

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu  
Gminy Jabłonna  
za 2009 rok**



**ZARZĄDZENIE Nr 23/2010**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 19 marca 2010 roku**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2009 rok

Na podstawie: art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241) 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 z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2009 rok wraz z częścią opisową 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.

z up. WÓJTA  
mgr Andrzej Rolicki  
Zastępca Wójta

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Szolarska

REPREZENT PRAWNY  
mgr Renata Karwowska

## SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Jabłonna został uchwalony zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/304/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. Zakładał on dochody gminy na poziomie 40.427.927 zł, zaś wydatki na poziomie 55.565.688 zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, zarówno poprzez Zarządzenia Wójta Gminy jak i Uchwały Rady Gminy. W konsekwencji dokonanych zmian w planie budżetu dochody gminy zmniejszyły się o kwotę 503.389 zł, zaś wydatki o kwotę 3.531.822 zł. Plan budżetu na 2009 rok zakładał deficyt w wysokości 15.137.761 zł, natomiast wykonany deficyt budżetu wyniósł 9.800.977,75 zł.

Szacowane przez Ministerstwo Finansów wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych były mniejsze o ok.10%, tj. o około 2 mln zł. Nie uchwalono przez Radę Gminy stawek podatku od nieruchomości w przygotowanym projekcie uchwały o proponowany wzrost 4,2% na rok 2009, co spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu w wysokości ok. 150.000 zł. Zastosowanie natomiast górnych granic stawek podatkowych spowodowałoby wzrost wpływów do budżetu o ok. 1.600.000 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa w wysokości 7.757.900 zł pokryła zaledwie 52,62 % ogółu wydatków na oświatę. Kwota otrzymanej subwencji oświatowej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów pokrywa wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Jabłonna. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych gminy pokrywane są ze środków własnych.

Otrzymano i wydatkowano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 276.053,36 zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowe.

Mniejsze niż szacowano wpływy do budżetu oraz kilkumilionowe nie przewidziane wydatki spowodowały, że budżet Gminy Jabłonna w roku 2009 był budżetem trudnym do realizacji. Mimo to wykonano dochody w wysokości

40.708.052,71zł tj. 101,96 % planowanych dochodów, a wydatki zrealizowano w wysokości 50.509.030,46 zł tj. 97,07%. Na deficyt budżetowy miała wpływ wypłata odszkodowania na rzecz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wynikająca z wyroku Sądu Arbitrażowego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 roku.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2009 roku plan budżetu Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na kwotę 39.924.538 zł.
2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 52.033.866 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2.135.995 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin /dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego/ na kwotę 311.766 zł.
5. Zaciągnięte pożyczki i kredyty na kwotę 10.107.117 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, z tego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.818.800 zł, kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 1.288.317 zł oraz kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000 zł (w tym prawie 5 mln odszkodowania na rzecz PAN).
6. Spłata rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 368.000 zł.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	39.924.538	40.708.052,71	101,96
- dochody bieżące	38.788.838	39.532.823,24	101,92
- dochody majątkowe	1.135.700	1.175.229,47	103,48
Wydatki, w tym:	52.033.866	50.509.030,46	97,07
- wydatki bieżące	40.797.684	39.446.489,19	96,69
- wydatki majątkowe	11.236.182	11.062.541,27	98,45
Deficyt	12.109.328	9.800.977,75	



## **DOCHODY OGÓLEM**

**40.708.052,71 zł**

### **Dochody własne**

**29.087.197,02 zł**

#### **1. Podatki 6.893.176,97 zł**

##### **a) podatek od nieruchomości**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.536.535 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.497.720,04 zł, co stanowi 98,47% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 693.275,34zł.

W stosunku do zalegających podatników wystawiono 35 upomnień na kwotę 2.086.988 zł. Wierzytelności podmiotów, które ogłosiły upadłość zostały zgłoszone do Sądu Gospodarczego, są to: TELMONT S.A. – zaległość podatnika wynosi 303.776 zł, WILBUR Sp. z o.o. – zaległość podatnika wynosi 65.716,54 zł, TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „MAZOWSZE” – zaległość podatnika wynosi 8.707,87 zł. W przypadku Spółdzielni Kółek Rolniczych, której zaległości wynoszą 178.017 zł, egzekucję zaległych należności prowadzi Komornik Sądowy.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.885.973 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.951.209,82 zł, co stanowi 103,46% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 429.670,49 zł.

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

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 20.651 zł zostały zrealizowane na kwotę 20.358,50 zł, co stanowi 98,58% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 2.295 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 91.466 zł zostały zrealizowane na kwotę 94.346,09 zł, co stanowi 103,15 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 17.552,20 zł.

#### **c) podatek leśny**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 38.212 zł zostały zrealizowane na kwotę 38.089 zł, co stanowi 99,68% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 123,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 8.610 zł zostały zrealizowane na kwotę 8.615,30 zł, co stanowi 100,06 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 1.319,78 zł.

Do zalegających podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2009 roku wysłano 3475 upomnień oraz wystawiono 224 tytuły wykonawcze. W przypadku czterech dłużników Gmina wystąpiła do Sądu Rejonowego w Legionowie o ustanowienie hipoteki przymusowej.

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

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 304.587 zł, zostały zrealizowane na kwotę 304.507 zł, co stanowi 99,97 % kwoty planowanej.

W przedmiotowym podatku nie ma zaległości podatkowych. Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 184.892 zł zostały zrealizowane na kwotę 185.318,41 zł, co stanowi 100,23% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 60.787 zł.

Wystawiono 140 upomnień do zalegających podatników.

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

Planowane wpływy w wysokości 45.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 52.491,99 zł, co stanowi 116,65% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 108.276,18 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 234.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 236.341,05 zł co stanowi 101,00% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 42.812,64 zł.

**g) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 220.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 218.713,30 zł, co stanowi 99,42% kwoty planowanej.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.200.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.280.066,47 zł, co stanowi 106,67% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 7.294,81 zł.

**h) podatek od towarów i usług**

Planowane wpływy w wysokości 5.400 zł, zostały zrealizowane na kwotę 5.400 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej. Jest to podatek należny Gminie z rozliczenia deklaracji podatkowej VAT za miesiąc grudzień 2008 roku.

## **2. Opłaty 237.756,42 zł**

### **a) opłata skarbową**

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 74.500 zł zostały zrealizowane na kwotę 75.752,15 zł, co stanowi 101,68% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku w opłacie skarbowej wynoszą 188.250,28 zł.

### **b) opłata targowa**

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 1.190 zł, zostały zrealizowane na kwotę 1.190 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej.

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

### **c) opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, opłata prolongacyjna, opłata produktowa, opłata adiacencka, opłata eksploatacyjna**

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 158.862 zł zostały zrealizowane na kwotę 160.814,27 zł, co stanowi 101,23% kwoty planowanej.

Wykonane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowane zostały na kwotę 135.956,97 zł, dochody z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stanowią kwotę 8.450 zł, uzyskano wpływy w wysokości 413 zł tytułem opłaty prolongacyjnej, wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 3.633,99 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 6.309,31 zł oraz wpływy w kwocie 6.051 zł tytułem opłaty produktowej.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 136,49 zł.



### **3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**18.271.558,67 zł**

#### **a) podatek dochodowy od osób fizycznych**

Wysokość udziałów gminy w podatku została przyjęta na poziomie szacunkowym Ministerstwa Finansów przy planowaniu budżetu gminy na 2009 rok. Jednakże w II półroczu plan został zmniejszony do wysokości 17.529.459 zł, uwzględniającej realizowane wpływy z tytułu udziałów. Wpływy z udziału w podatku zostały zrealizowane w kwocie 18.079.482 zł, co stanowi 103,14% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2009 roku wynosił 36,72% (udział w PIT).

#### **b) podatek dochodowy od osób prawnych**

Planowane wpływy w wysokości 183.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 192.076,67 zł, co stanowi 104,96 % wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

### **4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 188.789,13 zł**

Planowane dochody w wysokości 194.820 zł zostały zrealizowane w kwocie 188.789,13 zł, co stanowi 96,90% 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 oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

### **5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 686.124,26 zł**

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 648.200 zł zostały zrealizowane na kwotę 686.124,26 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 150.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 145.904,92 zł, co stanowi 97,27% 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 157.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 159.489,87 zł, co stanowi 101,59% planowanych dochodów,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane były w wysokości 204.000 zł i zostały zrealizowane na kwotę 242.982,81 zł, co stanowi 119,11% planowanych wpływów,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 137.200 zł zostały zrealizowane na kwotę 137.746,66 zł, co stanowi 100,40% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 153.178 zł.

#### **6. Odsetki od środków finansowych gminy 134.262,34 zł**

Planowane wpływy w wysokości 135.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 134.262,34 zł, co stanowi 99,45% planu. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych.

#### **7. Wpływy z usług 1.157.497,58 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 1.095.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.157.497,58 zł, co stanowi 105,71% planowanych wpływów. Wpływy z usług związane są z infrastrukturą wodociagową, gospodarką mieszkaniową i gospodarką ściekową. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 263.189,96 zł.

#### **8. Pozostałe dochody 1.139.176,81 zł**

Planowane dochody w wysokości 1.136.657 zł zrealizowane zostały na kwotę 1.139.176,81 zł, co stanowi 100,22% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z tytułu rozliczenia środków

niewygasających, wpływów z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w 2008 roku, wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

#### **9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 265.096,75zł**

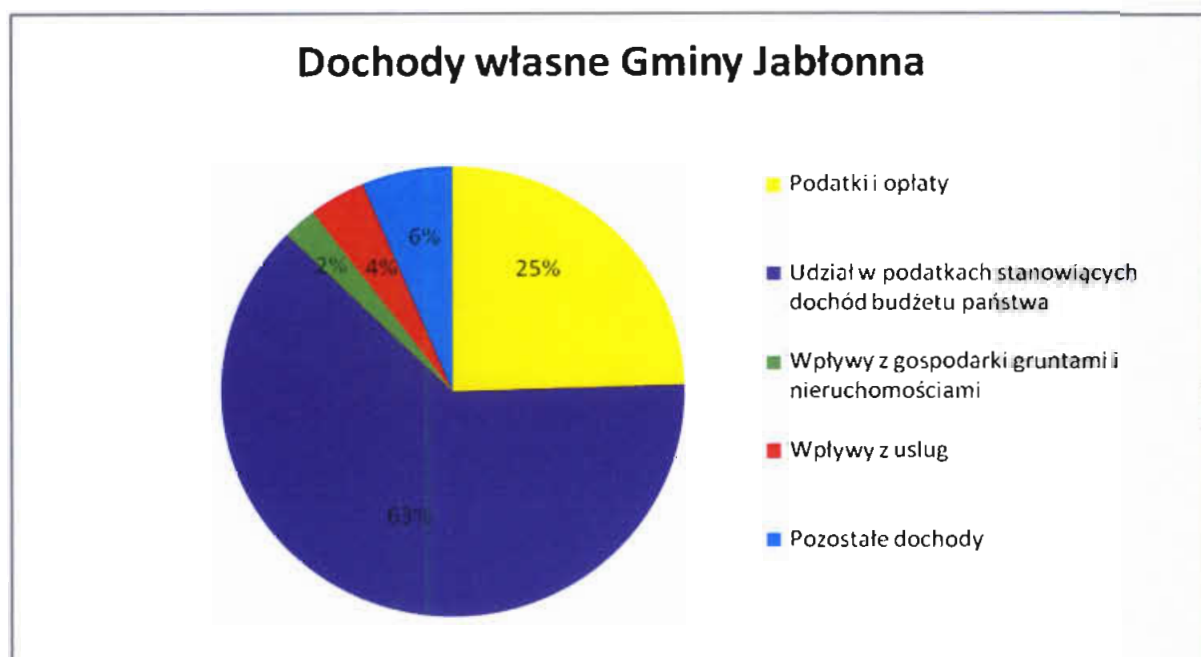
Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 265.096 zł zostały zrealizowane na kwotę 265.096,75 zł, co stanowi 100,00% planowanych wpływów.

#### **10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 89.409,26 zł**

Planowane dochody w wysokości 84.350 zł zostały zrealizowane na kwotę 89.409,26 zł, co stanowi 106,00% planowanych dochodów.

#### **11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24.348,83 zł**

Planowane dochody w wysokości 1.704 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.348,83 zł, co stanowi 1.428,92% planowanych dochodów. Dochody te to 5% wpłat za wydawanie dowodów osobistych i opłat za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych – 50% i funduszu alimentacyjnego – 20%.



**Subwencja ogólna****7.757.900,00 zł**

W 2009 roku Gmina Jabłonna otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.757.900 zł, co stanowi 100,00% planowanej wysokości subwencji.

Subwencja zostaje w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie, jednak nie pokrywa ona całości planowanych wydatków oświatowych. 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, prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Ponadto subwencja oświatowa przyznawana jest na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy.

**Dotacje celowe i pomoc finansowa****3.862.955,69 zł**

Plan dotacji celowych i pomocy finansowej 2009 roku w kwocie 3.883.474 zł zrealizowano w wysokości 3.862.955,69 zł, co stanowi 99,47%, 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 2009 w wysokości 2.135.995 zł wykorzystano kwotę 2.133.171,17 zł, co stanowi 99,87% planowanych do otrzymania środków. Środki te wykorzystano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji rządowej – obsługa ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego, zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
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 2009 w wysokości 311.766 zł wykorzystano kwotę 300.864,14 zł co stanowi 96,50% planowanych do otrzymania środków.

Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz na pomoc materialną dla uczniów, na realizację programu "Radosna Szkoła", refundację poniesionych kosztów w związku z udziałem w akcji odławiania śniętych ryb na Zalewie Zegrzyńskim,

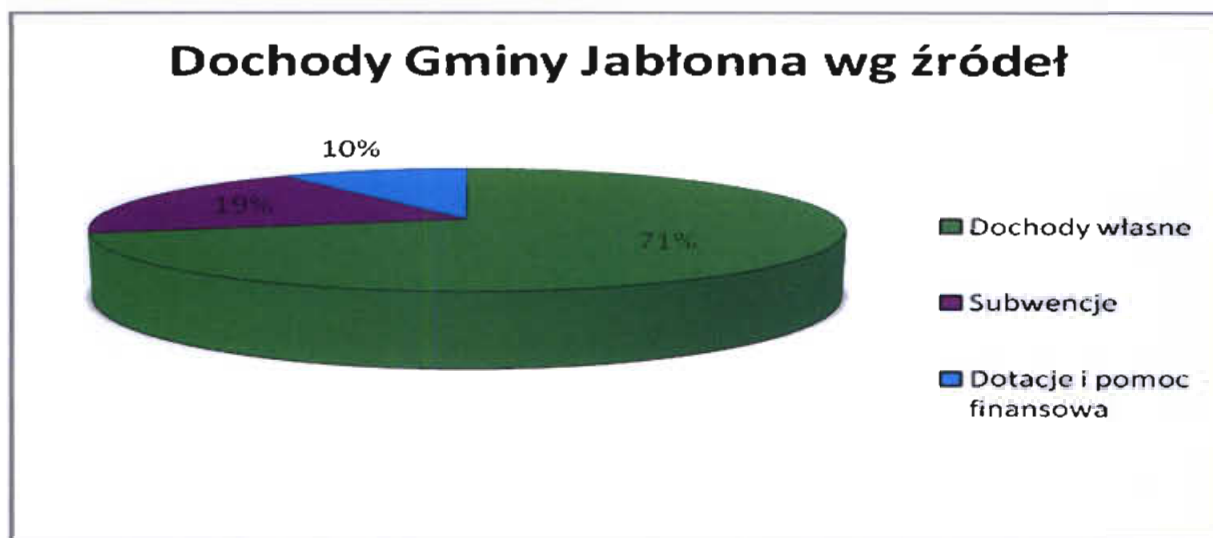
3. - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2009 w wysokości 330.154 zł wykorzystano kwotę 334.821,02 zł, co stanowi 101,41% planowanych środków. Są to dochody z tytułu wpłat z gmin, z których terenu dzieci przebywają w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna,
4. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Kwota otrzymanej dotacji na rok 2009 wynosi 333.000 zł. Są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację budowy boisk w Jabłonie w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”,
5. - dotacje rozwojowe. W 2009 roku Gmina otrzymała dwie dotacje rozwojowe w wysokości 287.513 zł. Z tego:
  - środki przeznaczone na realizację projektu „EXTRA WIEDZA – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Jabłonna”. Z planowanej kwoty dotacji w wysokości 181.599 zł wykorzystano kwotę 175.526,22 zł,
  - środki przeznaczone na realizację projektu „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY JABŁONNA, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z planowanej kwoty dotacji w wysokości 105.914 zł wykorzystano kwotę 100.527,14 zł.

- 6.-dotacje z funduszy celowych. Z planowanej kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 125.000 zł wykorzystano kwotę 125.000 zł za zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotomów,
7. -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Z planowanej kwoty pomocy finansowej na rok 2009 w wysokości 360.046 zł wykorzystano kwotę 360.046 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków, w tym: pomoc finansowa na budowę boisk z programu „Moje Boisko – Orlik 2012” z budżetu samorządu województwa mazowieckiego (333.000 zł), na dofinansowanie komunikacji lokalnej „wspólny bilet ZTM-KM” i realizację imprez kulturalnych w Gminie Jabłonna z Powiatu Legionowskiego (27.046 zł).

*Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe uzyskane w 2009 roku.*

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	39.924.538	40.708.052,71
- dochody bieżące	38.788.838	39.532.823,24
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.175.229,47</b>
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	204.000	242.982,81
700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137.200	137.746,66
754-75412§6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125.000	125.000
801-80195§6208 - dotacja rozwojowa	2.975	2.975
801-80195§6209 - dotacja rozwojowa	525	525
926-92601§6300- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000	333.000
926-92601§6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000	333.000

*Planowane na 2009 rok dochody ogółem Gminy Jabłonna w wysokości 39.924.538 zł zrealizowano na kwotę 40.708.052,71 zł, stanowi 101,96 % planowanych dochodów.*



### ***Informacje ogólne o gminie***

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 14.629 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w 2009 roku wyniosły 2.782,69 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 71,45% , tj. 1.988,32 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 28,55% , tj. 794,37 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.

Informacja z przebiegu wykonania dochodów Gminy Jabłonna za 2009 rok zawiera także zestawienie zaległości według poszczególnych źródeł dochodów (tabela nr 5) oraz udzielonych ulg w poborze podatków w 2009 roku (tabela nr 6).

Zaległości z tytułu należnych gminie dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 1.968.924,60 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynosi 364.633,91 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych.

### ***Przychody 10.107.115,58 zł***

Gmina Jabłonna w 2009 roku uzyskała pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji ściekowej w ogólnej wysokości 2.818.799,06 zł z tego na:

- Budowę przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie - 1.268.799,96 zł,
- Budowę kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi - 1.050.000 zł,
- Budowę kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy – 499.999,10 zł.

W ramach realizacji poszczególnych etapów prac inwestycyjnych w 2009 roku wpłynęły raty pożyczek w wysokości 10.107.115,58 zł.

Wykorzystana skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych stanowi kwotę 1.432.747,22 zł.

Pożyczki zaciągnięte w roku 2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2.440.000 zł spłacono w wysokości 120.000 zł w roku 2008 i 368.000 zł w roku 2009.

Ponadto zaciągnięto kredyty w Banku Ochrony Środowiska na preferencyjnych warunkach na łączną kwotę 1.288.316,52 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy – 816.000 zł,



- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie – 300.000 zł,
- Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ulicy Żeligowskiego 27 – 172.316,52 zł.

W 2009 roku zaciągnięto również kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6.000.000 zł ( w tym odszkodowanie dla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie).

## WYDATKI OGÓŁEM

50.509.030,46 zł

Wydatki bieżące

39.446.489,19 zł

Wydatki majątkowe

11.062.541,27 zł

Wydatki bieżące planowane w wysokości 40.797.684 zł zostały zrealizowane na kwotę 39.446.489,19 zł, co stanowi 96,69% planowanych wydatków.

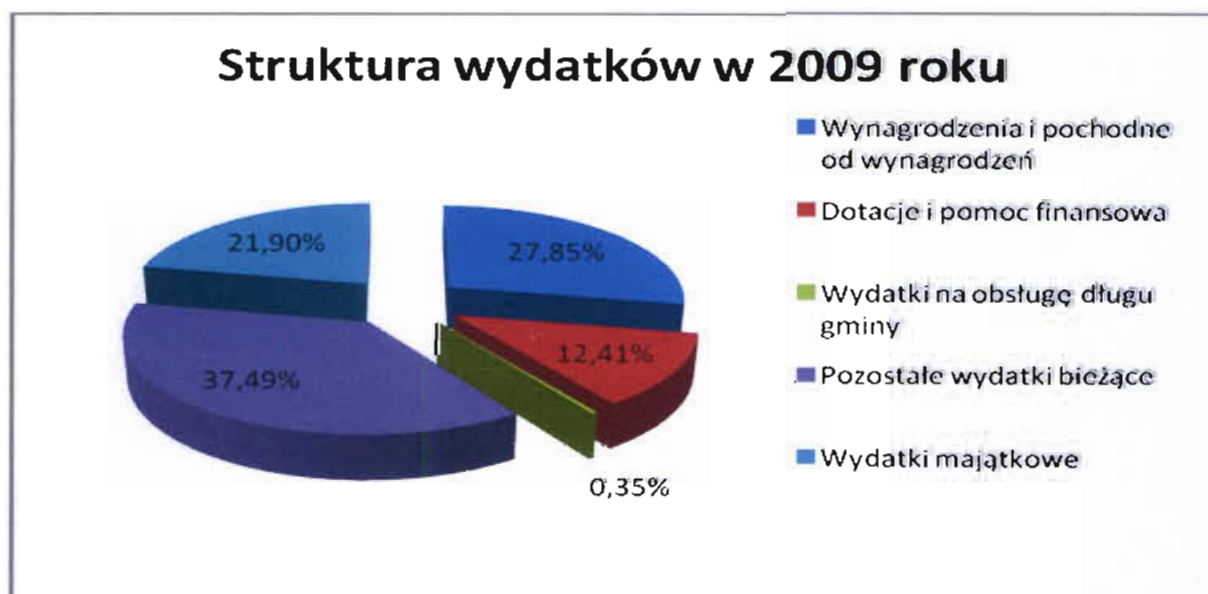
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

**1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** na kwotę 14.067.972,41 zł, co stanowi 27,85% wydatków ogółem,

**2.dotacje i pomoc finansową** na kwotę 6.269.172,64 zł, co stanowi 12,41% wydatków ogółem,

**3.wydatki na obsługę długu gminy** związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 175.607,14 zł, co stanowi 0,35% wydatków ogółem,

**4.pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 18.933.737 zł, co stanowi 37,49% wydatków ogółem, są to przede wszystkim wydatki jednostek organizacyjnych Gminy, czyli: Urzędu Gminy, Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, Szkoły Podstawowej w Jabłonie, Szkoły Podstawowej w Chotomowie, Publicznego Gimnazjum w Jabłonie oraz Przedszkola Gminnego w Chotomowie.



Struktura wydatków bieżących za 2009 rok przedstawia się następująco:

***Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 67.607,30 zł***

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy. Poniesione w 2009 roku wydatki to:

- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i zakup wody z PWK Legionowo – 27.416 zł,
- usługi konserwacyjne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody - 20.293,73zł,
- naprawy i usuwanie awarii, badania wody i plombowanie liczników – 15.332,50zł,
- zakup materiałów technicznych na potrzeby prawidłowego działania hydroforni – 2.769,86 zł,
- koszt opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych – 1.795,21 zł.

***Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 2.421,37 zł***

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

***Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 2.175,63 zł***

W ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w 2009 roku wydano 9 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Wpłata środków realizowana jest dwa razy w roku, tj. w miesiącu maju i listopadzie.

***Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 778.118,66 zł***

Zgodnie z obowiązującymi porozumieniami z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 777.127 zł, z tego:

- 643.183 zł na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

- w wysokości 133.944 zł na dofinansowanie komunikacji lokalnej tzw. „wspólny bilet ZTM - KM”.
- ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 991,66 zł.

### ***Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 2.113.779,89 zł***

- w 2009 roku zostały wykonane prace remontowe na 53 drogach gminnych na długości ok. 17 km o łącznej powierzchni ok. 82 tys.m<sup>2</sup>, remonty polegały na utwardzeniu dróg warstwą kruszywa oraz destruktu - 403.149,92 zł,
- wykonano również równanie dróg gminnych gruntowych – 73.643,10 zł,
- wykonano naprawy nawierzchni z masy bitumicznej – 16.844,63 zł,
- wykonano nakładki asfaltowe na 19 drogach na długości ok.9 km o całkowitej powierzchni ok.45 tys.km<sup>2</sup> – 964.508,45 zł,
- poniesiono koszty związane z zakupem i dostawą kruszywa – 144.985,30 zł,
- dokonano tyczenia granic dróg gminnych, na których były wykonywane prace drogowe – 60.526,65 zł,
- poniesiono koszty wycinki drzew z działek stanowiących drogi gminne – 58.989,24 zł,
- wykonano przystanki autobusowe (tzw.„perony”) oraz miejscowe naprawy nawierzchni w związku z uruchomieniem nowej linii autobusowej – 57.272,93 zł,
- koszty nadzoru na wykonywanymi pracami remontowymi i doradztwo – 78.202 zł,
- wykonano projekty stałej organizacji ruchu – 30.273 zł,
- koszty oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych – 113.003,68 zł,
- zamówiono i zamontowano wiaty przystankowe - 18.849 zł,
- wykonano odwodnienie dróg gminnych – 88.866,99 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg – 4.665 zł, to naprawa barierek i znaków drogowych (2.745 zł), ubezpieczenie dróg gminnych



(1.420 zł), wypłata odszkodowania za uszkodzenie pojazdu w skutek złego stanu nawierzchni drogi gminnej (500 zł).

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 403.896,15 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla gospodarzy domów komunalnych - 15.031,80zł,
- zakupiono środki czystości, materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie - 11.964,89 zł,
- poniesione koszty opłat za zużytą energię i dostarczoną wodę – 38.052,08 zł,
- wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych -117.199,60 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych - 178.534,19 zł na które składają się: wywóz nieczystości stałych, płynnych i wynajem oraz serwis kabin sanitarnych – 64.107,19 zł, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości – 23.608,10 zł, rozbiórka i zasypanie sanitariatów przy Szkolnej 17– 21.400 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynków komunalnych przy Królewskiej 2 i 3 na kwotę 16.470 zł, osuszenie budynków przy ul. Storczykowej 10 w Rajszewie i Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie – 35.952 zł, ocieplenie ścian lokali komunalnych przy ul. Królewskiej 3 – 5.735,20 zł, pozostałe wydatki takie jak monitoring budynków komunalnych, sporządzenie opinii o stanie technicznym budynków, naprawa instalacji hydraulicznej i gazowej i inne 11.261,70 zł,
- koszty czynszu za wynajem lokali przy ul. Modlińskiej 164 dla mieszkańców gminy, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogli dłużej przebywać w starych budynkach komunalnych - 42.000 zł,
- wydatki na ubezpieczenie mienia - 1.113,59 zł.

Na koszty wydatków remontowych w budynkach komunalnych składają się:

- konserwacje hydrauliczne i elektryczne – 14.256 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 22.122,32 zł,
- remont lokalu w budynku komunalnym przy ulicy Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie – 5.352,14 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji przy ulicy Storczykowej w Rajszewie i remont klatki schodowej – 17.950,32 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ulicy Królewskiej 3 w Jabłonie – 1.605 zł,
- remonty dachów budynków komunalnych przy ul. Parkowej 21, Szkolnej 17 i budynku hydroforni przy ul. Modlińskiej – 51.155,82 zł,
- inne wydatki remontowe - 4.758 zł.

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 193.780,86 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, za ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i inne – 168.007,86 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa) – 1.773 zł,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej za drogę powstałą w wyniku podziału przy ul. Leśnej w Jabłonie 24.000 zł.

***Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego – 217.362,59 zł***

- wydatki Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pracowni – 201.938,79 zł,
- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, delegacji służbowych, szkoleń i zakupem akcesoriów komputerowych – 4.863,80 zł,

- koszty najmu sprzętu zgodnie z umową – 10.560 zł.

#### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 99.995,66 zł***

Wydatki tego rozdziału to :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu koordynowania działań gminy w zakresie całokształtu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej oraz wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej – 76.730,70 zł,
- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, kserokopie i laminowanie map, a także wynagrodzenie za I etap prac (11.163 zł) związanych z wykonywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna tj. opracowanie ekofizjograficzne – 23.264,96 zł.

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

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy realizują zadania zleczone 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)***

***– 289.057,54 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 oraz diety dla sołtysów – 263.700,47 zł,
- zakupione artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady, czasopisma i materiały biurowe – 13.372 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych – 7.689,24 zł,



- szkolenia radnych i delegacje służbowe – 4.295,83 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) –  
10.165.861,61 zł**

Na wydatki Urzędu Gminy składają się wszystkie wydatki, których nie da się przypisać do innej jednostki organizacyjnej gminy. W wydatkach urzędu za 2009 rok jest kwota 4.708.476,56 zł stanowiąca odszkodowanie, zrealizowane zgodnie z wyrokiem Sądu Arbitrażowego na rzecz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w związku z nie zrealizowaniem aktu notarialnego z 1998 roku.

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 4.141.490,19 zł (w tym: zgodnie z nabytymi uprawnieniami wypłacono pięć nagród jubileuszowych na kwotę 38.200 zł oraz jedną odprawę emerytalną w wysokości 30.898 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w wysokości 223.781,97 zł i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 562.983,60 zł), wypłacono nagrody, w tym z okazji Dnia Pracownika Samorządowego,
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń stanowi kwotę 65.233 zł (umowy zlecenia zawierane były m.in.: na przygotowywanie materiałów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne, prace remontowe i porządkowe w urzędzie i archiwum zakładowym, na wykonanie analizy utworzenia nowej linii autobusowej oraz na przygotowanie postępowania dotyczącego dłużników alimentacyjnych),
- koszty odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Arbitrażowego, koszt postępowań sądowych i odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej – 4.865.857,71zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 188.200,30 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne – 41.142,21 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do napraw w urzędzie – 15.047,68 zł, środki czystości – 13.203,24 zł, meble, krzesła, regały metalowe i biurka do



pokoju biurowych i archiwum – 17.724,21 zł, materiały związane z urzędowaniem archiwum – 11.726,66 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części) – 21.934,23 zł, artykuły biurowe, spożywcze – 45.490,84 zł, inne (artykuły bhp, aparaty telefoniczne, niszczarki, czasopisma, prasa i inne związane z funkcjonowaniem urzędu) – 21.931,23 zł,

- zakup energii elektrycznej i gazu – 61.073,05 zł,

- wydatki na wykonane remonty i konserwacje – 85.002,62 zł (adaptacja pomieszczeń na archiwum – 7.766,96 zł, usunięcie awarii kanalizacji – 7.320 zł, remont parteru urzędu wraz z nadzorem inwestorskim – 65.158,41 zł, bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy – 4.757,25 zł),

- wydatki za zakup usług – 406.863,31 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 117.684 zł, serwis programów komputerowych - 70.326,21 zł, prace wokół budynku urzędu – 33.762,15 zł, projekt prac budowlanych w budynku – 12.200 zł, koszty porad i opinii prawnych – 33.916 zł, koszty przeprowadzonej kontroli w jednostkach gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych – 14.640 zł, wykonanie studium wykonalności do projektów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 18.422 zł, szkolenie bhp pracowników – 14.640 zł, dofinansowanie do studiów pracowniczych – 8.430,90 zł, sprawdzenie i udrożnienie przewodów kominowych z przeróbką instalacji gazowej – 6.075,60 zł )

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 63.171,18 zł,

- obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 103.387,77 zł,

- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 87.004,96 zł,

- opłaty za wynajem lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu – 30.256 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i papieru – 59.378,27 zł,

- pozostałe – 8.943,25 zł (różne opłaty i składki, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego).

***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 273.684,18 zł***

Wydatki tego rozdziału związane są promocją gminy. Składają się na nie następujące pozycje:

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenia – 2.044 zł,
- zakup materiałów (nagrody za udział w organizowanych konkursach i imprezach sportowych, a także koperty, papier wizytowy, zaproszenia) – 25.247,01 zł,
- zakup usług – 236.915,43 zł - w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw wydatkowano kwotę 45.000 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną i kulturę, w 2009 roku odbyło się 10 koncertów i 6 wystaw, ponadto w ramach umowy przeprowadzono konkurs historyczny „Śladami przeszłości” adresowany do uczniów), - poniesiono wydatki na wkładkę informator gminny do gazety „Dookoła nas” w trzech numerach na kwotę 5.100 zł, - wydatki związane z wydawaniem gazety „Wieści z naszej Gminy” /projekt graficzny, skład gazety, druk/ to kwota 26.381,60 zł, - ze środków promocji przeznaczono 13.000 zł na wydanie mapy turystycznej Gminy Jabłonna, - poniesiono wydatki związane z nagraniem filmu promującego gminę za kwotę 5.978 zł, - poniesiono koszty przelotu młodzieży z Gimnazjum w Jabłonie do Hiszpanii w ramach wymiany młodzieży oraz koszty przelotu delegacji gminy do Włoch w celu podpisania umowy z włoską gminą partnerską Vitorchiano na kwotę 19.558 zł, koszt organizacji Dnia Edukacji Narodowej w gminie to kwota 6.000 zł, zapłacono zgodnie z umową I ratę za przygotowywany album o gminie w wysokości 10.600 zł, - pozostałe wydatki na promocję gminy to: projekty i wydruk ogłoszeń dotyczących imprez organizowanych w 2009 roku przez Gminę

Jabłonna, ogłoszenia i druk ulotek informacyjnych, usługi cateringowe, wydruk życzeń okolicznościowych, wykonanie gadżetów, toreb ekologicznych, kalendarzy – 105.297,83 zł.

- opłaty – 9.477,74 zł - związane z udziałem gminy w konkursie Gmina Fair Play w kwocie 8.377,74 zł, samorządowych mistrzostwach piłki nożnej i turnieju Mazovia Cup w kwocie 1.100 zł.

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 93.560,37 zł***

Wydatki tego rozdziału to głównie wydatki związane z działalnością Rad Sołeckich Gminy Jabłonna. W 2009 roku na potrzeby sołectw wydatkowano kwotę 74.617,09 zł, a poszczególne sołectwa wydatkowały następujące kwoty:

- Jabłonna – 23.990,52 zł (piknik sołecki, Akcja Zima dla dzieci, Bal karnawałowy, urządzenie placu zabaw, konkursu wiedzy o Jabłonie),
- Chotomów – 16.999,70 zł (Akacja Zima dla dzieci, Festyn z okazji Dnia Dziecka, zakupiono odśnieżarkę, zorganizowano spotkanie świąteczno-noworoczne z mieszkańcami),
- Skierdy – 4.987,44 zł (organizacja Dnia Kobiet i spotkania wigilijnego z mieszkańcami),
- Rajszew – 3.999,09 zł (materiały budowlane i prace pielęgnacyjne zieleni),
- Suchocin – 3.779,84 zł (zakupiono zabawki na plac zabaw),
- Dąbrowa Chotomowska – 4.867,85 zł (zakupiono i zamontowano ozdoby świąteczne na słupach ulicznych),
- Boża Wola – 3.999,29 zł (Festyn z Okazji Dnia Dziecka, spotkanie wigilijne, drobne prace remontowe),
- Janówek Drugi - 3.998,36 zł (wykonano tablice ogłoszeniową, zorganizowano spotkanie wigilijne),
- Wólka Górska – 3.996,85 zł (spotkanie wigilijne i utwardzenie drogi),
- Trzciany – 3.998,15 zł (spotkanie wigilijne, wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń i lustra drogowego),



- składki - 18.943,28 zł - z tytułu wpłat członkowskich za przynależność gminy do Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego – 10.000 zł, Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” – 5.000 zł oraz Związku Gmin Wiejskich – 3.943,28 zł.

***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.162,95 zł***

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

***Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 14.958,53 zł***

Wydatki związane są z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki wydatkowano na diety członków komisji, zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umów zleceń na przygotowanie lokali wyborczych i obsługę informatyczną. Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji.

***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 90.000 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. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem w 2009 roku zrealizowano 4500 godzin służb ponadnormatywnych, zatrzymano 50 osób, wystawiono 349 mandatów na kwotę 53.150 zł oraz wylegitymowano 2.594 osoby.

***Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –***

***3.000,00 zł***

W ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Legionowskiemu przeznaczono środki na zakup sprzętu i środków do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych na drogach, sprzętu i środków do usuwania gniazd



niebezpiecznych owadów oraz czujników bezruchu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gmin naszego powiatu i utrzymania stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

#### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 162.676,30 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 (7.271,91 zł) i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (5.630 zł) zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy, łączna kwota wypłaconych ekwiwalentów to 12.901,91zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 49.224,20 zł,
- wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów, oleju opałowego do strażnicy w Chotomowie, sprzętu łączności, umundurowania i materiałów biurowych oraz środków czystości – 42.870,32 zł,
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 32.599,92 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 11.805,96 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i przeglądy pojazdów, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne – 8.571,49 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych i członków OSP – 4.702,50 zł.

#### ***Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 63.911,58 zł***

Wydatki na obronę cywilną to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 52.510,25 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe i szkolenia, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek – 4.468,89 zł,

- zakupiono telefaks cyfrowy, publikacje, uzupełniono magazynek na potrzeby obrony cywilnej (ładowarki, baterie i inne) – 6.932,44 zł.

***Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.502,57 zł***

W 2009 roku gmina otrzymała dotację na refundację poniesionych kosztów w związku z udziałem strażaków w akcji odławiania śniętych ryb na Zalewie Zegrzyńskim w wysokości 6.502,57 zł, którą to dotacją zrefundowano poniesione wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków - 3.745,75 zł, paliwo i wymianę zniszczonego umundurowania - 2.356,82 zł, naprawę silnika pontonu - 400 zł.

***Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 84.944,61 zł***

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami poboru podatków.

- wynagrodzenia dla inkasentów (sołtysów) za pobór podatków na kwotę 63.899 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za dostarczenie decyzji podatkowych na kwotę 15.670,01 zł,
- koszty postępowania sądowego związane z egzekwowaniem należności podatkowych i zakup kwitariuszy przychodowych – 5.375.60 zł.

***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 175.607,14 zł***

- spłata odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek w roku 2008 i 2009 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 oraz zaciągniętego w grudniu 2009 roku kredytu za pokrycie planowanego deficytu – 156.237,39 zł,
- prowizja z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji ściekowej w ul. Modlińskiej, remont kotłowni w budynku

komunalnym w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego oraz na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chotomowie, łączna kwota zapłaconych prowizji 19.369,75 zł.

***Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***

**– 62.999 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z wpłatami Gminy Jabłonna do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 203 poz. 1966) wpłaty Gminy Jabłonna do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej wynosiły w 2009 roku 20% nadwyżki wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie („wskaźnika G”) ponad 150% „wskaźnika Gg” tj. wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/08 wskaźnik G wyniósł w Gminie Jabłonna w 2007 roku 1.700,78 zł, natomiast wskaźnik Gg 1.119,20 zł.

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6.026.217,34 zł***

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 2.624.567,10 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 3.401.650,24 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - w 2009 roku w szkole zatrudnionych było 42 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 52 uczniów w oddziałach „0” i 431 uczniów w klasach I-VI. Wypłacono 8 nagród jubileuszowych (31.539,23 zł) i jedną odprawę emerytalną (12.012 zł), wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości ok.13 % oraz administracji i obsługi w wysokości 5%.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - w 2009 roku w szkole zatrudnionych było 43 nauczycieli i 21 pracowników administracji i obsługi, na zajęcia uczęszczało 566 uczniów, w tym do oddziałów „0” 71 uczniów i do klas I-VI 495 uczniów. Wypłacono 9 nagród jubileuszowych (36.920,04 zł) i jedną odprawę emerytalną



(11.444,76 zł), wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości ok.14% i pracowników administracji i obsługi w wysokości 5%.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.723.080,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.592 zł (dowóz dzieci na basen),
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 70 nauczycieli na kwotę 298.860,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 123.858,63 zł (materiały biurowe i eksploatacyjne, prasa, środki czystości, meble szkolne, druki, materiały gospodarcze, SP Jabłonna – 83.512,97 zł, SP Chotomów – 40.345,66 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 50.032,74 zł, w tym kwota 24.000 zł stanowiąca dotację na realizację programu „Radosna szkoła”, w ramach którego obie szkoły otrzymały po 12.000 zł,
- energia elektryczna i gaz – 172.150,90 zł,
- remonty 321.670,49 zł, w tym:
  - SP w Jabłonie – 296.854,35 zł (przebudowa instalacji elektrycznej za 186.147,55 zł, remont schodów zewnętrznych za 51.330,32 zł, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, łazienek i pokoju nauczycielskiego za 36.784,18 zł, projekt adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na cele lekcyjne i pomieszczenia sanitarne za 14.640 zł, inspektor nadzoru, konserwacje, przeglądy za 7.952,30 zł),
  - SP w Chotomowie – 24.816,14 zł (remont sieci ciepłowniczej za 7.475,92 zł, przeglądy, konserwacje, bieżące naprawy i remonty za 14.376,84 zł, wymiana oświetlenia za 2.963,38 zł),
- usługi pozostałe – 64.438,87 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonanie opaski wokół boiska w SP w Chotomowie, wykonanie oceny technicznej budynków, przesyłki pocztowe, usługi bhp i ppoż., naprawy sprzętu)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON - 211.386,80 zł,



- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, papier, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 26.687,92 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych – 29.457,83 zł.

***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 315.875,25 zł***

- przekazano dotacje do gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach na kwotę 48.916,63 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawy – 13.296,86 zł, za 10 dzieci,
  - Gminy Wieliszew – 8.064 zł, za 3 dzieci,
  - Miasta Legionowo – 27.555,77 zł, za 9 dzieci.
- największy wydatek tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na kwotę 214.959,90 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 5 nauczycieli to kwota 18.401,21 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.732,03 zł,
- pozostałe bieżące wydatki to kwota 21.865,48 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, zakup usług pozostałych, badania okresowe pracowników).

***Rozdział 80104 – Przedszkola – 3.821.331,82 zł***

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przekazywana jest w wysokości 75% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym, zaś dla punktu przedszkolnego w wysokości 40% tych kosztów. Ponieważ Przedszkole Gminne w Chotomowie funkcjonowało dopiero od września 2008 roku, dlatego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jabłonna podstawą przekazywania dotacji była kwota wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Nieporęt.

- dotacja w wysokości 2.064.765,40 zł przekazana zgodnie z obowiązkiem ustawowym dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, w 2009 roku do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio 383 dzieci miesięcznie, zaś do punktów przedszkolnych średnio 41 dzieci, w tym dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” – 1.492.601,88 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 177.769,20 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Skierdach – 143.061,88 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Smyk”/”Zielona Ciuchcia” – 140.945,58 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 39.278,76 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wyspa Skarbów” – 71.108,10 zł,

- dotacje w wysokości 744.773,08 zł, przekazane do gmin na podstawie zawartych porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa (około 73 dzieci) – 484.526,24 zł,
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (1 dziecko) – 13.630,92 zł,
- Gminy Wieliszew (5 dzieci) – 27.931 zł,
- Miasta Legionowo (44 dzieci) – 204.820,72 zł,
- Gminy Nieporęt (4 dzieci) – 13.864,20 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 1.011.793,34 zł

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 16 nauczycieli (13,21 etatu) oraz 13 pracowników administracji i obsługi. W 2009 roku uczęszczało do przedszkola 168 dzieci. Wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości około 11% od miesiąca stycznia i 5% od miesiąca września oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5% od miesiąca maja. Wypłacono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola to:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 734.451,29 zł (w tym wypłacone dwie nagrody jubileuszowe – 12.653,05 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenia – 1.220 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 12 nauczycieli – 35.034,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.605,47 zł (w tym m.in.: zabawki, mebelki i inne artykuły na potrzeby dzieci – 23.014,38 zł, opał do kotłowni – 15.043,69 zł, środki czystości i materiały biurowe – 12.210,86 zł, kosiarka, zamrażarka i inne sprzęty na wyposażenie kuchni – 7.254,99 zł, pozostałe – 11.081,55 zł (prenumerata, materiały remontowe i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 18.209,55 zł,
- energia elektryczna i gaz – 28.426,85 zł,
- wydatki remontowe – 49.171,24 zł (remont chodnika – 30.331,97 zł, remont pomieszczeń biurowych – 3.977,20 zł, rozbudowa monitoringu – 4.822,54 zł, bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje – 10.039,53 zł),
- zakup usług – 28.185,71 zł (w tym wywóz nieczystości – 14.515,75 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.452 zł,
- pozostałe – 13.036,28 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, papier i akcesoria komputerowe, ubezpieczenie mienia).

### ***Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 23.397,00 zł***

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Legionowskim przekazano środki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkola specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. W 2009 roku w przedszkolu specjalnym z terenu naszej gminy przebywało 3 dzieci. Po rozliczeniu rocznych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu specjalnym Powiat Legionowski w styczniu 2010 roku zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 18.012,65 zł, z rozliczenia wynika, iż koszt pobytu 3 dzieci w przedszkolu wyniósł 5.384,35 zł.



### *Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.589.811,59 zł*

W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 41 nauczycieli oraz 16 pracowników administracji i obsługi. W 2009 roku uczęszczało do gimnazjum 384 uczniów w 14 oddziałach. W 2009 roku w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wysokości około 11% od miesiąca stycznia i około 5% od miesiąca września oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości około 5% od czerwca, wypłacono dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi, wypłacono również planowane nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 2.041.841,81 zł (w tym trzy nagrody jubileuszowe – 8.061,67 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 41 nauczycieli – 138.648,93 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102.537 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.952,35 zł (środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 20.495,18 zł,
- energia elektryczna i gaz – 119.341,08 zł,
- wydatki remontowe – 48.891,99 zł (prace malarskie – 18.000 zł, modernizacja sieci elektrycznej – 13.969 zł, bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje – 16.922,99 zł),
- zakup usług – 23.527,94 zł (w tym wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, wymiana filtrów powietrza, dozór urządzeń technicznych, wydatki z zakresu blp i ppoż.),
- akcesoria komputerowe, programy i licencje – 18.990,96 zł,



- pozostałe – 25.984,35 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, papier, ubezpieczenie mienia).

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 353.382,10 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą pełniącą funkcję opiekuna dzieci niepełnosprawnych dowożonych na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz w drodze powrotnej do domu – 9.962,33 zł,

- środki wydatkowane na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie:

- dowóz uczniów do szkół:

Szkoła Podstawowa w Jabłonie 85.502,52 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie 131.314,80 zł

- dowóz uczniów na basen:

Szkoła Podstawowa w Chotomowie 34.424,04 zł,

- poniesiono również wydatki w wysokości 92.178,41zł jako zwrot kosztów przejazdu 4 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie w celu realizacji obowiązku szkolnego (19.519,37 zł) oraz dowóz 15 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (72.659,04 zł).

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 468 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z osobami przeprowadzającymi egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Jabłonie – 168 zł i Szkole Podstawowej w Chotomowie – 300 zł.

***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.661,06 zł***

- SP w Chotomowie – dofinansowano kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne oraz koszty dojazdu na szkolenia na kwotę 13.668,91 zł,
- SP w Jabłonie – opłacono szkolenie nauczycieli oraz koszty dojazdu na szkolenia, a także dofinansowano studia podyplomowe 3 nauczycieli na kwotę 6.774,45 zł,
- Publiczne Gimnazjum – opłacono szkolenia oraz koszty dojazdu nauczycieli na uczelnie i szkolenia na kwotę 7.538,20 zł,
- Przedszkole Gminne w Chotomowie - opłacono szkolenia i studia nauczycieli oraz koszty dojazdu – 2.679,50 zł.

***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 145.397,90 zł***

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników stołówki szkolnej – 127.977,98 zł,
- zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, chłodziarkę, środki czystości – 8.710,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.001 zł,
- pozostałe bieżące 4.708,83 zł (obowiązkowe wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia).

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 204.982,22 zł***

- 172.026,22 zł – są to wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „EXTRA WIEDZA – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Jabłonna”. Do programu zostało zakwalifikowanych 90 uczniów w wieku 6-13 lat, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej lub mieli problemy w nauce. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez przeszkolenie

po 2 nauczycieli z każdej ze szkół z realizacji programu efektywnej nauki dla dzieci. Jeden z modułów programu miał na celu naukę szybkiego czytania, skutecznego notowania oraz elementy techniki pamięci i koncentracji, drugi moduł dotyczył zajęć w języku angielskim. Projekt zakończył się sukcesem, czego dowodem są zadowoleni zarówno uczestnicy zajęć jak i ich rodzice oraz nauczyciele. W ramach projektu zrealizowano działania informacyjno - promocyjne, przygotowano bazę dydaktyczną i szkoleniową, przeprowadzono rekrutację, a także pełną obsługę administracyjno – finansową.

- 32.956 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy.

#### ***Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 105.958 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 37.604 zł (w ramach programu pacjentki dwa razy w tygodniu korzystały z poradni ginekologicznej w przychodni w Jabłonie) oraz „Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w szkołach podstawowych” na kwotę 68.354 zł (program realizowany dwa razy w tygodniu w gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej w Jabłonie i raz w tygodniu w przychodni w Chotomowie).

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

#### ***Rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.864 zł***

- zakupiono w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii bilety wstępu na program „NIEĆPA 2009”, propagujący zdrowy tryb życia oraz walkę z nałogiem 2.140 zł,

- dofinansowano „Akcję Lato 2009” organizowaną przez Gminne Centrum Kultury i Sportu – 2.724 zł.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 227.902,38 zł***

- dotacja – 80.000 zł dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa, które to placówki są prowadzone w Jabłonie i Chotomowie.

Odbiorcami programu pracy Ogniska są dzieci w wieku od 8 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 problemy pod czas pracy z dziećmi. 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 22.244,24 zł (w 2009 roku odbyło się 14 posiedzeń komisji),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów profilaktycznych w ramach zajęć świetlicy Caritas, GCKiS, „Akcji Zima i Lato 2009” na kwotę 75.383 zł,
- zakup materiałów papierniczych na zajęcia prowadzone w Ogniskach Wychowawczych oraz bilety wstępu do muzeum – 2.488,60 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w ramach „Akcji Zima i Lato 2009” oraz spektakle i programy profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania i zwalczania problemu alkoholowego, koszty zorganizowanego obozu profilaktyczno-sportowego – 47.059,08 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracownika z zakresu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 727,46 zł.



**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 9.729,30 zł**

Wydatki związane z realizacją programu „Profilaktyka Wad Postawy”.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem nauczyciela prowadzącego zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci – 1.608,09 zł,
- zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci – 7.999,17 zł,
- koszty związane z wydaniem dwóch decyzji przyznania prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 122,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94,04 zł.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.983.106,92 zł**

- kwota 8.661,42 zł to zwrot dotacji, która została pobrana w nadmiernej wysokości w 2008 roku.

W 2009 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.902.897,10 zł, z których skorzystało 569 rodzin, w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę 504.714 zł obejmujące 8.022 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 560.157 zł obejmujące 3.943 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (234.077 zł), samotne wychowywanie dziecka (67.150 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (29.920 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (47.810 zł), urodzenie dziecka (51.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (82.640 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (47.200 zł),
- świadczenia opiekuńcze na kwotę 341.596,10 zł obejmujące 1939 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (271.076,10 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (70.520zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 250.000 zł obejmujące 250 świadczeń,
- świadczenia z fundusz alimentacyjnego – 246.430 zł obejmujące 747 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 15.317,91 zł (12 osób),
- ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń – 41.975,30 zł, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 14.255,19 zł.

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.090,34 zł***

W związku ze zmianą ustawy kompetencyjnej z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z dnia 16 czerwca 2009 roku) składki na ubezpieczenie zdrowotne były opłacane do lipca 2009 roku ze środków dotacji na zadania zlecone, natomiast od sierpnia 2009 roku składka była opłacana ze środków dotacji na zadanie własne.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób, w tym:

- 5.082,30 zł (do lipca 2009 roku) i 4.813,56 zł (od sierpnia 2009 roku) za 30 osób korzystających z zasiłku stałego,
- 4.194,48 zł za 9 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 763.741,31 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 tym rozdziale, również w związku ze zmianą ustawy kompetencyjnej z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z dnia 16 czerwca 2009 roku), zasiłki i pomoc w naturze częściowo wypłacane były z dotacji na zadania zlecone i częściowo z dotacji na zadania własne:

- w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe na kwotę 66.139,74 zł obejmujące 169 świadczeń dla 32 osób (do lipca 2009 roku),
- w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki stałe na kwotę 52.235,25 zł dla 32 osób (od sierpnia 2009 roku) i zasiłki okresowe na kwotę 32.042,05 zł dla 20 rodzin.

W ramach zadań własnych wypłacono świadczenia z przeznaczeniem na:

- posiłki dla dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole – dla 100 dzieci na kwotę 80.299 zł,
- zasiłki na zakup opału, żywności, leków i inne – 382.158,39 zł,
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 108.440,88 zł, za pobyt w tych domach 5 osób w 2009 roku.
- ponadto wypłacono zasiłki celowe w ramach wkładu własnego, na projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 12.426 zł.

#### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 47.131,34 zł***

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

Z dodatku mieszkaniowego w 2009 roku skorzystało 38 rodzin na kwotę 47.131,34 zł.

#### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 722.624,29 zł***

W 2009 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował rozpoczęty w 2008 roku projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przeciwdziałanie przemocy w

rodzinie na terenie Gminy Jabłonna”. Celem projektu było udzielenie wsparcia osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udzielono pomocy czterdziestu osobom, zarówno młodzieży jak i dorosłym, będącymi osobami korzystającymi ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce. Prowadzone były indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem. Pracownik socjalny motywował do działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej i kreował w podopiecznych postawę aktywności i samodzielności. W ramach projektu wypłacano również zasiłki celowe. Pedagog prowadził warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. 23 osoby skorzystały z zorganizowanego obozu dla młodzieży o charakterze profilaktycznym. Odbyły się spotkania edukacyjno – profilaktyczne podejmujące tematykę profilaktyki przemocy, uzależnień i zachowań ryzykownych dla osób objętych projektem oraz dla ich otoczenia. W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale, wydatki ze środków unijnych stanowią kwotę 100.527,14 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 64.884,38 zł, a pozostałe wydatki bieżące to kwota 35.642,76 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce. W ośrodku zatrudnionych jest 9 pracowników, w 2009 roku wdrożone zostały planowane podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5%, a także wypłacono planowane nagrody. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 445.985,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 75.363 zł (wypłacono wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu w ramach EFS, wynagrodzenie psychologa, pracownika zatrudnionego na czas nieobecności głównej księgowej, realizacja wypłat świadczeń rodzinnych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.488,66 zł (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wyposażenie biur, zakup fachowych czasopism i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 3.586,57 zł,



- wydatki remontowe – 19.695,86 zł (adaptacja pomieszczeń biurowych),
- wydatki na zakup usług – 64.771 zł (opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 28.225,36 zł, koszty organizacji obozu dla dzieci i młodzieży – 22.206,60 zł, koszt organizacji wyjazdów i spotkań kulturalnych i edukacyjno-profilaktycznych – 11.877,50 zł, pozostałe usługi – 2.461,54 zł),
- czynsz za wynajem lokali na pomieszczenia biurowe - 53.924 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.901 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 22.903,94 zł (usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup papieru , badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet).

***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 172.124,29 zł***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób drugich, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby zapewnić opiekę. W 2009 roku z usług opiekuńczych skorzystały 33 osoby na kwotę 172.124,29 zł.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 144.542,03 zł***

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 85.000 zł (dla 133 rodzin),
- prace społecznie użyteczne na kwotę 6.632 zł dla 11 osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Jabłonna, zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legionowie w sprawie organizacji tych prac,
- usługi pogrzebowe na kwotę 1.152,40 zł (koszt 1 pogrzebu),
- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku – 51.757,63 zł.

### ***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 383.632,92 zł***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych – 318.696,33 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 31.793,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.771 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 12.371,99 zł (wpłaty obowiązkowe na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych).

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 50.831,60 zł***

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia za wyniki w nauce i stypendia socjalne na kwotę 34.921,60 zł oraz w ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009 oraz przyznano nagrodę pieniężną za osiągnięcia sportowe i bardzo dobre wyniki w nauce dla uczennicy gimnazjum w łącznej kwocie 15.910 zł. Pomoc materialna dla uczniów częściowo realizowana jest z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, która w 2009 roku stanowiła kwotę 22.320,71 zł.

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.399.375,73 zł***

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenie bezosobowe osoby sprawującej nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń kanalizacyjnych – 8.400 zł,
- zakup pompy dla UPS-4 (12.385 zł) oraz materiałów do remontu pomp dla przepompowni ścieków w związku z ich awariami z przyczyn leżących po stronie użytkowników sieci kanalizacyjnej (17.311 zł) i inne – 31.448,12 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 29.408,87 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń kanalizacyjnych – 43.366,05 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie przepompowni, wymiana urządzeń pomiarowych – 1.281.639,84 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo - 1.242.779,82 zł),

- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych oraz opłaty za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 5.112,85 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.161.739,69 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z dbałością o czystość i porządek w gminie.

Składają się na to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie – 169.370,48 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, łopaty, sól drogowa – 19.144,71 zł,
- zakup usług – 973.224,50 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i pozimowe sprzątanie – 374.354,80 zł, wywóz śmieci ze sprzątania świata – 33.503,30 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, mycie wiat przystankowych, pompowanie wód opadowych i inne – 32.185,56 zł, w kwietniu zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (zebrano 72 tony) 48.749,20 zł, zebrano przeterminowane lekarstwa z czterech punktów aptek na terenie gminy (335 kg przeterminowanych leków) – 5.035,94 zł, przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na terenie gminy – 360.134,56 zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła (obsłużono 711 posesji) – 70.990,64 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk z terenu gminy zebrano 290 m<sup>3</sup> odpadów z 25 dzikich składowisk – 28.140,50 zł, koszt przygotowania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy wraz ze sprawozdaniem z realizacji z poprzednich lat – 10.980 zł, remont wiat przystankowych – 9.150 zł.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 159.320,68 zł**

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób z tytułu zawieranych umów zleceń na zabiegi pielęgnacyjne – 19.431,63 zł,

- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów – 4.771,80 zł,
- zakup usług – 135.117,25 zł, w tym m.in.: koszenie traw – 59.010,51 zł, usuwanie wiatrołomów – 19.885,27 zł, wykonanie donic i dokumentacji projektowych terenów zielonych – 21.539,43 zł, wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne drzew – 15.003 zł, pielęgnacja trawników – 7.136,90 zł, usługa transportowa, dosadzanie drzew, krzewów i kwiatów – 12.542,14 zł.

***Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 37.642,26 zł***

- zakupiono karmę dla zwierząt będących pod ochroną schroniska dla bezdomnych zwierząt na kwotę 8.084,94 zł,
- poniesiono koszty związane z wyłapaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt (18 psów) z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska w Chrcynnem oraz wyłapywaniem agresywnych psów (4 psy) – 29.557,32 zł.

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 765.759,82 zł***

- zakupiono materiały oświetleniowe do konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic (oprawy, lampy, iluminacje świetlne) – 49.084,60 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to energia elektryczna na oświetlenie ulic gminnych – 519.620,09 zł,
- wydatki remontowe – 115.761,76 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego (65.829 zł), usuwanie awarii, remonty szaf SON (25.755,42 zł), doświetlenie ulic i przebudowa oświetlenia ulicznego (24.177,34zł),
- zakup usług – 79.261,72 zł, w tym montaż i demontaż iluminacji świetlnych, wymiana zużytych lamp i osprzętu, inne,
- opłata za prawo do korzystania z pasa gruntu leśnego nie zalesionego, biegnącego przez leśnictwo Bukowiec - 2.031,65 zł.



***Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 11.392,92 zł***

- zakup usług – 11.392,92 zł, w tym: utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Jabłonna (przekazano do utylizacji 62 sztuki zwierzyny o łącznej masie 1361 kg) – 6.226,87 zł, sterylizacja bezdomnych psów i kotów oraz przetrzymywanie bezdomnych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska – 5.166,05 zł.

***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.960.148 zł***

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie wraz z filiami w Chotomowie i Skierdach. Dotacja została przeznaczona na działalność poszczególnych sekcji, klubów, organizację imprez masowych, wystaw i spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, działalność Uniwersytetu III wieku, oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku.

***Rozdział 92116 – Biblioteki – 250.000 zł***

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z filią w Chotomowie. W 2009 roku bibliotekę odwiedziło 8.217 czytelników, w tym 1.386 czytelników nowych, wypożyczono 18.392 książki. Oprócz podstawowej działalności w bibliotece zorganizowano akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, zorganizowano akcję „Zima w bibliotece”, po raz pierwszy zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Ks. Jana Twardowskiego z okazji jubileuszu 60-lecia biblioteki, w okresie jesieni kontynuowano cykl „Jabłonowskie Spotkanie z Poezją”, organizowano wystawy, prowadzone są stałe ekspozycje nowości wydawniczych i kalendarium rocznic.

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 17.849,60 zł***

- zakupiono kwiaty, znicze i inne na dekoracje miejsc pamięci narodowej – 7.233,16 zł,  
- wykonano remont pomnika Armii Krajowej – 10.370 zł,  
- wykonano rnaszt flagowy – 246,44 zł.

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

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

### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 29.903 zł***

- zakupiono sprzęt do zajęć sportowych dla uczniów szkół – 9.903 zł,  
- koszty organizacji na terenie gminy maratonu rowerowego Mazovia MTB – 20.000 zł.

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

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 11.062.541,27 zł, co stanowi 98,45% planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych, a 21,90% wydatków wykonanych ogółem.

W celu utrzymania systematyczności oraz płynności, zadania inwestycyjne były realizowane etapowo, ażeby płatności za ich wykonanie nie zbiegły się w czasie, w celu uniknięcia wspierania się zbyt wcześnie kredytem na ich finansowanie, zgodnie z planowanym deficytem budżetowym. Na ostrożną i rozważną realizację zadań inwestycyjnych miał istotny wpływ spadek dochodu uzyskanego z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 14.712,11 zł***

- Wykonano dokumentację sieci wodociągowej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie – 4.780 zł (uzyskano pozwolenie na budowę),
- Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej dla wsi Boża Wola-Suchocin – 3.160 zł (wykonano operat wodno-prawny dla ujęcia wody, wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego),
- Wykonanie dokumentacji technicznej ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jabłonie – 2.980 zł (wystąpiono w wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, wykonano operat wodno-prawny),
- Wykonanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody na działce nr 151 w Chotomowie – 3.792,11 zł (wykonano projekt prac geologicznych wraz ze specyfikacją prac, wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej na podstawie uzyskanych wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz odbitek z map).

***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 42.653,16 zł***

- Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomska w Jabłonie) – zadanie realizowane w ramach udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu, wykonano dokumentację projektową dla zadania, które będzie realizowane w 2010 roku.

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.405.052,22 zł***

- Wybudowano parking przy ul. Szkolnej – 322.550,75 zł (w ramach zadania wybudowano parking dla 49 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dla 4 miejsc dla samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz dla 2 miejsc

postojowych dla autobusów, wykonano chodnik szerokości 2m i długości 90mb oraz jezdnię szerokości 6m),

- Budowa ul. Niwnej w Jabłonie – 241.963,09 zł (wybudowano 290mb drogi o szerokości 5m oraz chodnik długości 221m i szerokości 1,5m, a także 11 wjazdów do posesji),

- Budowa ul. Niecałej w Chotomowie – 178.620,04 zł (wybudowano 370 mb ciągu pieszo-jezdnego, wykonano 17 wjazdów do posesji i 2 wpusty uliczne),

- Kontynuacja budowy ul. Pogodnej, Jasnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie – 458.446,63 zł (wybudowano 496 mb ul. Radosnej z sięgaczami, szerokości 6 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z 30 wjazdami do posesji oraz chodnik wzdłuż ul. Radosnej szerokości 2 m),

- Budowa ul. Księżycowej w Chotomowie do Osiedla Ekologicznego – 228.907,38 zł (wybudowano jezdnię długości 230mb z kostki betonowej o powierzchni 1415,5m<sup>2</sup>),

- Budowa ul. Wczasowej w Jabłonie - 113.538,11 zł (wybudowano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej długości 117mb o powierzchni 654,5m<sup>2</sup> z dwoma chodnikami oraz 10 wjazdów do posesji),

- Wybudowano chodnik od wsi Skierdy do ul. Golfowej w Rajszewie – 685.190,41zł (wybudowano chodnik z kostki betonowej długości 2230mb i szerokości 2m),

- Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie – 13.270,95 zł (poniesiono koszty wyceny nieruchomości oraz wykonania studium wykonalności zadania, wystąpiono o pozwolenie na realizację inwestycji na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),

- Wykonano dokumentację ul. Skrajnej w Skierdach – 20.851,60 zł,

- Wykonano dokumentację chodnika przy ul. Kolejowej w Chotomowie od ul. Partyzantów do granicy z Legionowem - 26.728,26 zł,

- Wykonano dokumentację chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli – 22.936 zł,



- Wykonano dokumentację chodnika przy ul. Szkolnej w Jabłonie od ronda S1 do ronda S2 – 13.969 zł,
- Wykonano dokumentację projektową ul. Modlińskiej i ul. Zegrzyńskiej od ronda S1 do ronda S3 (odcinek we władaniu Gminy Jabłonna) – 78.080 zł ( na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w 2010 roku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, została przyznana dotacja na realizację tego zadania w wysokości 1.964.900 zł).

***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej –***

***1.032.804,61 zł***

- Zakończono budowę budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonie – 813.108,26 zł (wykonano dokumentację przyłącza gazowego, instalacji gazowej, ujęcia wody oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku, na podstawie sporządzonych dokumentacji, zagospodarowano teren wokół budynku poprzez wykonanie dojazdów, dojazdów oraz parkingu o powierzchni 580m<sup>2</sup>, w grudniu uzyskano pozwolenie na użytkowanie, budynek jest dwuklatkowy i dwukondygnacyjny, w budynku mieści się 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 446,04m<sup>2</sup>),
- Wykonano modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ulicy Żeligowskiego 27 – 219.696,35 zł (w ramach zadania wymieniono kotłownię węglową na gazową, poprzez montaż dwóch kotłów i dwóch podgrzewaczy wody wraz z niezbędnymi urządzeniami obsługującymi rozdzielono ogrzewanie część mieszkalnej od części przedszkolnej, zadanie zrealizowane przy udziale Banku Ochrony Środowiska, w którym zaciągnięto kredyt na preferencyjnych warunkach w wysokości 172.316,52 zł).

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39.361,20 zł***

- Nabyto nieruchomość gruntową w Jabłonie o powierzchni 0,0205 ha zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 26.758 zł***

- Zakupiono cztery zestawy komputerowe w oprogramowaniem i drukarkami laserowymi oraz drukarkę kolorową – 26.758 zł.

***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 130.000 zł***

- W ramach dofinansowania budowy komisariatu Policji w Jabłonie przekazano środki dla Komendy Stołecznej Policji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłącza energetycznego (w ramach rozliczenia środków zwrócono w miesiącu styczniu niewykorzystaną kwotę 25.892,71 zł).

***Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9.000 zł***

- Zakupiono sprzęt ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie – 9.000 zł (w ramach udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gmin naszego powiatu i utrzymania stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych).

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 478.028 zł***

- Zakupiono ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie (realizację zadania rozpoczęto w 2008 roku przy udziale środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie w wysokości 130.000 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zakupu ze środków zewnętrznych wykonano studium wykonalności zadania za kwotę 9.028 zł, pozostała kwota stanowi koszt zakupu samochodu, łączny koszt zakupu samochodu wynosi 749.000 zł, zakup samochodu zrealizowano przy udziale Banku Ochrony Środowiska, w którym zaciągnięto kredyt preferencyjny w wysokości 300.000 zł).

***Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 5.976,78 zł***

- Zakupiono przenośny zestaw komputerowy na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – 5.976,78 zł.

***Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 87.840 zł***

- Kontynuacja budowy monitoringu na terenie Gminy Jabłonna – 87.840 zł, (wykonano II etap monitoringu, zamontowano kamery wokół budynku Urzędu Gminy – skrzyżowanie i park).

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 277.700,12 zł***

- Zmodernizowano teren sportowy przy Szkole Podstawowej w Chotomowie – 249.994,12 zł (naprawiono istniejącą nawierzchnię asfaltową, która stanowiła podbudowę nowej elastycznej nawierzchni poliuretanowej, zamontowano dwie bramki do piłki ręcznej, zestaw do siatkówki, boisko zabezpieczono piłkochwytnymi),

- Wyposażono w monitoring Szkołę Podstawową w Jabłonie – 6.600 zł,

- Zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 9.394 zł,

- Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 7.320 zł,

- Zakupiono kserokopiarkę do Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 4.392 zł.

***Rozdział 80104 – Przedszkola 3.994 zł***

- Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 3.994 zł.

***Rozdział 80110 – Gimnazja – 11.400,90 zł***

- Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla Gimnazjum Publicznego w Jabłonie – 2.250,90 zł,

- Zakupiono kserokopiarkę do Gimnazjum Publicznego w Jabłonie – 9.150 zł.

***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 6.807,48 zł***

- Zakupiono zmywarkę na stołówkę szkolną dla Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 6.807,48 zł.

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 496.692,78 zł***

- Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 442.947,44 zł (przeprowadzono konkurs na koncepcję architektoniczną Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Sportowego i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, której termin zakończenia prac przypada na 2011 rok, w ramach czterech etapów prac projektowych będą wykonane niezależne dokumentacje projektowe, umożliwiające ogłoszenie przetargów na poszczególne etapy, przygotowano teren działki pod budowę i dokonano rozbiórki istniejących budynków i fundamentów),
- Urządzono plac zabaw w Jabłonie przy ul. Leśnej – 50.245,34 zł (wykonano nawierzchnię typu ELEXI-STEP z podbudówką, oświetlenie terenu placu zabaw, zamontowano zestaw zabawowy),
- Zakupiono zestaw komputerowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „EXTRA WIEDZA – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Jabłonna” - 3.500 zł.

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 5.486,34 zł***

- Zakupiono centralę telefoniczną – 5.486,34 zł.

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.176.585,28 zł***

- Zakończono budowę przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu w Jabłonie /w ramach kontynuacji zadania/ – 1.332.599,23 zł, (wykonano 1113 mb kolektorów głównych oraz 52 sztuki przyłączy o łącznej długości 250 m, a także kanał sanitarny w ul. Wałowej o długości 376,5 mb i 32 sztuki przyłączy o długości 142,5mb, kanał sanitarny w ul. Jesiennej o długości 633,5 mb i 20 sztuk przyłączy o długości 107,5 mb, wykonano przejście pod ul. Modlińską o długości 25 mb oraz 78 mb kanału sanitarnego wzdłuż północnej strony ul. Modlińskiej zakończonego studnią w pasie drogi powiatowej ul. Chotomowskiej, na trasie kanału wykonano 25 szt. studni



betonowych, w ramach prac wykonano odnowę terenów zielonych i drogowych, zadanie w 2009 roku realizowane przy udziale środków z WFOŚiGW w ramach zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.268.799,96 zł),

- Zrealizowano budowę kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi /w ramach kontynuacji zadania/ – 1.123.414,04 zł (wykonano 2035 mb kolektora grawitacyjnego oraz wykonano 81 sztuk przyłączy, zadanie w 2009 roku realizowane przy udziale środków z WFOŚiGW w ramach zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.050.000 zł),

- Budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie od ul. Królewskiej do granicy z Legionowem – 865,37 zł (planowana realizacja zadania w 2010 roku po uzyskaniu planowanych na ten cel środków zewnętrznych),

- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy – 1.640.916,64 zł (termin zakończenia zadania to czerwiec 2010 roku, w 2009 roku wykonano kanał grawitacyjny o łącznej długości 1090m oraz 58 szt. przyłączy, wykonano kanalizację na odcinku Parkowa – Piaskowa - rondo S1 oraz wykonano przepompownię ścieków przy Urzędzie Gminy, zadanie realizowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zaciągniętej pożyczki w wysokości 500.000 zł i kredytu preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 816.000 zł),

- Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu (dokumentacja została wykonana, jednak z uwagi na jej niekompletność została wstrzymana płatność do czasu uzupełnienia braków, na którą to płatność zabezpieczono środki w budżecie 2010 roku),

- Wykonano dokumentację kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej w Jabłonie – 25.254 zł,

- Wykonano dokumentację kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie na odcinku od ul. Leśnej do przedszkola "Przylesie" w Jabłonie – 46.360 zł,

- Wykonano dokumentację kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - 7.176 zł.

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 360.118,41 zł***

- Wykonano dokumentację oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli na odcinku od drogi nr 630 do granicy z gminą Wieliszew – 8.906 zł,

- Wykonano brakującą dokumentację oświetlenia ul. Promiennej i ul. Księżycowej w Chotomowie – 2.591,21 zł,

- Wykonano dokumentację oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej – 8.144,55 zł,

- Wykonano dokumentację oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej – 5.536,27 zł,

- Wykonano dokumentację i oświetlenie ul. Małej w Chotomowie /na odcinku od ul. Żeligowskiego do ul. Podleśnej/ - 84.237,17 zł,

- Wykonano dokumentację i oświetlenie ul. Szkolnej w Jabłonie (za nr 75) – 16.394,23 zł,

- Wykonano dokumentację i oświetlenie ul. Cichej w Jabłonie – 56.657,52 zł,

- Wykonano dokumentację oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie – 10.874,82 zł,

- Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonie – 60 zł (w związku z późnym uzyskaniem pozwolenia na budowę realizację zadania przeniesiono na 2010 rok),

- Wykonano oświetlenie budynku Urzędu Gminy wraz z parkingiem – 69.082,99 zł (zamontowano lampy podświetlające elewację budynku Urzędu Gminy oraz zamontowano lampy oświetlające parking i park przy budynku urzędu, wykonano oświetlenie dachu budynku),

- Wykonano oświetlenie ul. Kwiatowej w Chotomowie - 34.857,91 zł,

- Wykonano dokumentację oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630 – 50.143,66 zł,

- Wykonano dokumentację oświetlenia chodnika od ronda S2 do ul. Przylesie w Jabłonie – 4.136,26zł,
- Wykonano dokumentację oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie – 8.495,82 zł.

#### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.359.765,33 zł***

- Budowa boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie (wykonana została adaptacja typowego projektu architektonicznego boisk wraz z zapleczem, wybudowano boiska w ramach programu ORLIK 2012, powstało boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m, boisko wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1m x 32,1m do gry w koszykówkę i siatkówkę, zamontowano piłkochwyty, boiska zostały oświetlone i ogrodzone).

#### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 91.804,55 zł***

- Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie – Etap II (wykonano ogrodzenie działki boiska z pręseł montowanych na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5m z podmurówką z obrzeży betonowych, stworzono zaplecze socjalne na boisku poprzez zakup dwóch kontenerów).

Wykonanie wydatków budżetowych 2009 roku w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 3.

Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 5.

#### ***Realizacja zadań zleconych 2.133.171,17 zł***

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, a także na realizację własnych zadań 2009 roku zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

*Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i ich realizacja (§ 2010)*

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2		4	5	6	7	8	9
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 135 995</b>	<b>2 133 171,17</b>	<b>99,87</b>	<b>2 135 995</b>	<b>2 133 171,17</b>	<b>99,87</b>
010	01095	2010	2 177	2 175,63	99,94	-	-	-
		4300	-	-	-	43	42,66	99,21
		4430	-	-	-	2 134	2 132,97	99,95
			<b>2 177</b>	<b>2 175,63</b>	<b>99,94</b>	<b>2 177</b>	<b>2 175,63</b>	<b>99,94</b>
750	75011	2010	63 490	63 490,00	100,00	-	-	-
		4010	-	-	-	49 856	49 856,00	100,00
		4040	-	-	-	4 154	4 154,00	100,00
		4110	-	-	-	8 156	8 156,00	100,00
		4120	-	-	-	1 324	1 324,00	100,00
			<b>63 490</b>	<b>63 490,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63 490</b>	<b>63 490,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	2 165	2 162,95	99,91	-	-	-
		4110	-	-	-	278	277,86	99,95
		4120	-	-	-	46	45,09	98,02
		4170	-	-	-	1 841	1 840,00	99,95
			<b>2 165</b>	<b>2 162,95</b>	<b>99,91</b>	<b>2 165</b>	<b>2 162,95</b>	<b>99,91</b>
	75113	2010	15 129	14 958,53	98,87	-	-	-
		3030	-	-	-	6 930	6 795,00	98,05
		4110	-	-	-	378	351,38	92,96
		4120	-	-	-	62	57,05	92,02
		4170	-	-	-	3 177	3 177,00	100,00
		4210	-	-	-	2 500	2 496,10	99,84
		4300	-	-	-	1 840	1 840,00	100,00
		4740	-	-	-	242	242,00	100,00
			<b>15 129</b>	<b>14 958,53</b>	<b>98,87</b>	<b>15 129</b>	<b>14 958,53</b>	<b>98,87</b>
754	75414	2010	400	400	100,00	-	-	-
		4210	-	-	-	400	400	100,00
			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>
851	85195	2010	248	122,04	49,21	-	-	-
		4010	-	-	-	160	80	50,00
		4110	-	-	-	28	12,08	43,14
		4120	-	-	-	4	1,96	49,00
		4210	-	-	-	8	4	50,00
		4300	-	-	-	28	14	50,00
		4370	-	-	-	20	10	50,00
			<b>248</b>	<b>122,04</b>	<b>49,21</b>	<b>248</b>	<b>122,04</b>	<b>49,21</b>



852	85212	2010	1 975 771	1 974 445,50	99,93	-	-	-
		3110				1 902 906	1 902 897,10	100,00
		4010	-	-	-	30 720	30 719,35	100,00
		4040	-	-	-	2 162	2 161,75	99,99
		4110	-	-	-	23 020	22 744,78	98,80
		4120	-	-	-	1 100	1 067,33	97,03
		4170	-	-	-	600	600,00	100,00
		4210	-	-	-	1 547	1 547,00	100,00
		4300	-	-	-	10 636	9 632,10	90,56
		4440	-	-	-	1 050	1 050,00	100,00
		4700	-	-	-	1 120	1 120,00	100,00
		4740	-	-	-	910	906,09	99,57
			<b>1 975 771</b>	<b>1 974 445,50</b>	<b>99,93</b>	<b>1 975 771</b>	<b>1 974 445,50</b>	<b>99,93</b>
	85213	2010	10 475	9 276,78	88,56	-	-	-
		4130	-	-	-	10 475	9 276,78	88,56
			<b>10 475</b>	<b>9 276,78</b>	<b>88,56</b>	<b>10 475</b>	<b>9 276,78</b>	<b>88,56</b>
	85214	2010	66 140	66 139,74	100,00	-	-	-
		3110	-	-	-	66 140	66 139,74	100,00
			<b>66 140</b>	<b>66 139,74</b>	<b>100,00</b>	<b>66 140</b>	<b>66 139,74</b>	<b>100,00</b>

*Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy i ich realizacja ( § 2030)*

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓLEM</b>			<b>311 766</b>	<b>300 864,14</b>	<b>96,50</b>	<b>311 766</b>	<b>300 864,14</b>	<b>96,50</b>
754	75478	2030	7 029	6 502,57	92,51			
		3020	-	-	-	4 190	3 745,75	89,40
		4210	-	-	-	2 439	2 356,82	96,63
		4300	-	-	-	400	400,00	100,00
			<b>7 029</b>	<b>6 502,57</b>	<b>92,51</b>	<b>7 029</b>	<b>6 502,57</b>	<b>92,51</b>
801	80101	2030	24 000	24 000,00	100,00	-	-	-
		4240	-	-	-	24 000	24 000,00	100,00
			<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85213	2030	4 825	4 813,56	99,76	-	-	-
		4130	-	-	-	4 825	4 813,56	99,76
			<b>4 825</b>	<b>4 813,56</b>	<b>99,76</b>	<b>4 825</b>	<b>4 813,56</b>	<b>99,76</b>
	85214	2030	85 130	84 277,30	99,00	-	-	-
		3110	-	-	-	85 130	84 277,30	99,00
			<b>85 130</b>	<b>84 277,30</b>	<b>99,00</b>	<b>85 130</b>	<b>84 277,30</b>	<b>99,00</b>
	85219	2030	73 950	73 950,00	100,00	-	-	-

		4010	-	-	-	56 620	56 620,00	100,00
		4040	-	-	-	4 000	4 000,00	100,00
		4110	-	-	-	7 740	7 740,00	100,00
		4120	-	-	-	1 590	1 590,00	100,00
		4300	-	-	-	4 000	4 000,00	100,00
			<b>73 950</b>	<b>73 950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73 950</b>	<b>73 950,00</b>	<b>100,00</b>
	85295	2030	85 000	85 000,00	100,00	-	-	-
		3110	-	-	-	85 000	85 000,00	100,00
			<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	2030	31 832	22 320,71	70,12	-	-	-
		3240	-	-	-	16 112	16 110,71	99,99
		3260	-	-	-	15 720	6 210,00	39,50
			<b>31 832</b>	<b>22 320,71</b>	<b>70,12</b>	<b>31 832</b>	<b>22 320,71</b>	<b>70,12</b>

*Otrzymane dotacje na zadania zlecone w 2009 roku wykorzystano na:*

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.175,63 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 2009 roku wydano dziewięć decyzji przyznających zwrot podatku na podstawie złożonych wniosków.

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

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

***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.162,95zł***

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne za czynności związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2009 roku.

***Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 14.958,53 zł***

Dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

***Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 400 zł***

W ramach otrzymanej dotacji dokonano zakupu telefaksu cyfrowego na potrzeby obrony cywilnej.

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 122,04 zł***

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wydatki związane z wydaniem 2 decyzji o przyznaniu prawa korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 122,04 zł.

***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

***1.974.445,50 zł***

W 2009 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.902.897,10 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne na kwotę 504.714 zł obejmujące 8.022 świadczenia,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 560.157 zł obejmujące 3.943 świadczenia: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (234.077 zł), samotne wychowywanie dziecka (67.510 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (29.920 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (47.810 zł), urodzenie dziecka (51.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (82.640 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (47.200 zł),
- świadczenia opiekuńcze na kwotę 341.596,10 zł obejmujące 1.939 świadczeń: zasiłki pielęgnacyjne (271.076,10 zł) i zasiłki pielęgnacyjne (70.520 zł),
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” na kwotę 250.000 zł obejmujące 250 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny na kwotę 246.430 zł obejmujący 747 świadczeń.

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń na kwotę 57.293,21 zł.

Inne wydatki związane z wypłatą świadczeń to kwota 14.255,19 zł.

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.276,78 zł***

W ramach otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób, w tym za 30 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 5.082,30 zł i za 9 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 4.194,48 zł.

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 66.139,74 zł***

Z dotacji wypłacono w 2009 roku zasiłki stałe na kwotę 66.139,74 zł obejmujące 169 świadczeń dla 32 osób.

*Otrzymane dotacje na zadania własne wykorzystano na:*

***Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.502,57 zł***

W 2009 roku gmina otrzymała dotację na refundację poniesionych kosztów w związku z udziałem strażaków z Gminy Jabłonna w akcji odławiania śniętych ryb na Zalewie Zegrzyńskim, którą to dotacją zrefundowano poniesione wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków - 3.745,75 zł, paliwo i wymianę zniszczonego umundurowania - 2.356,82 zł, naprawę silnika pontonu - 400 zł.

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 24.000 zł***

W 2009 roku gmina otrzymała dotację na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.



***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.813,56 zł***

W ramach otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób korzystających z zasiłku stałego.

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 84.277,30 zł***

Z dotacji w 2009 roku wypłacono zasiłki stałe na kwotę 52.235,25 zł dla 32 osób oraz zasiłki okresowe na kwotę 32.042,05 zł, z których skorzystało 20 rodzin w ramach 93 świadczeń.

***Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 73.950 zł***

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

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 85.000 zł***

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

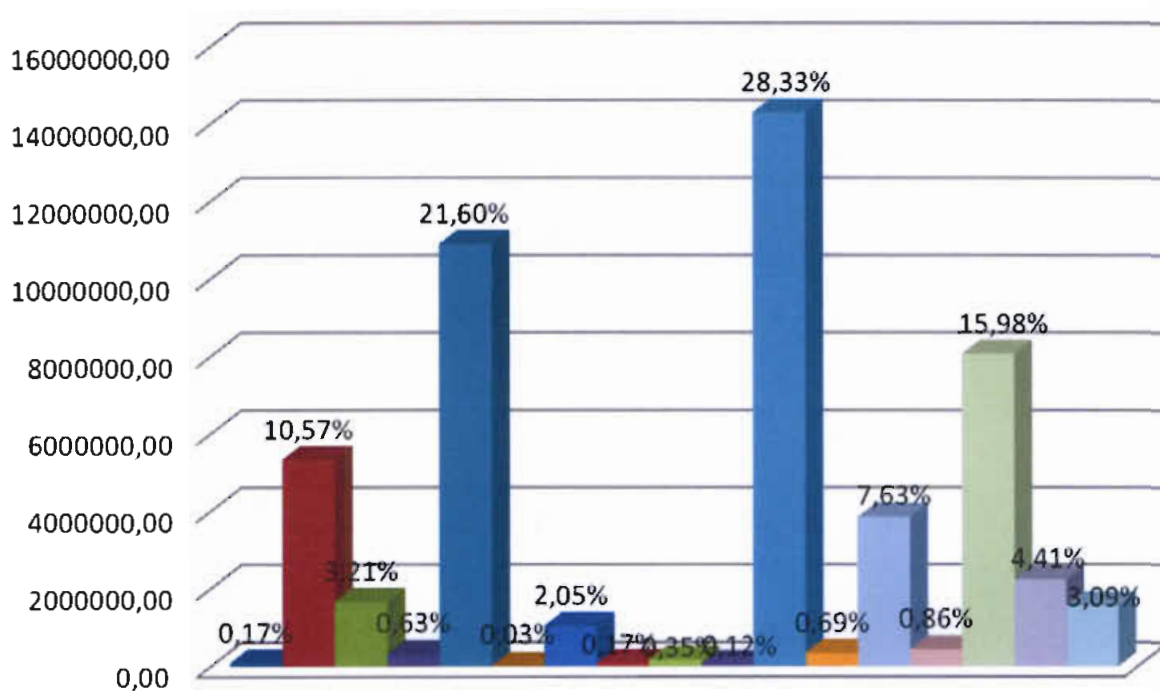
***Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 22.320,71 zł***

Kwotę dotacji celowej wydatkowano na pokrycie kosztów udzielania uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin oraz w formie przedmiotowej tj. pomocy rzeczowej na zakup podręczników i pomocy szkolnych.

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

1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	0,17%
2. Dz.600 Transport i łączność	10,57%
3. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	3,31%
4. Dz.710 Działalność usługowa	0,63%
5. Dz.750 Administracja publiczna	21,60%
6. Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,03%
7. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,05%
8. Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,17%
9. Dz.757 Obsługa długu publicznego	0,35%
10. Dz.758 Różne rozliczenia	0,12%
11. Dz.801 Oświata i wychowanie	28,33%
12. Dz.851 Ochrona zdrowia	0,69%
13. Dz.852 Pomoc społeczna	7,63%
14. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,86%
15. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	15,98%
16. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,41%
17. Dz.926 Kultura fizyczna i sport	3,09%
Razem	100,00%

## Struktura wydatków ogółem budżetu Gminy Jabłonna



- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
- Dz. 600 Transport i łączność
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
- Dz. 710 Działalność usługowa
- Dz. 750 Administracja publiczna
- Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Dz. 757 Obsługa długu publicznego
- Dz. 758 Różne rozliczenia
- Dz. 801 Oświata i wychowanie
- Dz. 851 Ochrona zdrowia
- Dz. 852 Pomoc społeczna
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

*W 2009 roku Gmina Jabłonna w ramach otrzymanych dotacji i udzielonej pomocy finansowej zrealizowała następujące zadania:*

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej),
- pomoc finansowa z Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dopłatę do „Wspólnego biletu ZTM-KM”,
- pokrycie kosztów zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku,
- zadania z zakresu obrony cywilnej,
- refundacja poniesionych kosztów w związku z udziałem strażaków w akcji odławiania śniętych ryb na Zalewie Zegrzyńskim,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych,
- dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej z *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na realizację projektu pn. „EXTRA WIEDZA – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Jabłonna” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- pokrycie kosztów związanych z wydaniem 2 decyzji o przyznaniu prawa korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,



- dotacje z zakresu pomocy społecznej na:

1. zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie,

2. zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszy alimentacyjnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków stałych,

3. dotacja na realizację projektu – „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY JABŁONNA, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna, wypłata stypendiów socjalnych,

- pomoc finansowa z Powiatu Legionowskiego na organizację imprez okolicznościowych w Gminie Jabłonna w 2009 roku,

- pomoc finansowa na budowę boisk z program „Moje Boisko – Orlik 2012” z budżetu samorządu województwa mazowieckiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

### **ROZCHODY**

**368.000 zł**

W 2009 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW na zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią PII w Jabłonie (etap I) - 120.000 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią PII w Jabłonie (etap II/2008) - 248.000 zł.

W załączeniu:

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów  
– wg klasyfikacji budżetowej
2. Tabela nr 2 – Dochody Gminy Jabłonna – wg źródeł
3. Tabela nr 3 – Wykonanie planu wydatków – wg klasyfikacji  
budżetowej
4. Tabela nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna
5. Tabela nr 5 – Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
6. Tabela nr 6 – Zestawienie zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
7. Tabela nr 7 – Ulgi w poborze podatków
8. Załącznik nr 1 – Wykonanie planu finansowego dochodów własnych  
jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
9. Załącznik nr 2 – Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej
10. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Jabłonie
11. Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego  
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie
12. Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Jabłonie



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2009 - wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 rok					%
				Ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2009r	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2009r	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2009r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>108 377</b>	<b>115 218,40</b>	<b>115 218,40</b>	-	<b>106,31</b>	
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>105 200</b>	<b>112 168,50</b>	<b>112 168,50</b>	-	<b>106,62</b>	
		0830	Wpływy z usług	105 000	112 028,83	112 028,83	-	106,69	
		0920	Pozostałe odsetki	200	139,67	139,67	-	69,84	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 177</b>	<b>3 049,90</b>	<b>3 049,90</b>	-	<b>96,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	874,27	874,27	-	87,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 177	2 175,63	2 175,63	-	99,94	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 046</b>	<b>15 046,00</b>	<b>15 046,00</b>	-	<b>100,00</b>	
	<b>60004</b>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>15 046</b>	<b>15 046,00</b>	<b>15 046,00</b>	-	<b>100,00</b>	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 046	15 046,00	15 046,00	-	100,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>839 700</b>	<b>882 527,12</b>	<b>501 797,65</b>	<b>380 729,47</b>	<b>105,10</b>	
	<b>70004</b>		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<b>91 200</b>	<b>95 881,29</b>	<b>95 881,29</b>	-	<b>105,13</b>	
		0830	Wpływy z usług	90 000	94 858,50	94 858,50	-	105,40	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 022,79	1 022,79	-	85,23	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 500	786 645,83	405 916,36	380 729,47	105,10
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	145 904,92	145 904,92	-	97,27
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	157 000	159 489,87	159 489,87	-	101,59
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	204 000	242 982,81	-	242 982,81	119,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 200	137 746,66	-	137 746,66	100,40
0920	Pozostałe odsetki	6 300	6 674,69	6 674,69	-	105,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000	93 846,88	93 846,88	-	99,84
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>82,98</b>	<b>82,98</b>	-	-
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	-	<b>82,98</b>	<b>82,98</b>	-	-
0920	Pozostałe odsetki	-	42,98	42,98	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40,00	40,00	-	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 714</b>	<b>81 373,92</b>	<b>81 373,92</b>	-	<b>100,82</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>65 194</b>	<b>65 222,25</b>	<b>65 222,25</b>	-	<b>100,04</b>
2010	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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 704	1 732,25	1 732,25	-	101,66



75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<b>15 520</b>	<b>16 151,67</b>	<b>16 151,67</b>	-	<b>104,07</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300	8 292,32	8 292,32	-	113,59
	0830	Wpływy z usług	3 500	2 479,50	2 479,50	-	70,84
	0920	Pozostałe odsetki	3 500	4 107,36	4 107,36	-	117,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220	1 272,49	1 272,49	-	104,30
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 294</b>	<b>17 121,48</b>	<b>17 121,48</b>	-	<b>99,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2 165</b>	<b>2 162,95</b>	<b>2 162,95</b>	-	<b>99,91</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 165	2 162,95	2 162,95	-	99,91
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<b>15 129</b>	<b>14 958,53</b>	<b>14 958,53</b>	-	<b>98,87</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 129	14 958,53	14 958,53	-	98,87
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>132 429</b>	<b>131 902,57</b>	<b>6 902,57</b>	<b>125 000,00</b>	<b>99,60</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<b>125 000</b>	<b>125 000,00</b>	-	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	125 000,00	-	125 000,00	100,00
	75414	<i>Obrońcy cywilni</i>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	-	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	400,00	-	100,00

75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	7 029	6 502,57	6 502,57	-	92,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 029	6 502,57	6 502,57	-	92,51
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	25 065 481	25 753 357,41	25 753 357,41	-	102,74
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	45 500	53 139,38	53 139,38	-	116,79
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	52 491,99	52 491,99	-	116,65
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	647,39	647,39	-	129,48
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 139 985	3 101 184,14	3 101 184,14	-	98,76
	Podatek od nieruchomości	2 536 535	2 497 720,04	2 497 720,04	-	98,47
	Podatek rolny	20 651	20 358,50	20 358,50	-	98,58
	Podatek leśny	38 212	38 089,00	38 089,00	-	99,68
	Podatek od środków transportowych	304 587	304 507,00	304 507,00	-	99,97
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	218 713,30	218 713,30	-	99,42
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	21 796,30	21 796,30	-	108,98
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	3 667 131	3 820 918,02	3 820 918,02	-	104,19
	Podatek od nieruchomości	1 885 973	1 951 209,82	1 951 209,82	-	103,46
	Podatek rolny	91 466	94 346,09	94 346,09	-	103,15



	0330	Podatek leśny	8 610	8 615,30	8 615,30	-	100,06
	0340	Podatek od środków transportowych	184 892	185 318,41	185 318,41	-	100,23
	0360	Podatek od spadków i darowizn	234 000	236 341,05	236 341,05	-	101,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 190	1 190,00	1 190,00	-	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 280 066,47	1 280 066,47	-	106,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000	63 830,88	63 830,88	-	104,64
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>494 256</b>	<b>498 333,86</b>	<b>498 333,86</b>	-	<b>100,83</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	74 500	75 752,15	75 752,15	-	101,68
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 310	6 309,31	6 309,31	-	99,99
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	265 096	265 096,75	265 096,75	-	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 500	148 040,96	148 040,96	-	101,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 850	3 134,69	3 134,69	-	109,99
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 712 459</b>	<b>18 271 558,67</b>	<b>18 271 558,67</b>	-	<b>103,16</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 529 459	18 079 482,00	18 079 482,00	-	103,14
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 000	192 076,67	192 076,67	-	104,96
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>6 150</b>	<b>8 223,34</b>	<b>8 223,34</b>	-	<b>133,71</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	413,00	413,00	-	41,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 150	7 810,34	7 810,34	-	151,66
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 875 317</b>	<b>8 874 586,59</b>	<b>8 874 586,59</b>	-	<b>99,99</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 757 900</b>	<b>7 757 900,00</b>	<b>7 757 900,00</b>	-	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 757 900	7 757 900,00	7 757 900,00	-	100,00

851	OCHRONA ZDROWIA		2 226	2 099,32	2 099,32	-	94,31
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 978	1 977,28	1 977,28	-	99,96
85195	Wpływy z różnych dochodów		1 978	1 977,28	1 977,28	-	99,96
	Pozostała działalność		248	122,04	122,04	-	49,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		248	122,04	122,04	-	49,21
852	POMOC SPOLECZNA		2 422 205	2 434 774,25	2 434 774,25	-	100,52
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 975 771	1 997 064,71	1 997 064,71	-	99,93
0920	Pozostałe odsetki			2,63	2,63	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 975 771	1 974 445,50	1 974 445,50	-	99,93
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	22 616,58	22 616,58	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 300	14 090,34	14 090,34	-	92,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 475	9 276,78	9 276,78	-	88,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 825	4 813,56	4 813,56	-	99,76



<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>151 270</b>	<b>150 417,04</b>	<b>150 417,04</b>	<b>150 417,04</b>	<b>-</b>	<b>99,44</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	66 140	66 139,74	66 139,74	66 139,74	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 130	84 277,30	84 277,30	84 277,30	-	99,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>180 364</b>	<b>175 350,41</b>	<b>175 350,41</b>	<b>175 350,41</b>	<b>-</b>	<b>97,22</b>
	Pozostałe odsetki	500	746,27	746,27	746,27	-	149,25
	Wpływy z różnych dochodów		127,00	127,00	127,00	-	-
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	100 589	95 202,14	95 202,14	95 202,14	-	94,64
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 325	5 325,00	5 325,00	5 325,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 950	73 950,00	73 950,00	73 950,00	-	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 500</b>	<b>12 851,75</b>	<b>12 851,75</b>	<b>12 851,75</b>	<b>-</b>	<b>88,63</b>
	Wpływy z usług	14 500	12 851,75	12 851,75	12 851,75	-	88,63
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	100,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 832	22 320,71	22 320,71	-	70,12
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	31 832	22 320,71	22 320,71	-	70,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 832	22 320,71	22 320,71	-	70,12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	916 752	967 251,47	967 251,47	-	105,51
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	910 700	961 200,47	961 200,47	-	105,55
	0830	Wpływy z usług	900 000	950 610,25	950 610,25	-	105,62
	0920	Pozostałe odsetki	10 700	10 590,22	10 590,22	-	98,97
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	6 052	6 051,00	6 051,00	-	99,98
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 052	6 051,00	6 051,00	-	99,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	12 000	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	12 000,00	-	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	666 000,00	666 000,00	666 000,00	100,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	666 000	666 000,00	666 000,00	666 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000,00	-	333 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000,00	-	333 000,00	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>39 924 538</b>	<b>40 708 052,71</b>	<b>39 532 823,24</b>	<b>1 175 229,47</b>	<b>101,96</b>



## DOCHODY GMINY JABLONNA wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r.		Wykonanie na dzień 31.12.2009r	%
	1	2		
<b>Dochody własne :</b>		<b>28 283 164,00</b>	<b>29 087 197,02</b>	<b>102,84</b>
<b>1. Podatki:</b>		<b>6 775 326,00</b>	<b>6 893 176,97</b>	<b>101,74</b>
a) rolny		112 117,00	114 704,59	102,31
b) od nieruchomości		4 422 508,00	4 448 929,86	100,60
c) leśny		46 822,00	46 704,30	99,75
d) od środków transportowych		489 479,00	489 825,41	100,07
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty		45 000,00	52 491,99	116,65
f) od spadków i darowizn		234 000,00	236 341,05	101,00
g) od czynności cywilno-prawnych		1 420 000,00	1 498 779,77	105,55
h) od towarów i usług		5 400,00	5 400,00	100,00
<b>2. Opłaty</b>		<b>234 552,00</b>	<b>237 756,42</b>	<b>101,37</b>
a) skarbowa		74 500,00	75 752,15	101,68
b) targowa		1 190,00	1 190,00	100,00
c) eksploatacyjna		6 310,00	6 309,31	99,99
d) produktowa		6 052,00	6 051,00	99,98
e) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		146 500,00	148 453,96	101,33
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>17 712 459,00</b>	<b>18 271 558,67</b>	<b>103,16</b>
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych		17 529 459,00	18 079 482,00	103,14
b) w podatku dochodowym od osób prawnych		183 000,00	192 076,67	104,96
<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>		<b>194 820,00</b>	<b>188 789,13</b>	<b>96,90</b>
<b>5. Wpływy z gospodarstwa gruntami i nieruchomościami</b>		<b>648 200,00</b>	<b>686 124,26</b>	<b>105,85</b>
<b>6. Odsetki od środków finansowych gminy</b>		<b>135 000,00</b>	<b>134 262,34</b>	<b>99,45</b>

7. Wpływy z usług	1 095 000,00	1 157 497,58	105,71
8. Pozostałe dochody	1 136 657,00	1 139 176,81	100,22
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	265 096,00	265 096,75	100,00
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 350,00	89 409,26	106,00
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 704,00	24 348,83	1 428,92
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7 757 900,00</b>	<b>7 757 900,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 757 900,00	7 757 900,00	100,00
<b>Dotacje i pomoc finansowa</b>	<b>3 883 474,00</b>	<b>3 862 955,69</b>	<b>99,47</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 135 995,00	2 133 171,17	99,87
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	3 11 766,00	300 864,14	96,50
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 154,00	334 821,02	101,41
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	287 513,00	276 053,36	96,01
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 046,00	360 046,00	100,00
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>	<b>39 924 538,00</b>	<b>40 708 052,71</b>	<b>101,96</b>



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2009 - wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% Wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>104 697</b>	<b>86 916,41</b>	<b>83,02</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>99 520</b>	<b>82 319,41</b>	<b>82,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 769,86	79,14
		4260	Zakup energii	28 884	27 416,00	94,92
		4270	Zakup usług remontowych	24 796	20 293,73	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	19 624	15 332,50	78,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 796	1 795,21	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 920	14 712,11	70,33
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<b>3 000</b>	<b>2 421,37</b>	<b>62,07</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	2 421,37	62,07
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>2 177</b>	<b>2 175,63</b>	<b>99,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	43	42,66	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 134	2 132,97	99,95
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 442 960</b>	<b>5 339 603,93</b>	<b>98,10</b>
	<b>60004</b>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>778 627</b>	<b>778 118,66</b>	<b>99,93</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	777 127	777 127,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	991,66	66,11
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>42 654</b>	<b>42 653,16</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 654	42 653,16	100,00

60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 621 679</b>	<b>4 518 832,11</b>	<b>97,77</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 380	32 379,30	100,00
4270	Zakup usług remontowych	543 400	496 382,65	91,35
4300	Zakup usług pozostałych	1 638 147	1 583 097,94	96,64
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 420,00	94,67
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 752	2 405 052,22	99,97
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 764 157</b>	<b>1 669 842,82</b>	<b>94,65</b>
70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 494 025</b>	<b>1 436 700,76</b>	<b>96,16</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544	543,60	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	89	88,20	99,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 964,89	99,71
4260	Zakup energii	41 000	38 052,08	92,81
4270	Zakup usług remontowych	117 635	117 199,60	99,63
4300	Zakup usług pozostałych	203 243	178 534,19	87,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	42 000,00	100,00
4430	Pozostałe opłaty i składki	1 114	1 113,59	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000	1 032 804,61	97,25
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 132</b>	<b>233 142,06</b>	<b>86,31</b>
4300	Zakup usług pozostałych	200 477	163 487,86	81,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 773	1 773,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 520	4 520,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 362	39 361,20	100,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>415 254</b>	<b>317 358,25</b>	<b>76,43</b>
71003	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>252 000</b>	<b>217 362,59</b>	<b>86,25</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	159 730,81	88,74
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 256,58	97,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500	26 762,22	87,74



	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 189,18	83,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 310,95	47,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 560,00	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	656,85	65,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	580,00	58,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	316,00	10,53
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>163 254</b>	<b>99 995,66</b>	<b>61,25</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 979,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	485,10	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 266,00	70 266,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 522,00	23 264,96	26,89
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 312 927</b>	<b>10 912 411,70</b>	<b>96,46</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 490</b>	<b>63 490,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 856	49 856,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 154	4 154,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156	8 156,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324	1 324,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>308 063</b>	<b>289 057,54</b>	<b>93,83</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 163	263 700,47	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	13 372,00	43,28
	4300	Zakup usług pozostałych	7 704	7 689,24	99,81
	4420	Podróże służbowe krajowe	382	381,83	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 914	3 914,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 558 334</b>	<b>10 192 619,61</b>	<b>96,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	3 500,00	87,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 236	3 354 724,62	96,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 782	223 781,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 728	484 929,88	91,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 271	78 053,72	92,62

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 096	39 342,77	95,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300	65 233,00	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 100	188 200,30	83,24
4260	Zakup energii	65 000	61 073,05	93,96
4270	Zakup usług remontowych	113 512	85 002,62	74,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 756,00	54,88
4300	Zakup usług pozostałych	457 055	406 863,31	89,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 750	20 191,36	67,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 300	21 945,33	83,44
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 638	21 034,49	78,96
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500	30 256,00	96,05
4410	Podróże służbowe krajowe	58 000	47 701,79	82,24
4420	Podróże służbowe krajowe	1 012	1 011,89	99,99
4430	Różne opłaty i składki	4 200	3 687,25	87,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 045	64 045,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	300	-	0,00
4580	Pozostałe odsetki	2 985	2 984,71	99,99
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 840	11 840,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 708 480	4 708 476,56	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164 694	142 556,44	86,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	38 291,28	95,73
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	10 984,46	73,23
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 310	48 393,81	92,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 758,00	99,10
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>289 096</b>	<b>273 684,18</b>	<b>94,67</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 044,00	51,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	25 247,01	81,44



4300	Zakup usług pozostałych	244 618	236 915,43	96,85
4430	Różne opłaty i składki	9 478	9 477,74	100,00
<b>75195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 944</b>	<b>93 560,37</b>	<b>99,59</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 282	52 014,51	99,49
4300	Zakup usług pozostałych	22 718	22 602,58	99,49
4430	Różne opłaty i składki	18 944	18 943,28	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 294</b>	<b>17 121,48</b>	<b>99,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 165</b>	<b>2 162,95</b>	<b>99,91</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278	277,86	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	46	45,09	98,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 841	1 840,00	99,95
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 129</b>	<b>14 958,53</b>	<b>98,87</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930	6 795,00	98,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378	351,38	92,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	62	57,05	92,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 177	3 177,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 496,10	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	1 840	1 840,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	242	242,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 054 387</b>	<b>1 036 935,23</b>	<b>98,34</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000	90 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000	130 000,00	100,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000	9 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>651 099</b>	<b>640 704,30</b>	<b>98,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 955	12 901,91	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269	1 268,40	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206	205,80	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 750	47 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 944	42 870,32	93,31
	4260	Zakup energii	33 000	32 599,92	98,79
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 805,96	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600	7 103,67	74,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940	874,14	92,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	593,68	59,37
	4430	Różne opłaty i składki	7 860	4 702,50	59,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 575	478 028,00	99,89
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>76 419</b>	<b>69 888,36</b>	<b>91,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	41 653,93	96,87
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 053	3 052,39	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	6 714,55	94,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190	1 089,38	91,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	924	643,23	69,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	6 932,44	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	801	159,88	19,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	714,78	79,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 001,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 950	1 950,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100	5 976,78	65,68
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 029</b>	<b>6 502,57</b>	<b>92,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190	3 745,75	89,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439	2 356,82	96,63



	4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 840</b>	<b>87 840,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 840	87 840,00	100,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBNOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>85 700</b>	<b>84 944,61</b>	<b>99,12</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>85 700</b>	<b>84 944,61</b>	<b>99,12</b>
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	63 928,00	63 899,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	527,44	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,57	99,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 099,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 439,60	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 660,00	3 936,00	84,46
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>199 370</b>	<b>175 607,14</b>	<b>88,08</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>199 370</b>	<b>175 607,14</b>	<b>88,08</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 370	19 369,75	100,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000	156 237,39	86,80
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>117 347</b>	<b>62 999,00</b>	<b>53,69</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>54 348</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	54 348	-	0,00
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>62 999</b>	<b>62 999,00</b>	<b>100,00</b>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	62 999	62 999,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 487 110</b>	<b>14 308 119,56</b>	<b>98,76</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 333 540</b>	<b>6 303 917,46</b>	<b>99,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 309	298 860,39	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 407	3 742 710,77	99,87
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	259 673	259 671,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 436	622 893,50	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 283	97 804,53	94,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 018	16 849,80	99,01

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 592,00	95,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 266	123 858,63	99,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 084	50 032,74	99,90
4260	Zakup energii	176 311	172 150,90	97,64
4270	Zakup usług remontowych	321 732	321 670,49	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 948	5 383,00	90,50
4300	Zakup usług pozostałych	65 427	64 438,87	98,49
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768	696,00	90,63
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 920	9 909,27	90,74
4410	Podróże służbowe krajowe	8 486	8 276,05	97,53
4430	Różne opłaty i składki	7 381	7 208,20	97,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 537	194 537,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	48	45,40	94,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	7 250	7 209,59	99,44
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 450	3 446,05	99,89
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 300	13 972,19	97,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	249 994,12	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 706	27 706,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>319 376</b>	<b>315 875,25</b>	<b>98,90</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	51 222	48 916,63	95,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 674	18 401,21	98,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 016	170 667,13	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 692	9 690,40	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 069	29 792,60	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940	4 809,77	97,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	982	951,03	96,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 229	19 228,41	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 544	2 435,07	95,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	185	185,00	100,00



	4300	Zakup usług pozostałych	42	17,00	40,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 781	10 781,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 936 048</b>	<b>3 825 325,82</b>	<b>97,19</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 732	744 773,08	95,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 077 305	2 064 765,40	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 368	35 034,95	93,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 908	621 397,44	97,56
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 183	6 173,99	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 893	93 448,92	88,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 427	13 430,94	87,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 220,00	61,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600	68 605,47	84,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	18 209,55	95,84
	4260	Zakup energii	32 500	28 426,85	87,47
	4270	Zakup usług remontowych	51 600	49 171,24	95,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 501,00	83,39
	4300	Zakup usług pozostałych	33 780	28 185,71	83,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	768,00	96,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 500	1 991,81	79,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 726,56	95,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 453,00	85,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 452	35 452,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 500	3 474,00	99,26
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 200	1 154,56	96,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	967,35	96,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 994,00	99,85
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>23 397</b>	<b>23 397,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 397	23 397,00	100,00

80110	Gimnazja	2 607 043	2 601 212,49	99,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 544	138 648,93	99,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 557	1 614 696,12	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 929	113 928,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 711	269 711,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 515	43 505,83	99,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 874	8 822,00	99,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 972	48 952,35	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	20 500	20 495,18	99,98
4260	Zakup energii	120 043	119 341,08	99,42
4270	Zakup usług remontowych	49 500	48 891,99	98,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 966	2 966,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 910	23 527,94	94,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	348,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	942,30	85,66
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 050	5 048,50	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	5 610	5 481,97	97,72
4430	Różne opłaty i składki	4 704	4 704,00	100,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 715	93 715,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	28	28,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 970	1 970,00	100,00
4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 496	4 495,58	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	18 990,96	99,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 401	11 400,90	100,00
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>361 741</b>	<b>353 382,10</b>	<b>97,69</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292	1 291,05	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	210	121,28	57,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550	8 550,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	351 689	343 419,77	97,65
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>468</b>	<b>468,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468	468,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 957</b>	<b>30 661,06</b>	<b>93,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652	188,07	28,85
	4300	Zakup usług pozostałych	17 719	17 549,00	99,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 394	2 333,94	68,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 192	10 590,05	94,62
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>152 837</b>	<b>152 205,38</b>	<b>99,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624	604,70	96,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 784	103 666,19	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660	6 659,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 531	15 468,41	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 399	2 183,65	91,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260	1 208,00	95,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 711	8 710,09	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 959	2 846,13	96,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001	4 001,00	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808	6 807,48	99,99
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>719 703</b>	<b>701 675,00</b>	<b>97,50</b>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 959	6 958,32	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228	1 227,94	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 130	1 129,01	99,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	200	199,19	99,60
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	87 392	87 162,42	99,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 421	15 381,54	99,74
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 272	15 995,24	98,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871	2 822,68	98,32
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 595	8 594,67	100,00



4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 517	1 516,71	99,98
4308	Zakup usług pozostałych	24 916	21 628,64	86,81
4309	Zakup usług pozostałych	4 398	3 816,82	86,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 957	32 956,00	100,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	765	759,08	99,23
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	135	133,96	99,23
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 355	3 995,00	74,60
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	945	705,00	74,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 147	493 192,78	97,63
6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975	2 975,00	100,00
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525	525,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>382 877</b>	<b>348 453,68</b>	<b>91,01</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>105 958</b>	<b>105 958,00</b>	<b>100,00</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu	105 958	105 958,00	100,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 873</b>	<b>4 864,00</b>	<b>40,97</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469	-	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228	2 140,00	96,05
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 724,00	45,40
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>253 223</b>	<b>227 902,38</b>	<b>90,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	22 244,24	92,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570	302,00	19,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715	49,00	2,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000	75 032,00	94,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	2 488,60	37,14
4300	Zakup usług pozostałych	57 578	47 059,08	81,73

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	267,46	26,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660	460,00	27,71
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 823</b>	<b>9 729,30</b>	<b>82,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160	80,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488	218,65	44,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79	35,48	44,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040	1 368,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 008	8 003,17	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	28	14,00	50,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20	10,00	50,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 869 117</b>	<b>3 852 846,86</b>	<b>99,58</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 984 433</b>	<b>1 983 106,92</b>	<b>99,93</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 662	8 661,42	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 902 906	1 902 897,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 720	30 719,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162	2 161,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020	22 744,78	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 067,33	97,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547	1 547,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 636	9 632,10	90,56
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050	1 050,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	910	906,09	99,57

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 300</b>	<b>14 090,34</b>	<b>92,09</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300	14 090,34	92,09
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>767 424</b>	<b>763 741,31</b>	<b>99,52</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	724 998	721 315,31	99,49
	3119	Świadczenia społeczne	12 426	12 426,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>47 133</b>	<b>47 131,34</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	47 133	47 131,34	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>736 366</b>	<b>728 110,63</b>	<b>98,88</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5	4,74	94,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 133	309 132,07	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 165	36 165,00 ✓	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325	5 325,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 037	24 036,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 801	56 785,71	99,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725	5 016,38 ✓	74,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 537	9 525,10	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 262	56 985,00	97,81
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 378	18 378,00 ✓	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 930	23 930,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267	1 558,66 ✓	47,71
	4260	Zakup energii	3 600	3 586,57	99,63
	4270	zakup usług remontowych	19 700	19 695,86	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	840,00 ✓	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 179	30 686,90	98,42
	4308	Zakup usług pozostałych	36 054	34 084,10 ✓	94,54



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	776	775,98	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 076	10 048,82	99,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 924	53 924,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 224	4 909,47	93,98
	4430	Różne opłaty i składki	445	445,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 901	10 901,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370	1 370,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 052	2 047,05	99,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 467,62	98,70
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 486,34	99,75
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>172 224</b>	<b>172 124,29</b>	<b>99,94</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 530	22 529,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510	3 508,67	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 184	146 086,50	99,93
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 237</b>	<b>144 542,03</b>	<b>98,84</b>
	3110	Świadczenia społeczne	91 632	91 632,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	310,41	77,60
	4300	Zakup usług pozostałych	54 205	52 599,62	97,04
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>455 431</b>	<b>434 464,52</b>	<b>95,40</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>392 312</b>	<b>383 632,92</b>	<b>97,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 979	31 793,60	96,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 924	254 737,61	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 809	13 804,41	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 894	43 457,76	90,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260	6 696,55	92,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 522	1 482,39	97,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 464	7 436,58	99,63

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 490	3 257,02	93,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16	16,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 774	20 771,00	99,99
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>63 119</b>	<b>50 831,60</b>	<b>80,53</b>
3240	Stypendia dla uczniów	37 699	34 921,60	92,63
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 420	15 910,00	62,59
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 530 175</b>	<b>8 071 934,79</b>	<b>94,63</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 852 536</b>	<b>5 575 961,01</b>	<b>95,27</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	31 448,12	92,49
4260	Zakup energii	45 000	29 408,87	65,35
4270	Zakup usług remontowych	53 750	43 366,05	80,68
4300	Zakup usług pozostałych	1 420 915	1 281 639,84	90,20
4430	Różne opłaty i składki	5 115	5 112,85	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285 356	4 176 585,28	97,46
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 239 760</b>	<b>1 161 739,69</b>	<b>93,71</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 722	21 594,51	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478	2 465,97	99,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 630	145 310,00	97,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	19 144,71	91,17
4270	Zakup usług remontowych	13 000	9 150,00	70,38
4300	Zakup usług pozostałych	1 031 930	964 074,50	93,42
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>163 433</b>	<b>159 320,68</b>	<b>97,48</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	113,25	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,38	96,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300	19 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 771,80	79,53
4300	Zakup usług pozostałych	138 000	135 117,25	97,91
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>48 000</b>	<b>37 642,26</b>	<b>78,42</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120	8 084,94	99,57



4300	Zakup usług pozostałych	39 880	29 557,32	74,12
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 210 446</b>	<b>1 125 878,23</b>	<b>93,01</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 768	49 084,60	98,63
4260	Zakup energii	565 000	519 620,09	91,97
4270	Zakup usług remontowych	127 000	115 761,76	91,15
4300	Zakup usług pozostałych	94 000	79 261,72	84,32
4430	Różne opłaty i składki	2 032	2 031,65	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 646	360 118,41	96,64
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>11 392,92</b>	<b>71,21</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	11 392,92	71,21
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 233 148</b>	<b>2 227 997,60</b>	<b>99,77</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 960 148</b>	<b>1 960 148,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 960 148	1 960 148,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>	<b>17 849,60</b>	<b>77,61</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630	7 233,16	75,11
4270	Zakup usług remontowych	10 370	10 370,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	246,44	8,21
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 561 915</b>	<b>1 561 472,88</b>	<b>99,97</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 360 110</b>	<b>1 359 765,33</b>	<b>99,97</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 110	1 359 765,33	99,97
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
2850	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 805</b>	<b>121 707,55</b>	<b>99,92</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 903,00	99,03
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 805	91 804,55	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>52 033 866,00</b>	<b>50 509 030,46</b>	<b>97,07</b>



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JABŁONNA NA 2009

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem		Wydatki bieżące, w tym:						Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
			Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki na obsługę długu		Dotacje		Plan	Wykonanie	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
010	ROLNICTWO I LEśNICTWO	Infrastruktura	104 697	86 916,41	83 777	72 204,30	-	-	3 000	2 421,37	20 920	14 712,11	
		wodociągowa i sanitacyjna sieci	99 520	82 319,41	78 600	67 607,30	-	-	-	-	20 920	14 712,11	
		Izby rolnicze	3 000	2 421,37	3 000	2 421,37	-	-	3 000	2 421,37	-	-	
		Pozostała działalność	2 177	2 175,63	2 177	2 175,63	-	-	-	-	-	-	
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 442 960</b>	<b>5 339 609,93</b>	<b>2 994 554</b>	<b>2 891 898,55</b>	-	-	-	<b>777 127</b>	<b>777 127,00</b>	<b>2 448 406</b>	<b>2 447 705,38</b>
600	Lokalny transport zbiornowy	778 627	778 118,66	778 627	778 118,66	-	-	-	777 127	777 127,00	-	-	
		Drogi publiczne powiatowe	42 654	42 653,16	-	-	-	-	-	-	42 654	42 653,16	
		Drogi publiczne gminne	4 621 679	4 518 832,11	2 215 927	2 113 779,89	-	-	-	-	2 405 752	2 405 052,23	
		<b>GOSPODARKA MIEJSKANOVA</b>	<b>1 764 157</b>	<b>1 669 842,82</b>	<b>662 795</b>	<b>597 677</b>	<b>15 033</b>	<b>15 031,80</b>	-	-	-	<b>1 101 362</b>	<b>1 072 165,81</b>
700	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkańców	1 494 025	1 436 700,76	432 025	403 896,15	15 033	15 031,80	-	-	-	1 062 000	1 032 804,61	
		Gospodarka gruntami i inżynieriosciami	270 132	233 142,06	230 770	193 780,86	-	-	-	-	39 362	39 361,20	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOVA	415 254	317 358,25	415 254	317 358	303 732	278 669	-	-	-	-	-	
		Budni planowania przyszniejszego	252 000	217 362,59	252 000	217 362,59	227 000	201 938,79	-	-	-	-	
		Plany zagospodarowania przeźrzenego	163 254	99 995,66	163 254	99 995,66	76 732	76 730,70	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 312 927	10 912 411,70	11 285 927	10 885 653,70	4 451 807	4 272 257,19	-	-	-	27 000	26 758,00	
		Urzędy wojewodkie	63 490	63 490,00	63 490	63 490,00	-	-	-	-	-	-	
		Rady gmin	308 063	289 057,54	308 063	289 057,54	-	-	-	-	-	-	
		Urzędy gmin	10 558 334	10 193 619,61	10 531 334	10 165 861,61	4 384 317	4 206 723,19	-	-	-	27 000	26 758,00
		Promocja jednostek samorządu terytoryjalnego	289 096	273 684,18	289 096	273 684,18	4 000	2 044,00	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCZYSZCZENIA	93 944	93 560,37	93 944	93 560,37	-	-	-	-	-	-		
		17 294	17 121,48	17 294	17 121,48	5 782	5 748,38	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 165	2 162,95	2 165	2 162,95	2 165	2 162,95	-	-	-	-	-	
		15 129	14 958,53	15 129	14 958,53	3 617	3 585,43	-	-	-	-	-	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 129	14 958,53	15 129	14 958,53	3 617	3 585,43	-	-	-	-		

Dział	Rodzinal	Wyszczególnienie	Opoletn		Wydatki bieżące, w tym:				Wydatki na obsługę długu				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wynagrodzenia i pozostałe		Wykonanie	Dotacje		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROW	1 054 387	1 036 935,23	339 872	103 568	101 734,45	93 000	93 000,00	714 515	710 844,78			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	220 000	220 000,00	90 000	-	-	90 000	90 000,00	130 000	130 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000,00	3 000	-	-	3 000	3 000,00	9 000	9 000,00			
	75412	Ochotnicze strażne	651 099	640 704,30	172 524	49 225	49 224,20	-	-	478 575	478 028,00			
	75414	Ochrona cywilna	76 419	69 888,76	67 319	54 343	52 510,25	-	-	9 100	5 976,78			
	75478	Usługi składowe kłask żywieliowych	7 029	6 502,57	7 029	-	-	-	-	-	-			
	75495	Pozostała działalność	87 840	87 840,00	-	-	-	-	-	87 840	87 840,00			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	85 700	84 944,61	85 700	79 600	79 569,01	-	-	-	-			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 700	84 944,61	85 700	79 600	79 569,01	-	-	-	-			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	199 370	175 607,14	199 370	-	-	199 370	175 607,14	-	-			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	199 370	175 607,14	199 370	-	-	199 370	175 607,14	-	-			
758		Rezerwy ogólne i celowe	117 347	62 999,00	117 347	-	-	-	-	-	-			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 348	-	54 348	-	-	-	-	-	-			
	75831	Część równoważona subwencji ogólnej dla gmin	62 999	62 999,00	62 999	-	-	-	-	-	-			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	14 487 110	14 308 119,56	13 678 548	8 025 263	7 971 212,50	2 934 656	2 881 852,11	808 562	796 595,28			
	80101	Szkoły podstawowe	6 333 540	6 303 917,46	6 055 834	4 747 599	4 727 672,77	-	-	277 706	277 706,12			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 376	315 875,25	319 376	215 717	214 959,90	51 222	48 916,63	-	-			
	80104	Przedszkola	3 936 048	3 825 325,82	3 932 048	766 411	755 671,29	2 860 037	2 809 538,48	4 000	3 994,00			
	80105	Przedszkola specjalne	23 397	23 397,00	23 397	-	-	23 397	23 397,00	-	-			
	80110	Gimnazja	2 607 043	2 601 212,49	2 595 642	2 044 312	2 042 441,81	-	-	11 401	11 400,90			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 741	353 382,10	361 741	10 052	9 962,33	-	-	-	-			
	80145	Komisje egzaminacyjne	468	468,00	468	468	468,00	-	-	-	-			







Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem		Wydatki bieżące, w tym:										Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i pozostałe		Wydatki na obsługę długu		Dotacje		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
921	90015	Obswetlenie ulic, placow i drogi	1 210 446	1 125 878,23	837 800	765 759,82	-	-	-	-	-	-	-	372 646	360 118,41	
	90095	Pozostala dzalnalnosc	16 000	11 392,92	16 000	11 392,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 233 148</b>	<b>2 227 997,60</b>	<b>2 233 148</b>	<b>2 227 997,60</b>	-	-	-	-	<b>2 210 148</b>	<b>2 210 148,00</b>	-	-	-	
	92109	Dony i ośrodki kultury, swietlice i kluby	1 960 148	1 960 148,00	1 960 148	1 960 148,00	-	-	-	-	1 960 148	1 960 148,00	-	-	-	
	92116	Biblioteki	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	-	-	-	-	250 000	250 000,00	-	-	-	
926	92195	Pozostala dzalnalnosc	23 000	17 849,60	23 000	17 849,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 561 915</b>	<b>1 561 472,88</b>	<b>110 000</b>	<b>109 903,00</b>	-	-	-	-	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	-	<b>1 451 915</b>	<b>1 451 569,88</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 360 110	1 359 765,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 360 110	1 359 765,33	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i	80 000	80 000,00	80 000	80 000,00	-	-	-	-	80 000	80 000,00	-	-	-	
	92695	Pozostala dzalnalnosc	121 805	121 707,55	30 000	29 903,00	-	-	-	-	-	-	-	91 805	91 804,55	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>52 033 866</b>	<b>50 509 030,46</b>	<b>40 797 684</b>	<b>39 446 489,19</b>	<b>14 356 221</b>	<b>14 067 972,41</b>	<b>199 370</b>	<b>175 607,14</b>	<b>6 322 556</b>	<b>6 269 172,64</b>	<b>11 236 182</b>	<b>11 062 541,27</b>		

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH W 2009 ROKU

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2009 R	WYKONANIE NA 31.12.2009R	%
1	3	4	5	6
010	<b>I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	20 920	14 712,11	70,33
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	20 920	14 712,11	70,33
	Program budowy sieci wodociągowej	20 920	14 712,11	70,33
	Wykonanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody na działce nr 151 w Chotomowie	10 000	3 792,11	37,92
	Wykonanie dokumentacji technicznej ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jabłonie	2 980	2 980,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	4 780	4 780,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej dla wsi Boża Wola-Suchocin	3 160	3 160,00	100,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 405 752	2 405 052,22	99,97
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 405 752	2 405 052,22	99,97
	Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli	22 936	22 936,00	100,00
	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Jabłonie	322 551	322 550,75	100,00
	Budowa ul. Nivnej w Jabłonie	241 964	241 963,09	100,00
	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	13 271	13 270,95	100,00
	Budowa ul. Niecałej w Chotomowie	178 700	178 620,04	99,96

		Budowa ul. Księżycowej w Chotomowie do Osiedla Ekologicznego	228 908	228 907,38	100,00
		Wykonanie dokumentacji ul. Skrajnej w Skierdach	20 852	20 851,60	100,00
		Kontynuacja budowy ul. Pogodnej, Jasnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie	458 447	458 446,63	100,00
		Budowa chodnika od wsi Skierdy do ul. Golfowej w Rajszewie	685 191	685 190,41	100,00
		Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Kolejowej w Chotomowie od ul. Partyzantów do granicy z Legionowem	26 729	26 728,26	100,00
		Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Szkolnej w Jabłonie od ronda S1 do ronda S2	14 000	13 969,00	99,78
		Budowa ul. Wczasowej w Jabłonie	113 539	113 538,11	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Modlińskiej i ul. Zegrzyńskiej od ronda S1 do ronda S3 (odcinek we władaniu Gminy Jabłonna)	78 664	78 080,00	99,26
700	III	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 101 362</b>	<b>1 072 165,81</b>	<b>97,35</b>
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 062 000</i>	<i>1 032 804,61</i>	<i>97,25</i>
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonie	842 000	813 108,26	96,57
		Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ulicy Żeligowskiego 27	220 000	219 696,35	99,86
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>39 362</b>	<b>39 361,20</b>	<b>100,00</b>
		Nabywanie nieruchomości gruntowej w Jabłonie	39 362	39 361,20	100,00
750	IV	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 000</b>	<b>26 758,00</b>	<b>99,10</b>
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<b>27 000</b>	<b>26 758,00</b>	<b>99,10</b>
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, notebooków i drukarek	27 000	26 758,00	99,10



754	V	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	575 515	571 844,78	99,36
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	478 575	478 028,00	99,89
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie	478 575	478 028,00	99,89
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	9 100	5 976,78	65,68
		Zakup zestawu komputerowego oraz agregatu prądowego - Zarządzanie kryzysowe	9 100	5 976,78	65,68
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	87 840	87 840,00	100,00
		Kontynuacja budowy monitoringu na terenie Gminy	87 840	87 840,00	100,00
801	VI	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	808 562	796 595,28	98,52
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	277 706	277 700,12	100,00
		Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotomowie	250 000	249 994,12	100,00
		Wyposażenie szkoły w monitoring - SP Jabłonna	6 600	6 600,00	100,00
		Zakup kserokopiarki - SP Chotomów	4 392	4 392,00	100,00
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - SP Jabłonna	9 394	9 394,00	100,00
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - SP Chotomów	7 320	7 320,00	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	4 000	3 994,00	99,85
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	3 994,00	99,85
	80110	<i>Gimnazja</i>	11 401	11 400,90	100,00
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i notebooka	2 251	2 250,90	100,00
		Zakup kserokopiarki	9 150	9 150,00	100,00
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	6 808	6 807,48	99,99
		Zakup zmywarki - SP Jabłonna	6 808	6 807,48	99,99

80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>508 647</b>	<b>496 692,78</b>	<b>97,65</b>
	Urządzenie placów zabaw na terenie gminy		50 300	50 245,34	99,89
	Zakup zestawu komputerowego		3 500	3 500,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu		454 847	442 947,44	97,38
852	<b>VII POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 500</b>	<b>5 486,34</b>	<b>99,75</b>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>5 500</i>	<i>5 486,34</i>	<i>99,75</i>
	Zakup centrali telefonicznej		5 500	5 486,34	99,75
900	<b>VIII GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 658 002</b>	<b>4 536 703,69</b>	<b>97,40</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>4 285 356</i>	<i>4 176 585,28</i>	<i>97,46</i>
	Program budowy kanalizacji ściekowej		4 285 356	4 176 585,28	97,46
	Budowa przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie /kontynuacja zadania/		1 332 600	1 332 599,23	100,00
	Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi /kontynuacja zadania/		1 214 500	1 123 414,04	92,50
	Budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie od ul. Królewskiej do granicy z Legionowem		866	865,37	99,93
	Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy		1 658 600	1 640 916,64	98,93
	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej w Jabłonie		25 254	25 254,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie na odcinku od ul. Leśnej do przedszkola "Przylesie" w Jabłonie		46 360	46 360,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie		7 176	7 176,00	100,00

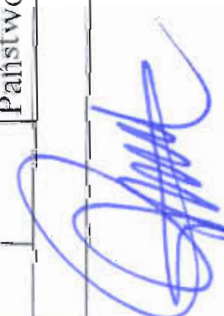
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	372 646	360 118,41	96,64
	Budowa oświetlenia	372 646	360 118,41	96,64
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli na odcinku od drogi nr 630 do granicy z gminą Wieliszew	8 906	8 906,00	100,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej w Chotomowie	34 858	34 857,91	100,00
	Wykonanie brakującej dokumentacji oświetlenia ul. Promiennej i ul. Księżycowej w Chotomowie	2 592	2 591,21	99,97
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej	5 537	5 536,27	99,99
	Wykonanie dokumentacji i oświetlenie ul. Szkolnej w Jabłonie (za nr 75)	16 395	16 394,23	100,00
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej	8 145	8 144,55	99,99
	Wykonanie dokumentacji i oświetlenie ul. Małej w Chotomowie /na odcinku od ul. Żeligowskiego do ul. Podlesnej/	90 000	84 237,17	93,60
	Wykonanie dokumentacji i oświetlenie ul. Cichej w Jabłonie	57 000	56 657,52	99,40
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630	50 145	50 143,66	100,00
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie	10 875	10 874,82	100,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonie	60	60,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia chodnika od ronda S2 do ul. Przylesie w Jabłonie	4 137	4 136,26	99,98
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie	8 500	8 495,82	99,95
	Wykonanie oświetlenia budynku Urzędu Gminy wraz z parkingiem	75 496	69 082,99	91,51



926	IX	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 451 915	1 451 569,88	99,98
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 360 110	1 359 765,33	99,97
		Budowa boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 360 110	1 359 765,33	99,97
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	91 805	91 804,55	100,00
		Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie - Etap II	91 805	91 804,55	100,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>11 054 528</b>	<b>10 880 888,11</b>	<b>98,43</b>

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,  
W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK  
(POMOC FINANSOWA, DOFINANSOWANIE I WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2009 R	WYKONANIE NA 31.12.2009R	%
1	2	4	4	5	6
600	I	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	42 654	42 653,16	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	42 654	42 653,16	-
		Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowska w Jabłonie)	42 654	42 653,16	-
754	II	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	139 000	139 000,00	-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	130 000	130 000,00	-
		Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	130 000	130 000,00	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 000	9 000,00	-
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	9 000	9 000,00	-
		<b>RAZEM</b>	<b>181 654</b>	<b>181 653,16</b>	<b>-</b>



**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Lp.	Treść	Zaległości na dzień 31.12.2008r.	Zaległości na dzień 31.12.2009r.
1.	Użytkowanie wieczyste gruntu	13 452,78	27 602,44
2.	Czynsz komunalny	38 216,11	44 207,22
3.	Opłata za wodę	32 931,60	37 522,71
4.	Czynsz za lokale użytkowe	8 651,89	6 999,49
5.	Dzierżawa gruntu	14 675,35	64 958,85
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 946,00	25 693,70
7.	Sprzedaż nieruchomości	38 072,19	27 923,52
8.	Opłata za korzystanie z przystanków	1 735,94	-
9.	Podatek od nieruchomości	1 042 712,83	1 122 945,83
10.	Podatek rolny	22 221,57	19 847,20
11.	Podatek leśny	2 152,42	1 443,47
12.	Podatek transportowy	49 041,31	60 787,00
13.	Opłata za ścieki	172 999,34	181 460,03
14.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	104 331,92	108 276,18
15.	Podatek od spadków i darowizn	52 816,69	42 812,64
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 013,93	7 294,81
17.	Opłata skarbową	216 306,33	188 250,28
18.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	60,00	136,49
19.	Zaległości pozostałe	1 582,75	762,74
<b>RAZEM</b>		<b>1 873 920,95</b>	<b>1 968 924,60</b>

## ULGI W POBORZE PODATKÓW W 2009 ROKU

Lp.	TREŚĆ	UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY I ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	OGÓLEM
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	9 333,31	9 505,61	18 838,92
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 816,00	-	1 816,00
3.	Podatek rolny - osoby fizyczne	487,46	-	487,46
4.	Podatek leśny - osoby fizyczne	487,60	-	487,60
5.	Odsetki - osoby prawne	212,00	-	212,00
6.	Odsetki - osoby fizyczne	7 042,00	998,00	8 040,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	176 727,50	101 510,00	278 237,50
<b>OGÓLEM</b>		<b>196 105,87</b>	<b>112 013,61</b>	<b>308 119,48</b>





*Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek  
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych*

URZĄD GMINY W Jabłonie

750 – 75023

<b>DOCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	20 992	20 992,16
0830	Wpływy z usług	800	319,67
0920	Pozostałe odsetki	300	98,06
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>25 992</b>	<b>21 409,89</b>
<b>WYDATKI</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	25 957	-
	Stan środków na 31.12.2009r.	35	21 409,89
	<b>RAZEM:</b>	<b>25 992</b>	<b>21 409,89</b>

SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80101

<b>DOCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	119	119,88
0830	Wpływy z usług	9 960	9 756,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>10 079</b>	<b>9 875,88</b>
<b>WYDATKI</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960	273,77
	Stan środków na 31.12.2009r.	119	9 602,11
	<b>RAZEM:</b>	<b>10 079</b>	<b>9 875 88</b>

## SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80148

<b>DOCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	3 704	3 704,23
0830	Wpływy z usług	190 000	153 921,10
0920	Pozostałe odsetki	200	96,20
	<b>RAZEM:</b>	<b>193 904</b>	<b>157 721,53</b>
<b>WYDATKI</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-
4220	Zakup środków żywności	190 000	145 087,76
	Stan środków na 31.12.2009r.	3 704	12 633,77
	<b>RAZEM:</b>	<b>193 904</b>	<b>157 721,53</b>

## PRZEDSZKOLE GMINNE w Chotomowie

801 – 80104

<b>DOCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	5 736	5 736,16
0830	Wpływy z usług	114 192	111 832,99
0920	Pozostałe odsetki	100	44,54
	<b>RAZEM:</b>	<b>120 028</b>	<b>117 613,69</b>
<b>WYDATKI</b>			
4220	Zakup środków żywności	114 292	107 698,37
	Stan środków na 31.12.2009r.	5 736	2 984,19
	<b>RAZEM:</b>	<b>120 028</b>	<b>110 682,56</b>

<b>DOCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	1 036	1 036,18
0830	Wpływy z usług	11 500	28 350,00
0920	Pozostałe odsetki	500	68,32
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 036</b>	<b>29 454,50</b>
<b>WYDATKI</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	4 005,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	2 340,27
	Stan środków na 31.12.2009r.	1 036	23 109,23
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 036</b>	<b>29 454,50</b>

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

852 - 85219

<b>DOCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	-	-
0920	Pozostałe odsetki	10	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 010</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI</b>			
3110	Świadczenia społeczne	2 000	-
	Stan środków na 31.12.2009r.	10	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 010</b>	<b>-</b>



**Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej**

<b>PRZYCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2960	BO	41 479	41 479,09
	Przelewy redystrybucyjne	36 000	10 156,69
	<b>RAZEM:</b>	<b>77 479</b>	<b>51 635,78</b>
<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 479	10 690,29
4300	Zakup usług pozostałych	47 000	24 907,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 999,56
	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009r.	-	11 038,67
	<b>RAZEM:</b>	<b>77 479</b>	<b>51 635,78</b>



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

### **I. Przychody 253.007,94 zł**

- dotacje, w tym:
  - z budżetu Gminy Jabłonna – 250.000,00 zł
  - z Biblioteki Narodowej – 3.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 7,94 zł.

### **II. Wydatki 251.255,11 zł**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 167.783,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 28.002,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 29.587,03 zł
- zakup książek 15.735,13 zł
- usługi obce 5.645,87 zł
- podróże służbowe krajowe 501,40 zł
- szkolenia – 450 zł
- odpisy na ZFŚS 3.250,13 zł
- składka członkowska 300 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.



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

### **I. Przychody 2.268.884,58**

- dotacja 1.960.148,00 zł
- przychody własne 308.466,94 zł
- darowizna 205,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 64,64 zł

### **II. Wydatki 2.289.890,18**

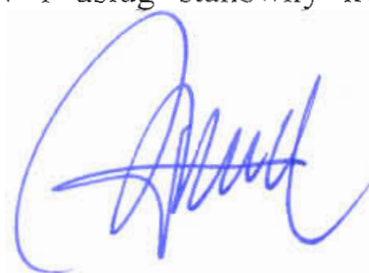
w tym:

- zakup materiałów i energii 793.532,51 zł
- usługi obce 347.863,68 zł
- podatki i opłaty 87.550,00 zł
- wynagrodzenia 852.205,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 155.216,83 zł
- odpis na ZFŚŚ – 15.000,60 zł
- pozostałe koszty 15.709,09 zł
- zakup środka trwałego 22.812,31 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 7.196,40 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 29.503,81 zł, z tego:  
- od odbiorców 6.155,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły kwotę 6.155,81 zł.





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

**I. Przychody 1.649.811,22 zł**

- Narodowy Fundusz Zdrowia 1.479.678,10 zł
- wpływy z usług 64.101,71zł
- dotacje 105.958 zł
- odsetki bankowe 73,41

**II. Wydatki 1.595.581,42 zł**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 756.436,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 121.880,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 139.912,40 zł
- podatki i opłaty 31.126,94 zł
- podróże służbowe krajowe 26.286,64 zł
- zakup materiałów i energii 89.934,72zł
- usługi obce 421.471,12 zł
- pozostałe koszty 8.532,67 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 160.020,47 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 35.041,65 zł
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 106.067,78 zł
- pozostałe m.in. VAT i PIT 18.911,04 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 125.006 zł, z tego:

- od Narodowego Funduszu Zdrowia 125.006 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.

