. Na ulicy Księżycowej postawiono 6 słupów oświetleniowych z oprawami a na ulicy Promiennej 18 słupów z oprawami. Sterowanie oświetleniem za pomocą fotokomórki programem astronomicznym i ręcznie.

- Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630 – I etap – 834,54 zł. Poniesiono koszty związane z wykonaniem ksera map. Uzyskano pozwolenie na budowę i w 2011 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania.

- Wykonano dokumentację oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie – 6.000 zł.

- Wykonano oświetlenie ul. Złotej Renaty w Jabłonie – 43.163,60 zł. Postawiono 9 słupów oświetleniowych z oprawami. W ramach zadania doświetlono boisko sportowe do piłki nożnej w postaci 5 lamp halogenowych na wysięgnikach na istniejących słupach.

Wydatki na zadania inwestycyjne związane z budową oświetlenia wynikają z zadań własnych gminy i są realizowane zgodnie z zapisami w ustawie Prawo energetyczne.

### ***Rozdział 90095- Pozostała działalność – 120.816,37 zł***

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją Uchwały Rady Gminy Jabłonna o utworzeniu Funduszu Sołectkiego na 2010 rok i zostały przeznaczone na urządzenie placów zabaw, w tym na:

- Urządzenie placu zabaw we wsi Boża Wola – 13.219 zł. Została wykonana bezpieczna nawierzchnia z naturalnych materiałów, zamontowano drewniane



urządzenia zabawowe, postawiono kosze na śmieci i wykonano tablicę regulaminową. Ponadto wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 21.245 zł, o którą wystąpiono o dofinansowanie w ramach małych projektów z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (umowa o dofinansowanie została w lutym 2011 roku podpisana i złożono wniosek o refundację środków),

- Urządzenie placu zabaw we wsi Suchocin – 11.219 zł. Została wykonana bezpieczna nawierzchnia z naturalnych materiałów, zamontowano drewniane urządzenia zabawowe, postawiono kosze na śmieci i wykonano tablicę regulaminową. Ponadto wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 21.245 zł, o którą wystąpiono o dofinansowanie w ramach małych projektów z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (umowa o dofinansowanie została w lutym 2011 roku podpisana i złożono wniosek o refundację środków),

- Urządzenie placu zabaw we wsi Chotomów – 15.494 zł. Zdemontowano zniszczone urządzenia, wykonano nową bezpieczną nawierzchnię z piasku, zamontowano nowe urządzenie zabawowe w postaci wieży do wspinania.

- Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomska – 20.239 zł. Zakupiono zestaw zabawowy (pomost z daszkiem, zjeżdżalnia, mostek) i wykonano ogrodzenie na plac zabaw wraz z bramą i furtką,

- Urządzenie placu zabaw we wsi Trzciany – 8.989,99 zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie na plac zabaw,

- Urządzenie placu zabaw we wsi Janówek Drugi – 9.165,38 zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie na plac zabaw,

Wykonane ogrodzenia na urządzone place zabaw zostaną w 2011 roku zamontowane, na zabezpieczonych placach będą montowane urządzenia zabawowe.

### ***Rozdział 92601– Obiekty sportowe – 8.966 zł***

- Przebudowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie - 7.990 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację

projektową przebudowy boiska. Złożony został wniosek o dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska zlokalizowanego przy GCKiS w Jabłonie – etap I”, maksymalna możliwa do otrzymania wysokość dotacji to kwota 200 000 zł.

- Projekt budowlano-wykonawczy boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego w Chotomowie – 976 zł. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych na działce, na której miałyby być zlokalizowane boisko.

*W ramach realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi” wydatkowano środki na programy budowy sieci wodociągowej – 508.791,83 zł oraz budowy sieci kanalizacyjnej – 952.264,26 zł, a także realizowano zadanie związane z wykonaniem dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie – 1.226.903,46 zł, która zostanie zakończona w 2011 roku, po czym będzie ogłoszony przetarg na realizację I etapu związanego z budową szkoły podstawowej.*

***REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE – w 2010 roku otrzymano dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.373.797,16 zł, które wykorzystano na:***

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 3.629,63 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 2010 roku wydano 7 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego na kwotę 3.559,01 zł, pozostała kwota w wysokości 70,62 zł stanowi zwrot kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 63.490 zł***

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących ewidencję działalności gospodarczej, ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego. Otrzymana dotacja na ten cel pokrywa tylko w części wynagrodzenia i pochodne pracowników.

***Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 8.862,11 zł***

Otrzymana dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie w 2010 roku Spisu rolnego na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.

***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.275,78 zł***

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za prace polegające na prowadzeniu przez gminę stałego rejestru wyborców.

***Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 26.052,78 zł***

Dotację wykorzystano w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

***Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 21.434,36 zł***

Wydatki tego rozdziału to dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do samorządu. Przeznaczono ją na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, diety członków komisji wyborczych, zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych, zakup papieru do drukarek, przygotowanie spisu wyborców, druk obwieszczeń.

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 150,04 zł***

W ramach otrzymanej dotacji wydawano decyzje o przyznaniu prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wydano cztery decyzje).

***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***  
***2.091.403,31 zł***

W 2010 roku wypłacono świadczenia na ogólna kwotę 1.999.999,93 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 229.937,63 zł - obejmujące 668 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.770.062,30 zł, z których skorzystało 436 rodzin, w tym:
  - zasiłki rodzinne na kwotę 601.932,30 zł obejmujące 7.166 świadczeń,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 461.423 zł obejmujące 3.451 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (173.343 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (41.000 zł), samotne wychowywanie dziecka (60.400 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (30.480zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (45.040 zł), urodzenie dziecka (39.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (72.160 zł),
  - świadczenia opiekuńcze na kwotę 445.707 zł obejmujące 2.269 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (306.000 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (139.707 zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 261.000zł obejmujące 261 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 31.668,27 zł (239 świadczeń dla 20 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń – 47.240,48 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 12.494,63 zł.

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.611,79 zł***

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie opłacono za 13 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 7.611,79 zł obejmującą 163 świadczenia.

***Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 148.887,36 zł***

Z otrzymanej na ten cel dotacji wypłacono 4 zasiłki po 6.000 zł dla osób poszkodowanych w powodzi na ogólną kwotę 24.000 zł oraz 2 zasiłki w ramach zasiłków celowych z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonych domów w trakcie powodzi w wysokości 124.887,36 zł.

***REALIZACJA OTRZYMANYCH DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE – w 2010 roku otrzymano dotacje na zadania własne w wysokości 522.128,40 zł, które wykorzystano na:***

***Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 146.101 zł***

Otrzymana dotacja pokryła w 100% koszty wypłaconych ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcji powodziowej oraz w 80% przedłożonych do rozliczenia pozostałych poniesionych wydatków, z tego:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 29.939 zł,
- zakupy m.in. worków, piasku, geowłókniny – 75.381 zł,
- zakup usług m.in. transport piasku kruszywa, praca koparki – 40.781 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 – 11.100,77 zł***

W ramach dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób korzystających z zasiłku stałego w kwocie 11.100,77 zł.

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 25.994,63 zł***

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 25.994,63 zł, z czego skorzystało 28 rodzin w ramach 90 świadczeń.

***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 123.900 zł***

W 2010 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 35 osób samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 123.900 zł.

***Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 71.700 zł***

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 121.500 zł***

Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność dla rodzin, zgodnie z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 21.832 zł***

Otrzymana dotacja została wykorzystana na stypendia socjalne dla uczniów, dofinansowanie do zakupu podręczników oraz zasiłki powodziowe na cele oświatowe. Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy o finansach publicznych wypłacona pomoc dla uczniów dofinansowana jest w 80%, a 20% pokrywane jest ze środków własnych gminy.

#### **Struktura wydatków ogółem budżetu Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:**

|  |         |
|--|---------|
| 1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo  | 1,48%   |
| 2. Dz.600 Transport i łączność   | 14,89%  |
| 3. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa  | 1,30%   |
| 4. Dz.710 Działalność usługowa   | 0,76%   |
| 5. Dz.750 Administracja publiczna  | 14,35%  |
| 6. Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 0,11%   |
| 7. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1,42%   |
| 8. Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,23%   |
| 9. Dz.757 Obsługa długu publicznego  | 1,10%   |
| 10. Dz.801 Oświata i wychowanie  | 36,98%  |
| 11. Dz.851 Ochrona zdrowia   | 0,91%   |
| 12. Dz.852 Pomoc społeczna   | 9,45%   |
| 13. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1,14%   |
| 14. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 10,69%  |
| 15. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4,97%   |
| 16. Dz.926 Kultura fizyczna i sport  | 0,22%   |
| Razem  | 100,00% |

## **ROZCHODY - 2.423.680 zł**

W 2010 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW oraz kredytów udzielonych przez BOŚ jak również zaciągniętego kredytu w BRE Bank na pokrycie deficytu budżetowego z 2009 roku.

Zaciągnięte zobowiązania przeznaczone były przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych, głównie związanych z budową kanalizacji i wodociągów, budowę dróg i chodników, modernizację obiektów oświatowych w gminie.

Wysokość spłat pożyczek w WFOŚ i GW:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PII w Jabłonie etap I – 130.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PII w Jabłonie (etap II/2008) – 248.000 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 od ronda S1 do Urzędu Gminy – 107.000 zł,

Wysokość spłat kredytów:

- Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 1.200.000 zł,
- Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego 27 – 27.000 zł,
- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie – 63.200 zł,
- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy – 171.600 zł.



W załączeniu:

1. Tabela nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej
2. Tabela nr 2 – Wykonanie dochodów wg źródeł
3. Tabela nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
4. Tabela nr 4 – Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
5. Tabela nr 5 – Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
6. Tabela nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy
7. Tabela nr 7 – Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku
8. Załącznik nr 1 – Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
9. Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
10. Załącznik nr 3 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania
11. Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie
12. Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie
13. Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie



**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**NA DZIEŃ 31.12. 2010 roku**

**I. WYKAZ NIERUCHOMOSCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Grunty stanowiące własność gminy ogółem  | 190,4 ha         |
| 2. Grunty będące w posiadaniu gminy   | 18,4 ha          |
| 3. Własność Gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania, użyczenia): |                  |
| a) pow. gruntów bez praw rzeczowych   | 118,76 ha        |
| b) wartość gruntów  | 59 358 596,95 zł |
| c) wartość budynków i budowli   | 6 648 930,60 zł  |
| 4. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:  |                  |
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe.  |                  |
| a) powierzchnia gruntów   | 2,7 ha           |
| b) wartość gruntów  | 4 315 431,00 zł  |
| c) kwota ustalonych opłat   | 42 734,24 zł     |
| 2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi):  |                  |
| a) powierzchnia gruntów   | 68,2 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   | 0,74 ha          |
| b) wartość gruntów  | 265 551,90 zł    |
| c) kwota ustalonych opłat   | 191 609,50 zł    |
| 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 01.10.2009 DO 31.12.2010**

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:
- a) wartość gruntów 59 358 596,95 zł
  - b) wartość budynków, budowli, naniesień 6 648 930,60 zł

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

|  | 01.10. –<br>31.12.2009 | 01.01.2010 –<br>31.12.2010 | 01.10.2009-<br>31.12.2010 |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Ogółem:  | 46 982,75 zł           | 1 028 787,87 zł            | 1 075 770,62 zł           |
| w tym:   |                        |                            |                           |
| a) z tytułu<br>sprzedaży<br>nieruchomości            | 19 066,99 zł           | 693 506,72 zł              | 712 573,71 zł             |
| b) z tytułu<br>oddania w<br>użytkowanie<br>wieczyste | 5 956,54 zł            | 176 362,14 zł              | 182 318,68 zł             |
| c) inne<br>(dzierżawa)                               | 21 959,22 zł           | 158 919,01 zł              | 180 878,23 zł             |

**II. Planowane dochody w 2011 roku z gospodarowania mieniem gminnym**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ogółem :   | 2 820 000,00 zł |
| w tym:   |                 |
| z tytułu sprzedaży nieruchomości   | 2 500 000 zł    |
| z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste   | 160 000 zł      |
| dzierżawy i innych   | 115 000 zł      |
| przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>nieruchomości | 45 000 zł       |

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 01.10.2009 r. do dnia 31.12.2010 roku**

- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 21/2 o pow. 0,0046 ha położonej we wsi Boża Wola za kwotę 7 999,00 zł,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 1915/56 o pow. 0,0066 ha, nr 1915/58 o pow. 0,0052 ha położonych we wsi Jabłonna za kwotę 16 000,00 zł,
- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 104/8 o pow. 0,0684 ha położonej we wsi Rajszew za kwotę 135 450,00 zł,
- ✓ Zbyto nieruchomości oznaczone nr ew. 429/1 o pow. 0,2005 w Jabłonie, nr ew. 655/1o pow. 0,0097 ha w Jabłonie, nr ew. 11/4 o pow. 0,2504 ha w Chotomowie, nr ew. 39/3 pow. 0,0983 ha w Rajszewie za kwotę 403 281,00 zł,
  
- ✓ Przekształcono prawo użytkowania wieczystego dla następujących nieruchomości:
  - nr ew. 1362 o pow. 0,0903 ha położonej we wsi Chotomów za kwotę 38 447,45 zł,
  - nr ew. 185 o pow. 0,2400 ha położonej we wsi Skierdy za kwotę 11 362,70 zł,
  - nr ew. 2081 o pow. 0,0400 ha położonej we wsi Jabłonna za kwotę 2 417,80 zł,
  
- ✓ Przejęto darowizną następujące nieruchomości:
  - dz. ew. nr 325/10 o pow. 0,0662 ha położonej we wsi Jabłonna,
  - dz. ew. nr 322/13, nr 322/17 o pow. 0,1007 ha położonej we wsi Jabłonna,
  - dz. ew. nr 325/11 o pow. 0,0341 ha położonej we wsi Jabłonna,
  - dz. ew. nr 1123/94 o pow. 0,0153 ha, nr 1123/100 o pow. 0,0099 ha, nr 1123/63 o pow. 0,2248 ha położonych we wsi Chotomów,
  - dz. ew. nr 811/5 o pow. 0,0093 ha położonej we wsi Chotomów,
  - dz. ew. nr 91/1, nr 91/9 o łącznej pow. 0,0948 ha położone we wsi Trzciany,
  - dz. ew. nr 129/7, nr 126/26, nr 126/27 o łącznej pow. 0,7493 ha położonej we wsi Chotomów,
  - dz. ew. nr 89/21 o pow. 0,4300 ha położonej we wsi Jabłonna,
  - dz. ew. nr 130/18, nr 130/24 o łącznej pow. 0,2557 ha położonej we wsi Chotomów,
  - dz. ew. nr 52/18 o pow. 0,1758 ha położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska,
  - dz. ew. nr 250/10 o pow. 0,0054 ha położonej we wsi Skierdy,
  
- ✓ Dokonano zamiany działki o nr ew. 674/3, stanowiącej własność osób fizycznych, położonej we wsi Jabłonna, na działkę nr ew. 675/1, stanowiącej własność Gminy Jabłonna, położonej we wsi Jabłonna. Zamiana dokonana została z zastosowaniem dopłaty w wysokości 1 400,00 zł na rzecz osób fizycznych.



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2010 ROK - wg działań klasyfikacji budżetowej

| Dział      | Źródło dochodów   | Plan ogółem      | Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2010r | Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2010r | Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2010r | %             |
|------------|---|------------------|--|---|---|---------------|
| 1          | 2   | 3                | 4  | 5   | 6   | 7             |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>135 231</b>   | <b>146 870,72</b>                              | <b>146 870,72</b>                                 | <b>-</b>  | <b>108,61</b> |
|            | Wpływy z usług  | 130 000          | 142 181,27                                     | 142 181,27  | -   | 109,37        |
|            | Pozostałe odsetki   | 600              | 532,55   | 532,55  | -   | 88,76         |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 1 000            | 527,27   | 527,27  | -   | 52,73         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 631            | 3 629,63                                       | 3 629,63  | -   | 99,96         |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 282 855</b> | <b>1 282 855,00</b>                            | <b>20 395,00</b>                                  | <b>1 262 460,00</b>                                 | <b>100,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 20 395           | 20 395,00                                      | 20 395,00   | -   | 100,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 1 262 460        | 1 262 460,00                                   | -   | 1 262 460,00  | 100,00        |

|            |  |                  |                     |                   |                   |               |
|------------|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 187 365</b> | <b>1 322 114,24</b> | <b>562 111,44</b> | <b>760 002,80</b> | <b>111,35</b> |
|            | Wpływy z usług   | 120 000          | 127 973,86          | 127 973,86        | -                 | 106,64        |
|            | Pozostałe odsetki  | 19 700           | 19 794,33           | 19 794,33         | -                 | 100,48        |
|            | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 177 000          | 176 362,14          | 176 362,14        | -                 | 99,64         |
|            | 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 | 174 000          | 175 554,09          | 175 554,09        | -                 | 100,89        |
|            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 64 000           | 66 496,08           | -                 | 66 496,08         | 103,90        |
|            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 575 193          | 693 506,72          | -                 | 693 506,72        | 120,57        |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 57 472           | 62 427,02           | 62 427,02         | -                 | 108,62        |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>-</b>         | <b>77,20</b>        | <b>77,20</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      |
|            | <i>Biura planowania przestrzennego</i>   | -                | 77,20               | 77,20             | -                 | -             |
|            | Pozostałe odsetki  | -                | 32,20               | 32,20             | -                 | -             |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | -                | 45,00               | 45,00             | -                 | -             |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>189 128</b>   | <b>209 662,29</b>   | <b>109 422,96</b> | <b>100 239,33</b> | <b>110,86</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 72 355           | 72 352,11           | 72 352,11         | -                 | 100,00        |

|            |  |               |                  |                  |                  |            |              |
|------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 33            | 32,60            | 32,60            | 32,60            | -          | 98,79        |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 3 700         | 2 685,37         | 2 685,37         | 2 685,37         | -          | 72,58        |
|            | Wpływy z usług   | 7 500         | 7 659,40         | 7 659,40         | 7 659,40         | -          | 102,13       |
|            | Pozostałe odsetki  | 3 000         | 2 852,06         | 2 852,06         | 2 852,06         | -          | 95,07        |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 2 300         | 2 339,83         | 2 339,83         | 2 339,83         | -          | 101,73       |
|            | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | -             | 21 501,59        | 21 501,59        | 21 501,59        | -          | -            |
|            | 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 | 100 240       | 100 239,33       | 100 239,33       | 100 239,33       | 100 239,33 | 100,00       |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA GRAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>67 388</b> | <b>49 762,92</b> | <b>49 762,92</b> | <b>49 762,92</b> | <b>-</b>   | <b>73,85</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 67 388        | 49 762,92        | 49 762,92        | 49 762,92        | -          | 73,85        |

|            |  |                   |                      |                      |          |               |
|------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------|
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>171 931</b>    | <b>171 930,71</b>    | <b>171 930,71</b>    | <b>-</b> | <b>100,00</b> |
|            | 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 | 25 830            | 25 829,71            | 25 829,71            | -        | 100,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 146 101           | 146 101,00           | 146 101,00           | -        | 100,00        |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>25 613 718</b> | <b>26 582 954,17</b> | <b>26 582 954,17</b> | <b>-</b> | <b>103,78</b> |
|            | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | <b>43 630</b>     | <b>53 124,01</b>     | <b>53 124,01</b>     | <b>-</b> | <b>121,76</b> |
|            | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 42 000            | 51 475,39            | 51 475,39            | -        | 122,56        |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 630             | 1 648,62             | 1 648,62             | -        | 101,14        |
|            | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | <b>2 847 634</b>  | <b>2 846 425,82</b>  | <b>2 846 425,82</b>  | <b>-</b> | <b>99,96</b>  |
|            | Podatek od nieruchomości   | 2 585 348         | 2 588 613,43         | 2 588 613,43         | -        | 100,13        |
|            | Podatek rolny  | 16 506            | 15 413,50            | 15 413,50            | -        | 93,38         |



|  |                  |                     |                     |          |               |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|
| Podatek leśny  | 34 080           | 35 550,10           | 35 550,10           | -        | 104,31        |
| Podatek od środków transportowych  | 180 000          | 178 339,00          | 178 339,00          | -        | 99,08         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 6 700            | 3 752,00            | 3 752,00            | -        | 56,00         |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000           | 24 757,79           | 24 757,79           | -        | 99,03         |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 323 835</b> | <b>4 504 726,26</b> | <b>4 504 726,26</b> | <b>-</b> | <b>104,18</b> |
| Podatek od nieruchomości   | 2 038 239        | 2 071 310,50        | 2 071 310,50        | -        | 101,62        |
| Podatek rolny  | 56 016           | 55 950,66           | 55 950,66           | -        | 99,88         |
| Podatek leśny  | 7 915            | 7 807,25            | 7 807,25            | -        | 98,64         |
| Podatek od środków transportowych  | 210 000          | 221 621,14          | 221 621,14          | -        | 105,53        |
| Podatek od spadków i darowizn  | 150 000          | 118 061,81          | 118 061,81          | -        | 78,71         |
| Wpływy z opłaty targowej   | 665              | 665,00              | 665,00              | -        | 100,00        |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 825 000        | 1 990 560,52        | 1 990 560,52        | -        | 109,07        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 36 000           | 38 749,38           | 38 749,38           | -        | 107,64        |
| <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>436 828</b>   | <b>440 445,60</b>   | <b>440 445,60</b>   | <b>-</b> | <b>100,83</b> |
| Wpływy z opłaty skarbowej  | 76 000           | 77 373,14           | 77 373,14           | -        | 101,81        |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 19 866           | 19 865,55           | 19 865,55           | -        | 100,00        |
| Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 297 412          | 297 412,97          | 297 412,97          | -        | 100,00        |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 40 000           | 42 075,94           | 42 075,94           | -        | 105,19        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 550            | 3 718,00            | 3 718,00            | -        | 104,73        |

|   |  |                   |                      |                      |   |               |
|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|
| <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> |  | <b>17 954 991</b> | <b>18 729 928,62</b> | <b>18 729 928,62</b> | - | <b>104,32</b> |
|   | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 17 764 991        | 18 524 773,00        | 18 524 773,00        | - | 104,28        |
|   | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 190 000           | 205 155,62           | 205 155,62           | - | 107,98        |
|   | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>6 800</b>      | <b>8 303,86</b>      | <b>8 303,86</b>      | - | <b>122,12</b> |
|   | Wpływy z różnych opłat   | 6 800             | 8 303,86             | 8 303,86             | - | 122,12        |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>8 759 939</b>  | <b>8 767 230,76</b>  | <b>8 767 230,76</b>  | - | <b>100,08</b> |
|   | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 653 022         | 8 653 022,00         | 8 653 022,00         | - | 100,00        |
|   | Pozostałe odsetki  | 95 000            | 102 434,83           | 102 434,83           | - | 107,83        |
|   | Wpływy z różnych dochodów  | 11 917            | 11 773,93            | 11 773,93            | - | 98,80         |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>628 321</b>    | <b>645 430,34</b>    | <b>645 430,34</b>    | - | <b>102,72</b> |
|   | Wpływy z różnych opłat   | 20                | 9,00                 | 9,00                 | - | 45,00         |
|   | Wpływy z usług   | 200 100           | 200 942,32           | 200 942,32           | - | 100,42        |
|   | Pozostałe odsetki  | 2 150             | 1 253,61             | 1 253,61             | - | 58,31         |
|   | Wpływy z różnych dochodów  | 2 450             | 2 087,62             | 2 087,62             | - | 85,21         |
|   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 377 157           | 377 156,24           | 377 156,24           | - | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 013            | 18 012,65            | 18 012,65            | - | 100,00        |
|   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | -                 | 17 538,90            | 17 538,90            | - | -             |

|            |   |                  |                     |                     |                     |          |              |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|
|            | 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 | 7 420            | 7 420,00            | 7 420,00            | 7 420,00            | -        | 100,00       |
|            | Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 21 011           | 21 010,00           | 21 010,00           | 21 010,00           | -        | 100,00       |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>152</b>       | <b>150,04</b>       | <b>150,04</b>       | <b>150,04</b>       | <b>-</b> | <b>98,71</b> |
|            | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>152</b>       | <b>150,04</b>       | <b>150,04</b>       | <b>150,04</b>       | <b>-</b> | <b>98,71</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 152              | 150,04              | 150,04              | 150,04              | -        | 98,71        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 658 247</b> | <b>2 643 019,83</b> | <b>2 643 019,83</b> | <b>2 643 019,83</b> | <b>-</b> | <b>99,43</b> |
|            | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | <b>2 101 169</b> | <b>2 114 922,47</b> | <b>2 114 922,47</b> | <b>2 114 922,47</b> | <b>-</b> | <b>99,92</b> |
|            | Wpływy z różnych opłat  | -                | 8,80                | 8,80                | 8,80                | -        | -            |
|            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 50               | 108,68              | 108,68              | 108,68              | -        | 217,36       |

|  |               |                  |                  |          |              |
|--|---------------|------------------|------------------|----------|--------------|
| Wyływy 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       | 459           | 459,00           | 459,00           | -        | 100,00       |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 093 000     | 2 091 403,31     | 2 091 403,31     | -        | 99,92        |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 7 660         | 22 942,68        | 22 942,68        | -        | 299,51       |
| <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b> | <b>20 400</b> | <b>18 712,56</b> | <b>18 712,56</b> | <b>-</b> | <b>91,73</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 8 900         | 7 611,79         | 7 611,79         | -        | 85,53        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 11 500        | 11 100,77        | 11 100,77        | -        | 96,53        |

|   |                |                   |                   |          |               |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| <b>Zasitki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>26 000</b>  | <b>25 994,63</b>  | <b>25 994,63</b>  | <b>-</b> | <b>99,98</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 26 000         | 25 994,63         | 25 994,63         | -        | 99,98         |
| <b>Zasitki stałe</b>  | <b>123 900</b> | <b>123 900,00</b> | <b>123 900,00</b> | <b>-</b> | <b>100,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 123 900        | 123 900,00        | 123 900,00        | -        | 100,00        |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>72 200</b>  | <b>72 659,21</b>  | <b>72 659,21</b>  | <b>-</b> | <b>100,64</b> |
| Pozostałe odsetki   | 500            | 822,21            | 822,21            | -        | 164,44        |
| Wpływy z różnych dochodów   | -              | 137,00            | 137,00            | -        | -             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 71 700         | 71 700,00         | 71 700,00         | -        | 100,00        |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>14 500</b>  | <b>16 443,60</b>  | <b>16 443,60</b>  | <b>-</b> | <b>113,40</b> |
| Wpływy z usług  | 14 500         | 16 443,60         | 16 443,60         | -        | 113,40        |
| <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>178 578</b> | <b>148 887,36</b> | <b>148 887,36</b> | <b>-</b> | <b>83,37</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 178 578        | 148 887,36        | 148 887,36        | -        | 83,37         |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>121 500</b> | <b>121 500,00</b> | <b>121 500,00</b> | <b>-</b> | <b>100,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 121 500        | 121 500,00        | 121 500,00        | -        | 100,00        |

|            |   |                  |                     |                     |   |               |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---|---------------|
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>  | <b>22 792</b>    | <b>21 832,00</b>    | <b>21 832,00</b>    | - | <b>95,79</b>  |
|            | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | <b>22 792</b>    | <b>21 832,00</b>    | <b>21 832,00</b>    | - | <b>95,79</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 22 792           | 21 832,00           | 21 832,00           | - | 95,79         |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 116 961</b> | <b>1 117 148,94</b> | <b>1 117 148,94</b> | - | <b>100,02</b> |
|            | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | <b>1 037 000</b> | <b>1 074 717,34</b> | <b>1 074 717,34</b> | - | <b>103,64</b> |
|            | Wpływy z usług  | 1 035 000        | 1 073 250,68        | 1 073 250,68        | - | 103,70        |
|            | Pozostałe odsetki   | 2 000            | 1 466,66            | 1 466,66            | - | 73,33         |
|            | <i>Gospodarka odpadami</i>  | <b>48 906</b>    | <b>12 618,08</b>    | <b>12 618,08</b>    | - | <b>25,80</b>  |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 906           | 12 618,08           | 12 618,08           | - | 25,80         |
|            | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | <b>22 034</b>    | <b>20 793,07</b>    | <b>20 793,07</b>    | - | <b>94,37</b>  |
|            | Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 989              | 988,20              | 988,20              | - | 99,92         |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 10 000           | 8 759,05            | 8 759,05            | - | 87,59         |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 11 045           | 11 045,82           | 11 045,82           | - | 100,01        |
|            | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>  | <b>9 021</b>     | <b>9 020,45</b>     | <b>9 020,45</b>     | - | <b>99,99</b>  |
|            | Wpływy z opłaty produktowej   | 9 021            | 9 020,45            | 9 020,45            | - | 99,99         |

|  |                   |                      |                      |                     |               |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>757 830</b>    | <b>757 829,55</b>    | <b>10 000,00</b>     | <b>747 829,55</b>   | <b>100,00</b> |
| <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>  | <b>10 000</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | -                   | 100,00        |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 10 000            | 10 000,00            | 10 000,00            | -                   | 100,00        |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>747 830</b>    | <b>747 829,55</b>    | -                    | <b>747 829,55</b>   | <b>100,00</b> |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 747 830           | 747 829,55           | -                    | 747 829,55          | 100,00        |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>42 591 858</b> | <b>43 718 868,71</b> | <b>40 848 337,03</b> | <b>2 870 531,68</b> | <b>102,65</b> |





## DOCHODY GMINY JABŁONNA wg źródeł

| ŹRÓDŁA DOCHODÓW   | Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. |                      | Wykonanie na dzień 31.12.2010r | %             |
|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------|
|   | 1                                      | 2                    |                                |               |
| <b>Dochody własne :</b>   |  | <b>28 351 618,00</b> | <b>29 566 491,59</b>           | <b>104,29</b> |
| <b>1. Podatki:</b>  |  | <b>7 151 804,00</b>  | <b>7 338 455,30</b>            | <b>102,61</b> |
| a) rolny  |  | 72 522,00            | 71 364,16                      | 98,40         |
| b) od nieruchomości   |  | 4 623 587,00         | 4 659 923,93                   | 100,79        |
| c) leśny  |  | 41 995,00            | 43 357,35                      | 103,24        |
| d) od środków transportowych  |  | 390 000,00           | 399 960,14                     | 102,55        |
| e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty                           |  | 42 000,00            | 51 475,39                      | 122,56        |
| f) od spadków i darowizn  |  | 150 000,00           | 118 061,81                     | 78,71         |
| g) od czynności cywilno-prawnych  |  | 1 831 700,00         | 1 994 312,52                   | 108,88        |
| <b>2. Opłaty</b>  |  | <b>145 552,00</b>    | <b>149 000,08</b>              | <b>102,37</b> |
| a) skarbowa   |  | 76 000,00            | 77 373,14                      | 101,81        |
| b) targowa  |  | 665,00               | 665,00                         | 100,00        |
| c) eksploatacyjna   |  | 19 866,00            | 19 865,55                      | 100,00        |
| d) produktowa   |  | 9 021,00             | 9 020,45                       | 0,00          |
| c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |  | 40 000,00            | 42 075,94                      | 105,19        |
| <b>3. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu</b>   |  | <b>297 412,00</b>    | <b>297 412,97</b>              | <b>100,00</b> |
| <b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                 |  | <b>17 954 991,00</b> | <b>18 729 928,62</b>           | <b>104,32</b> |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych  |  | 17 764 991,00        | 18 524 773,00                  | 104,28        |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych  |  | 190 000,00           | 205 155,62                     | 107,98        |
| <b>5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>  |  | <b>236 220,00</b>    | <b>237 308,47</b>              | <b>100,46</b> |
| <b>6. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>   |  | <b>990 193,00</b>    | <b>1 111 919,03</b>            | <b>112,29</b> |
| <b>7. Odsetki od środków finansowych gminy</b>  |  | <b>95 000,00</b>     | <b>102 434,83</b>              | <b>107,83</b> |

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 8. Wpływy z usług   | 1 285 000,00        | 1 343 405,81        | 104,55        |
| 9. Pozostałe dochody  | 121 573,00          | 164 777,41          | 135,54        |
| 10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 66 180,00           | 68 873,79           | 104,07        |
| 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 693,00            | 22 975,28           | 298,65        |
| <b>Subwencja ogólna</b>   | <b>8 653 022,00</b> | <b>8 653 022,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 8 653 022,00        | 8 653 022,00        | 100,00        |
| <b>Dotacje i pomoc finansowa</b>  | <b>5 587 218,00</b> | <b>5 499 355,12</b> | <b>98,43</b>  |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2 424 004,00        | 2 373 797,16        | 97,93         |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 523 493,00          | 522 128,40          | 99,74         |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 377 157,00          | 377 156,24          | 100,00        |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 1 262 460,00        | 1 262 460,00        | 100,00        |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 395,00           | 20 395,00           | 100,00        |
| 6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 21 011,00           | 21 010,00           | 100,00        |
| 7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |

|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 8. 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       | 855 490,00           | 855 488,88           | 100,00        |
| 9. 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 | 44 302,00            | 44 301,36            | 100,00        |
| 10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 48 906,00            | 12 618,08            | 25,80         |
| <b>OGÓLNE DOCHODY</b>  | <b>42 591 858,00</b> | <b>43 718 868,71</b> | <b>102,65</b> |





**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABLONNA ZA 2010 ROK**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                             | Plan      | Ogółem       | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:       | Wydatki bieżące |              |              |   |   |   |    | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |           |              |
|-------|----------|--|-----------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---|---|---|----|---------------------------------------|-----------|--------------|
|       |          |  |           |              |                               |              | 4               | 5            | 6            | 7 | 8 | 9 | 10 |                                       | 11        | 12           |
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                        | Plan      | 671 578      | 162 649                       | 161 131      | -               | 161 131      | 1 518        | - | - | - | -  | -                                     | 508 929   |              |
|       |          |  | Wykonanie | 644 989,28   | 136 197,55                    | 134 680,23   | -               | 134 680,23   | 1 517,32     | - | - | - | -  | -                                     | -         | 508 791,83   |
|       |          |  | %         | 96,04        | 83,74                         | 83,58        | -               | 83,58        | 99,96        | - | - | - | -  | -                                     | -         | 100          |
| 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Plan      | 666 429      | 157 500                       | 157 500      | -               | 157 500      | -            | - | - | - | -  | -                                     | 508 929   |              |
|       |          |  | Wykonanie | 639 842,43   | 131 050,60                    | 131 050,60   | -               | 131 050,60   | -            | - | - | - | -  | -                                     | -         | 508 791,83   |
|       |          |  | %         | 96,01        | 83,21                         | 83,21        | -               | 83,21        | -            | - | - | - | -  | -                                     | -         | 99,97        |
| 01030 |          | Izby rolnicze                                | Plan      | 1 518        | 1 518                         | -            | -               | 1 518        | -            | - | - | - | -  | -                                     | -         |              |
|       |          |  | Wykonanie | 1 517,32     | 1 517,32                      | -            | -               | 1 517,32     | -            | - | - | - | -  | -                                     | -         | -            |
|       |          |  | %         | 99,96        | 99,96                         | -            | -               | 99,96        | -            | - | - | - | -  | -                                     | -         | -            |
| 01095 |          | Pozostała działalność                        | Plan      | 3 631        | 3 631                         | 3 631        | -               | 3 631        | -            | - | - | - | -  | -                                     | -         |              |
|       |          |  | Wykonanie | 3 629,63     | 3 629,63                      | 3 629,63     | -               | 3 629,63     | -            | - | - | - | -  | -                                     | -         | -            |
|       |          |  | %         | 99,96        | 99,96                         | 99,96        | -               | 99,96        | -            | - | - | - | -  | -                                     | -         | -            |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                         | Plan      | 6 737 744    | 3 333 184                     | 2 228 075    | -               | 2 228 075    | 1 105 109    | - | - | - | -  | -                                     | 3 404 560 |              |
|       |          |  | Wykonanie | 6 503 308,03 | 3 100 610,34                  | 1 995 501,34 | -               | 1 995 501,34 | 1 105 109,00 | - | - | - | -  | -                                     | -         | 3 402 697,69 |
|       |          |  | %         | 96,52        | 93,02                         | 89,56        | -               | 89,56        | 100,00       | - | - | - | -  | -                                     | -         | 99,95        |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                   | Plan      | 1 107 609    | 1 107 609                     | 2 500        | -               | 2 500        | 1 105 109    | - | - | - | -  | -                                     | -         |              |
|       |          |  | Wykonanie | 1 107 164,70 | 1 107 164,70                  | 2 055,70     | -               | 2 055,70     | 1 105 109,00 | - | - | - | -  | -                                     | -         | -            |
|       |          |  | %         | 99,96        | 99,96                         | 82,23        | -               | 82,23        | 100,00       | - | - | - | -  | -                                     | -         | -            |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                    | Plan      | 270 000      | -                             | -            | -               | -            | -            | - | - | - | -  | -                                     | 270 000   |              |
|       |          |  | Wykonanie | 269 999,30   | -                             | -            | -               | -            | -            | - | - | - | -  | -                                     | -         | 269 999,30   |
|       |          |  | %         | 100,00       | -                             | -            | -               | -            | -            | - | - | - | -  | -                                     | -         | 100,00       |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                       | Plan      | 5 360 135    | 2 225 575                     | 2 225 575    | -               | 2 225 575    | -            | - | - | - | -  | -                                     | 3 134 560 |              |
|       |          |  | Wykonanie | 5 126 144,03 | 1 993 445,64                  | 1 993 445,64 | -               | 1 993 445,64 | 2 225 575    | - | - | - | -  | -                                     | -         | 3 132 698,39 |
|       |          |  | %         | 95,63        | 89,57                         | 89,57        | -               | 89,57        | 100,00       | - | - | - | -  | -                                     | -         | 99,94        |

| 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 naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                          |                                       |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                          |                  | Plan      | 614 349      | 614 349                       | 27 895                                    | 586 454                                     | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  |                  | Wykonanie | 567 754,05   | 567 754,05                    | 27 893,60                                 | 539 860,45                                  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  | %                | 92,42     | 92,42        | 99,99                         | 92,06                                     | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |                  | Plan      | 430 976      | 430 976                       | 25 132                                    | 405 844                                     | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  |                  | Wykonanie | 410 495,79   | 410 495,79                    | 25 131,20                                 | 385 364,59                                  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  | %                | 95,25     | 95,25        | 100,00                        | 94,95                                     | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 70005 | Gospodarka grunami i nieruchomościami            |                  | Plan      | 174 573      | 174 573                       | 2 763                                     | 171 810                                     | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  |                  | Wykonanie | 148 459,14   | 148 459,14                    | 2 762,40                                  | 145 696,74                                  | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  | %                | 85,04     | 85,04        | 99,98                         | 84,80                                     | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 70095 | Porozumia działalności                           |                  | Plan      | 8 800        | 8 800                         | -   | 8 800                                       | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  |                  | Wykonanie | 8 799,12     | 8 799,12                      | -   | 8 799,12                                    | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  | %                | 99,99     | 99,99        | -                             | 99,99                                     | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                             |                  | Plan      | 334 793      | 334 793                       | 280 462                                   | 54 331                                      | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  |                  | Wykonanie | 331 896,57   | 331 896,57                    | 278 681,00                                | 53 215,57                                   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  | %                | 99,13     | 99,13        | 99,36                         | 97,95                                     | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego                  |                  | Plan      | 228 936      | 228 936                       | 214 162                                   | 14 774                                      | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  |                  | Wykonanie | 226 264,95   | 226 264,95                    | 212 401,40                                | 13 863,55                                   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  | %                | 98,83     | 98,83        | 99,18                         | 93,84                                     | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego            |                  | Plan      | 105 857      | 105 857                       | 66 300                                    | 39 557                                      | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  |                  | Wykonanie | 105 631,62   | 105 631,62                    | 66 279,60                                 | 39 352,02                                   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  | %                | 99,79     | 99,79        | 99,97                         | 99,48                                     | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          |                  | Plan      | 6 574 955    | 6 574 955                     | 4 804 258                                 | 1 503 380                                   | 4 000                      | 263 317                              | -   | -                        | -                                     |
|       |  |                  | Wykonanie | 6 265 265,61 | 6 265 265,61                  | 4 709 429,91                              | 1 289 534,48                                | 4 000,00                   | 262 201,22                           | 99,61   | -                        | -                                     |
|       |  | %                | 95,29     | 95,29        | 95,11                         | 85,78                                     | 100,00                                      | 99,61                      | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                               |                  | Plan      | 63 490       | 63 490                        | 63 490                                    | 63 490                                      | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  |                  | Wykonanie | 63 490,00    | 63 490,00                     | 63 490,00                                 | 63 490,00                                   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       |  | %                | 100,00    | 100,00       | 100,00                        | -   | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |
| 75022 | Rady gimn  |                  | Plan      | 241 508      | 241 508                       | 41 500                                    | 41 500                                      | -                          | 200 008                              | -   | -                        | -                                     |
|       |  |                  | Wykonanie | 232 086,07   | 232 086,07                    | 32 843,85                                 | 32 843,85                                   | -                          | 199 242,22                           | -   | -                        | -                                     |
|       |  | %                | 96,10     | 96,10        | 79,14                         | 79,14                                     | -   | 99,62                      | -                                    | -   | -                        |                                       |

| Dział | Rozdział  | Wyszczególnienie | Plan         | Wydatki bieżące |                               |   |   |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |                          |
|-------|---|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
|       |   |                  |              | Ogółem          | Wydatki jednostek budżetowych | w tym                                     |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip |                                       | Wydatki na obsługę długu |
|       |   |                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                          |
| 75023 | Urzędy gmin   | Plan             | 5 877 890    | 5 877 890       | 5 874 140                     | 4 736 400                                 | 1 137 740                                   | -                          | 3 730                                | -  | -                                     |                          |
|       |   | Wykonanie        | 5 599 353,74 | 5 599 353,74    | 5 593 853,74                  | 4 641 574,80                              | 954 278,94                                  | -                          | 3 500,00                             | -  | -                                     |                          |
|       |   | %                | 95,26        | 95,26           | 95,26                         | 98,00                                     | 83,87                                       | -                          | 93,33                                | -  | -                                     |                          |
| 75056 | Spis powszechny i inne  | Plan             | 8 865        | 8 865           | 1 326                         | 1 326                                     | -   | -                          | 7 539                                | -  | -                                     |                          |
|       |   | Wykonanie        | 8 862,11     | 8 862,11        | 1 323,11                      | 1 323,11                                  | -   | -                          | 7 539,00                             | -  | -                                     |                          |
|       |   | %                | 99,97        | 99,97           | 99,78                         | 99,78                                     | -   | -                          | 100,00                               | -  | -                                     |                          |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | Plan             | 305 182      | 305 182         | 301 182                       | 3 042                                     | 298 140                                     | 4 000                      | -                                    | -  | -                                     |                          |
|       |   | Wykonanie        | 290 388,25   | 290 388,25      | 286 388,25                    | 3 042,00                                  | 283 346,25                                  | 4 000,00                   | -                                    | -  | -                                     |                          |
|       |   | %                | 95,15        | 95,15           | 95,09                         | 100,00                                    | 95,04                                       | 100,00                     | -                                    | -  | -                                     |                          |
| 75095 | Pozostała działalność   | Plan             | 78 020       | 78 020          | 26 000                        | -   | 26 000                                      | -                          | 52 020                               | -  | -                                     |                          |
|       |   | Wykonanie        | 71 085,44    | 71 085,44       | 19 065,44                     | -   | 19 065,44                                   | -                          | 52 020,00                            | -  | -                                     |                          |
|       |   | %                | 91,11        | 91,11           | 73,33                         | -   | 73,33                                       | -                          | 100,00                               | -  | -                                     |                          |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | Plan             | 67 388       | 67 388          | 32 148                        | 14 357                                    | 17 791                                      | -                          | 35 240                               | -  | -                                     |                          |
|       |   | Wykonanie        | 49 762,92    | 49 762,92       | 27 097,92                     | 12 060,22                                 | 15 037,70                                   | -                          | 22 665,00                            | -  | -                                     |                          |
|       |   | %                | 73,85        | 73,85           | 84,29                         | 84,00                                     | 84,52                                       | -                          | 64,32                                | -  | -                                     |                          |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | Plan             | 2 277        | 2 277           | 2 277                         | 2 277                                     | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     |                          |
|       |   | Wykonanie        | 2 275,78     | 2 275,78        | 2 275,78                      | 2 275,78                                  | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     |                          |
|       |   | %                | 99,95        | 99,95           | 99,95                         | 99,95                                     | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     |                          |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | Plan             | 38 550       | 38 550          | 17 170                        | 6 695                                     | 10 475                                      | -                          | 21 380                               | -  | -                                     |                          |
|       |   | Wykonanie        | 21 434,36    | 21 434,36       | 12 359,36                     | 4 407,43                                  | 7 951,93                                    | -                          | 9 075,00                             | -  | -                                     |                          |
|       |   | %                | 55,60        | 55,60           | 71,98                         | 65,83                                     | 75,91                                       | -                          | 42,45                                | -  | -                                     |                          |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | Plan             | 26 561       | 26 561          | 12 701                        | 5 385                                     | 7 316                                       | -                          | 13 860                               | -  | -                                     |                          |
|       |   | Wykonanie        | 26 052,78    | 26 052,78       | 12 462,78                     | 5 377,01                                  | 7 085,77                                    | -                          | 13 590,00                            | -  | -                                     |                          |
|       |   | %                | 98,09        | 98,09           | 98,12                         | 99,85                                     | 96,85                                       | -                          | 98,05                                | -  | -                                     |                          |

| 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           | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |   |  |  |                                       |            |            |            |            |           |   |   |   |   |
| 754       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | Plan             | 655 704                             | 485 704    | 364 164                       | 50 699          | 313 465                                     | 70 000                     | 51 540  | -  | -  | 170 000                               |            |            |            |            |           |   |   |   |   |
|           |  |                  | Wykonanie                           | 620 609,61 | 450 609,61                    | 330 271,80      | 50 646,95                                   | 279 624,85                 | 70 000,00   | 50 337,81  | -  | -                                     | -          | 170 000,00 |            |            |           |   |   |   |   |
|           |  |                  |                                     | %          | 94,65                         | 92,77           | 90,69                                       | 99,90                      | 89,20   | 100,00   | 97,67  | -                                     | -          | -          | 100,00     |            |           |   |   |   |   |
|           |  |                  |                                     | Plan       | 240 000                       | 70 000          | -   | -                          | -   | -  | 70 000   | -                                     | -          | -          | 170 000    |            |           |   |   |   |   |
|           |  |                  |                                     |            | Wykonanie                     | 240 000,00      | 70 000,00                                   | -                          | -   | -  | -  | 70 000,00                             | -          | -          | -          | 170 000,00 |           |   |   |   |   |
|           |  |                  |                                     |            |                               | %               | 100,00                                      | 100,00                     | -   | -  | -  | 100,00                                | -          | -          | -          | 100,00     |           |   |   |   |   |
|           |  |                  |                                     |            |                               | 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                 | Plan                       | 212 299   | 212 299  | 190 699  | 50 699                                | 140 000    | -          | 21 600     | -          | -         | - |   |   |   |
|           |  |                  |                                     |            |                               |                 |   |                            | Wykonanie   | 182 708,03   | 182 708,03   | 162 309,39                            | 50 646,95  | 111 662,44 | -          | 20 398,64  | -         | - | - | - |   |
|           |  |                  |                                     |            |                               |                 |   |                            |   | %  | 86,06  | 86,06                                 | 85,11      | 99,90      | 79,76      | -          | 94,44     | - | - | - | - |
|           |  |                  |                                     |            |                               |                 |   |                            |   | Plan   | 2 950  | 2 950                                 | 2 950      | -          | 2 950      | -          | -         | - | - | - | - |
| Wykonanie | 2 320,12   | 2 320,12         |                                     |            |                               |                 |   |                            |   |  | 2 320,12   | -                                     | 2 320,12   | -          | -          | -          | -         | - | - |   |   |
|           | %  | 78,65            | 78,65                               |            |                               |                 |   |                            |   |  | 78,65  | -                                     | 78,65      | -          | -          | -          | -         | - | - |   |   |
|           | 75414  | Ochrona cywilna  | Plan                                |            |                               |                 |   |                            |   |  | 54 354   | 54 354                                | 54 353     | -          | 54 353     | -          | 1         | - | - | - |   |
|           |  |                  |                                     | Wykonanie  |                               |                 |   |                            |   |  | 49 480,46  | 49 480,46                             | 49 480,29  | -          | 49 480,29  | -          | 0,17      | - | - | - | - |
|           |  |                  |                                     |            | %                             |                 |   |                            |   |  | 91,03  | 91,03                                 | 91,04      | -          | 91,04      | -          | 17,00     | - | - | - | - |
|           |  |                  |                                     |            | Plan                          |                 |   |                            |   |  | 146 101  | 146 101                               | 116 162    | -          | 116 162    | -          | 29 939    | - | - | - | - |
|           |  |                  |                                     |            |                               | Wykonanie       | 146 101,00                                  | 146 101,00                 |   |  | 116 162,00   | -                                     | 116 162,00 | -          | 29 939,00  | -          | -         | - | - |   |   |
|           |  |                  |                                     |            |                               |                 | %   | 100,00                     | 100,00  |  | 100,00   | -                                     | 100,00     | -          | 100,00     | -          | -         | - | - |   |   |
|           |  |                  |                                     |            |                               |                 | 75421                                       | Zarządanie kryzysowe       | Plan  |  | 105 642  | 105 642                               | 105 642    | 88 383     | 17 259     | -          | -         | - | - | - |   |
|           |  |                  |                                     |            |                               |                 |   |                            |   | Wykonanie  | 101 028,74   | 101 028,74                            | 101 028,74 | 88 369,66  | 12 659,08  | -          | -         | - | - | - | - |
| %         |  |                  |                                     |            |                               |                 |   |                            |   |  | 95,63  | 95,63                                 | 95,63      | 99,98      | 73,35      | -          | -         | - | - | - | - |
| Plan      |  |                  |                                     |            |                               |                 |   |                            |   |  | 105 642  | 105 642                               | 105 642    | 88 383     | 17 259     | -          | -         | - | - | - | - |
|           | Wykonanie  | 101 028,74       | 101 028,74                          |            |                               |                 |   |                            |   |  | 101 028,74   | 88 369,66                             | 12 659,08  | -          | -          | -          | -         | - | - |   |   |
|           |  | %                | 95,63                               | 95,63      |                               |                 |   |                            |   |  | 95,63  | 99,98                                 | 73,35      | -          | -          | -          | -         | - | - |   |   |
|           |  | 75478            | Usuniecie skutków klęsk żywiołowych | Plan       |                               |                 |   |                            |   |  | 146 101,00   | 146 101,00                            | 116 162,00 | -          | 116 162,00 | -          | 29 939,00 | - | - | - |   |
|           |  |                  |                                     |            | Wykonanie                     |                 |   |                            |   |  | 146 101,00   | 146 101,00                            | 116 162,00 | -          | 116 162,00 | -          | 29 939,00 | - | - | - | - |
|           |  |                  |                                     |            |                               | %               |   |                            |   |  | 100,00   | 100,00                                | 100,00     | -          | 100,00     | -          | 100,00    | - | - | - | - |
|           |  |                  |                                     |            |                               | 756             |   |                            |   |  | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | Plan                                  | 105 642    | 105 642    | 105 642    | 88 383     | 17 259    | - | - | - | - |
|           |  |                  |                                     |            |                               |                 | Wykonanie                                   | 101 028,74                 | 101 028,74  |  |  |                                       | 101 028,74 | 88 369,66  | 12 659,08  | -          | -         | - | - | - | - |
|           |  |                  |                                     |            |                               |                 |   | %                          | 95,63   | 95,63  |  |                                       | 95,63      | 99,98      | 73,35      | -          | -         | - | - | - | - |
|           |  |                  |                                     |            |                               |                 |   | Plan                       | 105 642   | 105 642  |  |                                       | 105 642    | 88 383     | 17 259     | -          | -         | - | - | - | - |
| Wykonanie |  |                  |                                     |            |                               |                 |   |                            | 101 028,74  | 101 028,74   |  |                                       | 101 028,74 | 88 369,66  | 12 659,08  | -          | -         | - | - | - | - |
|           | %  |                  |                                     |            |                               |                 |   |                            | 95,63   | 95,63  |  |                                       | 95,63      | 99,98      | 73,35      | -          | -         | - | - | - | - |
|           | 75647  |                  |                                     |            |                               |                 |   |                            | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | Plan   |  |                                       | 101 028,74 | 101 028,74 | 101 028,74 | 88 369,66  | 12 659,08 | - | - | - | - |
|           |  | Wykonanie        | 101 028,74                          | 101 028,74 |                               |                 |   |                            |   |  |  |                                       | 101 028,74 | 88 369,66  | 12 659,08  | -          | -         | - | - | - | - |
|           |  |                  | %                                   | 95,63      | 95,63                         |                 |   |                            |   |  |  |                                       | 95,63      | 99,98      | 73,35      | -          | -         | - | - | - | - |



| Dział | Rodzaj | Wyszczególnienie  | Plan      | Ogółem        | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki bieżące |   |   |                            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |              |
|-------|--------|---|-----------|---------------|-------------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------|
|       |        |   |           |               |                               | w tym:          | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące |                                      |   |                          |                                       |              |
| 757   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                               | Plan      | 527 364       | 3 157                         | -               | 3 157                                     | -   | -                          | -                                    | -   | 524 207                  | -                                     |              |
|       |        |   | Wykonanie | 482 747,19    | 482 747,19                    | 3 156,15        | -   | 3 156,15                                    | -                          | -                                    | -   | 479 591,04               | -                                     |              |
|       |        |   | %         | 91,54         | 91,54                         | 99,97           | -   | 99,97                                       | -                          | -                                    | -   | 91,49                    | -                                     |              |
| 75702 |        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek IST | Plan      | 527 364       | 3 157                         | -               | 3 157                                     | -   | -                          | -                                    | -   | 524 207                  | -                                     |              |
|       |        |   | Wykonanie | 482 747,19    | 482 747,19                    | 3 156,15        | -   | 3 156,15                                    | -                          | -                                    | -   | 479 591,04               | -                                     |              |
|       |        |   | %         | 91,54         | 91,54                         | 99,97           | -   | 99,97                                       | -                          | -                                    | -   | 91,49                    | -                                     |              |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                       | Plan      | 101 921       | 101 921                       | -               | 101 921                                   | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | Wykonanie | -             | -                             | -               | -   | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | %         | -             | -                             | -               | -   | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
| 75818 |        | Rezerwy ogólne i celowe                                 | Plan      | 101 921       | 101 921                       | -               | 101 921                                   | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | Wykonanie | -             | -                             | -               | -   | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | %         | -             | -                             | -               | -   | -   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                    | Plan      | 16 309 432    | 11 237 507                    | 8 859 730       | 2 377 777                                 | 3 267 933                                   | 6 307                      | 556 763                              | 6 307   | -                        | 1 240 922                             |              |
|       |        |   | Wykonanie | 16 146 701,93 | 14 911 536,02                 | 11 104 441,18   | 2 314 625,74                              | 3 254 674,13                                | 546 113,71                 | 6 307,00                             | 100,00  | 98,09                    | -                                     | 1 235 165,91 |
|       |        |   | %         | 99,00         | 98,96                         | 98,82           | 97,34                                     | 99,59                                       | 98,09                      | 99,54                                | 100,00  | 99,54                    | -                                     | 99,54        |
| 80101 |        | Szkoły podstawowe                                       | Plan      | 6 703 204     | 6 369 711                     | 5 263 054       | 1 106 657                                 | -   | -                          | 333 493                              | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | Wykonanie | 6 665 692,93  | 6 665 692,93                  | 5 236 317,14    | 1 096 006,46                              | -   | 333 369,33                 | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | %         | 99,44         | 99,44                         | 99,41           | 99,49                                     | -   | 99,96                      | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
| 80103 |        | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych            | Plan      | 226 155       | 164 460                       | 147 462         | 16 998                                    | 50 083                                      | -                          | 11 612                               | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | Wykonanie | 224 506,35    | 224 506,35                    | 145 819,88      | 16 994,61                                 | 50 081,54                                   | 11 610,32                  | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | %         | 99,27         | 99,27                         | 99,00           | 99,98                                     | 100,00                                      | 99,99                      | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
| 80104 |        | Przedszkola   | Plan      | 4 741 213     | 4 736 647                     | 1 111 222       | 379 706                                   | 3 187 014                                   | 58 705                     | -                                    | -   | -                        | 4 566                                 |              |
|       |        |   | Wykonanie | 4 696 752,84  | 4 692 189,99                  | 1 102 725,24    | 347 250,25                                | 3 184 075,59                                | 58 138,91                  | -                                    | -   | -                        | 4 565,85                              |              |
|       |        |   | %         | 99,06         | 99,06                         | 97,25           | 91,45                                     | 99,91                                       | 99,04                      | -                                    | -   | -                        | 100,00                                |              |
| 80105 |        | Przedszkola specjalne                                   | Plan      | 30 836        | 30 836                        | -               | -   | 30 836                                      | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | Wykonanie | 20 517,00     | 20 517,00                     | -               | -   | 20 517,00                                   | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | %         | 66,54         | 66,54                         | -               | -   | 66,54                                       | -                          | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
| 80110 |        | Gimnazja  | Plan      | 2 761 507     | 2 609 378                     | 2 185 054       | 424 324                                   | -   | 152 129                    | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | Wykonanie | 2 710 732,24  | 2 710 732,24                  | 2 153 481,71    | 415 046,75                                | -   | 142 203,78                 | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |
|       |        |   | %         | 98,16         | 98,16                         | 98,43           | 97,81                                     | -   | 93,48                      | -                                    | -   | -                        | -                                     |              |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Plan   | Ogółem                          | Wydatki jednostek budżetowych   | Wydanki bieżące                          |   | 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 |
|-------|----------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|       |          |  |  |                                 |                                 | w tym:                                   | w tym:                                      |                                |                                      |   |                          |                                       |
|       |          |  |  |                                 |                                 | wynagrodzenia i składki od nich należone | związane z realizacją ich statutowych zadań |                                |                                      |   |                          |                                       |
|       | 80113    | Dowozenie uczniów do szkół               | Plan<br>341 442<br>Wykonanie<br>333 787,57<br>%<br>97,76     | 341 442<br>333 787,57<br>97,76  | 341 442<br>333 787,57<br>97,76  | 11 033<br>10 934,50<br>99,11             | 330 409<br>322 853,07<br>97,71              | -                              | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 80145    | Komisje egzaminacyjne                    | Plan<br>810,00<br>Wykonanie<br>73,64<br>%<br>73,64           | 810,00<br>73,64<br>73,64        | 810,00<br>73,64<br>73,64        | 810,00<br>73,64<br>73,64                 | -   | -                              | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan<br>37 071<br>Wykonanie<br>35 173,32<br>%<br>94,88       | 37 071<br>35 173,32<br>94,88    | 37 071<br>35 173,32<br>94,88    | -  | 37 071<br>35 173,32<br>94,88                | -                              | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne          | Plan<br>161 585<br>Wykonanie<br>160 453,72<br>%<br>99,30     | 161 585<br>156 757,12<br>99,28  | 157 888<br>155 965,75<br>99,30  | 139 827<br>138 748,97<br>99,23           | 17 237<br>17 216,78<br>99,88                | -                              | 824<br>791,37<br>96,04               | -   | -                        | 3 697<br>3 696,60<br>99,99            |
|       | 80195    | Pozostała działalność                    | Plan<br>1 305 319<br>Wykonanie<br>1 298 272,96<br>%<br>99,46 | 1 305 319<br>71 369,50<br>98,22 | 72 660<br>65 062,50<br>98,06    | 978<br>978,00<br>100,00                  | 63 375<br>64 084,50<br>98,03                | -                              | -                                    | 6 307<br>6 307,00<br>100,00                           | -                        | 1 232 659<br>1 236 903,46<br>99,53    |
|       | 851      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                   | Plan<br>437 826<br>Wykonanie<br>395 748,31<br>%<br>90,39     | 437 826<br>395 748,31<br>90,39  | 437 826<br>162 451,30<br>80,00  | 118 977<br>106 739,08<br>89,71           | 84 077<br>55 712,22<br>66,26                | 210 772<br>210 557,23<br>99,90 | 24 000<br>22 739,78<br>94,75         | -   | -                        | -                                     |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej             | Plan<br>120 772<br>Wykonanie<br>120 557,23<br>%<br>99,82     | 120 772<br>120 557,23<br>99,82  | -                               | -  | -   | 120 772<br>120 557,23<br>99,82 | -                                    | -   | -                        | -                                     |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                    | Plan<br>285 412<br>Wykonanie<br>8 511,00<br>%<br>70,93       | 285 412<br>8 511,00<br>70,93    | 12 000<br>8 511,00<br>70,93     | 2 351<br>-                               | 9 649<br>8 511,00<br>88,21                  | -                              | 24 000<br>-                          | -   | -                        | -                                     |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi           | Plan<br>247 041,10<br>Wykonanie<br>86,56<br>%<br>86,56       | 247 041,10<br>86,56<br>86,56    | 134 301,32<br>78,35<br>78,35    | 98 840<br>90,00<br>90,00                 | 72 572<br>45 345,22<br>62,48                | 90 000<br>90 000,00<br>100,00  | 24 000<br>22 739,78<br>94,75         | -   | -                        | -                                     |
|       | 85195    | Pozostała działalność                    | Plan<br>19 638,98<br>Wykonanie<br>19 638,98<br>%<br>99,98    | 19 638,98<br>19 638,98<br>99,98 | 19 638,98<br>19 638,98<br>99,98 | 17 782,98<br>99,98                       | 1 856,00<br>100,00                          | -                              | -                                    | -   | -                        | -                                     |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan      | Ogółem       | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki bieżące                           |   |                            |                                      | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |   |
|-------|----------|--|-----------|--------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
|       |          |  |           |              |                               | w tym:                                    |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                          |                                       | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp |
|       |          |  |           |              |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                          |                                       |   |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | Plan      | 4 269 471    | 1 185 548                     | 809 709                                   | 375 839                                     | 31 659                     | 3 046 764                            | -                        | 5 500                                 |   |
|       |          |  | Wykonanie | 4 128 743,36 | 1 109 660,34                  | 770 170,36                                | 339 489,98                                  | 31 659,00                  | 2 981 934,02                         | -                        | 5 490,00                              |   |
|       |          |  | %         | 96,70        | 93,60                         | 95,12                                     | 90,33                                       | 100,00                     | 97,87                                | -                        | 99,82                                 |   |
| 85212 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | Plan      | 2 093 609    | 93 121                        | 79 317                                    | 13 804                                      | 459                        | 2 000 029                            | -                        | -                                     |   |
|       |          |  | Wykonanie | 2 091 970,99 | 91 512,06                     | 78 908,75                                 | 12 603,31                                   | 459,00                     | 1 999 999,93                         | -                        | -                                     |   |
|       |          |  | %         | 99,92        | 98,27                         | 99,49                                     | 91,30                                       | 100,00                     | 100,00                               | -                        | -                                     |   |
| 85213 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | Plan      | 20 400       | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | 20 400                   | -                                     |   |
|       |          |  | Wykonanie | 18 712,56    | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | 18 712,56                | -                                     | -   |
|       |          |  | %         | 91,73        | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | 91,73                    | -                                     | -   |
| 85214 |          | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | Plan      | 699 110      | 116 200                       | -   | 116 200                                     | 30 000                     | 552 910                              | -                        | -                                     |   |
|       |          |  | Wykonanie | 662 585,61   | 107 117,45                    | -   | 107 117,45                                  | 30 000,00                  | 525 468,16                           | -                        | -                                     |   |
|       |          |  | %         | 94,78        | 92,18                         | -   | 92,18                                       | 100,00                     | 95,04                                | -                        | -                                     |   |
| 85215 |          | Dodatki mieszkaniowe   | Plan      | 37 000       | -                             | -   | -   | -                          | 37 000                               | -                        | -                                     |   |
|       |          |  | Wykonanie | 35 982,80    | -                             | -   | -   | -                          | 35 982,80                            | -                        | -                                     |   |
|       |          |  | %         | 97,25        | -                             | -   | -   | -                          | 97,25                                | -                        | -                                     |   |
| 85216 |          | Zasiłki szale  | Plan      | 131 900      | -                             | -   | -   | -                          | 131 900                              | -                        | -                                     |   |
|       |          |  | Wykonanie | 127 804,01   | -                             | -   | -   | -                          | 127 804,01                           | -                        | -                                     |   |
|       |          |  | %         | 96,89        | -                             | -   | -   | -                          | 96,89                                | -                        | -                                     |   |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej  | Plan      | 749 161      | 738 861                       | 576 020                                   | 162 841                                     | 1 200                      | 3 600                                | -                        | 5 500                                 |   |
|       |          |  | Wykonanie | 709 369,22   | 699 100,02                    | 541 717,68                                | 157 382,34                                  | 1 200,00                   | 3 579,20                             | -                        | 5 490,00                              |   |
|       |          |  | %         | 94,69        | 94,62                         | 94,04                                     | 96,65                                       | 100,00                     | 99,42                                | -                        | 99,82                                 |   |
| 85228 |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | Plan      | 144 372      | 144 372                       | 144 372                                   | -   | -                          | -                                    | -                        | -                                     |   |
|       |          |  | Wykonanie | 140 293,93   | 140 293,93                    | 140 293,93                                | -   | -                          | -                                    | -                        | -                                     |   |
|       |          |  | %         | 97,18        | 97,18                         | 97,18                                     | -   | -                          | -                                    | -                        | -                                     |   |

| 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 uoip | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |
|-------|---|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
|       |   |                  |              |              |                               | w tym:          | wynagrodzenia i składki od nich należne | związane z realizacją ich statutowych zadań | - |                            |                                      |  |                          |                                       |
| 85278 | Usunięcie struktur kłesk żywiolowych      | Plan             | 178 578      | 178 578      | -                             | -               | -                                       | -   | - | -                          | 178 578                              | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Wykonanie        | 148 887,36   | 148 887,36   | -                             | -               | -                                       | -   | - | -                          | 148 887,36                           | -  | -                        | -                                     |
|       |   | %                | 83,37        | 83,37        | -                             | -               | -                                       | -   | - | -                          | 83,37                                | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Plan             | 215 341      | 215 341      | 92 994                        | 10 000          | 82 994                                  | -   | - | -                          | 122 347                              | -  | -                        | -                                     |
| 85295 | Pozostała działalność                     | Wykonanie        | 193 136,88   | 193 136,88   | 71 636,88                     | 9 250,00        | 62 386,88                               | -   | - | -                          | 121 500,00                           | -  | -                        | -                                     |
|       |   | %                | 89,69        | 89,69        | 77,03                         | 92,50           | 75,17                                   | -   | - | -                          | 99,31                                | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Plan             | 514 627      | 514 627      | 405 640                       | 365 025         | 40 615                                  | -   | - | -                          | 108 987                              | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Wykonanie        | 496 307,77   | 496 307,77   | 401 108,44                    | 360 530,46      | 40 577,98                               | -   | - | -                          | 95 199,33                            | -  | -                        | -                                     |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA             | %                | 96,44        | 96,44        | 98,88                         | 98,77           | 99,91                                   | -   | - | -                          | 87,35                                | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Plan             | 447 255      | 447 255      | 405 640                       | 365 025         | 40 615                                  | -   | - | -                          | 41 615                               | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Wykonanie        | 442 541,87   | 442 541,87   | 401 108,44                    | 360 530,46      | 40 577,98                               | -   | - | -                          | 41 433,43                            | -  | -                        | -                                     |
|       |   | %                | 98,95        | 98,95        | 98,88                         | 98,77           | 99,91                                   | -   | - | -                          | 99,56                                | -  | -                        | -                                     |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów              | Plan             | 67 372       | 67 372       | -                             | -               | -                                       | -   | - | -                          | 67 372                               | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Wykonanie        | 53 765,90    | 53 765,90    | -                             | -               | -                                       | -   | - | -                          | 53 765,90                            | -  | -                        | -                                     |
|       |   | %                | 79,80        | 79,80        | -                             | -               | -                                       | -   | - | -                          | 79,80                                | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Plan             | 5 000 744    | 3 788 024    | 3 788 024                     | 112 600         | 3 675 424                               | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | 1 212 720                             |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Wykonanie        | 4 666 418,65 | 3 456 874,45 | 3 456 874,45                  | 110 648,80      | 3 346 225,65                            | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | 1 209 544,20                          |
|       |   | %                | 93,31        | 91,26        | 91,26                         | 98,27           | 91,04                                   | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | 99,74                                 |
|       |   | Plan             | 2 421 787    | 1 468 431    | 1 468 431                     | 8 400           | 1 460 031                               | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | 953 356                               |
|       |   | Wykonanie        | 2 204 348,95 | 1 252 084,69 | 1 252 084,69                  | 8 400,00        | 1 243 684,69                            | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | 952 264,26                            |
| 90001 | Gospodarka sepekowa i ochrona wod         | %                | 91,02        | 85,27        | 85,27                         | 100,00          | 85,18                                   | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | 99,89                                 |
|       |   | Plan             | 50 000       | 50 000       | 50 000                        | -               | 50 000                                  | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Wykonanie        | 12 618,08    | 12 618,08    | 12 618,08                     | -               | 12 618,08                               | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
|       |   | %                | 25,24        | 25,24        | 25,24                         | -               | 25,24                                   | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
| 90002 | Gospodarka odpadami                       | Plan             | 1 102 312    | 1 102 312    | 1 102 312                     | 77 703          | 1 024 609                               | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Wykonanie        | 1 089 478,84 | 1 089 478,84 | 1 089 478,84                  | 75 752,66       | 1 013 726,18                            | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
|       |   | %                | 98,84        | 98,84        | 98,84                         | 97,49           | 98,94                                   | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Plan             | 178 732      | 178 732      | 178 732                       | 26 497          | 152 235                                 | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
| 90003 | Oczyszczanie miasz i wsi                  | Wykonanie        | 173 315,86   | 173 315,86   | 173 315,86                    | 26 496,14       | 146 819,72                              | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
|       |   | %                | 96,97        | 96,97        | 96,97                         | 100,00          | 96,44                                   | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Plan             | 178 732      | 178 732      | 178 732                       | 26 497          | 152 235                                 | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Wykonanie        | 173 315,86   | 173 315,86   | 173 315,86                    | 26 496,14       | 146 819,72                              | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | %                | 96,97        | 96,97        | 96,97                         | 100,00          | 96,44                                   | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Plan             | 178 732      | 178 732      | 178 732                       | 26 497          | 152 235                                 | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
|       |   | Wykonanie        | 173 315,86   | 173 315,86   | 173 315,86                    | 26 496,14       | 146 819,72                              | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |
|       |   | %                | 96,97        | 96,97        | 96,97                         | 100,00          | 96,44                                   | -   | - | -                          | -                                    | -  | -                        | -                                     |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan      | Wydatki bieżące |                               |   |   |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |                          |            |
|-------|----------|---|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|------------|
|       |          |   |           | Ogółem          | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip |                                       | Wydatki na obsługę długu |            |
|       |          |   |           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                          |            |
| 90013 |          | Schroniska dla zwierząt   | Plan      | 61 704          | 61 704                        | -   | 61 704                                      | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |            |
|       |          |   | Wykonanie | 60 465,14       | 60 465,14                     | -   | 60 465,14                                   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
|       |          |   | %         | 97,99           | 97,99                         | -   | 97,99                                       | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
| 90015 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | Plan      | 982 240         | 845 000                       | -   | 845 000                                     | -                          | -                                    | -  | -                                     | 137 240                  |            |
|       |          |   | Wykonanie | 937 440,37      | 800 976,80                    | -   | 800 976,80                                  | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | 136 463,57 |
|       |          |   | %         | 95,44           | 94,79                         | -   | 94,79                                       | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | 99,43      |
| 90019 |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Plan      | 22 034          | 22 034                        | -   | 22 034                                      | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |            |
|       |          |   | Wykonanie | 19 092,30       | 19 092,30                     | -   | 19 092,30                                   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
|       |          |   | %         | 86,65           | 86,65                         | -   | 86,65                                       | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
| 90095 |          | Pozostała działalność   | Plan      | 181 935         | 59 811                        | -   | 59 811                                      | -                          | -                                    | -  | -                                     | 122 124                  |            |
|       |          |   | Wykonanie | 169 659,11      | 48 842,74                     | -   | 48 842,74                                   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | 120 816,37 |
|       |          |   | %         | 93,25           | 81,66                         | -   | 81,66                                       | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | 98,93      |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | Plan      | 2 169 475       | 2 169 475                     | -   | 2 169 475                                   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |            |
|       |          |   | Wykonanie | 2 169 437,51    | 2 169 437,51                  | -   | 2 169 437,51                                | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
|       |          |   | %         | 100,00          | 100,00                        | -   | 100,00                                      | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
| 92109 |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | Plan      | 1 869 475       | 1 869 475                     | -   | 1 869 475                                   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |            |
|       |          |   | Wykonanie | 1 869 474,99    | 1 869 474,99                  | -   | 1 869 474,99                                | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
|       |          |   | %         | 100,00          | 100,00                        | -   | 100,00                                      | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
| 92116 |          | Biblioteki  | Plan      | 275 000         | 275 000                       | -   | 275 000                                     | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |            |
|       |          |   | Wykonanie | 275 000,00      | 275 000,00                    | -   | 275 000,00                                  | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
|       |          |   | %         | 100,00          | 100,00                        | -   | 100,00                                      | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
| 92195 |          | Pozostała działalność   | Plan      | 25 000          | 25 000                        | -   | 25 000                                      | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |            |
|       |          |   | Wykonanie | 24 962,52       | 24 962,52                     | -   | 24 962,52                                   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
|       |          |   | %         | 99,85           | 99,85                         | -   | 99,85                                       | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | -          |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | Plan      | 119 306         | 87 306                        | -   | 7 306                                       | -                          | -                                    | -  | -                                     | 32 000                   |            |
|       |          |   | Wykonanie | 96 187,95       | 87 221,95                     | -   | 7 221,95                                    | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | 8 966,00   |
|       |          |   | %         | 80,62           | 99,90                         | -   | 98,85                                       | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | 28,02      |
| 92601 |          | Obiekty sportowe  | Plan      | 32 000          | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | 32 000                   |            |
|       |          |   | Wykonanie | 8 966,00        | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | 8 966,00   |
|       |          |   | %         | 28,02           | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        | 28,02      |

| Dział         | Rozdział                                      | Wyszczególnienie | Plan          | Ogółem        | Wydatki bieżące               |  |   |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |                          |
|---------------|---|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
|               |   |                  |               |               | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |                                       | Wydatki na obsługę długu |
| 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Plan             | 80 000        | 80 000        | -                             | -  | 80 000                                      | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |
|               |   | Wykonanie        | 80 000,00     | 80 000,00     | -                             | -  | 80 000,00                                   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |
|               |   | %                | 100,00        | 100,00        | -                             | -  | 100,00                                      | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |
| 92695         | Pozostała działalność                         | Plan             | 7 306         | 7 306         | 7 306                         | -  | 7 306                                       | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |
|               |   | Wykonanie        | 7 221,95      | 7 221,95      | 7 221,95                      | -  | 7 221,95                                    | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |
|               |   | %                | 98,85         | 98,85         | -                             | -  | 98,85                                       | -                          | -                                    | -  | -                                     | -                        |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |                  |               |               |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |                          |
|               |   | Plan             | 45 212 319    | 38 637 688    | 27 109 597                    | 15 532 095                                       | 31 577 502                                  | 6 910 966                  | 6 086 613                            | 6 307  | 524 207                               | 6 574 631                |
|               |   | Wykonanie        | 43 666 907,58 | 37 126 251,95 | 25 761 571,36                 | 15 304 985,48                                    | 31 456 585,88                               | 6 897 491,68               | 3 981 290,87                         | 6 307,00   | 479 591,04                            | 6 540 655,63             |
|               |   | %                | 96,58         | 96,09         | 95,03                         | 98,54  | 90,32                                       | 99,81                      | 97,42                                | 100,00   | 91,49                                 | 99,48                    |

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH  
ZA 2010 ROK**

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania  | PLAN NA DZIEŃ<br>31.12.2010 R | WYKONANIE NA<br>31.12.2010R | %            |
|-------|--------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 010   |        | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>   | <b>508 929</b>                | <b>508 791,83</b>           | <b>99,97</b> |
|       |        | Program budowy sieci wodociągowej  | 508 929                       | 508 791,83                  | 99,97        |
| 01010 |        | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>  | 508 929                       | 508 791,83                  | 99,97        |
|       |        | Kontynuacja zadania "Wykonanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody na działce nr 151 w Chotomowie"                       | 92 000                        | 91 896,26                   | 99,89        |
|       |        | Budowa sieci wodociągowej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonnie   | 62 800                        | 62 766,71                   | 99,95        |
|       |        | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janówek Drugi   | 353 771                       | 353 770,94                  | 100,00       |
| 600   |        | Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonnie   | 358                           | 357,92                      | 99,98        |
|       |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>3 404 560</b>              | <b>3 402 697,69</b>         | <b>99,95</b> |
|       | 60014  | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | 270 000                       | 269 999,30                  | 100,00       |
|       |        | Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul.Partyzantów w Chotomowie i ul.Chotomowska w Jabłonnie) | 270 000                       | 269 999,30                  | 100,00       |
| 60016 |        | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | 3 134 560                     | 3 132 698,39                | 99,94        |
|       |        | Budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli  | 203 000                       | 202 411,68                  | 99,71        |
|       |        | Remont dróg gminnych ulicy Modlińskiej oraz ulicy Zegrzyńskiej w Jabłonnie   | 2 693 920                     | 2 693 754,45                | 99,99        |

|            |              |  |                  |                     |               |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|---------------|
|            |              | Przebudowa ul. Pięknej w Chotomowie  | 190 000          | 189 413,50          | 99,69         |
|            |              | Wykonanie dokumentacji ul. Listopadowej w Jabłonie   | 17 640           | 17 639,16           | 100,00        |
|            |              | Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Jabłonie od ronda S1 do ronda S2   | 30 000           | 29 479,60           | 98,27         |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>170 000</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>170 000</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Jabłonie   | 170 000          | 170 000,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 240 922</b> | <b>1 235 165,91</b> | <b>99,54</b>  |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>4 566</b>     | <b>4 565,85</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | Zakup kuchni gazowej   | 4 566            | 4 565,85            | 100,00        |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>3 697</b>     | <b>3 696,60</b>     | <b>99,99</b>  |
|            |              | Zakup chłodziarki - SP Jabłonna  | 3 697            | 3 696,60            | 99,99         |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 232 659</b> | <b>1 226 903,46</b> | <b>99,53</b>  |
|            |              | Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu | 1 232 659        | 1 226 903,46        | 99,53         |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>5 500</b>     | <b>5 490,00</b>     | <b>99,82</b>  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>5 500</b>     | <b>5 490,00</b>     | <b>99,82</b>  |
|            |              | Zakup programu płacowo-kadrowego   | 5 500            | 5 490,00            | 99,82         |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 212 720</b> | <b>1 209 544,20</b> | <b>99,74</b>  |
|            |              | <b>Program budowy kanalizacji ściekowej</b>  | <b>953 356</b>   | <b>952 264,26</b>   | <b>99,89</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>953 356</b>   | <b>952 264,26</b>   | <b>99,89</b>  |
|            |              | Kontynuacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyłęgłymi                         | 112 000          | 111 346,49          | 99,42         |
|            |              | Kontynuacja budowy kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy  | 704 928          | 704 927,01          | 100,00        |
|            |              | Budowa kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie   | 83 000           | 82 562,85           | 99,47         |
|            |              | Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie   | 22 570           | 22 570,00           | 100,00        |



|              |   |                  |                     |              |
|--------------|---|------------------|---------------------|--------------|
|              | Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu | 30 500           | 30 500,00           | 100,00       |
|              | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie          | 358              | 357,91              | 99,97        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>137 240</b>   | <b>136 463,57</b>   | <b>99,43</b> |
|              | Wykonanie oświetlenia ul. Promiennej i ul. Księżycowej w Chotomowie                               | 87 000           | 86 465,43           | 99,39        |
|              | Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630 -etap I  | 1 000            | 834,54              | 83,45        |
|              | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie                                    | 6 000            | 6 000,00            | 100,00       |
|              | Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonie  | 43 240           | 43 163,60           | 99,82        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>122 124</b>   | <b>120 816,37</b>   | <b>98,93</b> |
|              | Urządzenie palcu zabaw we wsi Boża Wola   | 34 756           | 34 464,00           | 99,16        |
|              | Urządzenie palcu zabaw we wsi Suchocin  | 32 522           | 32 464,00           | 99,82        |
|              | Urządzenie placu zabaw we wsi Chotomów  | 16 286           | 15 494,00           | 95,14        |
|              | Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska   | 20 239           | 20 239,00           | 100,00       |
|              | Urządzenie placu zabaw we wsi Trzciany  | 8 990            | 8 989,99            | 100,00       |
|              | Urządzenie placu zabaw we wsi Janówek II  | 9 331            | 9 165,38            | 98,23        |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>32 000</b>    | <b>8 966,00</b>     | <b>28,02</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>32 000</b>    | <b>8 966,00</b>     | <b>28,02</b> |
|              | Projekt budowlano-wykonawczy boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego w Chotomowie        | 24 000           | 976,00              | 4,07         |
|              | Przebudowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej przy GCKiS w Jabłonie                          | 8 000            | 7 990,00            | 99,88        |
|              | <b>Ogółem</b>   | <b>6 574 631</b> | <b>6 540 655,63</b> | <b>99,48</b> |



**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA  
2010 ROK**

| Dział | Rozdział<br>I | Wyszczególnienie | Podmiot<br>przekazujący | Kwota dotacji | WYDATKI            |                    |
|-------|---------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|       |               |                  |                         |               | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>bieżące |
| 1     | 2             | 3                | 4                       | 5             | 6                  | 6                  |
|       |               | <b>Razem</b>     |                         |               |                    |                    |
|       |               |                  |                         | 2 424 004,00  | 2 424 004,00       |                    |
|       |               |                  |                         | 2 373 797,16  | 2 373 797,16       |                    |
|       |               |                  |                         | 97,93         | 97,93              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         | 99,96         | 99,96              |                    |
|       |               |                  |                         | 3 631,00      | 3 631,00           |                    |
|       |               |                  |                         | 3 629,63      | 3 629,63           |                    |
|       |               |                  |                         |               |                    |                    |

| 750   |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |           | Plan      | 72 355,00 | 72 355,00 |
|-------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |  | Wykonanie               | 72 352,11 | 72 352,11 |           |           |
|       |  | %                       | 100,00    | 100,00    |           |           |
| 75011 |  | Urzędy wojewódzkie      |           | Plan      | 63 490,00 | 63 490,00 |
|       |  | Wykonanie               | 63 490,00 | 63 490,00 |           |           |
|       |  | %                       | 100,00    | 100,00    |           |           |
|       |  | Plan                    | 63 490,00 | 63 490,00 |           |           |
|       |  | Wykonanie               | 63 490,00 | 63 490,00 |           |           |
|       |  | %                       | 100,00    | 100,00    |           |           |
|       |  | Plan                    | 49 856,00 | 49 856,00 |           |           |
|       |  | Wykonanie               | 49 856,00 | 49 856,00 |           |           |
|       |  | %                       | 100,00    | 100,00    |           |           |
|       |  | Plan                    | 4 154,00  | 4 154,00  |           |           |
|       |  | Wykonanie               | 4 154,00  | 4 154,00  |           |           |
|       |  | %                       | 100,00    | 100,00    |           |           |
|       |  | Plan                    | 8 156,00  | 8 156,00  |           |           |
|       |  | Wykonanie               | 8 156,00  | 8 156,00  |           |           |
|       |  | %                       | 100,00    | 100,00    |           |           |
|       |  | Plan                    | 1 324,00  | 1 324,00  |           |           |
|       |  | Wykonanie               | 1 324,00  | 1 324,00  |           |           |
|       |  | %                       | 100,00    | 100,00    |           |           |
| 75056 |  | Spis powszechny i inne  |           | Plan      | 8 865,00  | 8 865,00  |
|       |  | Wykonanie               | 8 862,11  | 8 862,11  |           |           |
|       |  | %                       | 99,97     | 99,97     |           |           |
|       |  | Plan                    | 8 865,00  | 8 865,00  |           |           |
|       |  | Wykonanie               | 8 862,11  | 8 862,11  |           |           |
|       |  | %                       | 99,97     | 99,97     |           |           |
|       |  | Plan                    | 7 539,00  | 7 539,00  |           |           |
|       |  | Wykonanie               | 7 539,00  | 7 539,00  |           |           |
|       |  | %                       | 100,00    | 100,00    |           |           |
|       |  | Plan                    | 8 865,00  | 8 865,00  |           |           |
|       |  | Wykonanie               | 8 862,11  | 8 862,11  |           |           |
|       |  | %                       | 99,97     | 99,97     |           |           |
|       |  | Plan                    | 8 865,00  | 8 865,00  |           |           |
|       |  | Wykonanie               | 8 862,11  | 8 862,11  |           |           |
|       |  | %                       | 99,97     | 99,97     |           |           |
|       |  | Plan                    | 7 539,00  | 7 539,00  |           |           |
|       |  | Wykonanie               | 7 539,00  | 7 539,00  |           |           |
|       |  | %                       | 100,00    | 100,00    |           |           |



| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Krajowe<br>Biuro<br>Wyborcze | Plan      | 26 561,00 | 26 561,00 |
|-------|---|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |   |   |                              | Wykonanie | 26 052,78 | 26 052,78 |
|       |   |   |                              | %         | 98,09     | 98,09     |
|       |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                              | Plan      | 26 561,00 | 13 860,00 |
|       |   |   |                              | Wykonanie |           | 13 590,00 |
|       |   |   |                              | %         | 98,09     | 98,05     |
|       |   |   |                              | Plan      |           | 693,00    |
|       |   |   |                              | Wykonanie |           | 691,44    |
|       |   |   |                              | %         | 99,77     | 99,77     |
|       |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                              | Plan      | 113,00    | 113,00    |
|       |   |   |                              | Wykonanie |           | 106,57    |
|       |   |   |                              | %         | 94,31     | 94,31     |
|       |   | Składki na Fundusz Pracy  |                              | Plan      | 4 579,00  | 4 579,00  |
|       |   |   |                              | Wykonanie |           | 4 579,00  |
|       |   |   |                              | %         | 100,00    | 100,00    |
|       |   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                              | Plan      | 3 972,00  | 3 972,00  |
|       |   |   |                              | Wykonanie |           | 3 944,11  |
|       |   |   |                              | %         | 99,30     | 99,30     |
|       |   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                              | Plan      | 2 464,00  | 2 464,00  |
|       |   |   |                              | Wykonanie |           | 2 263,99  |
|       |   |   |                              | %         | 91,88     | 91,88     |
|       |   | Zakup usług pozostałych   |                              | Plan      | 880,00    | 880,00    |
|       |   |   |                              | Wykonanie |           | 877,67    |
|       |   |   |                              | %         | 99,74     | 99,74     |
|       |   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |                              | Plan      | 880,00    | 880,00    |
|       |   |   |                              | Wykonanie |           | 877,67    |
|       |   |   |                              | %         | 99,74     | 99,74     |

| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda dminne, powiatów i wojewódzkie                  | Krajowe<br>Biuro<br>Wyborcze | Plan        | 38 550,00        | 38 550,00 |
|-------|---|------------------------------|-------------|------------------|-----------|
|       |   |                              | Wykonanie   | 21 434,36        | 21 434,36 |
|       |   |                              | %           | 55,60            | 55,60     |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                              | <b>Plan</b> | <b>38 550,00</b> |           |
|       |   |                              | Wykonanie   | 21 434,36        |           |
|       |   |                              | %           | 55,60            |           |
|       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                              | <b>Plan</b> | <b>21 380,00</b> |           |
|       |   |                              | Wykonanie   | 9 075,00         |           |
|       |   |                              | %           | 42,45            |           |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                              | <b>Plan</b> | <b>607,00</b>    |           |
|       |   |                              | Wykonanie   | 405,61           |           |
|       |   |                              | %           | 66,82            |           |
|       | Składki na Fundusz Pracy  |                              | <b>Plan</b> | <b>104,00</b>    |           |
|       |   |                              | Wykonanie   | 65,82            |           |
|       |   |                              | %           | 63,29            |           |
|       | Wynagrodzenia bezosobowe  |                              | <b>Plan</b> | <b>5 984,00</b>  |           |
|       |   |                              | Wykonanie   | 3 936,00         |           |
|       |   |                              | %           | 65,78            |           |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia  |                              | <b>Plan</b> | <b>2 970,00</b>  |           |
|       |   |                              | Wykonanie   | 2 416,65         |           |
|       |   |                              | %           | 81,37            |           |
|       | Zakup usług pozostałych   |                              | <b>Plan</b> | <b>6 414,00</b>  |           |
|       |   |                              | Wykonanie   | 5 140,00         |           |
|       |   |                              | %           | 80,14            |           |
|       | Podróże służbowe krajowe  |                              | <b>Plan</b> | <b>336,00</b>    |           |
|       |   |                              | Wykonanie   | -                |           |
|       |   |                              | %           | -                |           |
|       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |                              | <b>Plan</b> | <b>755,00</b>    |           |
|       |   |                              | Wykonanie   | 395,28           |           |
|       |   |                              | %           | 52,35            |           |

|     |                 |       |   |            |           |        |        |
|-----|-----------------|-------|---|------------|-----------|--------|--------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 85195 | Pozostała działalność   | Mazowiecki | Plan      | 152,00 | 152,00 |
|     |                 |       |   | Urząd      | Wykonanie | 150,04 | 150,04 |
|     |                 |       |   | Wojewódzki | %         | 98,71  | 98,71  |
|     |                 |       |   |            | Plan      | 152,00 | 152,00 |
|     |                 |       |   |            | Wykonanie | 150,04 | 150,04 |
|     |                 |       |   |            | %         | 98,71  | 98,71  |
|     |                 |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |            | Plan      | 152,00 | 80,00  |
|     |                 |       |   |            | Wykonanie | 150,04 | 80,00  |
|     |                 |       |   |            | %         | 98,71  | 100,00 |
|     |                 |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            | Plan      |        | 14,00  |
|     |                 |       |   |            | Wykonanie |        | 12,08  |
|     |                 |       |   |            | %         |        | 86,29  |
|     |                 |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  |            | Plan      |        | 2,00   |
|     |                 |       |   |            | Wykonanie |        | 1,96   |
|     |                 |       |   |            | %         |        | 98,00  |
|     |                 |       | Składki na Fundusz Pracy  |            | Plan      |        | 8,00   |
|     |                 |       |   |            | Wykonanie |        | 8,00   |
|     |                 |       |   |            | %         |        | 100,00 |
|     |                 |       | Zakup materiałów i wyposażenia  |            | Plan      |        | 28,00  |
|     |                 |       |   |            | Wykonanie |        | 28,00  |
|     |                 |       |   |            | %         |        | 100,00 |
|     |                 |       | Zakup usług pozostałych   |            | Plan      |        | 20,00  |
|     |                 |       |   |            | Wykonanie |        | 20,00  |
|     |                 |       |   |            | %         |        | 100,00 |
|     |                 |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   |            | Plan      |        | 20,00  |
|     |                 |       |   |            | Wykonanie |        | 20,00  |
|     |                 |       |   |            | %         |        | 100,00 |



|       |  |   |             |                     |                     |
|-------|--|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 852   | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   |   | <b>Plan</b> | <b>2 280 478,00</b> | <b>2 280 478,00</b> |
|       |  |   | Wykonanie   | 2 247 902,46        | 2 247 902,46        |
|       |  |   | %           | 98,57               | 98,57               |
| 85212 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |   | <b>Plan</b> | <b>2 093 000,00</b> | <b>2 093 000,00</b> |
|       |  |   | Wykonanie   | 2 091 403,31        | 2 091 403,31        |
|       |  |   | %           | 99,92               | 99,92               |
|       |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <b>Plan</b> | <b>2 093 000,00</b> |                     |
|       |  |   | Wykonanie   | 2 091 403,31        |                     |
|       |  |   | %           | 99,92               |                     |
|       |  | Świadczenia społeczne   | <b>Plan</b> | <b>2 000 029,00</b> |                     |
|       |  |   | Wykonanie   | 1 999 999,93        |                     |
|       |  |   | %           | 100,00              |                     |
|       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>Plan</b> | <b>33 270,00</b>    |                     |
|       |  |   | Wykonanie   | 33 269,93           |                     |
|       |  |   | %           | 100,00              |                     |
|       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>Plan</b> | <b>2 473,00</b>     |                     |
|       |  |   | Wykonanie   | 2 472,55            |                     |
|       |  |   | %           | 99,98               |                     |
|       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>Plan</b> | <b>37 689,00</b>    |                     |
|       |  |   | Wykonanie   | 37 290,58           |                     |
|       |  |   | %           | 98,94               |                     |
|       |  | Składki na Fundusz Pracy  | <b>Plan</b> | <b>885,00</b>       |                     |
|       |  |   | Wykonanie   | 875,69              |                     |
|       |  |   | %           | 98,95               |                     |
|       |  | Wynagrodzenia bezosobowe  | <b>Plan</b> | <b>5 000,00</b>     |                     |
|       |  |   | Wykonanie   | 5 000,00            |                     |
|       |  |   | %           | 100,00              |                     |
|       |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | <b>Plan</b> | <b>1 577,00</b>     |                     |
|       |  |   | Wykonanie   | 1 577,00            |                     |
|       |  |   | %           | 100,00              |                     |

|       |  |                                   |   |                                    |                                   |            |
|-------|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 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 | Mazowiecki<br>Urząd<br>Wojewódzki | Plan  | 8 900,00                           | 8 900,00                          |            |
|       |  |                                   | Wykonanie   | 7 611,79                           | 7 611,79                          |            |
|       |  |                                   | %   | 85,53                              | 85,53                             |            |
|       |  |                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Plan                               | 8 900,00                          | 8 900,00   |
|       |  |                                   | Wykonanie   | 7 611,79                           | 7 611,79                          |            |
|       |  |                                   | %   | 85,53                              | 85,53                             |            |
|       |  |                                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | Plan                               | 178 578,00                        | 178 578,00 |
|       |  |                                   | Wykonanie   | 148 887,36                         | 148 887,36                        |            |
|       |  |                                   | %   | 83,37                              | 83,37                             |            |
|       |  |                                   | 85278   | Usunanie skutków klęsk żywiołowych | Mazowiecki<br>Urząd<br>Wojewódzki | Plan       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                                   | Wykonanie   | 148 887,36                         | 148 887,36                        |            |
|       |  |                                   | %   | 83,37                              | 83,37                             |            |
|       | Świadczenia społeczne  |                                   | Plan  | 178 578,00                         | 178 578,00                        |            |
|       |  |                                   | Wykonanie   | 148 887,36                         | 148 887,36                        |            |
|       |  |                                   | %   | 83,37                              | 83,37                             |            |
|       | Zakup usług pozostałych  |                                   | Plan  | 9 074,00                           | 9 074,00                          |            |
|       |  |                                   | Wykonanie   | 7 914,63                           | 7 914,63                          |            |
|       |  |                                   | %   | 87,22                              | 87,22                             |            |
|       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                                   | Plan  | 1 103,00                           | 1 103,00                          |            |
|       |  |                                   | Wykonanie   | 1 103,00                           | 1 103,00                          |            |
|       |  |                                   | %   | 100,00                             | 100,00                            |            |
|       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                                   | Plan  | 600,00                             | 600,00                            |            |
|       |  |                                   | Wykonanie   | 600,00                             | 600,00                            |            |
|       |  |                                   | %   | 100,00                             | 100,00                            |            |
|       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |                                   | Plan  | 1 300,00                           | 1 300,00                          |            |
|       |  |                                   | Wykonanie   | 1 300,00                           | 1 300,00                          |            |
|       |  |                                   | %   | 100,00                             | 100,00                            |            |

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

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | Kwota planu  |
|------------|----------|--|--------------|
| 1          | 2        | 3  | 4            |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>470</b>   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 470          |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>38300</b> |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie | 38300        |





|       |                 |       |  |                             |           |            |            |
|-------|-----------------|-------|--|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 852   | POMOC SPOŁECZNA | 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 | Mazowiecki Urząd Wojewódski | Plan      | 354 600,00 | 354 600,00 |
|       |                 |       |  |                             | Wykonanie | 354 195,40 | 354 195,40 |
|       |                 |       |  |                             | %         | 99,89      | 99,89      |
| 85216 | Zasiłki stałe   | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | Mazowiecki Urząd Wojewódski | Plan      | 11 500,00  | 11 500,00  |
|       |                 |       |  |                             | Wykonanie | 11 100,77  | 11 100,77  |
|       |                 |       |  |                             | %         | 96,53      | 96,53      |
|       |                 |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | Mazowiecki Urząd Wojewódski | Plan      | 11 500,00  |            |
|       |                 |       |  |                             | Wykonanie | 11 100,77  |            |
|       |                 |       |  |                             | %         | 96,53      |            |
|       |                 |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   |                             | Plan      |            | 11 500,00  |
|       |                 |       |  |                             | Wykonanie |            | 11 100,77  |
|       |                 |       |  |                             | %         |            | 96,53      |
|       |                 |       |  |                             | Plan      | 26 000,00  | 26 000,00  |
|       |                 |       |  |                             | Wykonanie | 25 994,63  | 25 994,63  |
|       |                 |       |  |                             | %         | 99,98      | 99,98      |
|       |                 |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | Mazowiecki Urząd Wojewódski | Plan      | 26 000,00  |            |
|       |                 |       |  |                             | Wykonanie | 25 994,63  |            |
|       |                 |       |  |                             | %         | 99,98      |            |
|       |                 |       | Świadczenia społeczne  |                             | Plan      |            | 26 000,00  |
|       |                 |       |  |                             | Wykonanie |            | 25 994,63  |
|       |                 |       |  |                             | %         |            | 99,98      |
|       |                 |       |  |                             | Plan      | 123 900,00 | 123 900,00 |
|       |                 |       |  |                             | Wykonanie | 123 900,00 | 123 900,00 |
|       |                 |       |  |                             | %         | 100,00     | 100,00     |
|       |                 |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | Mazowiecki Urząd Wojewódski | Plan      | 123 900,00 |            |
|       |                 |       |  |                             | Wykonanie | 123 900,00 |            |
|       |                 |       |  |                             | %         | 100,00     |            |
|       |                 |       | Świadczenia społeczne  |                             | Plan      |            | 123 900,00 |
|       |                 |       |  |                             | Wykonanie |            | 123 900,00 |
|       |                 |       |  |                             | %         |            | 100,00     |

| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | Plan        | 71 700,00         | 71 700,00         |
|-------|--|-------------|-------------------|-------------------|
|       |  |             | Wykonanie         | 71 700,00         |
|       |  | %           | 100,00            | 100,00            |
|       | Mazowiecki Urząd Wojewódzki  | <b>Plan</b> | 71 700,00         |                   |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | Wykonanie   | 71 700,00         |                   |
|       |  | %           | 100,00            |                   |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | <b>Plan</b> |                   | 57 550,00         |
|       |  | Wykonanie   |                   | 57 550,00         |
|       |  | %           |                   | 100,00            |
|       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | <b>Plan</b> |                   | 4 818,00          |
|       |  | Wykonanie   |                   | 4 818,00          |
|       |  | %           |                   | 100,00            |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | <b>Plan</b> |                   | 8 073,00          |
|       |  | Wykonanie   |                   | 8 073,00          |
|       |  | %           |                   | 100,00            |
|       | Składki na Fundusz Pracy   | <b>Plan</b> |                   | 1 259,00          |
|       |  | Wykonanie   |                   | 1 259,00          |
|       |  | %           |                   | 100,00            |
|       |  | <b>Plan</b> | <b>121 500,00</b> | <b>121 500,00</b> |
|       |  | Wykonanie   | <b>121 500,00</b> | <b>121 500,00</b> |
|       |  | %           | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 85295 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>Plan</b> | 121 500,00        |                   |
|       | Mazowiecki Urząd Wojewódzki  | Wykonanie   | 121 500,00        |                   |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | %           | 100,00            |                   |
|       | Świadczenia społeczne  | <b>Plan</b> |                   | 121 500,00        |
|       |  | Wykonanie   |                   | 121 500,00        |
|       |  | %           |                   | 100,00            |

|       |                               |  |           |           |           |
|-------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  | Plan      | 22 792,00 | 22 792,00 |
|       |                               |  | Wykonanie | 21 832,00 | 21 832,00 |
|       |                               |  | %         | 95,79     | 95,79     |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  |  | Plan      | 22 792,00 | 22 792,00 |
|       |                               |  | Wykonanie | 21 832,00 | 21 832,00 |
|       |                               |  | %         | 95,79     | 95,79     |
|       |                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | Plan      | 22 792,00 |           |
|       |                               |  | Wykonanie | 21 832,00 |           |
|       |                               |  | %         | 95,79     |           |
|       |                               | Stypendia dla uczniów  | Plan      |           | 10 882,00 |
|       |                               |  | Wykonanie |           | 10 882,00 |
|       |                               |  | %         |           | 100,00    |
|       |                               | Inne formy pomocy dla uczniów  | Plan      |           | 11 910,00 |
|       |                               |  | Wykonanie |           | 10 950,00 |
|       |                               |  | %         |           | 91,94     |



**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołectkiego w roku 2010 roku**

| Dział         | Rozdział | Nazwa Sołectwa      | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Plan           | Wykonaniena dzień<br>31.12.2010 |
|---------------|----------|---------------------|--|----------------|---------------------------------|
| 1             | 2        | 3                   | 4  | 5              | 6                               |
| 600           | 60016    | Jabłonna            | Naprawa wiat przystankowych  | 4 000          | -                               |
| 600           | 60016    | Wólka Górska        | Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa                | 7 281          | -                               |
| 600           | 60016    | Skierdy             | Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa                | 8 474          | 8 418,00                        |
| 750           | 75095    | Skierdy             | Wykonanie tablic informacyjnych  | 4 000          | 3 999,60                        |
| 750           | 75095    | Jabłonna            | Wykonanie tablic informacyjnych  | 3 000          | -                               |
| 900           | 90004    | Jabłonna            | Zakup koszy na śmieci i zagospodarowanie terenów zielonych                       | 7 400          | 7 400,00                        |
| 900           | 90004    | Rajszew             | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa                           | 16 691         | 15 985,80                       |
| 900           | 90095    | Boża Wola           | Urządzenie placu zabaw   | 13 511         | 13 219,00                       |
| 900           | 90095    | Chotomów            | Urządzenie placu zabaw   | 16 286         | 15 494,00                       |
| 900           | 90095    | Dąbrowa Chotomowska | Urządzenie placu zabaw   | 20 239         | 20 239,00                       |
| 900           | 90095    | Trzciany            | Urządzenie placu zabaw   | 8 990          | 8 989,99                        |
| 900           | 90095    | Jabłonna            | Urządzenie placu zabaw   | 8 000          | 7 524,76                        |
| 900           | 90095    | Skierdy             | Urządzenie placu zabaw   | 6 000          | 5 954,20                        |
| 900           | 90095    | Suchocin            | Urządzenie placu zabaw   | 11 277         | 11 219,00                       |
| 900           | 90095    | Janówek II          | Urządzenie placu zabaw   | 9 331          | 9 165,38                        |
| 926           | 92109    | Skierdy             | Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury i Sportu | 4 500          | 4 499,99                        |
| 921           | 92195    | Chotomów            | Ścieżka edukacyjna - szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa                | 10 000         | 10 000,00                       |
| 926           | 92695    | Jabłonna            | Zakup sprzętu na potrzeby organizacji imprez kulturalnych                        | 3 886          | 3 801,95                        |
| <b>Ogółem</b> |          |                     |  | <b>162 866</b> | <b>145 910,67</b>               |



**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział      | Rozdział                                      | Treść                            | Kwota dotacji / w zł/    |                               |                      |                           | %                   | Wykonanie dotacji celowej | % |
|------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|            |   |                                  | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Wykonanie dotacji celowej |                     |                           |   |
| 1          | 2   | 3                                | 4                        | 5                             | 6                    | 7                         | 8                   | 9                         |   |
|            | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> | <b>Nazwa jednostki</b>           | <b>2 250 747</b>         | <b>2 250 733,00</b>           | <b>100,00</b>        | <b>2 570 216</b>          | <b>2 558 099,03</b> | <b>99,53</b>              |   |
| <b>600</b> | <b>60004</b>                                  | Miasto Stołeczne Warszawa        |                          |                               |                      | 1 105 109                 | 1 105 109,00        | <b>100,00</b>             |   |
| <b>600</b> | <b>60014</b>                                  | Starostwo Powiatowe w Legionowie |                          |                               |                      | 270 000                   | 269 999,30          | <b>100,00</b>             |   |
| <b>754</b> | <b>75404</b>                                  | Komenda Stołeczna Policji        |                          |                               |                      | 70 000                    | 70 000,00           | <b>100,00</b>             |   |
| <b>801</b> | <b>80103</b>                                  | Komenda Stołeczna Policji        |                          |                               |                      | 170 000                   | 170 000,00          | <b>100,00</b>             |   |
|            |   | Miasto Stołeczne Warszawa        |                          |                               |                      | 5 452                     | 5 451,16            | <b>99,98</b>              |   |
|            |   | Gmina Wieliszew                  |                          |                               |                      | 2 880                     | 2 880,00            | <b>100,00</b>             |   |
|            |   | Gmina Legionowo                  |                          |                               |                      | 41 751                    | 41 750,38           | <b>100,00</b>             |   |
| <b>801</b> | <b>80104</b>                                  | Miasto Stołeczne Warszawa        |                          |                               |                      | 563 591                   | 563 590,33          | <b>100,00</b>             |   |
|            |   | Gmina Wieliszew                  |                          |                               |                      | 32 680                    | 32 680,00           | <b>100,00</b>             |   |

|     |       |   |                  |                     |              |                |                   |               |        |
|-----|-------|---|------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|--------|
|     |       | Miasto Legionowo  |                  |                     |              |                | 229 459           | 229 458,99    | 100,00 |
|     |       | Gmina Nieporęt  |                  |                     |              |                | 18 896            | 18 846,64     | 99,74  |
|     |       | Miasto Nowy Dwór Mazowiecki                               |                  |                     |              |                | 19 562            | 18 017,00     | 92,10  |
| 801 | 80105 | Powiat Legionowo  |                  |                     |              |                | 30 836            | 20 517,00     | 66,54  |
| 851 | 85149 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | 77 874           | 77 874,00           | 100,00       |                |                   |               |        |
|     |       | Starostwo Powiatowe w Legionowie                          | 32 898           | 32 884,00           | 99,96        |                |                   |               |        |
| 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie                | 1 864 975        | 1 864 975,00        | 100,00       |                |                   |               |        |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie                    | 275 000          | 275 000,00          | 100,00       |                |                   |               |        |
| 801 | 80104 | <b>Nazwa zadania</b>                                      | <b>2 322 826</b> | <b>2 321 482,63</b> | <b>99,94</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100,00</b> |        |
|     |       | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie         | 1 504 878        | 1 504 877,51        | 100,00       |                |                   |               |        |
|     |       | Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie          | 189 562          | 189 561,92          | 100,00       |                |                   |               |        |
|     |       | Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Skierdach         | 243 659          | 243 658,60          | 100,00       |                |                   |               |        |
|     |       | Niepubliczne Przedszkole „Zielona Ciuchcia” w Jabłonie    | 259 307          | 257 965,16          | 99,48        |                |                   |               |        |
|     |       | Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie              | 46 496           | 46 495,80           | 100,00       |                |                   |               |        |

|               |       |   |                  |                     |              |                  |                     |              |  |
|---------------|-------|---|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|--|
|               |       | Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie | 78 924           | 78 923,64           | 100,00       |                  |                     |              |  |
| 851           | 85154 | CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej          |                  |                     |              | 90 000           | 90 000,00           | 100,00       |  |
| 852           | 85214 | CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej          |                  |                     |              | 30 000           | 30 000,00           | 100,00       |  |
| 926           | 92605 | Klub Sportowy LOTOS w Jabłonnie                 |                  |                     |              | 80 000           | 80 000,00           | 100,00       |  |
| <b>Ogółem</b> |       |   | <b>4 573 573</b> | <b>4 572 215,63</b> | <b>99,97</b> | <b>2 770 216</b> | <b>2 758 099,03</b> | <b>99,56</b> |  |



***Sprawozdanie w wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok***

URZĄD GMINY W Jabłonie

750 – 75023

| <b>DOCHODY</b> |  |               |                  |
|----------------|--|---------------|------------------|
| §              | Wyszczególnienie   | Plan          | Wykonanie        |
|                | BO   | 21 000        | 21 409,89        |
| 0830           | Wpływy z usług   | 800           | 0,00             |
| 0920           | Pozostałe odsetki  | 300           | 91,70            |
| 0960           | Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej  | 3 900         | 0,00             |
|                | <b>RAZEM:</b>  | <b>26 000</b> | <b>21 501,59</b> |
| <b>WYDATKI</b> |  |               |                  |
| 2400           | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 21 502        | 21 501,59        |
| 4300           | Zakup usług pozostałych  | 4 498         | 0,00             |
|                | Stan środków na 31.12.2010r.   | 0,00          | 0,00             |
|                | <b>RAZEM:</b>  | <b>26 000</b> | <b>21 501,59</b> |

SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80101

| <b>DOCHODY</b> |  |               |                  |
|----------------|--|---------------|------------------|
| §              | Wyszczególnienie   | Plan          | Wykonanie        |
|                | BO   | 9 602         | 9 602,11         |
| 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 | 12 380        | 11 890,00        |
|                | <b>RAZEM:</b>  | <b>21 982</b> | <b>21 492,11</b> |

| <b>WYDATKI</b> |  |               |                  |
|----------------|--|---------------|------------------|
| 2400           | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 5 552         | 5 085,89         |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 380        | 12 356,22        |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 050         | 4 050,00         |
|                | Stan środków na 31.12.2010r.   | 0             | 0                |
|                | <b>RAZEM:</b>  | <b>21 982</b> | <b>21 492,11</b> |

**SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie**

**801 – 80148**

| <b>DOCHODY</b> |  |                |                   |
|----------------|--|----------------|-------------------|
| §              | Wyszczególnienie   | Plan           | Wykonanie         |
|                | BO   | 12 634         | 12 633,77         |
| 0830           | Wpływy z usług   | 250 000        | 197 842,90        |
| 0920           | Pozostałe odsetki  | 200            | 152,33            |
|                | <b>RAZEM:</b>  | <b>262 834</b> | <b>210 629,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |  |                |                   |
| 2400           | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 12 634         | 9 639,61          |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200            | 191,78            |
| 4220           | Zakup środków żywności   | 250 000        | 200797,61         |
|                | Stan środków na 31.12.2010r.   | 0              | 0,00              |
|                | <b>RAZEM:</b>  | <b>262 834</b> | <b>210 629,00</b> |

**PRZEDSZKOLE GMINNE w Chotomowie**

**801 – 80104**

| <b>DOCHODY</b> |                           |                |                   |
|----------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| §              | Wyszczególnienie          | Plan           | Wykonanie         |
|                | BO                        | 2 984          | 2 984,19          |
| 0830           | Wpływy z usług            | 145 800        | 138 017,47        |
| 0920           | Pozostałe odsetki         | 200            | 61,99             |
| 0970           | Wpływy z różnych dochodów | 7 000          | 6 931,13          |
|                | <b>RAZEM:</b>             | <b>155 984</b> | <b>147 994,78</b> |



| <b>WYDATKI</b> |  |                |                   |
|----------------|--|----------------|-------------------|
| 2400           | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 984          | 271,90            |
| 4220           | Zakup środków żywności   | 153 000        | 147 722,88        |
|                | Stan środków na 31.12.2010r.   | 0              | 0,00              |
|                | <b>RAZEM:</b>  | <b>155 984</b> | <b>147 994,78</b> |

**PUBLICZNE GIMNAZJUM w Jabłonie**

**801 – 80110**

| <b>DOCHODY</b> |  |                  |                        |
|----------------|--|------------------|------------------------|
| §              | Wyszczególnienie   | Plan             | Wykonanie              |
| 0750           | BO<br>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 | 23 109<br>24 000 | 23 109,23<br>26 826,00 |
| 0920           | Pozostałe odsetki  | 500              | 120,25                 |
|                | <b>RAZEM:</b>  | <b>47 609</b>    | <b>50 055,48</b>       |
| <b>WYDATKI</b> |  |                  |                        |
| 2400           | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0                | 2 541,50               |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 509           | 23 414,70              |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 16 000           | 16 000                 |
| 4300           | Zakup usług pozostałych  | 8 100            | 8 099,28               |
|                | Stan środków na 31.12.2010r.   | 0                | 0,00                   |
|                | <b>RAZEM:</b>  | <b>47 609</b>    | <b>50 055,48</b>       |

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
**852 - 85219**

| <b>DOCHODY</b> |  |              |               |
|----------------|--|--------------|---------------|
| §              | Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie     |
|                | BO   | 0            | 0             |
| 0920           | Pozostałe odsetki  | 10           | 0             |
| 0960           | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 2 000        | 440,80        |
|                | <b>RAZEM:</b>  | <b>2 010</b> | <b>440,80</b> |
| <b>WYDATKI</b> |  |              |               |
| 2400           | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 10           | 0,00          |
| 3110           | Świadczenia społeczne  | 2 000        | 440,80        |
|                | Stan środków na 30.06 .2010r.  |              |               |
|                | <b>RAZEM:</b>  | <b>2 010</b> | <b>440,80</b> |

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w 2010 roku**

| Dochody                                |        |                |                                 | Wydatki  |       |        |                |                                 |
|--|--------|----------------|---------------------------------|--|-------|--------|----------------|---------------------------------|
| Dział                                  | Rozdz. | Plan           | Wykonanie na dzień 31.12.2010r. | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan           | Wykonanie na dzień 31.12.2010r. |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756    | 75618          | 297 412                         |  | 851   | 85154  | 285 412        | 247 041,10                      |
|  |        |                |                                 | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         |       |        |                |                                 |
|  |        |                |                                 |  | 851   | 85153  | 12 000         | 8 511,00                        |
| <b>Ogółem</b>                          |        | <b>297 412</b> | <b>297 412,97</b>               | <b>Ogółem</b>  |       |        | <b>297 412</b> | <b>255 552,10</b>               |



## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie**

### **I. Przychody 279.471,58 zł**

- dotacje, w tym:
  - z budżetu Gminy Jabłonna – 275.000 zł
  - z ministerstwa – 3.500 zł
  - Fundacja ORANGE – 964,21 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 7,37 zł.

### **II. Wydatki 264.920,71 zł**

- w tym:
- wynagrodzenia pracowników 171.757,94 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 26.418,14 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 31 524,63 zł
  - zakup książek 17.892,44 zł
  - usługi obce 12.037,18 zł
  - podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników 1.347,90 zł
  - odpis na ZFŚS 3.405,48 zł
  - różne opłaty i składki – 537 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności z żadnego tytułu.





## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie**

### **I. Przychody 2.146.902,36 zł**

- dotacja z budżetu gminy 1.864.975 zł
- przychody własne 281.089,21 zł
- darowizna 760,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 78,15 zł

### **II. Wydatki 2.146.530,91 zł**

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia i energii 721.221,01 zł
- zakup usług i usługi remontowe 245.021,02 zł
- podatki i opłaty 81.965,99 zł
- wynagrodzenia 941.575,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 127.102,16 zł
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników i koszty podróży – 26.343,91 zł
- pozostałe koszty 3.301,09 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 19 148,90 zł , z tego:  
- od odbiorców 1 836,90 zł, w tym zaległości 734,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.







## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie**

### **I. Przychody 1.686.065,93 zł**

- Narodowy Fundusz Zdrowia 1.507.157,96 zł
- wpływy z usług 67.006,71 zł
- dotacja z budżetu gminy 110.758 zł
- dotacja z powiatu 1.060 zł
- odsetki bankowe 83,26 zł

### **II. Wydatki 1.639.035,82 zł**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 922.727,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 149.324,04 zł
- podatki i opłaty 4.004 zł
- podróże służbowe krajowe, szkolenia i ryczałty komunikacyjne 34.975,74 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii 91.932,62 zł
- zakup środków trwałych 19.084,06 zł
- zakup usług i usługi remontowe 410.816,21 zł
- pozostałe koszty 6.171,68 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 127 314,27 zł, z tego:  
- od Narodowego Funduszu Zdrowia 127 314,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.



