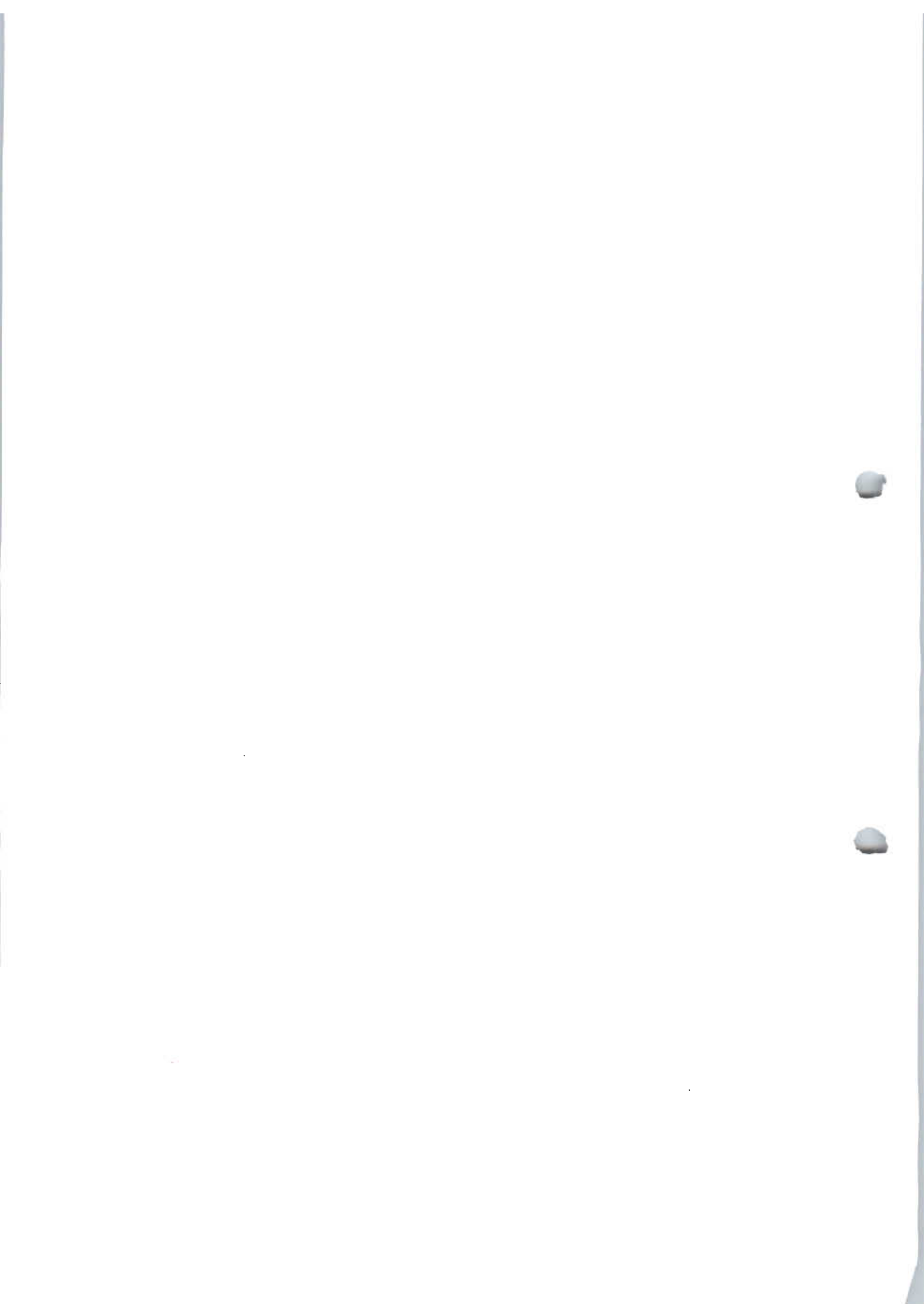


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Jabłonna
za 2011 rok





ZARZĄDZENIE Nr 16/2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 23 marca 2012 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2011 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 2011 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
Olga Muniak
Olga Muniak

RADCA PRAWNY
mgr Alicja Gawrońska
(nr Wz-4342)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA 2011 ROK**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową Gminy Jabłonna na 2011 rok Nr IV/21/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku oraz dokonany w trakcie roku zmianami, na dzień 31 grudnia 2011 roku realizacja wykonania budżetu Gminy Jabłonna zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 43.142.371,64 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 902.190,10 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 42.240.181,54 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 40.873.823,88 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 36.480.092,17 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.687.619,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.232.292,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.455.327,01 zł,
 - dotacje w kwocie 7.059.505,69 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.099.253,46 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 98.736,49 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 534.976,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.393.731,71 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 2.289.203,74 zł.
4. Na realizację zadań bieżących gmin otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 377.473,38 zł.
5. Planowana nadwyżka w kwocie 273.660 zł wyniosła na dzień 31 grudnia 2011 roku kwotę 2.268.547,76 zł.
6. Przychody wykonane na kwotę 4.589.627,17 zł stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W 2011 roku nie zwiększono zadłużenia gminy poprzez nowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, czy też emisji obligacji.
7. Rozchody budżetu zrealizowano na kwotę 3.142.895,96 zł z tytułu spłat:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.006.415,96 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.136.480 zł.

8. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 125.853,15 zł.
9. Udzielono z budżetu gminy dotacji na zadania bieżące podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 7.054.964,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i kredytów w BOŚ na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz w BRE Bank na sfinansowanie deficytu budżetowego, Gmina Jabłonna posiada zadłużenie na kwotę 9.763.000,61 zł, co stanowi 22,63 % dopuszczalnego 60 % progu zadłużenia gminy.

Realizacja budżetu Gminy Jabłonna na dzień 31.12.2011 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	43.252.319	43.142.371,64	99,75%
- dochody bieżące	41.619.621	42.240.181,54	101,49%
- dochody majątkowe	1.632.698	902.190,10	55,26%
Wydatki, w tym:	42.978.659	40.873.823,88	95,10%
- wydatki bieżące	38.393.341	36.480.092,17	95,02%
- wydatki majątkowe	4.585.318	4.393.731,71	95,82%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedłożono w szczególności wynikającej z uchwały budżetowej Gminy Jabłonna, ponadto załączono sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których gmina jest organem założycielskim (Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Centrum Kultury i Sportu, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) oraz załączono informację o stanie mienia komunalnego.

Załącznik nr 2 zawiera wykaz oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz wykorzystanie tych dochodów.

W części opisowej z wykonania budżetu zawarto informację o planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z Unii Europejskiej), jak również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

DOCHODY OGÓLEM

43.142.371,64 zł

Dochody własne

29.913.677,72 zł

1. Podatki

6.947.346,37 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.435.000 zł zrealizowano na kwotę 2.450.489,65 zł, co stanowi 100,64% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.111.094,03 zł.

Najwięksi dłużnicy to: TELMONT S.A. - zaległość wynosi 202.089 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 227.505 zł, prowadzona jest egzekucja komornicza; NMD Sp. z o.o. – zaległość wynosi 583.825 zł, też prowadzona jest egzekucja komornicza, ustanowiono hipotekę w wysokości 145.051 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 2.100.000 zł zrealizowano na kwotę 2.189.893,17 zł, co stanowi 104,28% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 533.714,89 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 13.258 zł zrealizowano na kwotę 12.652 zł, co stanowi 95,43% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 1.078 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 60.169 zł zrealizowano na kwotę 61.975,34 zł, co stanowi 103% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 16.427,82 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 40.472 zł zrealizowano na kwotę 39.656 zł, co stanowi 97,98% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 180,09 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 8.374 zł zrealizowano na kwotę 8.453,08 zł, co stanowi 100,94 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 2.024,48 zł.

W ramach egzekucji należnych gminie dochodów, do zalegających podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2011 roku:

- wystawiono 3.203 upomnienia na kwotę 1.045.687 zł,
- wystawiono 289 tytułów wykonawczych na kwotę 269.830 zł,
- ustanowiono 2 hipoteki (NMD sp z o.o. oraz dla osoby fizycznej).

W wyniku działań egzekucyjnych i komorniczych podjętych w roku 2011 i latach wcześniejszych do budżetu wpłynęła kwota 79.248 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 55.000 zł zrealizowano na kwotę 57.745 zł, co stanowi 104,99 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 3.042 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 190.000 zł zrealizowano na kwotę 203.435,45 zł, co stanowi 107,07% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 45.976,83 zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 48.000 zł zrealizowano na kwotę 60.300,43 zł, co stanowi 125,63% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 114.016,71 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 167.700 zł zrealizowano na kwotę 176.546,43 zł co stanowi 105,28% kwoty planowanej.

Podatek ten równicż jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 28.587,17 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2011 roku planowano wpływy w wysokości 400 zł z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W związku z koniecznością zwrotu wpłaconych udziałów przez Urząd Skarbowy w Legionowie na kwotę 2.798 zł, przy wykonanych dochodach na kwotę 58 zł, wystąpiło ujemne wykonanie dochodów na kwotę minus 2.740 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.479.000 zł zrealizowano na kwotę 1.688.939,82 zł, co stanowi 114,19% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 5.481,30 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 1.478.311 zł.

2. Oplaty

215.895,82 zł

a) opłata skarbowa

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 70.000 zł zrealizowano na kwotę 72.300,14 zł, co stanowi 103,29% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku w opłacie skarbowej egzekwowanej i pobieranej przez urzędy skarbowe wynoszą 172.585,08 zł.

b) opłata targowa

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 1.000 zł zrealizowano na kwotę 830 zł, co stanowi 83% 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 137.944 zł zrealizowano na kwotę 142.765,68 zł, co stanowi 103,50% kwoty planowanej.

Wykonane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 41.440,53 zł, uzyskano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 87.743,19 zł oraz wpływy w kwocie 13.581,96 zł tytułem opłaty produktowej.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 626 zł.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 291.109,23 zł

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 289.165 zł zrealizowano na kwotę 291.109,23 zł, co stanowi 100,67% planowanych wpływów.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.556.628,27 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 19.000.000 zł zrealizowano w kwocie 19.328.054 zł, co stanowi 101,73% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2011 roku wyniósł 37,12% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 189.000 zł zrealizowano w kwocie 228.574,27 zł, co stanowi 120,94% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 296.891,63 zł

Planowane dochody w wysokości 289.913 zł zrealizowano w kwocie 296.891,63 zł, co stanowi 102,41% planowanych dochodów. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, z opłat za reklamy umieszczane w informatorze „Wieści z naszej gminy” oraz z rozliczeń z lat ubiegłych, a także z wpływów niewykorzystanych kwot z rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych.

Zaległości w kwocie 1.068,72 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

6. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami **726.757,30 zł**

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 745.500 zł zostały zrealizowane na kwotę 726.757,30 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 130.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 126.033,22 zł, co stanowi 96,95% 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 115.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 123.251,23 zł, co stanowi 107,17% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane były w wysokości 200.500 zł i zostały zrealizowane na kwotę 200.832,15 zł, co stanowi 100,17% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 300.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 276.640,70 zł, co stanowi 92,21% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 295.242,36 zł.

7. Odsetki od środków finansowych gminy **177.367,86 zł**

Planowane wpływy w wysokości 169.000 zł zrealizowano na kwotę 177.367,86 zł, co stanowi 104,95% 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 **1.484.706,09 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 1.442.114 zł zrealizowano na kwotę 1.484.706,09 zł, co stanowi 102,95% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki ściekowej oraz udostępnienie powierzchni na punkt

transmisyjny sieci PTC. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 280.180,28 zł.

9. Pozostałe dochody

111.727,29 zł

Planowane dochody w wysokości 107.313 zł zrealizowane zostały na kwotę 111.727,29 zł, co stanowi 104,11% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, jak również z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji oraz z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane w wysokości 23.003 zł dochody z tego tytułu zrealizowane zostały na kwotę 24.845,45 zł. Źródłem tych dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych na podstawie wydanych przez Urząd Gminy decyzji.

10. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

86.623,32 zł

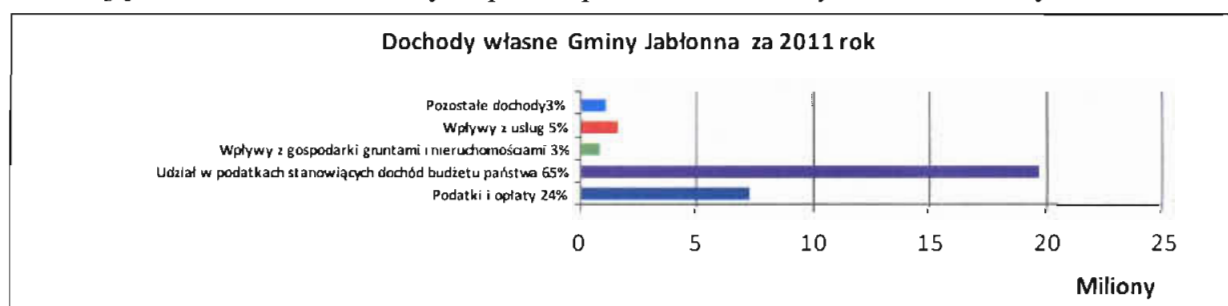
Planowane dochody w wysokości 80.400 zł zrealizowano na kwotę 86.623,32 zł, co stanowi 107,74% planowanych dochodów.

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

18.624,54 zł

Planowane dochody w wysokości 15.030 zł zrealizowano w kwocie 18.624,54 zł, co stanowi 123,92% 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 2011 roku oraz zaległości podatkowych z lat ubiegłych wykonywane czynności przyniosły wymierne efekty poprzez realizację dochodów budżetowych ponad planowane do uzyskania dochody.



Subwencja ogólna

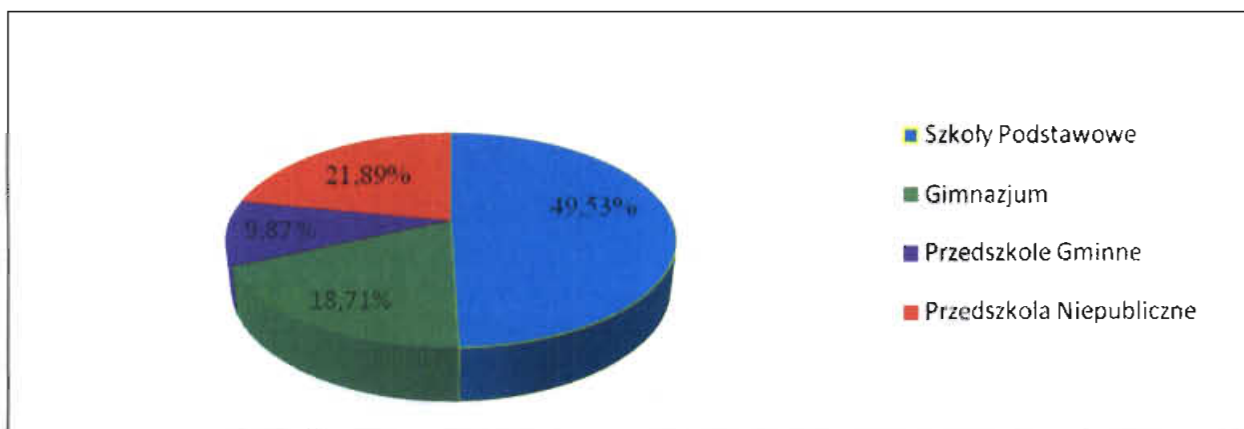
9.522.767 zł

W 2011 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 9.522.767 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa zostaje w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie, jednak pokrywa ona około 75 % wykonanych wydatków bieżących na oświatę w 2011 roku (bez dotacji dla przedszkoli i do innych gmin).

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

Poniesione wydatki na oświatę w 2011 roku



Dotacje celowe i pomoc finansowa

W 2011 roku Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 13.516,86 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 15.665,27 zł jako 20% zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku.

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2011 w kwocie 4.566.618 zł zrealizowano w wysokości 3.676.744,79 zł, co stanowi 80,51% 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 2011 w wysokości 2.290.709 zł otrzymano kwotę 2.289.203,74 zł, co stanowi 99,93% planowanych do otrzymania środków. Środki te wykorzystano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (2.599,13 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (63.490 zł), na przygotowanie i przeprowadzenie Spisu Powszechnego (29.784,32 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (2.381,56 zł), na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu (22.722,27 zł), na zadania z zakresu obrony cywilnej (200 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (2.138.341,98 zł), na usuwanie skutków powodzi (29.684,48 zł),

2. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2011 w wysokości 378.858 zł otrzymano kwotę 377.473,38 zł, co stanowi 99,63% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (357.984,24 zł) oraz na pomoc materialną dla uczniów (19.489,14 zł),
3. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Z planowanej kwoty dotacji na 2011 rok w wysokości 115.450 zł otrzymano kwotę 98.309,99 zł z programu „Radosna Szkoła” jako dofinansowanie zadania „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonie”,
4. - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w kwocie 345.334,95 zł z tytułu wpłat z gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna,
5. - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 4.242,42 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 15.079 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna – etap II 2011” w wysokości 39.991,45 zł.
8. - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 188.750 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie,
9. - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Gmina Jabłonna otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 80.000 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie,
10. - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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”,
11. - 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 207.451,69 zł, w tym:
 - na refundację poniesionych w 2010 roku wydatków na urządzenie placów zabaw we wsiach Suchocin i Boża Wola w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dla małych projektów” w wysokości 38.213,14 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” z RPOWM na lata 2007-2013 w wysokości 40.614 zł,

na realizację operacji pod nazwą Kampania promocyjna karpia „Zaprzyjaj się z rybą” realizowanej w ramach Środka „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 100.355 zł,

na realizację projektu „Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Gminy Jabłonna poprzez pakiet multimedialny „Powitalnik” i jego prezentację na ekranach LCD” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dla małych projektów” w wysokości 11.206,55 zł,

na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w wysokości 17.063 zł,

12. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Gmina Jabłonna uzyskała dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2010 roku na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w Legionowie (17.836,41 zł) oraz z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego (3.071,76 zł).

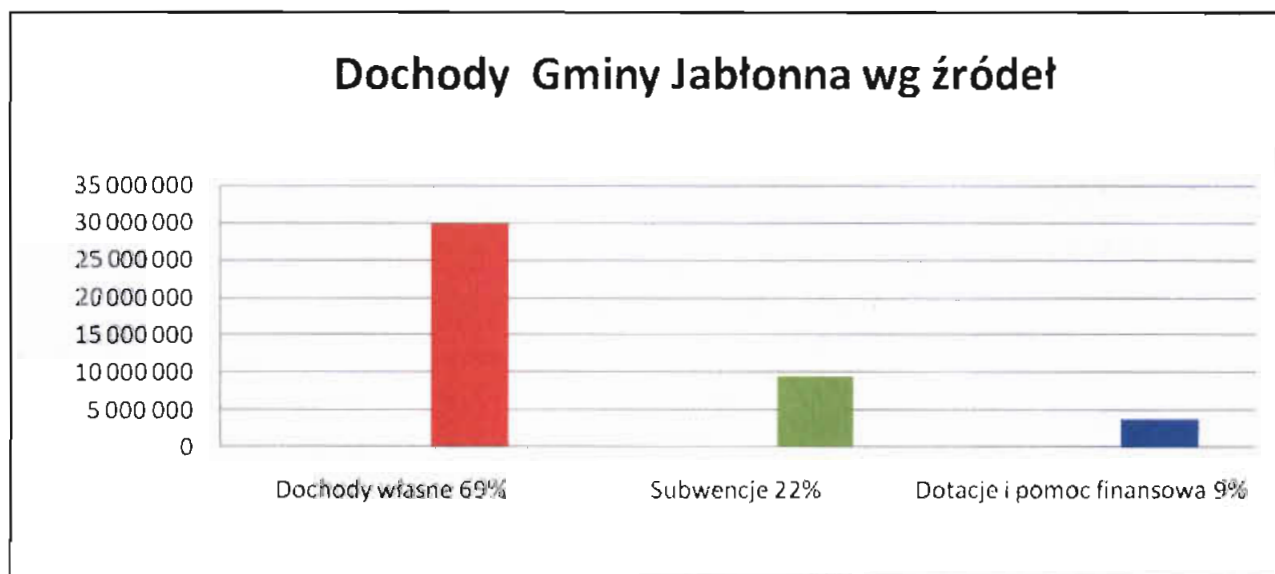
Ponadto w ramach podpisanej umowy o przyznaniu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie w styczniu 2012 roku wpłynęła kwota 436.225 zł jako zwrot poniesionych wydatków.

Oczekujemy również na środki w wysokości 200.000 zł jako refundację poniesionych wydatków na realizowane zadanie związane z „Rozwojem publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy GCKiS w Jabłonie - etap I” z PROW na lata 2007-2013.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów majątkowych w 2011 roku

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	43.252.319	43.142.371,64
- dochody bieżące	41.619.621	42.240.181,54
- dochody majątkowe, w tym:	1.632.698	902.190,10
010-01010§6207, 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147.353	0
700-70005§0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.500	200.832,15
700-70005§0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000	276.640,70
750-75023§6207- 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	31.110	0
750-75075§6207, 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.780	3.778,85
754-75412§6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188.750	188.750
754-75412§6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80.000	80.000
758-75814§6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15.665	15.665,27

801-80101§6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115.450	98.309,99
801-80195§6207, 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.000	0
900-90001§6207, 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303.877	0
900-90095§6207, 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38.213	38.213,14
926-92601§6207, 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200.000	0



Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 15.495 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w 2011 roku wyniosły 2.784,28 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 69 %, tj. 1.930,54 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 31%, tj. 853,74 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 2011 roku wynoszą 2.611.325,76 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 320.670,26 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych.

Przychody

4.589.627,17 zł

Wykonane przychody 2011 roku stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2011 roku nie zaciągnięto nowych zobowiązań, powodujących zwiększenie zadłużenia gminy.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2011 rok wynika zachowanie relacji z art. 242 ufp, stanowiącego o tym, iż wykonane wydatki bieżące (36.480.092,17 zł) nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących (42.240.181,54 zł). Zachowane zostały również wskaźniki spłaty zobowiązań i kwoty długu gminy wynikające z art. 169 i 170 ufp, które obowiązują do 2013 roku. Od roku 2014 gmina zobowiązana jest stosować wskaźniki zadłużenia i spłaty długu zgodnie z art. 243 ufp.

WYDATKI OGÓŁEM

40.873.823,88 zł

Wydatki bieżące

36.480.092,17 zł

Wydatki majątkowe

4.393.731,71 zł

Wydatki bieżące planowane w wysokości 38.393.341 zł zostały zrealizowane na kwotę 36.480.092,17 zł, co stanowi 89,25% wydatków wykonanych ogółem, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na kwotę 24.687.619,73 zł, co stanowi 60,40% wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** na kwotę 16.232.292,72 zł, co stanowi 39,71% wydatków poniesionych ogółem,

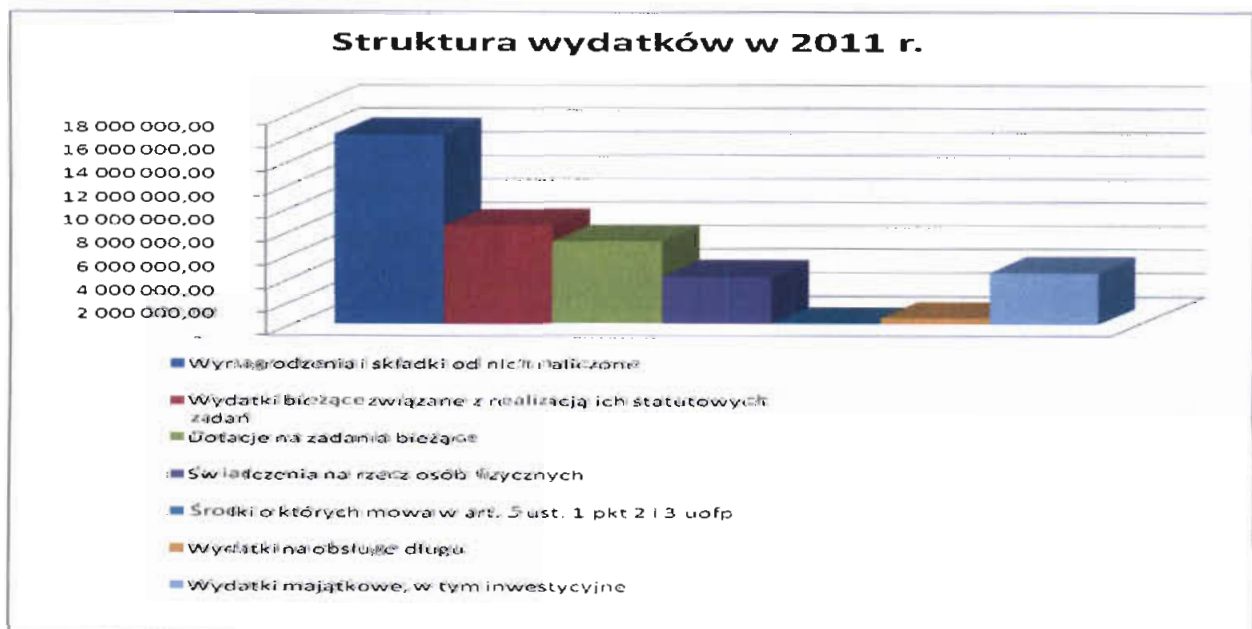
- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 8.455.327,01zł, co stanowi 20,69% wydatków poniesionych ogółem,

2. dotacje na zadania bieżące na kwotę 7.059.505,69 zł, co stanowi 17,27% wydatków poniesionych ogółem,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 4.099.253,46 zł, co stanowi 10,03% wydatków poniesionych ogółem,

4. środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 98.736,49 zł, co stanowi 0,24% wydatków poniesionych ogółem,

5. wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 534.976,80 zł, co stanowi 1,31% wydatków poniesionych ogółem.



Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2011 roku przedstawia się następująco.

W 2011 roku na podstawie podpisanych umów i otrzymanych środków wprowadzono do planu dochodów Gminy Jabłonna środki z dotacji w wysokości 78.827,14 zł, stanowiące refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej:

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” z RPOWM na lata 2007-2013 w wysokości 40.614 zł.

na projekt dotyczący urządzenia placów zabaw we wsiach Suchocin i Boża Wola w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dla małych projektów” w wysokości 38.213,14 zł.

W 2011 roku kontynuowano realizację rozpoczętego w 2010 roku projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który Gmina otrzymała dotację w wysokości 17.063 zł i wydatkowała tę kwotę.

W ramach kontynuacji realizacji projektu „e-Jabłonna utworzenie platformy e-Usługi zintegrowanej z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz wdrożenie systemu zarządzania księgowością podatkową z opcją e-Podatki i oprogramowaniem Ewidencji Działalności Gospodarczej z opcją wyszukiwarki on-line” poniesiono koszty w wysokości 11.306,69 zł, w tym zakupiono komputer dla osoby niepełnosprawnej - 7.720,01 zł oraz poniesiono wydatki bieżące na kwotę 3.586,68 zł.

W 2011 roku zrealizowano program RYBY 2007-2013, związany z Kampanią promocyjną karpia „Zaprzyjajnij się z rybą” w ramach środka „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na który Gmina otrzymała dotację w wysokości 100.355 zł. Koszt realizacji tego projektu wyniósł 123.293,99 zł.

W 2011 roku w ramach realizacji operacji „Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Gminy Jabłonna poprzez pakiet multimedialny „Powitalnik” i jego prezentację na ekranach LCD” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dla małych projektów” Gmina otrzymała dotację w wysokości 11.206,55 zł. Koszt realizacji tego projektu to kwota 18.509,10 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 11.869,10 zł. Projekt miał za zadanie podniesienie świadomości lokalnej wśród osób, które zamieszkały w gminie oraz dostarczenie informacji dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego osobom odwiedzającym Gminę Jabłonna.

W ramach podpisanej umowy dotacji na zrealizowany projekt związany z budową wodociągu i kanalizacji w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie, do końca 2011 roku nie wpłynęły planowane do otrzymania środki stanowiące refundację poniesionych wydatków.

Dotacja na ten projekt w wysokości 436.225 zł wpłynęła w 2012 roku jako zwrot poniesionych wydatków.

Również planowane środki w wysokości 200.000 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizowane zadanie związane z „Rozwojem publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy GCKiS w Jabłonie - etap I” z PROW na lata 2007-2013 nie wpłynęły do końca 2011 roku.

W ramach podpisanej umowy wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu z POKL „Start na piątkę” na kwotę 124.266 zł. Jednak z uwagi na późne podpisanie umowy i otrzymanie środków w grudniu 2011 roku, nie była możliwa planowana realizacja zadania. Wnioskowano o przesunięcie terminu realizacji projektu, na co otrzymano zgodę, w związku z tym faktyczna realizacja projektu przypadać będzie na lata 2012-2013.

Struktura wydatków bieżących za 2011 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **142.170,10 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy, zarówno samej sieci jak, hydroforni i stacji uzdatniania wody Modlińska 102, Leśna 17 i Leśna Polana.

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

- zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń, zakup wodomierzy - 4.083,97 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo - 32.193,58 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, wymiana urządzeń na SUW Leśna i Leśna Polana - 77.536,70 zł,
- naprawy i usuwanie awarii, badania wody i plombowanie wodomierzy, monitoring stacji, wymiana złoża - 24.066,85 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody - 4.289 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **1.519,10 zł**

Wydatek tego rozdziału to:

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **2.599,13 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 2011 roku wydano 8 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Kwota 2.548,17 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 50,96 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana była dwa razy w roku, tj. w miesiącu maju i listopadzie.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**1.138.298,18 zł**

Zgodnie z obowiązującymi porozumieniami z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 1.135.838 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy - 999.356 zł,
- dofinansowanie komunikacji lokalnej tzw. „wspólny bilet ZTM - KM” - 136.482 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 2.460,18 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**443.922,88 zł**

W ramach wydatków bieżących w 2011 roku zakupiono elementy progów zwalniających za kwotę 4.161,04 zł, wykonano naprawy nawierzchni dróg z masy bitumicznej za kwotę 109.260,90 zł (ulice Kolejowa, Szkolna, Akademijna, Dębowa, Piaskowa, Piękna), wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, wykonano naprawy oznakowania, wykonano progi zwalniające za kwotę 74.756,57 zł, wykonano studnie chłonne (ulica Słoneczna i Bagienna) oraz projekt odwodnienia ul. Wesolej za kwotę 32.964 zł, poniesiono wydatki na prace geodezyjne oraz aktualizację ewidencji dróg gminnych i mapę sieci dróg za kwotę 36.443,07 zł, wykonano prace drogowe i chodnikowe przy dojeździe do szkoły w Jabłonie po rozbiórce starego budynku za kwotę 19.000 zł, wykonano naprawy nawierzchni dróg kruszywem za kwotę 92.218,98 zł (ulice Leśna, Brzozowa, Ogrodowa, Obrońców Modlina, Przechodnia, Polna, Osiedlowa, Cicha, Zacisze, Wałowa, Jastrzębia), wykonano naprawy nawierzchni dróg z kostki betonowej za kwotę 22.764,79 zł, wyremontowano uszkodzone wiaty przystankowe za kwotę 16.777,20 zł, poprawiono przejezdność na drogach nieutwardzonych za kwotę 22.198 zł, poniesiono wydatki związane z bezpieczeństwem i przejezdnością w Bożej Woli na kwotę 6.174,95 zł, wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie samochodu przez istniejącą dziurę w ul. Pięknej - 700 zł, dokonano opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na potrzeby drogowe i ubezpieczenie dróg gminnych - 6.503,38 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 437.401,14 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone z tytułu umów zleceń zawieranych z gospodarzami budynków komunalnych - 29.451,35 zł,
- zakupione środki czystości, materiały hydrauliczne, elektryczne, kosiarkę i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie - 7.639,79 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę - 51.995,69 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych - 203.710 zł (m.in. wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy - 28.606,16 zł, konserwacja elektryczna i hydrauliczna – 16.980 zł, remont dachu budynku komunalnego w Rajszewie i Chotomowie przy ul. Żeligowskiego 27 - 113.247,38 zł. remont lokalu i wymiana okien w budynku w Rajszewie, wymiana rynien, okien i remont elewacji budynku przy ul. Zegrzyńskiej 2 i Szkolnej 17 - 32.386,96 zł, prace remontowe związane z wymianą instalacji gazowej, naprawą rynien i szamba w budynku przy ul. Partyzantów w Chotomowie - 11.505,50 zł, usunięcie awarii kanalizacji w budynku przy ul. Szkolnej 2 - 984 zł.)
- wydatki na zakup usług pozostałych - 113.386,31 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych - 62.550,13 zł, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości - 25.425,82 zł, przeglądy kominiarskie w budynkach - 7.679,77 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach - 6.095,88 zł. monitoring budynków komunalnych, montaż wodomierzy, roczna ocena stanu technicznego budynków komunalnych i inne - 11.634,71 zł),
- koszty czynszu za wynajem lokali przy ul. Modlińskiej 164 (dla mieszkańców po pożarze budynku przy ulicy Piaskowej) - 29.000 zł,
- wydatki na ubezpieczenie budynków - 2.218 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 231.484,69 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek

z mapy sytuacyjnej, wykonania wznowienia granic nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych i inne - 124.213,69 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa) - 1.773 zł,

- podatek VAT od sprzedanych w grudniu 2010 roku działek - 105.498 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność **2.399,76 zł**

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

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego **223.400,94 zł**

- wydatki Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej to głównie wynagrodzenia pracowników pracowni i składki od nich naliczone - 218.699,92 zł,

- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, powielaniem map, usługami pocztowymi, delegacjami służbowymi, szkoleniem w zakresie planowania przestrzennego - 4.701,02 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **98.839,76 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem urzędu w celu koordynowania działań gminy w zakresie całokształtu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów w zakresie opracowania prognoz oddziaływania na środowisko i analiz urbanistycznych - 72.779,60 zł,

- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, kserokopie i laminowanie map, wypisy z ewidencji gruntów, aktualizacja oprogramowania - 8.132,16zł, a także poniesiono wydatek za sporządzenie kolejnego etapu prac związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 17.928zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **63.490 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 254.911,94 zł

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

- diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach - 237.640,41 zł,
- zakupione artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady, czasopisma i materiały biurowe - 8.391,90 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych, szkolenie przewodniczącego rady - 8.322,63 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) 5.435.173,73 zł

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczone - 4.419.729,80 zł (w tym: odprawa emerytalna na kwotę 26.716 zł, zgodnie z nabytymi uprawnieniami wypłacono siedem nagród jubileuszowych na kwotę 41.531 zł, dodatkowo wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w wysokości 281.223,37 zł, wypłacono nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń stanowi kwotę 35.170 zł (umowy zlecenia zawierane były na prace remontowe pomieszczeń biurowych, zastępstwo za sprzątaczkę przebywającą na urlopie, wykonanie przeglądu gwarancyjnego robót remontowych elewacji, pomoc w zamówieniach publicznych, czynności prawnicze),
- zakupy materiałów i wyposażenia - 219.370,73 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, części do komputerów i oprzyrządowanie - 28.492,96 zł, artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości i woda pitna - 75.153,22 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części) - 19.511,99 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki - 15.356,95 zł, doposażenie pokoi biurowych, urządzenie łazienki i pomieszczenia socjalnego - 33.348,44 zł, artykuły elektryczne,

hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu, artykuły bhp, aparaty telefoniczne, flagi, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze, farby i inne,

- zakup energii elektrycznej i gazu - 60.109,85 zł,
- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji - 87.294,03 zł (m.in. remont łazienek - 55.613,50 zł, remont rozdzielni głównej oraz montaż wyłącznika ppoż. - 13.530 zł, naprawy samochodu służbowego - 5.991,50 zł, konserwacje i przeglądy budynku i samochodu - 12.159,03 zł),
- wydatki za zakup usług - 322.098,79 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe - 136.348,70 zł, serwis programów komputerowych - 74.665,94 zł, doradztwo prawne, ISO i audyty nadzoru - 45.018 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. - 13.200 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat - 16.639,98 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, dofinansowanie do studiów pracowniczych, naprawy telekomunikacyjne, bieżące przeglądy budynku, instalacji i inne związane z bieżącą dbałością ład i porządek),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet - 64.229,01 zł,
- opłaty za wynajem lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu - 34.612,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 70.941 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne - 77.817,83 zł,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych - 25.451,49 zł
- pozostałe - 18.349 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego).

W ramach wydatków tego rozdziału realizowane były zakupy i usługi związane z ostatnim etapem projektu pn „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”. Zakupiono 8 zestawów do podpisu kwalifikowanego (2.110,68 zł) oraz zakupiono usługę związaną z powiększeniem czcionki na stronie internetowej gminy (1.476 zł).

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**29.784,32 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzonym spisem powszechnym. Realizacja wydatków odbywała się z otrzymanej na ten cel dotacji, z której pokryto wypłatę dodatków spisowych, nagród (25.238 zł) i składek od nich naliczonych (3.750,45 zł) oraz dokonano drobnych zakupów materiałów biurowych (795,87 zł).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**269.474,49 zł**

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone - 13.702 zł (z dotacji 11.016 zł, w tym środki z budżetu unii 8.311 zł) związane z realizacją projektów ze środków zewnętrznych,

- zakup materiałów - 13.280,46 zł (w tym m.in. nagroda w konkursie „Zostań 15 000 mieszkańcem gminy Jabłonna”, a także koperty, papier wizytowy i fotograficzny, zestaw sztucznych ogni na spotkanie noworoczne z mieszkańcami, nagrody w konkursach).

- zakup usług - 241.292,03 zł (z dotacji 96.767 zł, w tym środki z budżetu unii 72.897,60zł), w tym m.in.: w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw wydatkowano kwotę 30.000 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną i kulturę), poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Wieści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) w kwocie 29.827,50 zł, poniesiono koszty przelotu młodzieży z Gimnazjum w Jabłonnice do Danii i Hiszpanii w ramach wymiany młodzieży w kwocie 10.124,94 zł, poniesiono koszty zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka konkursu „Skarby Jabłonnej”, festynu z okazji Dni Chotomowa, święta Gminy Jabłonna oraz festiwalu Nauki - 15.998,24 zł, wykonano kalendarze ścienne i rozdano gościom gminy, mieszkańcom i uczestnikom spotkań świąteczno-noworocznych - 5.006,10 zł, koszty gadżetów reklamowych i namiotu reklamowego gminy - 13.003,02 zł, oraz plakaty, ogłoszenia, puchary, medale, karty okolicznościowe, życzenia, usługi fotograficzne, obsługa gastronomiczna oraz oprawa muzyczna i inne,

- opłaty związane z udziałem gminy w Samorządowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej oraz w samorządowych mistrzostwach w piłce nożnej w turnieju Mazovia Cup - 1.200 zł.

W ramach wydatków bieżących z tego rozdziału realizowano program RYBY 2007-2013, związany z Kampanią promocyjną karpia „Zaprzyjaźnij się z rybą” realizowany w ramach środka „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Koszt realizacji tego projektu wyniósł 123.293,99 zł, z tego na wynagrodzenia bezosobowe związane z przygotowaniem kampanii promocyjnej wydano 12.200 zł, koszt działań promocyjnych, organizacja i przeprowadzenie pokazu kulinarnego, konkursy, konsultacje z dietetykiem, przygotowanie produktów rybnych i degustacja, dystrybucja książek, przeprowadzenie badań ankietowych to kwota 111.093,99 zł. Zadanie to było finansowane z dotacji, natomiast z uwagi, że podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym, oznacza to udział gminy w finansowaniu zadania w wysokości 22.938,99 zł.

W ramach realizacji operacji „Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Gminy Jabłonna poprzez pakiet multimedialny „Powitalnik” i-jego prezentację na ekranach LCD” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dla małych projektów” na wydatki bieżące wydatkowano z tego rozdziału kwotę 11.869,10 zł. Projekt miał za zadanie podniesienie świadomości lokalnej wśród osób, które zamieszkały w gminie oraz dostarczenie informacji dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego osobom odwiedzającym Gminę Jabłonna. Wykonano interaktywną Mapę Gminy Jabłonna, płyty CD z Mapą Gminy, wykonano torby papierowe. Ponadto w ramach wydatków majątkowych za kwotę 6.640 zł zakupiono dwa telewizory LCD do prezentacji informacji o gminie. Udział własny gminy w realizacji projektu wyniósł 7.302,55 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

78.157,65 zł

- wydatki tego rozdziału to głównie wydatki związane z wypłatą diet sołtysów - 52.830 zł oraz koszty szkolenia w wysokości 1.000 zł,
- składki członkowskie - 24.327,65 zł - z tytułu wpłat członkowskich za przynależność gminy do Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego - 5.000 zł, Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - 5.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 10.000 zł oraz Związku Gmin Wiejskich RP - 4.327,65 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.381,56 zł**

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, które są w całości pokrywane z otrzymanej na ten cel dotacji, na zadanie związane z prowadzeniem przez gminę stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu **22.722,27 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane były z otrzymanej na ten cel dotacji i przeznaczone zostały na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. W ramach środków wypłacono diety dla członków komisji wyborczych (9.440 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu umów zleceń zawieranych z osobami dokonującymi obsługi informatycznej w czasie wyborów (5.568,86 zł). Dokonano zakupów na potrzeby wyposażenia lokali wyborczych, jak również poniesiono koszty związane z dostosowaniem tych lokali do obowiązujących standardów.

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

Środki zostały przeznaczone, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Stołeczną Policji na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji pełnionych na terenie gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie. W komisariacie policji zatrudnionych jest 23 funkcjonariuszy. W 2011 roku zatrzymano 35 osób, skierowano 18 wniosków do Sądu Grodzkiego, wystawiono 268 mandatów karnych na kwotę 41.920 zł, wylegitymowano 2.117 osób, skontrolowano 1006 pojazdów, interweniowano 1018 razy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **206.971,46 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 30.945,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 50.286,80 zł,

- największy wydatek związany z zakupem to paliwa do samochodów oraz olej opałowy do strażnicy w Chotomowie, ponadto zakupiono części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy, mundury i części umundurowania - 56.805,85 zł,
- wydatki za energię elektryczną i gaz - 31.414,93 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy - 15.230,54 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i naprawy pojazdów - 13.075,38 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych - 1.423,39 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych i członków OSP - 7.789 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

1.989,44 zł

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono publikację „Nowe zarządzanie kryzysowe” oraz doposażono magazyn o łózka polowe na łączną kwotę 1.563,05 zł oraz poniesiono koszty delegacji służbowej, szkolenia i dostawy publikacji na łączną kwotę 426,39 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

25.080,78 zł

W ramach wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym poniesiono wydatek związany z wykonaniem koncepcji odwodnienia terenów podtopionych w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej za kwotę 25.000 zł oraz koszty delegacji służbowej pracownika - 80,78 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

47.719,74 zł

Wydatek tego rozdziału związany jest z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom miejscowości Boża Wola, w związku z koniecznością skorzystania z usług agencji ochrony zapewniającej bezpieczeństwo i porządek podczas korzystania z drogi gminnej, jako alternatywnej podczas przejazdu przez miejscowość dużych samochodów ciężarowych TIR - 46.200,69 zł oraz wydatek związany z zakupem alkomatu, który przekazano policjantom z komisariatu policji w Jabłonie - 1.519,05 zł.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

94.785,03 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami poboru podatków:

- wynagrodzenia dla inkasentów (sołtysów) za pobór podatków na kwotę 65.214 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu zawartych

umów zleceń z sołtysami za dostarczenie mieszkańcom decyzji podatkowych na kwotę 23.200,93 zł,

- koszty postępowania sądowego związane z egzekwowaniem należności podatkowych i zakup kwitariuszy przychodowych i nalepek adresowych - 6.370,10 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **560.276,80 zł**

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

- ze spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach 2008-2010 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych związanych m.in. z budową kanalizacji sanitarnej, a także od zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 534.976,80 zł,

- prowizji naliczonej przez BOŚ Bank od aneksu do umowy - 300 zł oraz prowizji banku. z którym podpisano umowę, w wyniku przeprowadzonego konkursu, na emitenta obligacji komunalnych dla gminy - 25.000 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **6.857.361,86 zł**

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie - 3.210.568,09 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie - 3.646.793,77 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - w 2011 roku w szkole zatrudnionych było 39 nauczycieli, w tym 4 w niepełnym wymiarze godzin, 14 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 533 uczniów w klasach I-VI. Wyplacono siedem nagród jubileuszowych na kwotę 37.980,08 zł.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - w 2011 roku w szkole zatrudnionych było 61 nauczycieli, w tym 12 w niepełnym wymiarze godzin i 23 pracowników administracji i obsługi, w tym 4 w niepełnym wymiarze godzin, na zajęcia uczęszczało 652 uczniów, w tym do oddziałów „0” 91 uczniów, do klas I-III 324 uczniów i do klas IV-VI 237 uczniów. Wyplacono dziewięć nagród jubileuszowych na kwotę 37.204,80 zł.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.712.017,19 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu na basen ze SP w Chotomowie) - 8.935,38 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (360.400,29 zł), odzież ochronna i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (14.512,03 zł) na łączną kwotę 374.912,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 95.102,19 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, meble do sal, krzesła, druki, materiały gospodarcze, w tym SP Jabłonna - 53.153,10 zł i SP Chotomów - 41,949,09 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 40.918,05 zł (SP Jabłonna - 34.990,41 zł i SP Chotomów - 5.927,64 zł),
- energia elektryczna i gaz - 184.474,23 zł, (SP Jabłonna - 107.619,11 zł i SP Chotomów - 76.855,12 zł),
- usługi remontowe - 77.107,05 zł, w tym: SP w Jabłonce - 18.549,83 zł (bieżące konserwacje, przeglądy okresowe, remont gabinetu pedagoga i logopedy, zabudowa klatki schodowej), SP w Chotomowie - 58.557,22 zł (bieżące przeglądy okresowe, konserwacje, remont łącznika i dachu szkoły),
- usługi pozostałe - 75.246,91 zł (największy wydatek to wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., odśnieżanie dachów szkół, serwis oprogramowania komputerowego),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na PFRON - 250.148,42 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia - 22.361,17 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników - 16.138,95 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **268.101,40 zł**

- w ramach dotacji w 2011 roku, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przekazano środki za dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach na łączną kwotę 64.629,12 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawy (3 dzieci) - 6.936,96 zł,
- Miasta Legionowo (20 dzieci) - 57.692,16 zł.

Pozostałe wydatki rozdziału na kwotę 203.472,28 zł związane są z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w SP w Jabłonce i składają się na nie:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczone na kwotę 167.408,64 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 12.975,10 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.327,37 zł,
- pozostałe bieżące wydatki związane z zakupem mebli, dzienników, pomocy dydaktycznych i badań okresowych nauczycieli to kwota 13.761,17 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

5.089.479,45 zł

W ramach rozdziału, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przekazywana jest dotacja dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% (454,07 zł na każde dziecko) wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym, zaś dla punktu przedszkolnego w wysokości 40% (242,17 zł na każde dziecko) tych kosztów. Na terenie gminy w 2011 roku było 6 przedszkoli niepublicznych i 1 niepubliczny punkt przedszkolny, dla których przekazywane były dotacje na każde dziecko na podstawie złożonego wniosku. Dotacja dla niepublicznych podmiotów jest udzielana wtedy, gdy osoba prowadząca przedszkole lub punkt przedszkolny złoży do gminy nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji stosowne dokumenty wraz z informacją o planowanej liczbie uczęszczających dzieci.

W 2011 roku dotacja w wysokości 2.593.470,39 zł przekazana została dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy. W 2011 roku do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 463 dzieci, zaś do punktu przedszkolnego średnio 13 dzieci, w tym przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie - 1.474.137,38 zł
(do przedszkola tego uczęszcza dwójka dzieci niepełnosprawnych, na których przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej - 1.636,55 zł miesięcznie na każde dziecko),
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie - 207.500 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie - 296.507,71 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie - 294.237,36 zł,
- Niepublicznego Przedszkolna „Wyspa Skarbów” w Chotomowie - 203.423,36 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie - 74.921,55 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie - 42.743,03 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano dotacje do gmin na podstawie zawartych porozumień i w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w łącznej wysokości 918.253,32 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa (85 dzieci) - 620.824,50 zł,
- Miasta Legionowo (40 dzieci) - 273.492,04 zł,
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (3 dziecko) - 15.566,28 zł,
- Gminy Marki (1 dziecko) - 4.733,30 zł,
- Gminy Izabelin (1 dziecko) - 3.637,20 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie - 1.577.755,74 zł

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 17 nauczycieli (16 etatów) oraz 15 pracowników administracji i obsługi (14 etatów). W 2011 roku uczęszczało do przedszkola 210 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczone - 1.259.575,25 zł (w tym cztery nagrody jubileuszowe - 12.555,53 zł, wypłacono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wdrożono podwyżki dla administracji i obsługi 5% od września oraz dla nauczycieli 7% od września),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 70.372,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 58.682,82 zł (w tym m.in.: zakupiono odśnieżarkę i netbooka (4.946,77 zł), środki czystości i artykuły biurowe (11.321,19 zł), meble do sal dydaktycznych, zabawki i inne artykuły na potrzeby dzieci (25.349,90 zł), i inne (prasa, artykuły gospodarcze, kosze, wykładziny i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 7.634,04 zł,
- energia elektryczna i gaz - 50.352,53 zł,
- wydatki remontowe - 14.982,58 zł (bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy),
- zakup usług - 39.573,39 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości płynnych i stałych (29.579,16 zł), opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoz., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na PFRON – 63.098 zł,

- pozostałe 13.484,78 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet. usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

12.545 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Legionowskim w 2011 roku przekazano dotację na troje dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkola specjalnego w wysokości 12.545 zł. Zgodnie z przedłożonym w styczniu 2012 roku rozliczeniem kosztów za 2011 rok należało dopłacić różnicę dotacji w wysokości 6.992,32 zł, gdyż łączny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu specjalnym wyniósł 19.537,32 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

2.874.384,37 zł

W 2011 roku uczęszczało do gimnazjum 371 uczniów w 14 oddziałach. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 39 nauczycieli, w tym 12 w niepełnym wymiarze godzin oraz 16 pracowników administracji i obsługi. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczone - 2.294.879,37 zł (w tym wypłacono pięć nagród jubileuszowych na kwotę 26.698,18 zł, wypłacono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wdrożono podwyżki od września dla nauczycieli w wysokości 7% oraz administracji i obsługi w wysokości 5%),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe (144.051,21 zł) oraz odzież ochronna, świadczenie dla nauczyciela w celu poratowania zdrowia, zakup okularów korekcyjnych - 148.983 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 106.413.69 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 51.622,94 zł (środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 22.705,88 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda - 141.453,19 zł,
- wydatki remontowe - 29.991,57 zł (bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje, drobne naprawy),

- zakup usług - 53.197,50 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wymiana mat (8.372,27 zł), wydatki z zakresu bhp i ppoż. oraz monitoringu (7.890 zł), serwis oprogramowania, przeglądy techniczne budynku, przesyłki pocztowe, wymiana filtrów powietrza, dozór urządzeń technicznych i inne,
- pozostałe - 25.137,23 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków).

***Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół* 381.136,84 zł**

W 2011 roku poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem bezosobowym i składką od niego naliczoną z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą sprawującą opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz w drodze powrotnej do domu - 11.256,78 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 217.224,88 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - 80.638,54 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie - 77.164,74 zł

- dowóz uczniów na basen

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - 59.421,60 zł.

Poniesiono również wydatki w wysokości 152.655,18 zł jako zwrot kosztów przejazdu 10 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie w celu realizacji obowiązku szkolnego, dowożono 15 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **49.454,25 zł**

- SP w Chotomowie - dofinansowano szkolenia i kursy nauczycieli oraz koszty dojazdu na kwotę 16.703,40 zł,
- SP w Jabłonie - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, a także sfinansowano szkolenie i kursy nauczycieli na kwotę 18.852,28 zł,
- Publiczne Gimnazjum - opłacono kursy i szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę 8.412,37 zł,
- Przedszkole Gminne w Chotomowie - opłacono kursy nauczycieli, szkolenie rady pedagogicznej i koszty przejazdu - 5.486,20 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **182.340,57 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników stołówki szkolnej - 161.322,06zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON - 6.047,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 14.971,13 zł (szkolenia pracowników, zakup artykułów przemysłowych, środki czystości, energia, drobne naprawy, odzież robocza i inne).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **69.570,20 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- 14.670 zł - wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli za przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych z uczniami gimnazjum biorących udział w realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt realizowany był w roku szkolnym 2010/2011. Koszty wynagrodzeń finansowane były w 100% ze środków dotacji, w tym z budżetu unii 12.470 zł,
- 1.040 zł - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta na stopień nauczyciela mianowanego
- 2.393 zł - zakupiono drobny sprzęt sportowy na potrzeby realizacji zajęć ze środków z dotacji,

- 2.918,78 zł - poniesiono koszty przejazdu i udziału uczniów w zajęciach sportowych biorących udział w projekcie PO KL, wydatki te finansowane były ze środków własnych gminy,

- 7.995 zł - poniesiono koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, w którym to spotkaniu wzięli udział nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Jabłonna,

- 4.242,42 zł - wypłacono z otrzymanej dotacji środki dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników, w ramach zwrotu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników (którzy stosownie wcześniej złożyli wnioski). Na powyższą kwotę składają się cztery wnioski o zwrot kosztów.

- 36.311 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy.

W związku z realizacją projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poniesiono wydatki w łącznej wysokości 17.063zł. w tym ze środków unii europejskiej w wysokości 14.504zł.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

127.468 zł

- 125.254 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 43.780 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 77.394 zł (program realizowany dwa razy w tygodniu w gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej w Jabłonie i raz w tygodniu w przychodni w Chotomowie), a także na realizację „programu profilaktyki grypy” na kwotę 4.080 zł (program polegał na szczepieniach profilaktycznych zapobiegających grypie i był skierowany do mieszkańców gminy w wieku powyżej 65 roku życia).

Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 2.214 zł na wykonanie badań densymetrycznych dla mieszkańców gminy podczas Święta Gminy.

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii **12.899 zł**

- 2.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą realizującą program profilaktyczno-sportowy,
- 10.899 zł - przeprowadzono szkolenie dla rodziców i nauczycieli w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego oraz zrealizowano program NIEĆPA 2011, jak również sfinansowano pobyt dzieci na obozie profilaktyczno-sportowym.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **220.485,87 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 Jabłonnice i Chotomowie.

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

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią kwotę 22.257,70 zł (w 2011 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 2011. Akcja Lato 2011 oraz realizacji programów sportowo-profilaktycznych na kwotę 79.328,86 zł,
- 1.271,67 zł - zakupiono materiały na potrzeby prowadzenia zajęć profilaktycznych,
- realizacja programów profilaktycznych w ramach „Akcji Zima 2011” i „Akcja Lato 2011”, dowóz dzieci oraz koszty obozu profilaktyczno-sportowego – 27.627,64 zł.

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

2.123.121,35 zł

- kwota 3.021,76 zł to zwrot zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach 2009-2011 oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 431,60 zł.

W 2011 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2.016.767,90 zł, dla 511 rodzin, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 243.520 zł, obejmujące 625 świadczeń,

2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.773.247,90 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę 569.471 zł obejmujące 6.721 świadczeń,

- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 429.437,90 zł obejmujące 3.293 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (168.637,90zł), samotne wychowywanie dziecka (42.110 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (26.080 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (42.570 zł), urodzenie dziecka (32.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (77.840 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (40.200 zł),

- świadczenia opiekuńcze na kwotę 505.339 zł obejmujące 2.478 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (326.043 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (179.296 zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 269.000 zł obejmujące 269 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 41.411,33 zł (314 świadczeń dla 27 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego wypłatę świadczeń - 48.523,86 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.964,90 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 **22.913,81 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone Gminie:

- opłacono za 15 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 8.375,66 zł obejmującą 180 świadczeń.

W ramach dotacji na zadania własne Gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 11.630,51 zł.

W ramach udziału własnego gminy w realizację zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 2.907,64 zł (20% udział w wydatkach na zadania własne).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **656.704,35 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 36.984,73 zł, z czego skorzystało 29 rodzin w ramach 106 świadczeń.

W ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na kwotę 589.719,62 zł, w tym:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 482.547,92 zł, z tego:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność - 13.320,73 zł,

- zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele - 272.551,56 zł,

- zasiłki celowe specjalne dla 72 rodzin - 196.675,63 zł,

2. odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 102.821,70 zł, za pobyt w tych domach 4 osób,

3. sprawowanie pogrzebu dla 1 osoby - 4.350 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**38.953,42 zł**

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

Z dodatku mieszkaniowego w 2011 roku skorzystało 30 rodzin w ramach wypłaty 314 świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**167.209,10 zł**

W 2011 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 47 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy na kwotę 132.765 zł. Ponadto ze środków własnych wypłacono zasiłki stałe na kwotę 34.444,10 zł (20% udział w ogólnej kwocie wypłaconych zasiłków).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**744.717,48 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonninie. W ośrodku zatrudnionych jest 12 pracowników. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- w ramach otrzymanej dotacji wypłacono świadczenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej, stosownie do przepisów ustawy o pomocy społecznej i wyroku sądu - 4.098,33 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 577.132,39 zł (w tym wypłacono pięć nagród jubileuszowych oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego),
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń - 8.900 zł (wypłacono wynagrodzenie osobie zatrudnionej do uporządkowania dokumentacji kadrowej i do obsługi informatycznej),
- zakup materiałów i wyposażenia - 25.474,18 zł (m.in.: doposażenie jednostki w meble i sprzęt biurowy - 12.855,71 zł, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe (7.817,27 zł), druki, zakup fachowych czasopism i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej - 4.033,09 zł,
- usługi remontowe związane z wymianą drzwi - 2.100 zł
- wydatki na zakup usług - 22.536,83 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe - 14.626,31zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego i inne),

- czynsz za wynajem lokali na pomieszczenia biurowe - 62.715,24 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.853 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników - 12.845,93 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka - 12.028,49 zł (ekwiwalent za odzież, badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 261.144,08 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób innych, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W 2011 roku z usług opiekuńczych skorzystało 39 rodzin. Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29.684,48 zł

Z otrzymanej na ten cel dotacji wypłacono 2 zasiłki z przeznaczeniem na remont domu lub odbudowę domów zniszczonych w trakcie powodzi.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 266.002,34 zł

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2011 roku w ramach dotacji z posiłków w szkołach skorzystało 74 dzieci na kwotę 34.146,20 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na kwotę 71.853,80 zł dla 104 rodzin.

W ramach środków własnych na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 23.009,48 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 67.845,80 zł.

Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 62.947,06 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone (28.725,31zł), zakup materiałów (5.959,97 zł), wykłady i obóz dla uczestników zespołu (27.951,78 zł), ubezpieczenie uczestników (310 zł).

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 31 osób na kwotę 6.200 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**489.116,12 zł**

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie. W SP w Jabłonie wydatki na kwotę 286.415,42 zł, w SP w Chotomowie wydatki na kwotę 174.215,93 zł, w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wydatki na kwotę 28.484,77 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczone - 413.671,89 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 43.063,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON - 26.861,14 zł,
- pozostałe bieżące wydatki - 5.519,38 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, badania okresowe pracowników).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**61.388,21zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz stypendia socjalne na łączną kwotę 46.984,07 zł, z tego z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 11.285 zł. W ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 w łącznej kwocie 4.700 zł oraz wypłacono nagrody pieniężne w łącznej wysokości 1.500 zł za osiągnięcia sportowe. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono tzw. wyprawkę szkolną na kwotę 8.204,14 zł. Łączna kwota dotacji na pomoc materialną dla uczniów wyniosła w 2011 roku 19.489,14 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**1.572.217,92 zł**

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

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i hydraulicznych oraz pokrywy studzienki kanalizacyjnej - 2.164,86 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni - 47.066,53 zł,
- remonty, konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni - 55.785,17 zł,

- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, wymiana uszkodzonych włazów - 1.445.040,66 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo 1.380.774,45 zł), a także opinia techniczna, badania wody i wykonanie mapy w temacie tzw. „rowu jabłonowskiego” w sytuacji wystąpienia podtopień - 17.068,12 zł,
- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe oraz za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową - 5.092,58 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami **39.991,45 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z terenu gminy zdjęto, odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono łącznie 6.529,40m² odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **763.748,30 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone. z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie - 120.392,84 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, szczotki, łopaty, sól drogowa) - 4.039,69 zł, zakupiono drobne upominki dla dzieci biorących udział w akcji „sprzątania świata” oraz zakupiono profile do tablic o zakazie wyrzucania odpadów - 3.243,80 zł,
- zakup usług - 636.071,97 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników - 259.045,15 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, mycie wiat przystankowych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy, tablice o zakazie wyrzucania śmieci i inne - 67.798,85 zł, sprzątanie przystanków autobusowych i opróżnianie koszy na śmieci - 48.600 zł, zorganizowano dwukrotnie zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (zebrano 737m³ odpadów) - 38.232 zł, zebrano przeterminowane lekarstwa z pięciu punktów aptek na terenie gminy (722 kg przeterminowanych leków) - 3.779,97 zł, przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z 51 pojemników ustawionych na terenie gminy - 130.691,64 zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła (zebrano 177,22 ton papieru, plastiku, szkła, metalu i odpadów mieszanych) - 56.956,44 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk z terenu gminy zebrano śmieci z 20 dzikich składowisk - 30.967,92 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**91.134,77 zł**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu zawieranych umów zleceń na zabiegi pielęgnacyjne, koszenie trawy przy drogach i chodnikach, usuwanie gałęzi - 25.478,72 zł,
- zakupiono kosiarkę spalinową, materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, kwiaty do donic ozdobnych i donice - 4.586,22 zł,
- zakup usług - 61.069,83 zł, w tym: koszenie traw, wycinka krzewów, wycinka drzew w Rajszewie, Suchocinie i Jabłonie, usługi transportowe - 39.045,83 zł, przygotowanie terenu oraz nasadzenie roślin na skwerze w Chotomowie - 19.000 zł, wykonano zabiegi pielęgnacyjne 26 drzew (kasztanowiec biały) - 3.024 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**33.655 zł**

Wydatek z tego rozdziału poniesiono w związku z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt (13 psów) z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska w Chrcynnem - 28.655 zł oraz zakupem karmy dla bezdomnych psów - 5.000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**929.628,30 zł**

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

- zakupiono materiały oświetleniowe do konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic (oprawy, lampy) - 32.494,55 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników - 699.216,97 zł,
- wydatki remontowe - 80.673,69 zł, są to koszty konserwacji oświetlenia ulicznego, remonty szaf SON, usuwanie awarii,
- zakup usług - 108.051,32 zł, w tym m.in.: demontaż i montaż iluminacji świetlnych (21.537,30 zł), demontaż starego oświetlenia w ul. Partyzantów i Złotej Renety (6.445,20zł), poprawa oświetlenia na ulicach Storczykowej, Okólnej oraz Obrońców Modlina (48.056,10 zł), wymiana zużytych lamp oświetleniowych i dowieszenie lamp (18.421,02 zł), inwentaryzacja oświetlenia (4.920 zł), wymiana skrzynek SON inne,

- opłata za prawo do korzystania z pasa gruntu leśnego nie zalesionego, biegnącego przez leśnictwo Bukowiec - 2.241,77 zł.

Ponadto z rozdziału 90015 poniesiono wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola polegający na montażu lamp oświetleniowych przy ul. Dębowej oraz doświetleniu terenu klubu i placu zabaw za łączną kwotę 6.950 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **22.981,80 zł**

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakupiono worki i rękawice ochronne niezbędne podczas akcji sprzątania świata, zakupiono batony i soki oraz plecaki jako upominki dla dzieci ze szkół biorących udział w akcji sprzątania świata (11.455,22 zł), zakupiono 3 szt. foto-pułapek dla potrzeb monitorowania dzikich składowisk odpadów wraz z oprzyrządowaniem (7.696,12 zł) i inne (444,26 zł).

Ponadto przeprowadzono prace na zrekultywowanym składowisku przy ul. Wałowej, wykonano tabliczki na pomniki przyrody na łączną kwotę 3.386,20 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **86.551,31 zł**

- 11.834,50 zł - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu umów zlecenia zawieranych z osobami dbającymi o ład i porządek na placach zabaw,

- 2.290,34 zł - zakupiono materiały na potrzeby drobnych napraw na placach zabaw w gminie,

- zakup usług - 70.433,87 zł, w tym: wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw i wyczyszczono piaskownice, przeprowadzono certyfikacje placów zabaw (5.096,50 zł), wyrównano i wykonano bezpieczne nawierzchnie pod place zabaw w Janówku Drugim, Trzcianach i Dąbrowie Chotomowskiej, naprawiono ogrodzenie placu zabaw w Jabłonie, wykonano chodnik w Suchocinie (22.622,02 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 63 sztuki zwierzyny o łącznej masie 1.813kg (12.462,66 zł), wysterylizowano 7 bezdomnych zwierząt, wyłapano 15 agresywnych bezdomnych psów i inne (30.252,69 zł).

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin na ogrodzenie placu zabaw w Suchocinie na kwotę 1.992,60 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.684.975 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację 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, Akcję Zima i Lato, organizację wystaw i spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, funkcjonowanie i utrzymanie zespołu boisk ORLIK 2012, działalność Uniwersytetu III wieku, oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku.

Rozdział 92116 - Biblioteki

270.000 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z filią w Chotomowie. Oprócz podstawowej działalności w bibliotece kontynuowana jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, organizowana jest akcja „Dzieci-Dzieciom”, kontynuowane są „Jabłonowskie Spotkania z Poezją”, organizowano wystawy, prowadzone są stałe ekspozycje nowości wydawniczych i kalendarium rocznic. Ponadto poniesiono koszty uzupełnienia księgozbioru oraz adaptacji pomieszczenia na nową siedzibę filii biblioteki w Chotomowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

19.253,02 zł

- zakupiono kwiaty, znicze, wianki okolicznościowe i inne na dekoracje miejsc pamięci narodowej i obchodzone święta i uroczystości oraz drobne prace przy mogile Żołnierza Września - 10.329,84 zł.

- przekazano odsetki od wydatków niekwalifikowanych dotyczących projektu realizowanego w latach 2009-2011 „Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Jabłony poprzez remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Jabłonie wraz z rewitalizacją i oświetleniem jego otoczenia oraz przez promocyjne wydawnictwa” - 710 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- wsi Dąbrowa Chotomowska na wykonanie konstrukcji mapy witacza - 1.771,20 zł,

- zakupiono sprzęt nagłaśniający i materiały oraz wykonano remont klubu w Bożej Woli - 6.441,98 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

60.000 zł

W 2011 roku na terenie gminy funkcjonowały dwa kluby sportowe, którym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna przekazano dotacje z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów. Na tę działalność dotację otrzymał Klub Sportowy „Wisła” w wysokości 10.000 zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

14.818,86 zł

- zakupiono dresy dla dzieci, uczestników zajęć sekcji piłkarskiej na zespole boisk ORLIK - 6.000 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin związane z kontynuacją urządzania i zagospodarowania terenu boiska na kwotę 8.818,86 zł (wykonano słupki do gry w piłkę siatkową i stojak na rowery, zakupiono wykładzinę i wykonano zadaszenie kontenera).

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

4.393.731,71 zł

Poniesione wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w 2011 roku stanowią kwotę 4.393.731,71zł, co stanowi 95,82% planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

607.571,19 zł

- Wybudowano wodociąg w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie za kwotę 304.778,62 zł. Wybudowano przewód wodociągowy o długości 751 m wraz z 37 przyłączeniami do linii ogrodzeń posesji. Sporządzono również projekt wraz z wykonaniem połączenia sieci wodociągowej w ul. Listopadowej w Gminie Jabłonna z siecią wodociągową w ul. Listopadowej w Legionowie oraz z siecią wodociągową w ul. Królewskiej. Zadanie realizowane było przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Środki z dofinansowania stanowiące refundację poniesionych wydatków wpłynęły w styczniu 2012 roku w wysokości 142.648 zł,

- W ramach zadania „wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151)” poniesiono wydatek związany z wykonaniem kopii odbitek z mapy na kwotę 160,57 zł. W ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu SUW, z terminem wykonania do czerwca 2012 roku oraz podpisano umowę na konsultowanie i ostateczną weryfikację projektu budowlano-wykonawczego SUW. Łączna kwota podpisanych umów to 60.639 zł,

- W ramach zadania „wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w zachodniej części gminy” poniesiono wydatek na kwotę 2.952 zł za opracowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o szczegółowe warunki techniczne przyłączenia miejscowości zachodniej części gminy do sieci wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z uzyskaniem tych warunków,

- Dofinansowano budowę stacji uzdatniania wody w Janówku Pierwszym w Gminie Wieliszew w wysokości 280.000 zł. Udzielono Gminie Wieliszew pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę SUW, gdyż z tejże stacji Gmina Jabłonna będzie czerpać wodę, która poprzez wybudowany wodociąg w Janówku Drugim będzie dostarczana do mieszkańców naszej gminy,

- W ramach wydatków niewygasających roku 2011 podpisano umowę na kwotę 19.680 zł na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego (dz. nr ew.151) w Chotomowie do istniejącego przewodu wodociągowego w ulicy Parkowej w Legionowie. Termin wykonania zadania przypada na czerwiec 2012 roku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **460.392,66 zł**

- W ramach kontynuacji dofinansowania budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomska w Jabłonie) w ramach udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekazano środki w wysokości 428.412,66 zł. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 1.600m i szerokości 2,5m wraz z jego odwodnieniem, zjazdami oraz latarniami ulicznymi,

- W ramach wykonania dokumentacji projektowej schodów dla ruchu pieszych oraz wind dla osób niepełnosprawnych na dwupoziomym skrzyżowaniu drogi z linią kolejową E-65 Warszawa-Gdynia (wiadukt drogowy) w Chotomowie, zgodnie z podpisaną umową poniesiono wydatek w wysokości 40% umowy na kwotę 12.792 zł, pozostałe 60% stanowi wydatek niewygasający roku 2011 w wysokości 19.188 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **32.300 zł**

- Zakupiono program komputerowo - internetowy Manager Punktów Adresowych, za kwotę 12.300 zł, który został udostępniony mieszkańcom gminy na stronie internetowej Urzędu Gminy, program jest aktualizowany przez Referat geodezji i gospodarki nieruchomościami,

- Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Chotomowie, działka nr 617/7 za kwotę 20.000 zł, jest to I rata, płatność II raty przypada na 2012 rok.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **11.788,24 zł**

- Zakupiono zestaw komputerowy dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne za kwotę 7.720,01zł, zakup zrealizowano w ramach projektu „e-Jabłonna utworzenie platformy e-Usługi zintegrowanej z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz wdrożenie systemu zarządzania księgowością podatkową

z opcją e-Podatki i oprogramowaniem Ewidencji Działalności Gospodarczej z opcją wyszukiwarki on-line” w ramach działania „Rozwój e-usług” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013,

- Zakupiono urządzenie Natasą serii U do zarządzania siecią komputerową za kwotę 4.068,23 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **6.640 zł**

- Zakupiono dwa telewizory LCD w ramach realizowanego projektu promocyjnego „Powitalnik”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2007-2013.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **728.680 zł**

- Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie za kwotę 728.680 zł. Samochód zakupiono ze środków własnych oraz z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 268.750 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe **233.520 zł**

- Zmodernizowano plac zabaw w Szkole Podstawowej w Jabłonie za kwotę 196.620 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na modernizację placu zabaw. Wykonano panelowe ogrodzenie, bezpieczną nawierzchnię z syntetycznych materiałów absorbujących upadek, zamontowano urządzenia zabawowe, dokonano nasadzenia drzewek i zamontowano tablicę informacyjną. Zadanie zostało sfinansowane w 50% z programu „Radosna szkoła”,

- Wykonano dokumentację projektową szatni kontenerowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie za kwotę 29.520 zł, tj.80% wartości umowy. Pozostałe 20% umowy w wysokości 7.380 zł, stanowi wydatek niewygasający roku 2011.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **756.125,61 zł**

- Wykonano dokumentację Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego w Chotomowie, w ramach wydatków roku 2011 za kwotę 756.125,61 zł. W ramach zadania zgodnie z harmonogramem prac i zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowej, zostały wykonane wszystkie etapy dokumentacji projektowej, zostało uzyskane pozwolenie na budowę I etapu obejmującego budowę budynku szkoły

podstawowej. Zostały również opracowane projekty wykonawcze, opracowano projekt przebudowy napowietrznych linii SN kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy budowy I etapu, tj. Szkoły Podstawowej w Chotomowie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **38.202,50 zł**

- Zakupiono kontenery na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Suchocinie za kwotę 38.202,50zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **505.517,05 zł**

- Wybudowano kanalizację sanitarną w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie za kwotę 503.672,05 zł. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 754.5 m oraz wykonano 32 przyłącza do linii ogrodzeń posesji. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu ze środków z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Środki z dofinansowania stanowiące refundację poniesionych wydatków wpłynęły w styczniu 2012 roku w wysokości 293.577zł. Ponadto w ramach zadania wykonano operat wodno prawny na potrzeby odwodnienia wykopu w trakcie budowy za kwotę 1.845 zł,

- Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego (dz. nr ew.151) w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie na kwotę 44.280 zł. Termin wykonania dokumentacji przypada na lipiec 2012 roku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **359.184,09 zł**

- Wybudowano oświetlenie chodnika przy drodze 630 - I etap za kwotę 247.752,83 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie oświetlenia. Postawiono 106 szt. słupów, na których zamontowano lampy oświetlające chodnik na długości 2.625m,

- Wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Partyzantów 116-120 w Chotomowie za kwotę 94.718,45 zł. W ramach zadania poniesiono wydatek związany z wykonaniem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę

z wykonawcą na wykonanie oświetlenia. Postawiono 28 szt. słupów, na których zamontowano lampy oświetleniowe,

- *Wybudowano oświetlenie ul. Żeligowskiego w Chotomowie za kwotę 16.712,81 zł.*

Poniesiono wydatek związany z wykonaniem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie oświetlenia. Postawiono 5 szt. słupów, na których zamontowano lampy oświetleniowe.

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

61.766,52 zł

Wydatki tego rozdziału wynikają z realizacji zadań w ramach przedsięwzięć z Funduszy Sołeckich na kwotę 34.714,52 zł i składają się na nie:

- *Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska za kwotę 17.036 zł, w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, sporządzono dokumentację projektową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe,*

- *Urządzenie placu zabaw we wsi Trzciany za kwotę 9.012,18 zł, w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, sporządzono dokumentację projektową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe,*

- *Urządzenie placu zabaw we wsi Janówek Drugi za kwotę 8.666,34 zł, w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, wykonano dokumentację projektową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.*

W związku z tym, iż środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku nie były wystarczające do pokrycia zaplanowanych wydatków, a Gmina otrzymała zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych z Funduszu sołeckiego w 2010 roku, postanowiono o przeznaczeniu środków w wysokości 27.052 zł na dofinansowanie przedsięwzięć. W ramach tych środków wydatkowano na realizację przedsięwzięcia w Dąbrowie Chotomowskiej kwotę 2.052 zł, w Trzcianach 10.000 zł i w Janówku Drugim 15.000 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**526.879,86 zł**

- W ramach rozwoju publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna przebudowano pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, zlokalizowane przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w ramach I etapu za kwotę 526.879,86 zł. Wykonano drenaż odwadniający boisko do studni chłonnych, wykonano warstwy konstrukcyjne pod murawę o nawierzchni trawiastej, zainstalowano system nawadniania murawy. Zamontowano również dwie bramki, cztery słupki uchyłne, dwie wiaty dla zawodników i jedną dla sędziów przy kosze. W wyniku przebudowy powstała płyta boiska o szerokości 65 m i długości 105m, która spełnia wymogi PZPN dotyczące możliwości organizowania rozgrywek ligowych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność**65.163,99 zł**

Wydatek tego rozdziału wynika z realizacji zadań w ramach przedsięwzięć z Funduszy Sołeckich i składają się na nie:

- *Urządzenie placu rekreacyjno - sportowego w Jabłonie za kwotę 25.459 zł*, w ramach zadania zamówiono i zamontowano urządzenia sportowe (narcisarz biegowy, stepper, zestaw wiosł, biegacz) które mają służyć mieszkańcom niezależnie od wieku i od pory dnia, z uwagi na ich zamontowanie poza budynkiem w miejscu ogólnie dostępnym,
- *Zagospodarowanie terenu i zakup urządzeń do filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach za kwotę 22.899,99 zł*, zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe do siłowni wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, tak aby były dostępne dla wszystkich mieszkańców niezależnie od pory dnia,
- *Ogrodzenie terenu boiska przy filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach za kwotę 16.805 zł*, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rajszew, zakupiono materiały na wykonanie ogrodzenia, słupki, furtki, bramę, siatkę ogrodzeniową.

W ramach realizacji Uchwały Rady Gminy o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wykonano w terminie i odebrano:

- Budowę chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli - 39.506,18 zł,
- Przebudowę ul. Pięknej w Chotomowie - 168.532,88 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, w 2011 roku wykorzystano w wysokości 2.289.203,74 zł w tym na:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **2.599,13 zł**

Dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W 2011 roku wydano 8 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Kwota 2.548,17 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 50,96 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **63.490 zł**

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

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne **29.784,32 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzonym spisem powszechnym. Realizacja wydatków odbywała się z otrzymanej na ten cel dotacji, z której pokryto wypłatę dodatków spisowych, nagród i składek od nich naliczonych (28.988,45 zł) oraz dokonano drobnych zakupów materiałów biurowych (795,87 zł).

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.381,56 zł**

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, które są w całości pokrywane z otrzymanej na ten cel dotacji, na zadanie związane z prowadzeniem przez gminę stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu **22.722,27 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane były z otrzymanej na ten cel dotacji i przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. W ramach środków wypłacono diety dla członków komisji wyborczych (9.440 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi z tytułu umów zleceń zawieranych z osobami dokonującymi obsługi informatycznej w czasie wyborów (5.568,86 zł),

dokonano zakupów na potrzeby wyposażenia lokali wyborczych (5.581,88 zł), jak również poniesiono koszty związane z dostosowaniem tych lokali do obowiązujących standardów (2.131,53 zł).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

200 zł

W ramach otrzymanej niewielkiej dotacji na Obronę cywilną dokonano zakupu łóżka polowego.

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

2.119.667,99 zł

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2011 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2.016.767,90 zł, dla 511 rodzin, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego - 243.520 zł, obejmujące 625 świadczeń.
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.773.247,90 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 569.471 zł obejmujące 6.721 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 429.437,90 zł obejmujące 3.293 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (168.637,90zł), samotne wychowywanie dziecka (42.110 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (26.080 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (42.570 zł), urodzenie dziecka (32.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (77.840 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (40.200 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 505.339 zł obejmujące 2.478 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (326.043 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (179.296 zł),
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „bccikowc” na kwotę 269.000 zł obejmujące 269 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 41.411,33 zł (314 świadczeń dla 27 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczone - 48.523,86 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.964,90 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 **8.375,66 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie opłacono za 15 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 8.375,66 zł obejmującą 180 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **4.098,33 zł**

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono świadczenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną stosownie do wyroku sądu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **29.684,48 zł**

Z otrzymanej na ten cel dotacji wypłacono 2 zasiłki z przeznaczeniem na remont domu lub odbudowę domów zniszczonych w trakcie powodzi.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **6.200 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 31 osób na kwotę 6.200 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w 2011 roku wykorzystano w wysokości 377.473,38 zł w tym na:

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **11.630,51 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 11.630,51 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **36.984,73 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 36.984,73 zł, z czego skorzystało 29 rodzin w ramach 106 świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**132.765 zł**

W 2011 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 47 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy na kwotę 132.765 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**70.604 zł**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce oraz na zakup usług pocztowych na kwotę 2.000 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**106.000 zł**

W 2011 roku w ramach dotacji sfinansowano posiłki dla dzieci w szkołach oraz wypłacono zasiłki celowe dla mieszkańców gminy, podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**19.489,14 zł**

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów na kwotę 11.285 zł oraz poniesiono wydatki na tzw. „wyprawkę szkolną” na kwotę 8.204,14 zł.

Ponadto w ramach dotacji na zadania własne bieżące gminy otrzymano środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 roku, w ramach zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Otrzymany w 2011 roku zwrot stanowi 20% poniesionych wydatków bieżących, co stanowi kwotę 13.516,86 zł (rozdział 75814).

Również w ramach środków stanowiących zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, otrzymano zwrot stanowiący 20% poniesionych w 2010 roku wydatków majątkowych w wysokości 15.665,27 zł, stanowiących dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (rozdział 75814).

W 2011 roku otrzymano również dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych i wykorzystano ją na zadanie realizowane w ramach programu „Radosna Szkoła” na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonce w kwocie 98.309,99 zł (rozdział 80101).

ROZCHODY

3.142.895,96 zł

W 2011 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska również na zadania inwestycyjne oraz zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PII w Jabłonie etap I - 130.000zł,
- 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 - 214.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie - 11.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Janówku Drugim - 56.600 zł,
- Kredyty na pokrycie deficytu budżetu z 2009 r. - 1.200.000 zł,
- Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego 27 - 36.000 zł,
- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie - 63.200 zł,
- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy - 171.600 zł,
- Remont dróg gminnych ul. Modlińskiej oraz Zegrzyńskiej w Jabłonie - 315.616 zł,
- Kredyt na pokrycie deficytu budżetu z 2010 r. - 219.999,96 zł.

Struktura wydatków ogółem budżetu Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	1,84%
2. Dz.600 Transport i łączność	5,00%
3. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	1,72%
4. Dz.710 Działalność usługowa	0,79%
5. Dz.750 Administracja publiczna	15,04%
6. Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,06%
7. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,64%
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	1,37%
10. Dz.801 Oświata i wychowanie	41,04%
11. Dz.851 Ochrona zdrowia	0,98%
12. Dz.852 Pomoc społeczna	10,55%
13. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1,35%
14. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,93%
15. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,83%
16. Dz.926 Kultura fizyczna	1,63%
Razem	100,00%

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JABŁONNA
NA LATA 2011-2022
wg stanu na dzień 31.12.2011 roku**

Uchwałą Nr IV/20/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2011 roku uchwalano Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2011-2024. W trakcie roku w związku m.in. z dokonywanymi zmianami w budżecie gminy istniała konieczność dokonywania zmian WPF. WPF Gminy Jabłonna na lata 2011-2022 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizowania w gminie w latach 2011-2014 oraz prognozę kwoty długu i spłat na lata 2011-2022.

W tabeli A przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Wykonanie głównych danych budżetowych za 2011 rok zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 42.240.181,54 zł.
2. Wykonano wydatki bieżące na kwotę 36.480.092,17 zł, w tym na obsługę długu wydano 534.976,80 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.232.292,72 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy 407.267,63 zł.
3. Zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 902.190,10 zł (w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 276.640,70 zł).
4. Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 4.393.731,71 zł.
5. Wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa na kwotę 2.268.547,76 zł.
6. Przychody - nie zaciągano nowych zobowiązań wpływających na zwiększenie zadłużenia gminy, natomiast wykorzystano wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.589.627,17 zł.
7. Rozchody - dokonano spłaty zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych w latach 2009-2010 pożyczek w WFOŚiGW na kwotę 1.136.480 zł i kredytów w wysokości 2.006.415,96 zł. Spłata długu finansowana jest z wolnych środków.
8. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 9.763.000,61 zł, w tym relacja z art.169 wynosi 8,52% (maksymalnie 15%) i relacja z art. 170 wynosi 22,63% (maksymalna kwota długu wynosi 60%), zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

W załączeniu:

1. Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej
2. Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów gminy Jabłonna roku wg źródeł
3. Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych gminy Jabłonna według 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 Jabłonna
7. Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
8. Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
9. Załącznik nr 2 - Wykonanie planu finansowego dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
10. Załącznik nr 3 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
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
14. Tabela A - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna



I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Grunty stanowiące własność gminy ogółem | 195,7881 ha |
| 2. Grunty będące w posiadaniu gminy | 14,3472 ha |
| 3. Własność Gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania, użyczenia): | |
| a) pow. gruntów bez praw rzeczowych | 125,2142 ha |
| b) wartość gruntów | 65.061.411,47 zł |
| c) wartość budynków i budowli | 6.914.887,82 zł |
| 4. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste: | |
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe. | |
| a) powierzchnia gruntów | 1,9272 ha |
| b) wartość gruntów | 2.819.121,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 27.770,90 zł |
| 2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi): | |
| a) powierzchnia gruntów | 68,2091 ha |
| b) wartość gruntów | 7.761.950,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 119.111,25 zł |
| 5. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd , dzierżawę , użytkowanie | |
| a) powierzchnia gruntów | 0,4376 ha |
| b) wartość gruntów | 163.315,85 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 87.226,40 zł (netto) |
| | 107.288,47 zł (brutto) |
| 6. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do punktu 3 | |
| - wg wyceny biegłego, cen inwentaryzacyjnych oraz oszacowania | |

Tryb ustalania opłat - decyzje

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM
ZA OKRES OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r.**

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:

- | | |
|---|------------------|
| a) wartość gruntów | 65.061.411,47 zł |
| b) wartość budynków, budowli, naniesień | 6.914.887,82 zł |

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

	01.01.2011 - 31.12.2011
Ogółem:	726.757,30 zł
w tym:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	276.640,70 zł
b) z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	126.033,22 zł
c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.832,15 zł
d) z tytułu dzierżawy	123.251,23 zł

II. Planowane dochody w 2012 roku z gospodarowania mieniem gminnym

Ogółem :	1.782.000,00 zł
w tym:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	1.500.000,00 zł
b) z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	147.000,00 zł
c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00 zł
d) z tytułu dzierżawy	115.000,00 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 645/53 o pow. 0,0250 ha w Jabłonie za kwotę **310.575,00 zł (brutto)**.
- ✓ Przekształcono prawo użytkowania wieczystego dla następujących nieruchomości:
 - nr ew. 227/17 o pow. 0,1269 ha położonej we wsi Chotomów za kwotę **71.623,00 zł**,
 - nr ew. 2247 o pow. 0,0284 ha położonej we wsi Jabłonna za kwotę **22.588,00 zł**,
 - nr ew. 250/11 o pow. 0,0957 ha położonej we wsi Skierdy za kwotę **27.841,00 zł**,
 - nr ew. 492/1 o pow. 0,4407 ha położonej we wsi Jabłonna za kwotę **40.291,30 zł**,
 - nr ew. 1382/2 i 1383/2 o łącznej pow. 0,0708 ha położonych we wsi Chotomów za kwotę **3.502,50 zł**.
- ✓ Przejęto darowizną następujące nieruchomości:
 - dz. ew. nr 708/11 o pow. 0,1360 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. cw. nr 934/9 o pow. 0,0147 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 54/8 o pow. 0,0799 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 131/9 o pow. 0,0340 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. cw. nr 132/18 o pow. 0,0112 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 132/17 o pow. 0,0113 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 134/4 o pow. 0,0376 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 135/8 o pow. 0,0253 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 52/18 o pow. 0,1758 ha położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska,
 - dz. ew. nr 999/13 o pow. 0,1219 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 999/14 o pow. 0,1221 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1449/84 o pow. 0,2403 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 1449/85 o pow. 0,0673 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 1449/86 o pow. 0,0179 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. cw. nr 97 o pow. 0,1121 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 134/1 o pow. 0,0390 ha położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska,
 - dz. ew. nr 131/6 o pow. 0,0726 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 132/7 o pow. 0,1294 ha położonej we wsi Chotomów,
 - udział 8/60 w dz. ew. nr 126/26 ha o pow. 0,5028 ha położonej we wsi Chotomów,
 - udział 8/60 w dz. ew. nr 126/27 ha o pow. 0,0757 ha położonej we wsi Chotomów,
 - udział 8/60 w dz. ew. nr 129/7 ha o pow. 0,1683 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 61/26 o pow. 0,0136 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 62/26 o pow. 0,0269 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 61/28 o pow. 0,0070 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. cw. nr 62/28 o pow. 0,0147 ha położonej we wsi Jabłonna,

- dz. ew. nr 61/29 o pow. 0,0019 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 61/30 o pow. 0,0010 ha położonej we wsi Jabłonna,
 - dz. ew. nr 36/5 o pow. 0,0191 ha położonej we wsi Janówek Drugi,
 - dz. ew. nr 36/6 o pow. 0,0012 ha położonej we wsi Janówek Drugi,
 - dz. ew. nr 95/4 o pow. 0,0067 ha położonej we wsi Rajszew,
 - dz. ew. nr 44/11 o pow. 0,0021 ha położonej we wsi Rajszew,
 - dz. ew. nr 45/11 o pow. 0,0015 ha położonej we wsi Rajszew,
 - dz. ew. nr 33/9 o pow. 0,1801 ha położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska,
 - dz. ew. nr 33/10 o pow. 0,0211 ha położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska,
 - dz. ew. nr 33/15 o pow. 0,1006 ha położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska,
 - dz. ew. nr 79/17 o pow. 0,0291 ha położonej we wsi Boża Wola,
 - dz. ew. nr 1016/1 o pow. 2,1447 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1016/3 o pow. 0,4845 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1016/4 o pow. 0,7096 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 583/1 o pow. 0,3775 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 557 o pow. 0,3365 ha położonej we wsi Chotomów.
- ✓ Nabyto dz. nr ew. 617/7 o pow. 0,0217 ha położoną we wsi Jabłonna za kwotę **35.000 zł** (płatne: 20.000,00 zł w 2011 r.; 15.000,00 zł w 2012 r.),
- ✓ Dokonano zamiany działki o nr ew. 3 o pow. 0,2570 ha, stanowiącej własność Gminy Jabłonna, położonej we wsi Rajszew na działkę nr ew. 508 o pow. 0,2262 ha, stanowiącej własność Diecezji Warszawsko-Praskiej - Kurii Biskupiej w Warszawie, położonej we wsi Chotomów. Zamiana dokonana została bez dopłat.





WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2011 ROK- wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2011 r	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2011 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	301 954	170 686,53	170 686,53	-	56,53
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	298 353	167 472,89	167 472,89	-	56,13
	Wpływy z usług	150 000	166 748,76	166 748,76	-	111,17
	Pozostałe odsetki	1 000	724,13	724,13	-	72,41
	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	147 353	-	-	-	-
	Pozostała działalność	3 601	3 213,64	3 213,64	-	89,24
	Wpływy z różnych opłat	1 000	614,51	614,51	-	61,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 601	2 599,13	2 599,13	-	99,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 079	15 079,00	15 079,00	-	100,00
	Drogi publiczne gminne	15 079	15 079,00	15 079,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 079	15 079,00	15 079,00	-	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	936 880	930 267,85	452 795,00	477 472,85	99,29
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117 453	127 703,10	127 703,10	-	108,73
	Wpływy z usług	116 000	126 199,97	126 199,97	-	108,79
	Pozostałe odsetki	1 000	1 050,27	1 050,27	-	105,03
	Wpływy z różnych dochodów	453	452,86	452,86	-	99,97

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		813 313	797 564,70	320 091,85	477 472,85	98,06
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		130 000	126 033,22	126 033,22	-	96,95
Wpływy z różnych opłat		-	2 674,00	2 674,00	-	-
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		115 000	123 251,23	123 251,23	-	107,17
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		200 500	200 832,15	-	200 832,15	100,17
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000	276 640,70	-	276 640,70	92,21
Pozostałe odsetki		11 500	12 018,22	12 018,22	-	104,51
Wpływy z różnych dochodów		56 313	56 115,18	56 115,18	-	99,65
Pozostała działalność		6 114	5 000,05	5 000,05	-	81,78
Wpływy z usług		6 114	5 000,05	5 000,05	-	81,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57	70,92	70,92	-	124,42
	Biura planowania przestrzennego	57	70,92	70,92	-	124,42
	Pozostałe odsetki	20	29,92	29,92	-	149,60
	Wpływy z różnych dochodów	37	41,00	41,00	-	110,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 130	222 926,01	219 147,16	3 778,85	84,40
	Urzędy wojewódzkie	63 520	63 510,15	63 510,15	-	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490	63 490,00	63 490,00	-	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	20,15	20,15	-	67,17

	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 524	18 069,99	18 069,99	-	30,88
	Wpływy z różnych opłat	5 518	5 517,75	5 517,75	-	100,00
	Wpływy z usług	5 500	2 778,80	2 778,80	-	50,52
	Pozostałe odsetki	3 000	3 030,14	3 030,14	-	101,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 640	6 743,30	6 743,30	-	101,56
	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	37 866	-	-	-	-
	Spis powszechny i inne	30 522	29 784,32	29 784,32	-	97,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 522	29 784,32	29 784,32	-	97,58
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 564	111 561,55	107 782,70	3 778,85	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 564	111 561,55	107 782,70	3 778,85	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 332	25 103,83	25 103,83	-	99,10
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 383	2 381,56	2 381,56	-	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 383	2 381,56	2 381,56	-	99,94
	Wybory do Sejmu i Senatu	22 949	22 722,27	22 722,27	-	99,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin) ustawami	22 949	22 722,27	22 722,27	-	99,01

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	268 950	268 950,00	200,00	268 750,00	100,00
	Ochronicze strąże pożarne	268 750	268 750,00	-	268 750,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 750	188 750,00	-	188 750,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	80 000,00	-	80 000,00	100,00
	Obrona cywilna	200	200,00	200,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200,00	200,00	-	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 363 400	27 093 541,48	27 093 541,48	-	102,77
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 600	61 581,45	61 581,45	-	124,16
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48 000	60 300,43	60 300,43	-	125,63
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600	1 281,02	1 281,02	-	80,06

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 586 630	2 600 148,85	2 600 148,85	-	100,52
Podatek od nieruchomości	2 435 000	2 450 489,65	2 450 489,65	-	100,64
Podatek rolny	13 258	12 652,00	12 652,00	-	95,43
Podatek leśny	40 472	39 656,00	39 656,00	-	97,98
Podatek od środków transportowych	55 000	57 745,00	57 745,00	-	104,99
Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	2 740,00	-	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 500	42 346,20	42 346,20	-	99,64
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 039 243	4 369 218,65	4 369 218,65	-	108,17
Podatek od nieruchomości	2 100 000	2 189 893,17	2 189 893,17	-	104,28
Podatek rolny	60 169	61 975,34	61 975,34	-	103,00
Podatek leśny	8 374	8 453,08	8 453,08	-	100,94
Podatek od środków transportowych	190 000	203 435,45	203 435,45	-	107,07
Podatek od spadków i darowizn	167 700	176 546,43	176 546,43	-	105,28
Wpływy z opłaty targowej	1 000	830,00	830,00	-	83,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 479 000	1 688 939,82	1 688 939,82	-	114,19
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000	39 145,36	39 145,36	-	118,62
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 227	496 523,94	496 523,94	-	101,28
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	72 300,14	72 300,14	-	103,29
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 744	87 743,19	87 743,19	-	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289 165	291 109,23	291 109,23	-	100,67
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	41 440,53	41 440,53	-	103,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300	3 850,74	3 850,74	-	116,69
Pozostałe odsetki	18	80,11	80,11	-	445,06

	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 189 000	19 556 628,27	19 556 628,27	-	101,92
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000	19 328 054,00	19 328 054,00	-	101,73
	Podatek dochodowy od osób prawnych	189 000	228 574,27	228 574,27	-	120,94
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 700	9 440,32	9 440,32	-	108,51
	Wpływy z różnych opłat	8 700	9 440,32	9 440,32	-	108,51
758	ROZNE ROZLICZENIA	9 720 950	9 729 317,93	9 713 652,66	15 665,27	100,09
	Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 522 767	9 522 767,00	9 522 767,00	-	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 522 767	9 522 767,00	9 522 767,00	-	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	198 183	206 550,93	190 885,66	15 665,27	104,22
	Pozostałe odsetki	169 000	177 367,86	177 367,86	-	104,95
	Wpływy z różnych dochodów	1	0,94	0,94	-	94,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 517	13 516,86	13 516,86	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 665	15 665,27	-	15 665,27	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	931 417	742 237,84	643 927,85	98 309,99	79,69
	Skóły podstawowe	122 668	110 018,96	11 708,97	98 309,99	89,69
	Wpływy z różnych opłat	395	527,00	527,00	-	133,42
	Wpływy z usług	5 000	287,64	287,64	-	5,75
	Pozostałe odsetki	712	620,59	620,59	-	87,16
	Wpływy z różnych dochodów	1 111	10 273,74	10 273,74	-	924,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450	98 309,99	-	98 309,99	85,15
	Przedszkola	643 961	591 443,09	591 443,09	-	91,84
	Wpływy z usług	245 000	243 812,25	243 812,25	-	99,52
	Pozostałe odsetki	200	166,84	166,84	-	83,42
	Wpływy z różnych dochodów	300	2 129,05	2 129,05	-	709,68
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	398 461	345 334,95	345 334,95	-	86,67

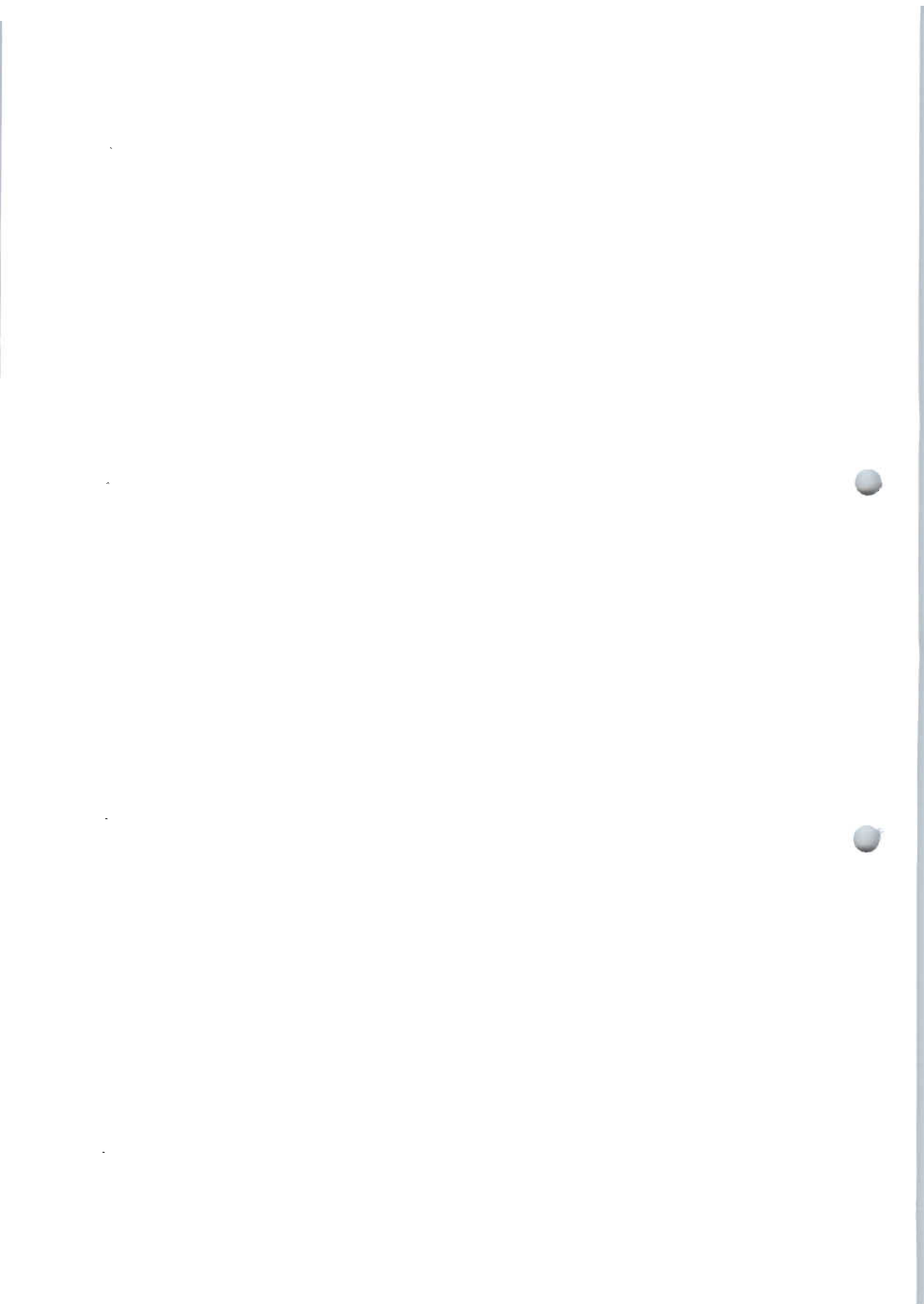
	Przedszkola specjalne	17 836	17 836,41	17 836,41	-	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 836	17 836,41	17 836,41	-	100,00
	Gimnazja	1 380	1 632,46	1 632,46	-	118,29
	Wpływy z różnych opłat	550	474,00	474,00	-	86,18
	Pozostałe odsetki	330	404,42	404,42	-	122,55
	Wpływy z różnych dochodów	500	754,04	754,04	-	150,81
	Pozostała działalność	145 572	21 306,92	21 306,92	-	14,64
	Pozostałe odsetki	-	1,50	1,50	-	-
	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	141 329	17 063,00	17 063,00	-	12,07
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 243	4 242,42	4 242,42	-	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	2 563 159	2 567 419,60	2 567 419,60	-	100,17
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 487	2 141 819,74	2 141 819,74	-	100,02
	Wpływy z różnych opłat	-	44,00	44,00	-	-
	Pozostałe odsetki	1 153	431,60	431,60	-	37,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 000	2 119 667,99	2 119 667,99	-	99,98

Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	18 604,39	18 604,39	-	124,03
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 334	3 071,76	3 071,76	-	57,59
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	20 019	20 006,17	20 006,17	-	99,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 380	8 375,66	8 375,66	-	99,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 639	11 630,51	11 630,51	-	99,93
Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000	39 769,76	39 769,76	-	107,49
Wpływy z różnych dochodów	-	2 785,03	2 785,03	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000	36 984,73	36 984,73	-	99,96
Zasłki stule	132 765	132 765,00	132 765,00	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 765	132 765,00	132 765,00	-	100,00

	Ośrodki pomocy społecznej	75 303	76 039,22	76 039,22	-	100,98
	Pozostałe odsetki	500	1 157,89	1 157,89	-	231,58
	Wpływy z różnych dochodów	100	179,00	179,00	-	179,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 099	4 098,33	4 098,33	-	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 604	70 604,00	70 604,00	-	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	15 135,23	15 135,23	-	104,38
	Wpływy z usług	14 500	15 135,23	15 135,23	-	104,38
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 685	29 684,48	29 684,48	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 685	29 684,48	29 684,48	-	100,00
	Pozostała działalność	112 400	112 200,00	112 200,00	-	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400	6 200,00	6 200,00	-	96,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000	106 000,00	106 000,00	-	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 850	19 489,14	19 489,14	-	93,47
	Pomoc materialna dla uczniów	20 850	19 489,14	19 489,14	-	93,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 850	19 489,14	19 489,14	-	93,47

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 589 547	1 306 666,90	1 268 453,76	38 213,14	82,20
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 476 377	1 189 363,66	1 189 363,66	-	80,56
	Wpływy z usług	1 170 000	1 186 757,31	1 186 757,31	-	101,43
	Pozostałe odsetki	2 500	2 606,35	2 606,35	-	104,25
	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	303 877	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	41 082	39 991,45	39 991,45	-	97,35
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 082	39 991,45	39 991,45	-	97,35
	Oswiecenie ulic, placów i dróg	672	671,24	671,24	-	99,89
	Wpływy z różnych dochodów	672	671,24	671,24	-	99,89
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 003	24 845,45	24 845,45	-	108,01
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 700	2 700,00	2 700,00	-	100,00
	Wpływy z różnych opłat	20 303	22 145,45	22 145,45	-	109,07
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 200	13 581,96	13 581,96	-	133,16
	Wpływy z opłaty produktowej	10 200	13 581,96	13 581,96	-	133,16
	Pozostała działalność	38 213	38 213,14	-	38 213,14	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 213	38 213,14	-	38 213,14	100,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 614	50 614,61	50 614,61	50 614,61	100,00
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Pozostała działalność	40 614	40 614,61	40 614,61	40 614,61	100,00
	Pozostałe odsetki	-	0,61	0,61	0,61	-
	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	40 614	40 614,00	40 614,00	40 614,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	-	-	-	-
	<i>Obiekty sportowe</i>	200 000	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000	-	-	-	-
	OGÓLEM	43 252 319	43 142 371,64	42 240 181,54	902 190,10	99,75



WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JABLONNA W 2011 ROKU wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.		Wykonanie na dzień 31.12.2011r	%
	2	3		
	1		3	3:2
Dochody własne :	29 133 752,00		29 913 677,72	102,68
1. Podatki:	6 597 373,00		6 947 346,37	105,30
a) rolny	73 427,00		74 627,34	101,63
b) od nieruchomości	4 535 000,00		4 640 382,82	102,32
c) leśny	48 846,00		48 109,08	98,49
d) od środków transportowych	245 000,00		261 180,45	106,60
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	48 000,00		60 300,43	125,63
f) od spadków i darowizn	167 700,00		176 546,43	105,28
g) od czynności cywilno-prawnych	1 479 400,00		1 686 199,82	113,98
2. Opłaty	208 944,00		215 895,82	103,33
a) skarbowa	70 000,00		72 300,14	103,29
b) targowa	1 000,00		830,00	83,00
c) eksploatacyjna	87 744,00		87 743,19	100,00
d) produktowa	10 200,00		13 581,96	133,16
e) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	40 000,00		41 440,53	103,60
3. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289 165,00		291 109,23	100,67
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 189 000,00		19 556 628,27	101,92
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 000 000,00		19 328 054,00	101,73
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	189 000,00		228 574,27	120,94
5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	289 913,00		296 891,63	102,41
6. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	745 500,00		726 757,30	97,49
7. Odsetki od środków finansowych gminy	169 000,00		177 367,86	104,95
8. Wpływy z usług	1 442 114,00		1 484 706,09	102,95
9. Pozostałe dochody	107 313,00		111 727,29	104,11

10. Oplata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 400,00	86 623,32	107,74
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 030,00	18 624,54	123,92
Subwencja ogólna	9 522 767,00	9 522 767,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 522 767,00	9 522 767,00	100,00
Dotacje i pomoc finansowa	4 595 800,00	3 705 926,92	80,64
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 290 709,00	2 289 203,74	99,93
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	392 375,00	390 990,24	99,65
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	131 115,00	113 975,26	86,93
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	398 461,00	345 334,95	86,67
5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 243,00	4 242,42	99,99
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 079,00	15 079,00	100,00
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 082,00	39 991,45	97,35
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 750,00	188 750,00	100,00
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

11. 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	1 020 816,00	207 451,69	20,32
12. 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	23 170,00	20 908,17	90,24
OGÓLEM DOCHODY	43 252 319,00	43 142 371,64	99,75



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JABLONNA ZA 2011 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące						Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
				Plan	Wykonanie	%	Wydanki jednostek budżetowych	w tym	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	Plan	846 880	174 601	172 601	-	172 601	2 000	-	-	-	-	672 279
		Wykonanie	753 859,52	146 288,33	144 769,23	-	144 769,23	1 519,10	-	-	-	-	607 571,19
		%	89,02	83,78	83,88	-	83,88	75,96	-	-	-	-	90,37
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	842 279	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	672 279
		Wykonanie	749 741,29	142 170,10	142 170,10	-	142 170,10	-	-	-	-	-	607 571,19
		%	89,01	83,63	83,63	-	83,63	-	-	-	-	-	90,37
01030	Izby rolnicze	Plan	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 519,10	1 519,10	-	-	1 519,10	-	-	-	-	-	-
		%	75,96	75,96	-	-	75,96	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	Plan	2 601	2 601	2 601	-	2 601	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	2 599,13	2 599,13	-	2 599,13	-	-	-	-	-	-	-
		%	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	2 057 197	1 596 804	458 500	-	458 500	1 138 304	-	-	-	-	460 393
		Wykonanie	2 042 613,72	1 582 221,06	446 383,06	-	446 383,06	1 135 838,00	-	-	-	-	460 392,66
		%	99,29	99,09	97,36	-	97,36	99,78	-	-	-	-	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	1 140 804	1 140 804	2 500	-	2 500	1 138 304	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 138 298,18	1 138 298,18	2 460,18	-	2 460,18	1 135 838,00	-	-	-	-	-
		%	99,78	99,78	98,41	-	98,41	99,78	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	460 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460 393
		Wykonanie	460 392,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460 392,66
		%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	456 000	456 000	456 000	-	456 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	443 922,88	443 922,88	443 922,88	-	443 922,88	-	-	-	-	-	-
		%	97,35	97,35	97,35	-	97,35	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	771 334	739 034	739 034	38 297	700 737	-	-	-	32 300	
			Wykonanie	703 585,59	671 285,59	671 285,59	29 451,35	641 834,24	-	-	-	-	32 300,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	478 732	478 732	478 732	29 832	448 900	-	-	-	-	-
			Wykonanie	437 401,14	437 401,14	437 401,14	29 451,35	407 949,79	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	290 202	257 902	257 902	8 465	249 437	-	-	-	-	32 300
			Wykonanie	263 784,69	231 484,69	231 484,69	-	231 484,69	-	-	-	-	32 300,00
70095		Pozostała działalność	Plan	2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	100,00
			Wykonanie	2 399,76	2 399,76	2 399,76	-	2 399,76	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	368 072	368 072	368 072	300 572	67 500	-	-	-	-	-
			Wykonanie	322 240,70	322 240,70	322 240,70	291 479,52	30 761,18	-	-	-	-	-
71003		Biura planowania przestrzennego	Plan	239 400	239 400	239 400	220 700	18 700	-	-	-	-	-
			Wykonanie	223 400,94	223 400,94	223 400,94	218 699,92	4 701,02	-	-	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	128 672	128 672	128 672	79 872	48 800	-	-	-	-	-
			Wykonanie	98 839,76	98 839,76	98 839,76	72 779,60	26 060,16	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	6 676 973	6 628 929	6 222 365	4 871 285	1 351 080	321 838	84 726	48 044	-	18 428,24
			Wykonanie	6 149 420,37	6 130 992,13	5 728 301,23	4 527 531,25	1 200 769,98	318 458,41	84 232,49	84 232,49	18 428,24	38,36
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	-	-	-	-	-	-
75022		Rady gmin	Plan	266 270	266 270	27 000	-	27 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie	254 911,94	254 911,94	17 271,53	-	17 271,53	-	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin	Plan	5 954 280	5 912 878	5 906 111	4 798 000	1 108 111	3 250	3 517	41 402	-	
			Wykonanie	5 446 961,97	5 433 173,73	5 429 399,84	4 454 899,80	974 500,04	2 750,00	3 023,89	11 788,24	28,47	
75056		Spis powszechny i inne	Plan	30 522	30 522	5 204	4 404	800	25 318	-	-	-	-
			Wykonanie	29 784,32	29 784,32	4 546,32	3 750,45	795,87	25 238,00	-	-	-	-
			%	97,58	97,58	87,36	85,16	99,48	99,68	-	-	-	

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
						wyngrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	283 083	195 232	5 391	189 841	-	-	81 209	-	6 642	
			Wykonanie	276 114,49	188 265,89	5 391,00	182 874,89	-	-	81 208,60	-	6 640,00	
		%	97,54	96,43	100,00	96,33	-	-	100,00	-	99,97		
75095		Pozostała działalność	Plan	79 328	25 328	-	25 328	-	-	54 000	-	-	
			Wykonanie	78 157,65	25 327,65	-	25 327,65	-	-	52 830,00	-	-	
		%	98,52	100,00	-	100,00	-	-	97,83	-	-		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	25 332	15 892	7 959	7 933	-	-	9 440	-	-	
			Wykonanie	25 103,83	15 663,83	7 950,42	7 713,41	-	-	9 440,00	-	-	
		%	99,10	98,56	99,89	97,23	-	-	100,00	-	-		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	2 383	2 383	2 383	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	2 381,56	2 381,56	2 381,56	-	-	-	-	-	-	
		%	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	22 949	13 509	5 576	7 933	-	-	9 440	-	-	
			Wykonanie	22 722,27	13 282,27	5 568,86	7 713,41	-	-	9 440,00	-	-	
		%	99,01	98,32	99,87	97,23	-	-	100,00	-	-		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	1 130 964	290 984	50 949	240 035	80 000	31 300	728 680	-	-	
			Wykonanie	1 080 441,42	250 815,85	50 286,80	200 529,05	70 000,00	30 945,57	728 680,00	-	-	
		%	95,53	86,20	98,70	83,54	87,50	80 000	98,87	-	100,00		
75404		Komeny wojewódzkie Policji	Plan	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	87,50	-	-	-	-	-	-	-	-		
75412		Ochotnicze strażce pożarne	Plan	940 229	180 249	50 949	129 300	-	-	31 300	-	728 680	
			Wykonanie	955 651,46	176 025,89	50 286,80	125 739,09	-	-	30 945,57	-	728 680,00	
		%	99,51	97,66	98,70	97,25	-	-	98,87	-	100,00		
75414		Ochrona cywilna	Plan	6 800	6 800	-	6 800	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 989,44	1 989,44	-	1 989,44	-	-	-	-	-	
		%	29,26	29,26	-	29,26	-	-	-	-	-		
75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan	51 100	51 100	-	51 100	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	25 080,78	25 080,78	-	25 080,78	-	-	-	-	-	
		%	49,08	49,08	-	49,08	-	-	-	-	-		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75495		Pozostała działalność	Plan	47 835	47 835	-	47 835	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	47 719,74	47 719,74	-	47 719,74	-	-	-	-	-	
		%	99,76	99,76	-	99,76	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne			
						W tym	wynagrodzenia i składki od nich należne	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREMNI	Plan	111 550	111 550	111 550	94 550	17 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie	94 785,03	94 785,03	94 785,03	88 414,93	6 370,10	-	-	-	-	-
756		POBOR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	Plan	111 550	111 550	111 550	94 550	17 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie	94 785,03	94 785,03	94 785,03	88 414,93	6 370,10	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	625 000	625 000	25 300,00	-	25 300,00	-	-	-	-	-
			Wykonanie	560 276,80	560 276,80	25 300,00	-	25 300,00	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan	625 000	625 000	25 300,00	-	25 300,00	-	-	-	-	-
			Wykonanie	560 276,80	560 276,80	25 300,00	-	25 300,00	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	124 440	124 440	124 440	-	124 440	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan	124 440	124 440	124 440	-	124 440	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	Plan	17 176 073	16 150 775	11 789 168	9 722 684	2 066 484	3 632 592	615 685	113 330	-	1 025 298
			Wykonanie	16 774 019,55	15 784 373,94	11 572 905,34	9 618 634,67	1 954 270,67	3 588 897,83	608 066,77	14 504,00	12 800	-
80101		Szkoły podstawowe	Plan	7 165 694	6 915 033	6 539 464	5 749 272	790 192	-	375 569	-	-	250 661,00
			Wykonanie	7 090 881,86	6 857 361,86	6 482 449,54	5 720 952,57	761 496,97	-	374 912,32	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	285 293	285 293	206 111	182 986	23 125	66 100	13 082	-	-	-
			Wykonanie	268 101,40	268 101,40	190 497,18	167 408,44	23 088,54	64 629,12	12 975,10	-	-	-
80104		Przedszkola	Plan	93,97	93,97	92,42	91,49	99,84	97,77	99,18	-	-	-
			Wykonanie	5 217 958	5 217 958	1 591 710	1 299 636	292 084	3 553 384	72 864	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	Plan	97,54	97,54	94,70	96,92	84,84	98,83	96,58	-	-	-
			Wykonanie	13 108	13 108	-	-	-	13 108	-	-	-	-
80110		Gimnazja	Plan	2 897 198	2 897 198	2 743 852	2 305 243	438 609	95,70	153 346	-	-	-
			Wykonanie	2 874 384,37	2 874 384,37	2 725 401,37	2 294 879,37	430 522,00	-	148 983,00	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	Plan	392 112	392 112	392 112	13 402	378 710	-	97,15	-	-	-
			Wykonanie	381 136,84	381 136,84	381 136,84	11 256,78	369 880,06	-	97,67	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym			Wydatki bieżące				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						Plan	Wykonanie	%	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 uoip
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	57 787	57 787				57 787						
			Wykonanie	49 454,25	49 454,25				49 454,25						
			%	85,58	85,58			85,58							
80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	Plan	186 003	186 003				162 223	22 956		824			
			Wykonanie	182 340,57	182 340,57				161 322,06	20 194,51		824,00			
			%	98,03	98,03			99,44	87,97		100,00				
80195		Pozostała działalność	Plan	960 920	186 283				9 932	63 021					
			Wykonanie	825 695,81	69 570,20				3 240,00	51 826,20				113 330	
			%	85,93	37,35			32,62	82,24				12,80		97,61
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan	418 033	371 033				81 785	48 094	216 654	24 500			47 000
			Wykonanie	399 055,37	360 852,87				81 328,86	42 012,31	215 254,00	22 257,70			
			%	95,46	97,26			99,44	87,35	99,35	90,85				81,28
85149		Programy polityki zdrowotnej	Plan	128 868	128 868					2 214	126 654				
			Wykonanie	127 468,00	127 468,00					2 214,00	125 254,00				
			%	98,91	98,91				100,00	98,89					
85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	12 899	12 899				2 000	10 899					
			Wykonanie	12 899,00	12 899,00				2 000,00	10 899,00					
			%	100,00	100,00			100,00	100,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	276 266	229 266				79 785	34 981	90 000	24 500			47 000
			Wykonanie	258 688,37	220 485,87				79 328,86	28 899,31	90 000,00	22 257,70			38 202,50
			%	93,64	96,17			99,43	82,61	100,00	90,85			81,28	
852		POMOC SPOLECZNA	Plan	4 372 187	4 372 187				1 002 128	318 298	35 334	3 016 427			
			Wykonanie	4 310 450,41	4 310 450,41				965 836,97	305 958,59	33 021,76	3 005 633,09			
			%	98,59	98,59			96,38	96,12	93,46	99,64				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 126 487	2 126 487				90 194	14 120	5 334	2 016 839			
			Wykonanie	2 123 121,35	2 123 121,35				89 935,19	13 396,50	3 021,76	2 016 767,90			
			%	99,84	99,84			99,71	94,88	56,65	100,00				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	24 794	24 794							24 794			
			Wykonanie	22 913,81	22 913,81							22 913,81			
			%	92,42	92,42						92,42				
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	664 235	664 235					111 200	30 000	523 035			
			Wykonanie	656 704,35	656 704,35					107 171,70	30 000,00	519 532,65			
			%	98,87	98,87				96,38	100,00	99,33				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	39 000	39 000	-	-	-	-	39 000	-	-	-
		Wykonanie	38 953,42	38 953,42	-	-	-	-	38 953,42	-	-	-
85216	Zasługi stałe	Plan	167 975	167 975	-	-	-	-	167 975	-	-	-
		Wykonanie	167 209,10	167 209,10	-	-	-	-	167 209,10	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	775 817	775 817	768 118	612 264	155 854	-	7 699	-	-	-
		Wykonanie	744 717,48	744 717,48	737 201,03	586 032,39	151 168,64	-	7 516,45	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	269 670	269 670	269 670	269 670	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	261 144,08	261 144,08	261 144,08	261 144,08	-	-	-	-	-	-
85278	Usunanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	29 685	29 685	-	96,84	-	-	29 685	-	-	-
		Wykonanie	29 684,48	29 684,48	-	96,84	-	-	29 684,48	-	-	-
85295	Porozista działalność	Plan	274 524	274 524	67 124	30 000	37 124	-	207 400	-	-	-
		Wykonanie	266 002,34	266 002,34	62 947,06	28 725,31	34 221,75	-	203 055,28	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	578 135	578 135	460 976	428 402	32 574	-	117 159	-	-	-
		Wykonanie	550 504,33	550 504,33	446 052,41	413 671,89	32 380,52	-	104 451,92	-	-	-
85401	Swietlice szkolne	Plan	506 605	506 605	460 976	428 402	32 574	-	45 629	-	-	-
		Wykonanie	489 116,12	489 116,12	446 032,41	413 671,89	32 380,52	-	43 063,71	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	71 530	71 530	-	-	99,41	-	71 530	-	-	-
		Wykonanie	61 388,21	61 388,21	-	-	-	-	61 388,21	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	5 041 942	4 062 801	4 062 801	178 187	3 884 614	-	-	-	-	979 141
		Wykonanie	4 466 376,51	3 539 908,85	3 539 908,85	157 706,06	3 382 202,79	-	-	-	-	926 467,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	88,58	87,13	87,13	88,51	87,07	-	-	-	-	94,62
		Wykonanie	2 377 948	1 822 429	1 822 429	-	1 822 429	-	-	-	-	555 519
90002	Gospodarka odpadami	Plan	87,38	86,27	86,27	-	86,27	-	-	-	-	505 517,05
		Wykonanie	2 077 734,97	1 572 217,92	1 572 217,92	-	1 572 217,92	-	-	-	-	91,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	39 991,45	39 991,45	39 991,45	-	39 991,45	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	945 806	945 806	945 806	135 260	810 546	-	-	-	-	-
		Wykonanie	763 748,30	763 748,30	763 748,30	120 392,84	643 355,46	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	80,75	80,75	80,75	89,01	79,37	-	-	-	-	-
		Wykonanie	113 567	113 567	113 567	30 567	83 000	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	91 134,77	91 134,77	91 134,77	25 478,72	65 656,05	-	-	-	-	-
		Wykonanie	80 25	80 25	80 25	83,35	79,10	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone						związane z realizacją ich statutowych zadań
90013		Schroniska dla zwierząt	Plan	55 000	55 000	-	-	55 000	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	33 655,00	33 655,00	-	-	33 655,00	-	-	-	-	-	-
			%	61,19	61,19	-	-	61,19	-	-	-	-	-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 321 432	960 000	-	-	960 000	-	-	-	-	-	361 432
			Wykonanie	1 288 812,39	929 628,30	-	-	929 628,30	-	-	-	-	-	-
			%	97,53	96,84	-	-	96,84	-	-	-	-	99,38	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	23 003	23 003	-	-	23 003	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	22 981,80	22 981,80	-	-	22 981,80	-	-	-	-	-	-
			%	99,91	99,91	-	-	99,91	-	-	-	-	-	
90095		Pozostała działalność	Plan	155 186	92 996	12 360	80 636	-	-	-	-	-	-	62 190
			Wykonanie	148 317,83	86 531,31	11 834,50	74 716,81	-	-	-	-	-	-	-
			%	95,57	93,07	95,75	92,66	92,66	-	-	-	-	99,32	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	1 983 417	1 983 417	28 442	28 442	1 954 975	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	1 974 228,02	1 974 228,02	19 253,02	19 253,02	1 954 975,00	-	-	-	-	-	-
			%	99,54	99,54	67,69	67,69	100,00	-	-	-	-	-	
921(0)		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 684 975	1 684 975	-	-	1 684 975	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	1 684 975,00	1 684 975,00	-	-	1 684 975,00	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
92116		Biblioteki	Plan	270 000	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	270 000,00	270 000,00	-	-	270 000,00	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
92195		Pozostała działalność	Plan	28 442	28 442	28 442	28 442	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	19 253,02	19 253,02	19 253,02	19 253,02	-	-	-	-	-	-	-
			%	67,69	67,69	67,69	67,69	-	-	-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan	671 130	78 947	18 947	18 947	60 000	-	-	-	-	-	592 183,00
			Wykonanie	666 862,71	74 818,86	14 818,86	14 818,86	60 000,00	-	-	-	-	-	592 043,85
			%	99,36	94,77	78,21	78,21	100,00	-	-	-	-	99,98	
92601		Obiekty sportowe	Plan	526 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526 880,00
			Wykonanie	526 879,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	60 000	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
92695		Pozostała działalność	Plan	81 250	18 947	18 947	18 947	-	-	-	-	-	-	65 303,00
			Wykonanie	79 982,85	14 818,86	14 818,86	14 818,86	-	-	-	-	-	-	-
			%	94,94	78,21	78,21	78,21	-	-	-	-	-	99,79	
		OGÓŁEM	Plan	42 978 659	38 393 341	26 339 377	16 776 798	9 562 579	7 119 859	4 136 349	198 056	599 700	4 585 318	
			Wykonanie	40 873 823,88	36 480 092,17	24 687 619,73	16 232 292,72	8 455 327,01	7 059 505,69	4 099 253,46	98 736,49	534 976,80	4 393 731,71	
			%	95,10	95,02	93,73	96,75	88,42	99,15	49,85	89,21	95,82		

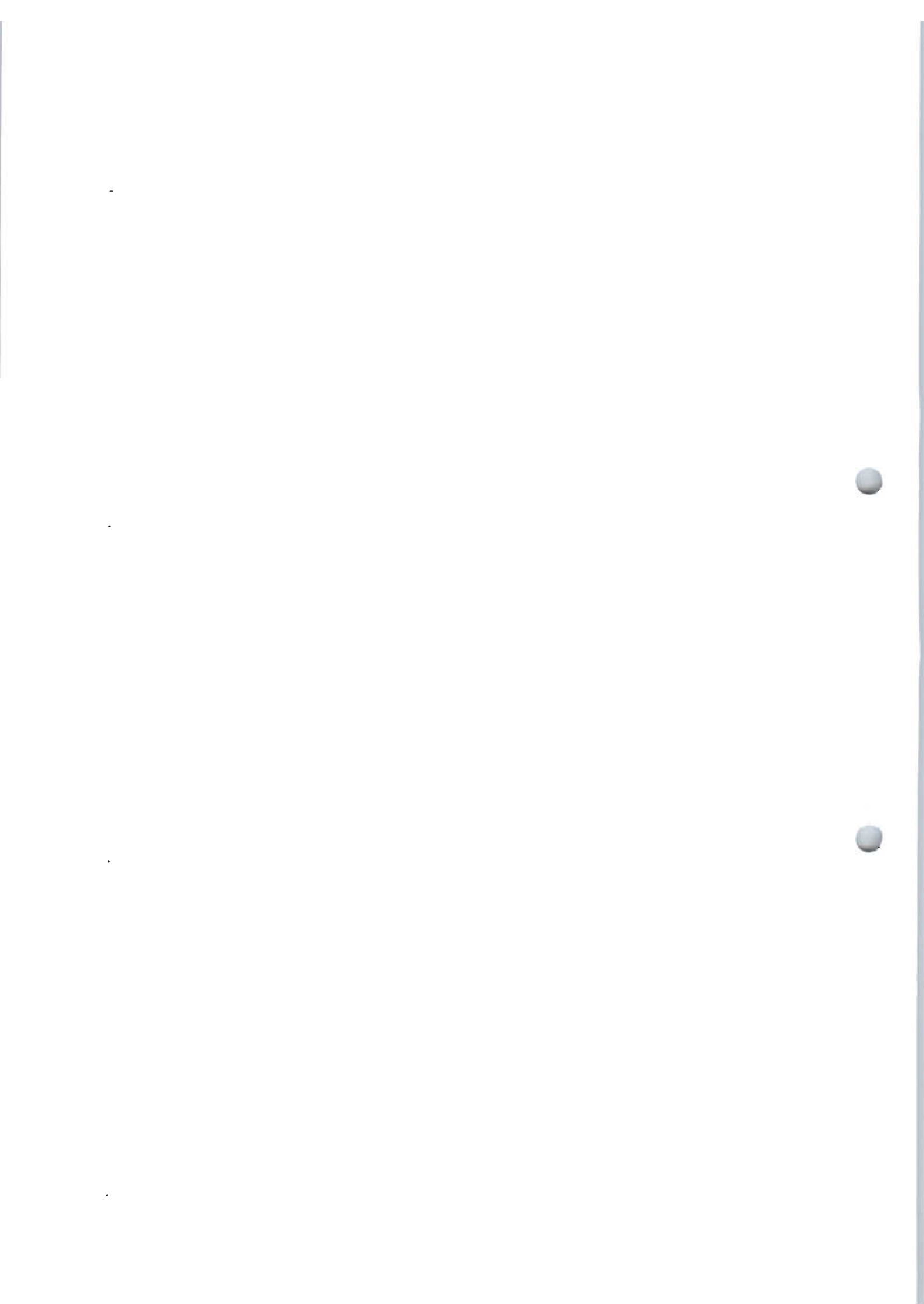


**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH
ZA 2011 ROK**

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	672 279	607 571,19	90,37
	Program budowy sieci wodociągowej	672 279	607 571,19	90,37
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 279	607 571,19	90,37
	Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie	304 779	304 778,62	100,00
	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151)	64 820	160,57	0,25
	Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w zachodniej części gminy Wieliszew	3 000	2 952,00	98,40
	Dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Janówku Pierwszym w Gminie Wieliszew	280 000	280 000,00	100,00
	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz.nr ew. 151) w Chotomowie do istniejącego przewodu wodociągowego w ulicy Parkowej w Legionowie	19 680	19 680,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 393	460 392,66	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	460 393	460 392,66	100,00
	Kontynuacja dofinansowania budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul.Chotomska w Jabłonie)	428 413	428 412,66	100,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej schodów dla ruchu pieszych oraz wind dla osób niepełnosprawnych na dwupoziomowym skrzyżowaniu drogi z linią kolejową E-65 Warszawa-Gdynia (wiadukt drogowy) w Chotomowie	31 980	31 980,00	100,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		32 300	32 300	100,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		32 300	32 300	100,00
		Zakup programu komputerowego-internetowy Manager Punktów Adresowych	12 300	12 300,00	100,00	
		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Chotomowie, działka nr 617/7	20 000	20 000,00	100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 044	18 428,24	38,36	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	41 402	11 788,24	28,47	
		Zakup aplikacji do systemu e-usługi	23 371	-	-	
		Zakup zestawu komputerowego dostosowanego do użytkowania przez osoby niepełnosprawne	13 531	7 720,01	57,05	
		Zakup urządzenia Natasq serii U do zarządzania siecią komputerową	4 500	4 068,23	90,41	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 642	6 640,00	99,97	
		Zakup 2 telewizorów LCD w ramach projektu promocyjnego "Powitalnik"	6 642	6 640,00	99,97	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	728 680	728 680	100,00	
	75412	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	728 680	728 680	100,00	
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie	728 680	728 680,00	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 025 298	989 645,61	96,52	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	250 661	233 520,00	93,16	
		Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jabłonie	213 761	196 620,00	91,98	
		Wykonanie dokumentacji projektowej szatni kontenerowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	36 900	36 900,00	100,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	774 637	756 125,61	97,61	
		Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu	766 637	756 125,61	98,63	
		Zakup tablic interaktywnych na potrzeby realizacji programu pn. "Start na piatkę"	8 000	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	47 000	38 202,50	81,28	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	47 000	38 202,50	81,28	
		Zakup kontenerów na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostycznego - Konsultacyjnego w Suchocinie	47 000	38 202,50	81,28	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	979 141	926 467,66	94,62
	Program budowy kanalizacji ściekowej	555 519	505 517,05	91,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 519	505 517,05	91,00
	Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu	5 000	-	-
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie	505 519	505 517,05	100,00
	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (dz.nr ew. 151) w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie	45 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 432	359 184,09	99,38
	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630- etap I	250 000	247 752,83	99,10
	Budowa oświetlenia ul.Partyzantów 116-120 w Chotomowie	94 719	94 718,45	100,00
	Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie	16 713	16 712,81	100,00
90095	Pozostała działalność	62 190	61 766,52	99,32
	Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomska (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	19 088	19 088,00	100,00
	Wyposażenie placu zabaw we wsi Trzciany (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	19 013	19 012,18	100,00
	Urządzenie placu zabaw we wsi Janówek Drugi (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	24 089	23 666,34	98,25
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	592 183	592 043,85	99,98
92601	Obiekty sportowe	526 880	526 879,86	100,00
	Rozwój publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu - etap I	526 880	526 879,86	100,00
92695	Pozostała działalność	65 303	65 163,99	99,79
	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	25 459	25 459,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach (Fundusz Sołecki)	22 939	22 899,99	99,83
	Ogrodzenie terenu boiska przy filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach (Fundusz Sołecki)	16 905	16 805,00	99,41
	Ogółem	4 585 318	4 393 731,71	95,82



**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	Kwota dotacji		WYDATKI Wydatki bieżące
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
		Razem		Plan Wykonanie %	2 290 709 2 289 203,74 99,93	2 290 709 2 289 203,74 99,93
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan Wykonanie %	2 601 2 599,13 99,93	2 601 2 599,13 99,93
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		Plan Wykonanie %	2 601 2 599,13 99,93	2 601 2 599,13 99,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan Wykonanie %	2 601 2 599,13 99,93	
		Zakup usług pozostałych		Plan Wykonanie %		52 50,96 98,00
		Różne opłaty i składki		Plan Wykonanie %		2 549 2 548,17 99,97

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan	94 012	94 012
75011		Urzędy wojewódzkie		Wykonanie	93 274,32	93 274,32
				%	99,22	99,22
				Plan	63 490	63 490
				Wykonanie	63 490,00	63 490,00
				%	100,00	100,00
75056	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	63 490		
			Wykonanie	63 490,00		
			%	100,00		
			Plan	63 490		
			Wykonanie	63 490,00		
			%	100,00		
			Plan	49 856		
			Wykonanie	49 856,00		
			%	100,00		
			Plan	4 154		
			Wykonanie	4 154,00		
			%	100,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan	8 156		
			Wykonanie	8 156,00		
			%	100,00		
	Składki na Fundusz Pracy		Plan	1 324		
			Wykonanie	1 324,00		
			%	100,00		
			Plan	30 522		
			Wykonanie	29 784,32		
			%	97,58		
			Plan	30 522		
			Wykonanie	29 784,32		
			%	97,58		
			Plan	30 522		
			Wykonanie	29 784,32		
			%	97,58		
			Plan	13 438		
			Wykonanie	13 438,00		
			%	100,00		
			Plan	11 880		
			Wykonanie	11 800,00		
			%	99,33		

	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		3 835
		Wykonanie		3 441,33
		%		89,73
	Składki na Fundusz Pracy	Plan		569
		Wykonanie		309,12
		%		54,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan		800
		Wykonanie		795,87
		%		99,48
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	25 332	25 332
		Wykonanie	25 103,83	25 103,83
		%	99,10	198,95
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan	2 383	2 383
		Wykonanie	2 381,56	2 381,56
		%	99,94	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan	2 383	
		Wykonanie	2 381,56	
		%	99,94	
	Krajowe biuro wyborcze	Plan		307
		Wykonanie		305,92
		%		99,65
	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		50
		Wykonanie		49,64
		%		99,28
	Składki na Fundusz Pracy	Plan		2 026
		Wykonanie		2 026,00
		%		100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan		
		Wykonanie		
		%		

75108		Wybory do Sejmu i Senatu		Plan	22 949	22 949
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Krajowe biuro wyborcze	Plan	22 722,27	22 722,27	
		%	Wykonanie	99,01	99,01	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	22 949		9 440	
		Wykonanie			9 440,00	
		%			100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan			590	
		Wykonanie			588,16	
		%			99,69	
	Składki na Fundusz Pracy	Plan			91	
		Wykonanie			85,70	
		%			94,18	
	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan			4 895	
		Wykonanie			4 895,00	
		%			100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan			5 600	
		Wykonanie			5 581,88	
		%			99,68	
	Zakup usług pozostałych	Plan			2 333	
		Wykonanie			2 131,53	
		%			91,36	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		Plan	200	200
			Wykonanie	200,00	200,00	
		%		100,00	100,00	
75414		Obrońa cywilna		Plan	200	200
			Wykonanie	200,00	200,00	
		%		100,00	100,00	
			Plan	200		
			Wykonanie	200,00		
		%		100,00		
			Plan	200		
			Wykonanie	200,00		
		%		100,00		
			Plan	200		
			Wykonanie	200,00		
		%		100,00		

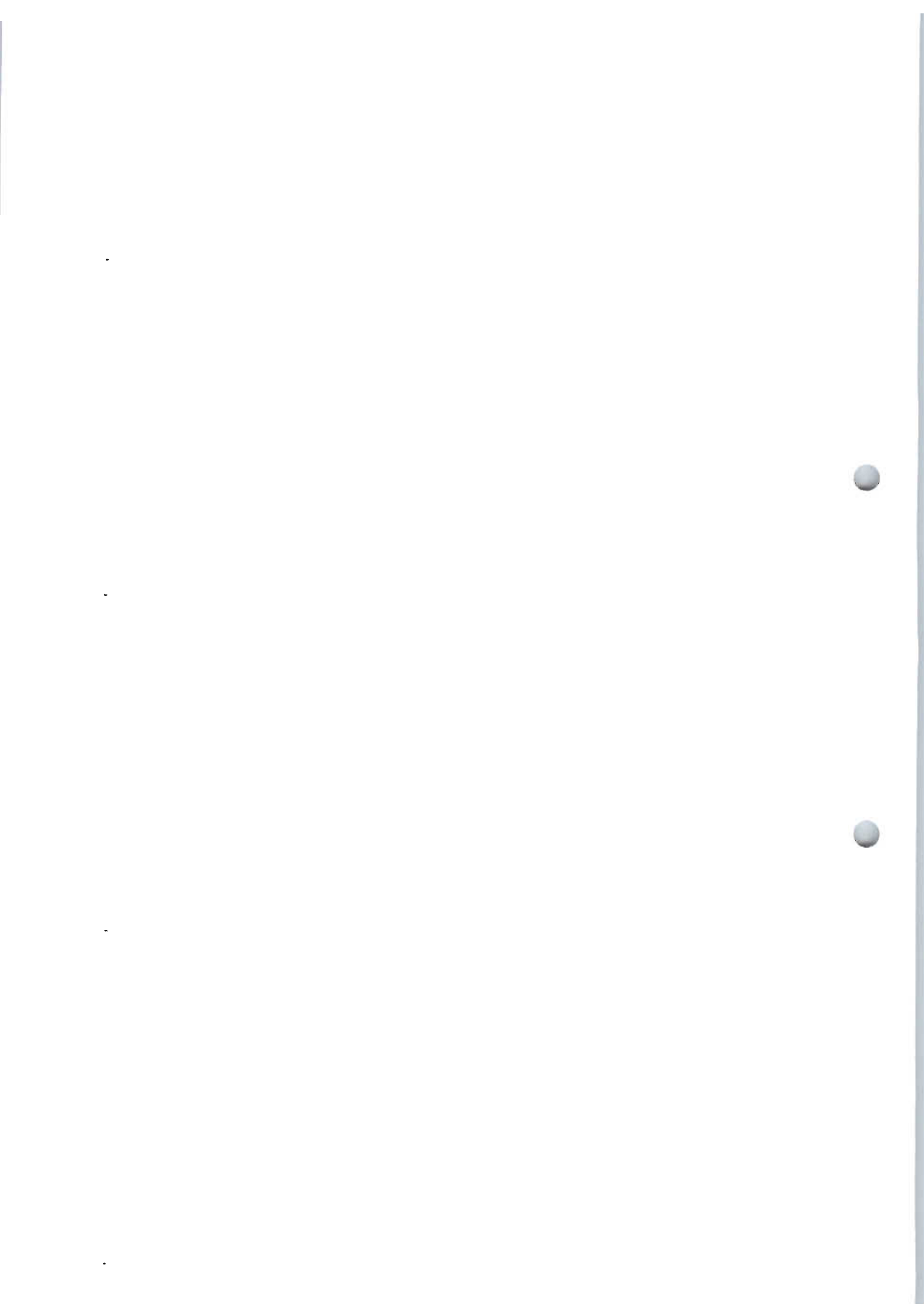
852		POMOC SPOLECZNA		Plan		2 168 564		2 168 564	
				Wykonanie		2 168 026,46		2 168 026,46	
				%		99,98		99,98	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan		2 120 000		2 120 000	
				Wykonanie		2 119 667,99		2 119 667,99	
				%		99,98		99,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Plan		2 120 000			
				Wykonanie		2 119 667,99			
				%		99,98			
		Świadczenia społeczne		Plan				2 016 839	
				Wykonanie				2 016 767,90	
				%				100,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan				38 323	
				Wykonanie				38 322,65	
				%				100,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan				2 757	
				Wykonanie				2 736,65	
				%				99,99	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan				48 067	
				Wykonanie				47 869,97	
				%				99,59	
		Składki na Fundusz Pracy		Plan				1 067	
				Wykonanie				1 005,92	
				%				94,28	
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan				4 220	
				Wykonanie				4 220,00	
				%				100,00	
		Zakup usług pozostałych		Plan				6 862	
				Wykonanie				6 859,90	
				%				99,97	

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Plan	1 105	
			Wykonanie	1 105,00	
			%	100,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan	780	
			Wykonanie	780,00	
			%	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 Urząd Wojewódzki	Plan	8 380	8 380
			Wykonanie	8 375,66	8 375,66
			%	99,95	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	8 380	
			Wykonanie	8 375,66	
			%	99,95	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan		8 380
			Wykonanie		8 375,66
			%		99,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	4 099	4 099
			Wykonanie	4 098,33	4 098,33
			%	99,98	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	4 099	
			Wykonanie	4 098,33	
			%	99,98	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		Plan		4 099
			Wykonanie		4 098,33
			%		99,98
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	29 685	29 685
			Wykonanie	29 684,48	29 684,48
			%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	29 685	
			Wykonanie	29 684,48	
			%	100,00	
	Świadczenia społeczne		Plan		29 685
			Wykonanie		29 684,48
			%		100,00

85295		Pozostała działalność		Plan	6 400	6 400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Wykonanie	6 200,00	6 200,00
				%	96,88	96,88
		Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	6 400	
				Wykonanie	6 200,00	
				%	96,88	
		Świadczenia społeczne		Plan		6 400
				Wykonanie		6 200,00
				%		96,88

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

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



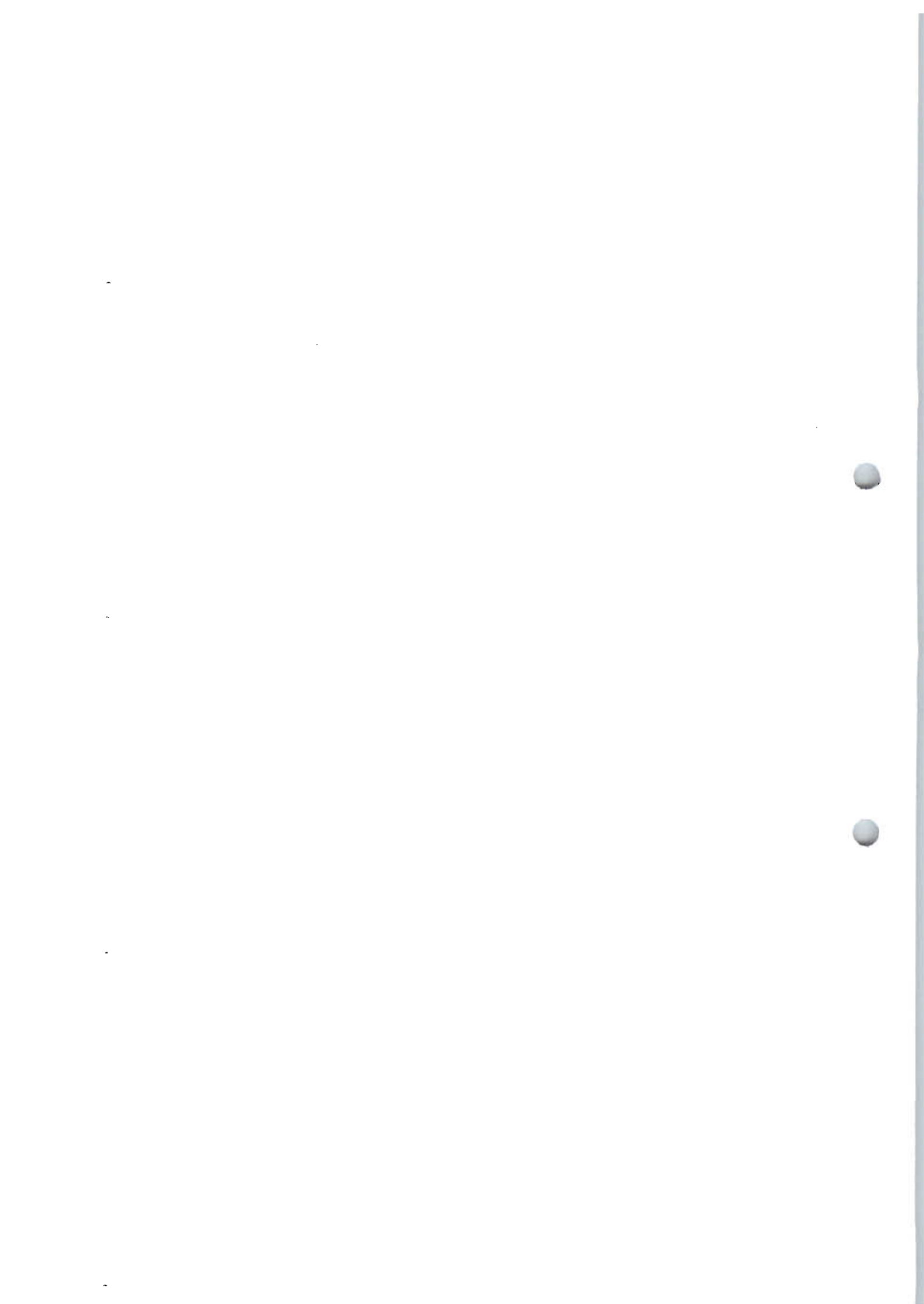
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABLONNA W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	Kwota dotacji			WYDATKI Wydatki bieżące
				5	6	7	
1	2	3	4	Plan	378 858	378 858	
				Wykonanie	377 473,38	377 473,38	
		Razem	%	99,63	99,63		
852		POMOC SPOŁECZNA		Plan	358 008	358 008	
				Wykonanie	357 984,24	357 984,24	
			%	99,99	99,99		
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	11 639	11 639	
				Wykonanie	11 630,51	11 630,51	
			%	99,93	99,93		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		Plan	11 639		
				Wykonanie	11 630,51		
				%	99,93		
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		Plan	11 639		
				Wykonanie	11 630,51		
				%	99,93		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan	37 000	37 000	
				Wykonanie	36 984,73	36 984,73	
			%	99,96	99,96		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		Plan	37 000		
				Wykonanie	36 984,73		
				%	99,96		
		Świadczenia społeczne		Plan	37 000		
				Wykonanie	36 984,73		
				%	99,96		

85216	Zasiłki stałe	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	132 765	132 765
			Wykonanie	132 765,00	132 765,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	132 765		
		Wykonanie	132 765,00		
Świadczenia społeczne		Plan		132 765	
		Wykonanie			132 765,00
85219	Osrodkii pomocy społecznej	Plan	70 604		
		Wykonanie	70 604,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	%	100,00		
		Plan		56 244	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		Wykonanie		56 244,00	
		%		100,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		4 000	
		Wykonanie		4 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		%		100,00	
		Plan		6 920	
Składki na Fundusz Pracy		Wykonanie		6 920,00	
		%		100,00	
Zakup usług pozostałych		Plan		1 440	
		Wykonanie		1 440,00	
		%		100,00	
		Plan		2 000	
		Wykonanie		2 000,00	
		%		100,00	

		Pozostała działalność		Plan		106 000		106 000	
85295				Wykonanie		106 000,00		106 000,00	
				%		100,00		100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	106 000				
				Wykonanie	106 000,00				
				%	100,00				
	Świadczenia społeczne			Plan	106 000			106 000	
				Wykonanie	106 000,00			106 000,00	
				%	100,00			100,00	
854				Plan	20 850			20 850	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			Wykonanie	19 489,14			19 489,14	
				%	93,47			93,47	
85415				Plan	20 850			20 850	
	Pomoc materialna dla uczniów			Wykonanie	19 489,14			19 489,14	
				%	93			93,47	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	20 850				
				Wykonanie	19 489,14				
				%	93,47				
	Stypendia dla uczniów			Plan	11 285			11 285	
				Wykonanie	11 285,00			11 285,00	
				%	100,00			100,00	
	Inne formy pomocy dla uczniów			Plan	9 565			9 565	
				Wykonanie	8 204,14			8 204,14	
				%	86			86	

* W tabeli nie ujęto kwot dotacji z rozdziału 75814 w § 2030 w wysokości 13.516,86 zł oraz w § 6330 w wysokości 15.665,27 zł. Kwoty te stanowią częściowy zwrot wydatków jakie Gmina Jabłonna poniosła w 2010 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.



Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2011
1	2	3	4	5	6
600	60016	Wólka Górska	Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa	3 798	-
900	90015	Wólka Górska	Zakup i montaż słupów i lamp oświetleniowych	3 000	-
900	90015	Boża Wola	Montaż słupów i lamp oświetleniowych przy ul. Dębowej w Bożej Woli	6 000	6 000,00
900	90015	Boża Wola	Oświetlenie terenu klubu i placu zabaw dla dzieci	1 000	950,00
900	90095	Trzciany	Urządzenie placu zabaw	9 013	9 012,18
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Urządzenie placu zabaw	17 036	17 036,00
900	90095	Janówek Drugi	Urządzenie placu zabaw	9 089	8 666,34
900	90095	Suchocin	Ogrodzenie placu zabaw	2 000	1 992,60
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie mapy witacza Dąbrowy Chotomowskiej	3 000	1 771,20
921	92195	Boża Wola	Zakup sprzętu nagłaśniającego do klubu	2 942	2 942,00
921	92195	Boża Wola	Remont budynku klubu w Bożej Woli	3 500	3 499,98
926	92695	Skierdy	Zagospodarowanie terenu przy filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z kupnem urządzeń	22 939	22 899,99
926	92695	Suchocin	Kontynuacja urządzenia i zagospodarowania terenu boiska	8 947	8 818,86
926	92695	Rajszew	Ogrodzenie terenu boiska przy Ośrodku Kultury w Skierdach	16 905	16 805,00
926	92695	Jabłonna	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego	25 459	25 459,00
Ogółem				134 628	125 853,15

Z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 25.974,64 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne stanowią kwotę 99.878,51 zł.

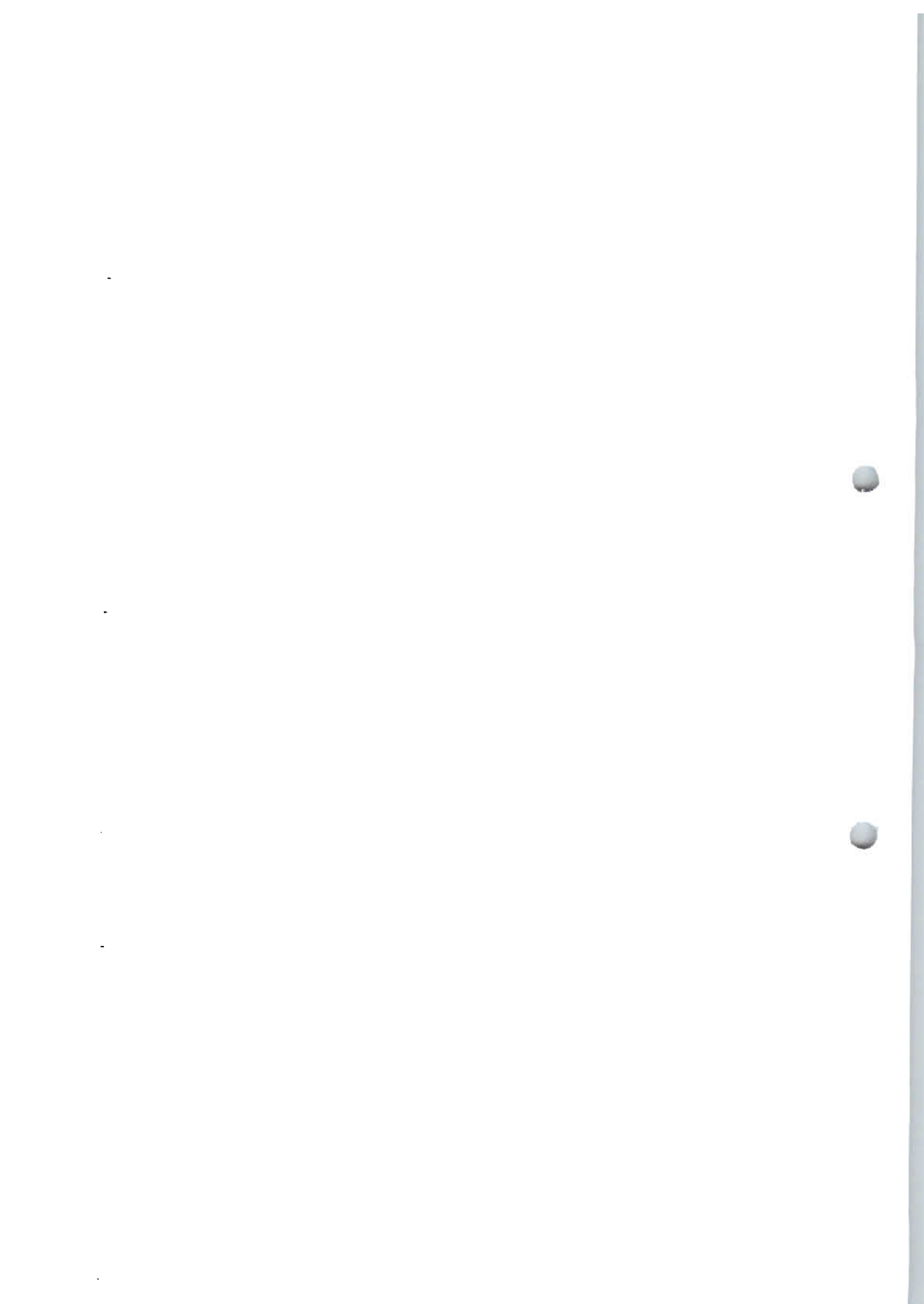


**DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					Wykonanie dotacji celowej	%
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	%	Plan dotacji celowej	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych			2 081 629	2 080 229	99,93	2 943 425	2 909 678,10	98,85	
010	01010	Urząd Gminy Wieliszew (wydatek inwestycyjny)				280 000	280 000,00	100,00	
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa				1 138 304	1 135 838,00	99,78	
600	60014	Starostwo Powiatowe w Legionowie (wydatek inwestycyjny)				428 413	428 412,66	100,00	
754	75404	Komenda Stołeczna Policji				80 000	70 000,00	87,50	
801	80103	Miasto Stołeczne Warszawa				7 700	6 936,96	90,09	
		Gmina Wieliszew				-	-	-	
		Gmina Legionowo				58 400	57 692,16	98,79	
		Miasto Stołeczne Warszawa				629 204	620 824,50	98,67	
		Gmina Wieliszew				-	-	-	
		Gmina Legionowo				280 000	273 492,04	97,68	
801	80104	Gmina Nieporęt				-	-	-	
		Gmina Nowy Dwór Mazowiecki				17 500	15 566,28	88,95	
		Gmina Marki				4 734	4 733,30	99,99	
		Gmina Izabelin				6 062	3 637,20	60,00	
801	80105	Powiat Legionowski				13 108	12 545,00	95,70	

851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	43 780	43 780,00	100,00			
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	77 874	77 394,00	99,38			
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	5 000	4 080,00	81,60			
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 684 975	1 684 975,00	100,00			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Jabłonie	270 000	270 000,00	100,00			
		Nazwa zadania	2 615 884	2 593 470,39	99,14	180 000	180 000,00	100,00
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	1 483 444	1 474 137,38	99,37			
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie	207 500	207 500,00	100,00			
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie	300 000	296 507,71	98,84			
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie	298 140	294 237,36	98,69			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie	77 500	74 921,55	96,67			
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie	44 300	42 743,03	96,49			
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Jabłonie	-	-	-			
		Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie	205 000	203 423,36	99,23			

851	85154	Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej				90 000	90 000,00	100,00
852	85214	Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej				30 000	30 000,00	100,00
926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna				10 000	10 000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna				50 000	50 000,00	100,00
Ogółem			4 697 513	4 673 699,39	99,49	3 123 425,00	3 089 678,10	98,92



**Wykonanie planu finansowego dochodów wydzielonych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2011 rok**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 310,00	12 068,88
<i>Razem:</i>		<i>12 310,00</i>	<i>12 068,88</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	11 928,88
4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00
	Stan środków na 31.12.2011 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>12 310,00</i>	<i>12 068,88</i>

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	270 000,00	232 721,89
0920	Pozostałe odsetki	50,00	30,98
<i>Razem:</i>		<i>270 050,00</i>	<i>232 752,87</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	187,35
4220	Zakup środków żywnościowych	269 862,00	232 565,52
	Stan środków na 31.12.2011 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>270 050,00</i>	<i>232 752,87</i>

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	170 000,00	147 314,52
0920	Pozostałe odsetki	500,00	-
	<i>Razem:</i>	<i>170 500,00</i>	<i>147 314,52</i>
WYDATKI			
4220	Zakup środków żywnościowych	170 500,00	147 314,52
	Stan środków na 31.12.2011 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	<i>170 500,00</i>	<i>147 314,52</i>

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie

801-80110

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	26 250,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	51,50
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
	<i>Razem:</i>	<i>32 200,00</i>	<i>27 301,50</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 326,00	19 850,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 874,00	6 861,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,40
	Stan środków na 31.12.2011 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	<i>32 200,00</i>	<i>27 301,50</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	11 587,25
0830	Wpływy z usług	5 500,00	-
0920	Pozostałe odsetki	60,00	31,60
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 009,00	18 238,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	681,00	680,10
	<i>Razem:</i>	<i>30 750,00</i>	<i>30 537,25</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,00	27 751,51
4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 785,74
	Stan środków na 31.12.2011 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	<i>30 750,00</i>	<i>30 537,25</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	8 939,50
	<i>Razem:</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 939,50</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 572,00	8 512,02
4300	Zakup usług pozostałych	428,00	427,48
	Stan środków na 31.12.2011 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 939,50</i>



Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku

Dochody				Wydatki					
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r
	756	75618	289 165	291 109,23		851	85154	276 266	258 688,37
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
						851	85153	12 899	12 899,00
Ogółem			289 165	291 109,23	Ogółem			289 165	271 587,37



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie

I. Przychody 277.539,92 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 270.000 zł
- dotacja ministerialna - 6.900 zł
- dotacja z Orange - 607,21
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 32,71 zł.

II. Wydatki 292.525,76 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 159.355,99 zł
- umowy zlecenia na sprzątanie i obsługę informatyczną - 20.252,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 28.467,61 zł
- zakup materiałów i energii - 32.699,29 zł
- zakup książek - 22.788,57 zł
- usługi obce - 23.139,21 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników - 1.347,40 zł
- odpis na ZFŚS - 3.686,54 zł
- różne opłaty i składki - 300 zł
- pozostałe koszty - 489 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności z żadnego tytułu.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnice

I. Przychody 2.044.330,03 zł,

w tym:

- dotacja - 1.684.975 zł
- przychody własne - 350.960,87 zł
- darowizna - 8.256 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 138,16 zł

II. Wydatki 2.071.390 zł,

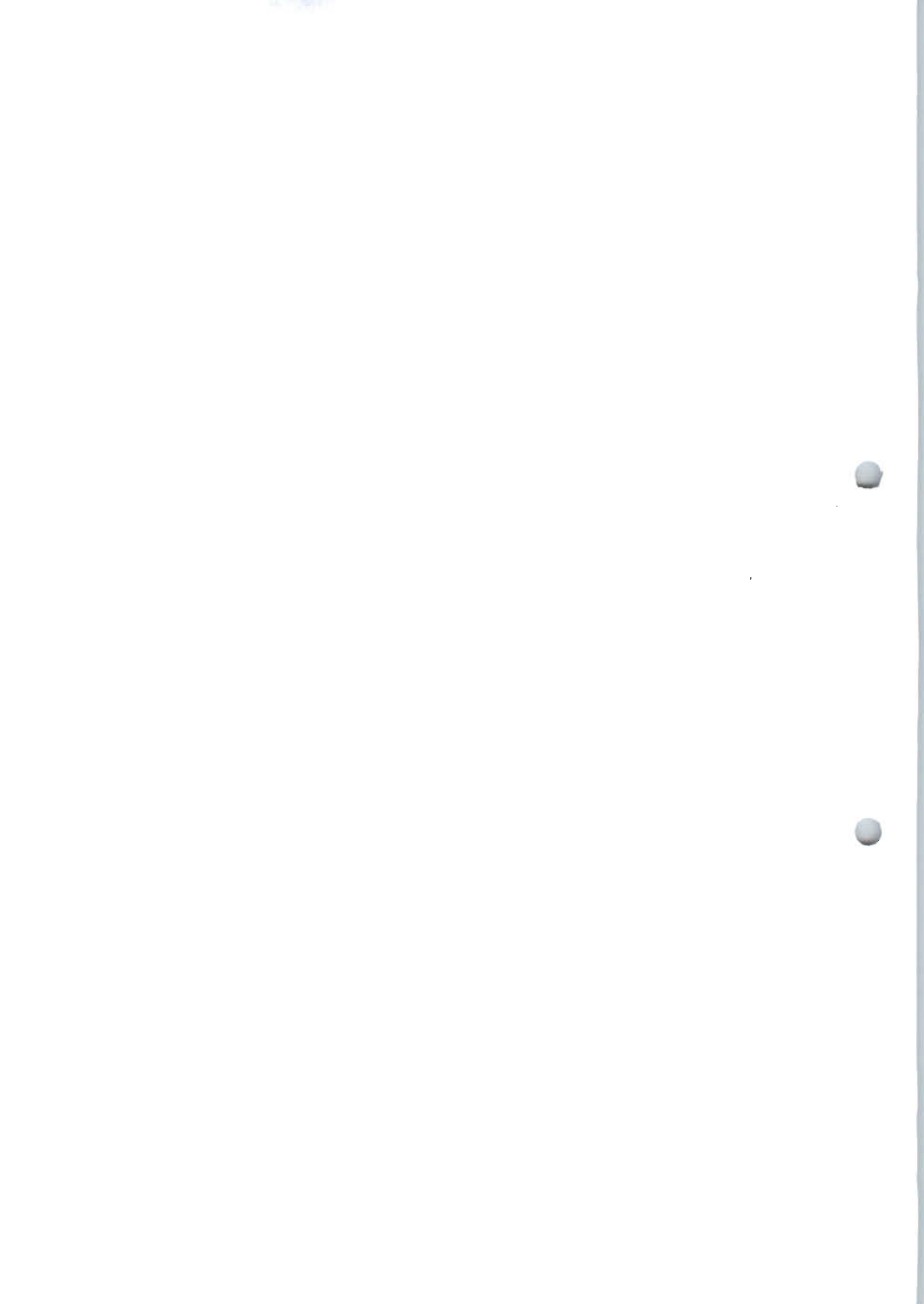
w tym:

- zakup materiałów i energii - 569.605,84 zł
- usługi obce - 237.190,44 zł
- podatki i opłaty - 44.596,04 zł
- wynagrodzenia pracowników - 776.858,65 zł
- umowy zlecenia i o dzieło - 257.060,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 142.381,19 zł
- odpis na ZFŚS - 17.502,88 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników - 13.532,55 zł
- pozostałe koszty - 12.661,92 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 7.437,46 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia 2011 roku

/w zł/

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odp. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Limit wydatków na 2011 rok	Nakłady poniesione w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		13 254 586	12 525 006	Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych gminy w 2011 roku, w celu zapewnienia ciągłości działania, poza wydatkami bieżącymi na wynagrodzenia i składkami od nich naliczonymi oraz dotacjami.
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	40 000	34 612	W związku z brakiem pomieszczenia w budynku urzędu na potrzeby archiwum, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczenia w budynku należącym do GSSCH przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymanej faktury. Realizacja do roku 2014.
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS	62 716	62 715	W związku z brakiem w zasobach gminy pomieszczeń, w których można by umieścić siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, do czasu wygospodarowania tychże pomieszczeń, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczeń w budynku należącym do GSSCH przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymanej faktury. Realizacja do roku 2014.
Suma			13 357 302	12 622 333	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki bieżące)				
1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	1 138 304	1 135 838	W 2011 roku poniesiono wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia za przekazywane comiesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa dofinansowanie tzw. wspólnego biletu ZTM-KM i funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Łączne nakłady poniesione na realizację tego przedsięwzięcia wyniosły 4.078.827zł.
2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	32 688	17 928	Studium jest wykonywane na podstawie podpisanej umowy, której zakończenie realizacji przypada na 2012 rok. Łączne nakłady poniesione na realizację umowy wyniosły 55.138 zł.

3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie	UG	8 100	8 100	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawione są działki na terenie gminy pod place zabaw, umowy obejmują lata 2011 do 2013.
4	Udostępnienie systemu informacyjnego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	4 956	4 956	Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem systemu informacyjnego z możliwością informowania mieszkańców gminy poprzez system SMS, o tym co dzieje się w gminie, zarówno w zakresie kulturalnym jak i w sytuacji możliwych do wystąpienia zagrożeń pogodowych dla mieszkańców i inne informacje. Realizacja umowy do roku 2013.
5	Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				
a	Projekt pn. "Start na piątkę" z POKL	UG	116 266	-	W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oraz późnym otrzymaniu środków, wystąpiono z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji projektu, na co otrzymano zgodę, datę w 2011 roku nie zostały poniesione żadne wydatki, a realizacja będzie w latach 2012-2013.
	Suma		1 300 314	1 166 822	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 (wydatki majątkowe)				
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	UG	766 637	756 126	W ramach zadania zgodnie z harmonogramem prac i zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowej, zostały wykonane wszystkie etapy dokumentacji projektowej, zostało uzyskane pozwolenie na budowę I etapu obejmującego budowę budynku szkoły podstawowej. Zostały również opracowane projekty wykonawcze, opracowano projekt przebudowy napowietrznych linii SN kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy budowy I etapu, tj. Szkoły Podstawowej w Chotomowie. Łącznie poniesione nakłady wyniosły 2.460.627zł. Planowane zakończenie realizacji przypada na rok 2013.
2	Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu	UG	5 000	-	Zamierzano budowę przepompowni, w związku z zaistniałą możliwością tańszego odprowadzenia ścieków do istniejącej kanalizacji w Legionowie.

3	Budowa wodociągu w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonce	UG	304 779	304 779	Przedsięwzięcie zostało zakończone. Wybudowano przewód wodociągowy o długości 751m wraz z 37 przyłączeniami do linii ogrodzeń posesji. Sporządzono również projekt wraz z wykonaniem połączenia sieci wodociągowej w ul. Listopadowej w Gminie Jabłonna z siecią wodociągową w ul. Listopadowej w Legionowie oraz z siecią wodociągową w ul. Królewskiej. Zadanie realizowane było przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Środki z dofinansowania stanowiące refundację poniesionych wydatków wpłynęły w styczniu 2012 roku w wysokości 142.648 zł.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonce	UG	505 519	505 517	Przedsięwzięcie zostało zakończone. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 754,5m oraz wykonano 32 przyłącza do linii ogrodzeń posesji. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu ze środków z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Środki z dofinansowania stanowiące refundację poniesionych wydatków wpłynęły w styczniu 2012 roku w wysokości 293.577zł. Ponadto w ramach zadania wykonano operat wodno prawny na potrzeby odwodnienia wykopu w trakcie budowy.
5	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. nr. ewid. 151 w Chotomowie	UG	64 820	161	W 2011 roku poniesiono wydatek związany z wykonaniem kopii odbitek z mapy oraz w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu SUW, z terminem wykonania do czerwca 2012 roku oraz podpisano umowę na konsultowanie i ostateczną weryfikację projektu budowlano-wykonawczego SUW. Łączna kwota podpisanych w 2011 roku umów to 60.639 zł, natomiast łączne nakłady poniesione na przedsięwzięcie to kwota 95 849zł. Planowany termin realizacji przypada na rok 2014.
6	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	3 000	2 952	Poniesiono w 2011 roku wydatek za opracowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o szczegółowe warunki techniczne przyłączenia miejscowości zachodniej części gminy do sieci wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z uzyskaniem tych warunków. Łącznie poniesiono nakłady na kwotę 114.428zł. Planowany termin realizacji przypada na rok 2014.

7	Budowa oświetlenia chodnia przy drodze nr 630	UG	250 000	247 753	W 2011 roku ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie oświetlenia. Postawiono 106 szt. słupów, na których zamontowano lampy oświetlające chodnik na długości 2,625m. Łącznie poniesione nakłady na przedsięwzięcie wyniosły 298.731 zł. W 2012 roku planowane jest zakończenie zadania.
8	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie	UG	45 000	-	Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przepompowni ścieków i przewodu tłoczego odprowadzającego ścieki z Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego (dz. nr ew.151) w Chotomowie do istniejącej studni w ul. Parkowej w Legionowie na kwotę 44.280 zł. Termin wykonania dokumentacji przypada na lipiec 2012 roku.
Suma			1 944 755	1 817 288	
Ogółem przedsięwzięcia			16 602 371	15 606 443	

W pozycji nakłady poniesione w 2011 roku wykazano wydatki (w zł), zgodnie z przedłożonym do RIO sprawozdaniami budżetowymi za 2011 rok. W zmianach WPF z sesji w dniu 22.02.2012 rok wykazano nakłady poniesione w 2011 roku w przedsięwzięciach, które są rozbieżne z tymi wynikającymi ze sprawozdań oraz z tabeli A (poz. I przedsięwzięcia związane z ciągłością działania jednostki oraz poz. III przedsięwzięcia majątkowe w wyniku zaokrąglenia poniesionych wydatków w 2011 roku). Przy najbliższej zmianie WPF wykonanie przedsięwzięć zostanie poprawione do wysokości wykazanej w Tabeli A do wysokości kwot wynikających ze sprawozdań budżetowych za 2011 rok.