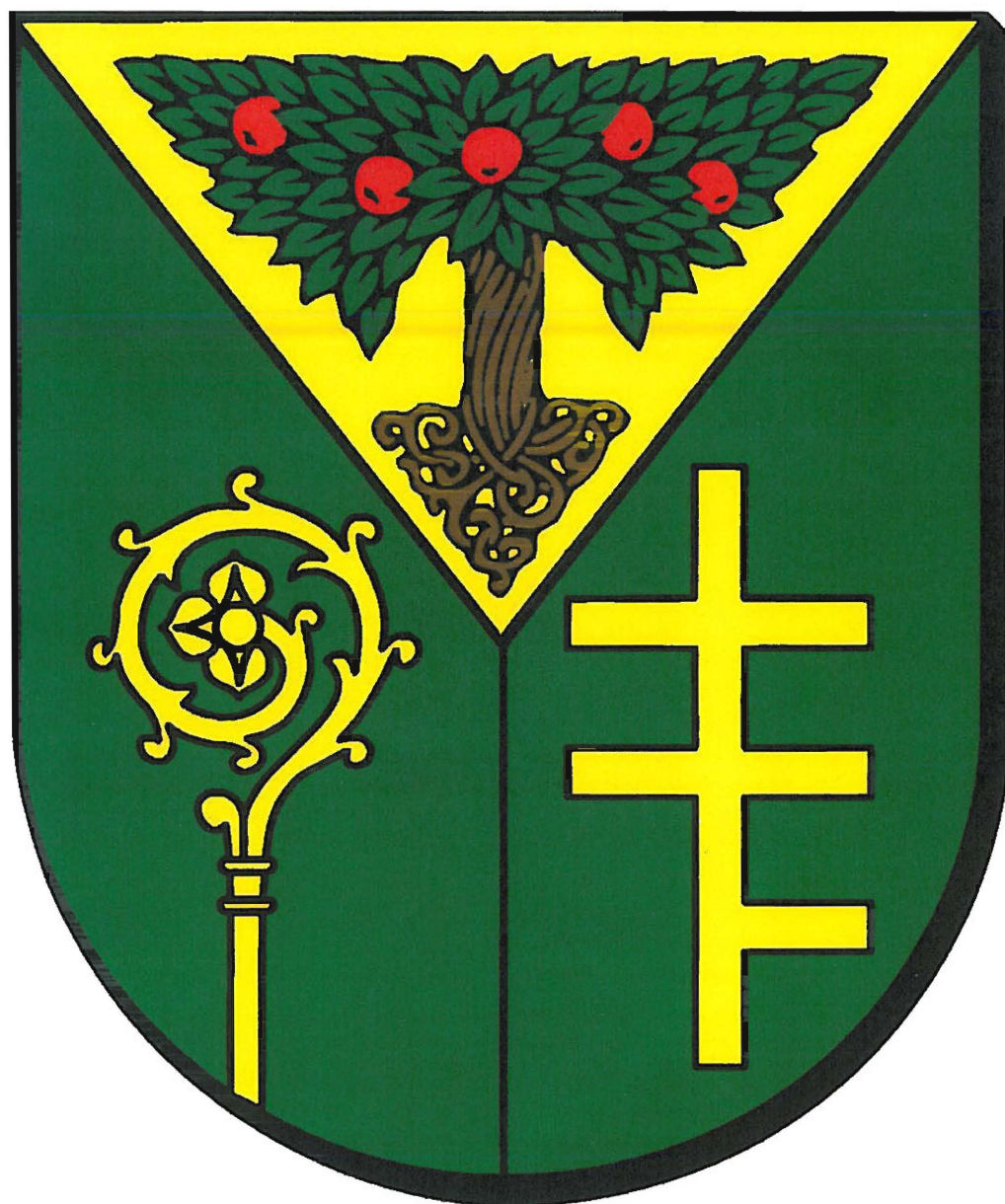


SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Jabłonna
za 2014 rok



ZARZĄDZENIE Nr 45/2015
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2014 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie oraz informacji o stanie mienia Gminy Jabłonna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 594 ze zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) *Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:*

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Jabłonna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2014 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy Jabłonna:

- 1) informację o stanie mienia Gminy Jabłonna stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie za rok 2014 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA 2014 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2014 rok zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej, wynikającej z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2014 roku, w szczególności jak w uchwale budżetowej i jest zgodne ze złożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi za 2014 rok. Sprawozdanie za 2014 rok sporządzone zostało na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

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

Ponadto sprawozdanie zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia gminy. Planowane do otrzymania środki z tytułu zrealizowanych w 2014 roku

zadań ze środków zewnętrznych, wpłynęły do budżetu gminy w I kw. 2015 roku w wysokości 612 720 zł.

Zachowano wymóg art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, jak również w budżecie roku 2014 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. że wszystkie płatności z tytułu zobowiązań realizowane były terminowo.

Zachowano limity obciążeń budżetu spłatą zaciągniętych zobowiązań oraz kwoty długu, która na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 10 275 816,37 zł, co stanowi 17,87 % wykonanych dochodów i składają się na nią zaciągnięte pożyczki w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz w mBanku na sfinansowaniu deficytu budżetowego oraz emisja obligacji komunalnych dokonana w 2014 roku na pokrycie deficytu, a przeznaczono na budowę szkoły podstawowej.

Nowo wybrana Rada Gminy Jabłonna kontynuowała podjętą w 2013 roku uchwałę w sprawie działań promujących rodziny wielodzietne w gminie Kartę Dużej Rodziny. Karta uprawnia do ulgi 50% w opłacie czynszu za mieszkania komunalne, w opłacie za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi, w opłacie za świadczenia samorządowych przedszkoli publicznych oraz w zakupie biletów wstępu na imprezy i zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu. W 2013 i 2014 roku wydano blisko 1 100 kart, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu gminy w wysokości 43 910 zł.

Ponadto w celu zmniejszenia zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych podpisano kolejną umowę z BIG Info Monitorem, która umożliwia wpisywanie do rejestru dłużników, którzy zalegają z płatnościami na rzecz Gminy. W 2014 roku wystawiono 11 054 decyzji wymiarowych, wystawiono 318 tytułów wykonawczych, wysłano 713 wezwań o złożenie informacji podatkowej lub deklaracji, otrzymano 1 429 zawiadomień o zmianie w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Legionowie, wystawiono 1 597 upomnienia. Nie zrealizowano dochodów z tytułu opłaty targowej gdyż na terenie gminy nie funkcjonują miejsca targowe. Nie wykonanie planu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości spowodowane jest powstałymi zaległościami z tego tytułu.

W budżecie roku 2014 planowana była do otrzymania pożyczka z NFOŚ i GW na realizację budynku energooszczędnego użyteczności publicznej (szkoła podstawowa). Wbrew oczekiwaniu na podpisanie umowy niestety do końca roku do tego nie doszło, w wyniku czego pożyczka nie wpłynęła, pomimo informacji o pozytywnej ocenie wniosku na pierwszym etapie oceny.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową Gminy Jabłonna na 2014 rok Nr XXXVIII/406/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku oraz dokonany w trakcie roku zmianami, na dzień 31 grudnia 2014 roku realizacja wykonania budżetu Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 57.504.754,49 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 258.619,14 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 57.246.135,35 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 64.445.055,06 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 47.899.510,93 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36.037.999,01 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.790.137,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.247.861,37 zł,
 - dotacje w kwocie 6.618.527,07 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.835.438,11 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 201.109,35 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 206.437,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe 16.545.544,13 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 2.638.555,68 zł.
4. Na realizację zadań bieżących gmin otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 1.570.281,85 zł.
5. Planowany deficyt w kwocie 12.698.423 zł, wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 roku kwotę 6.940.300,57 zł.
6. Przychody wykonane na kwotę 11.552.191,69 zł stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.942.191,69 zł oraz przychody w kwocie 8.610.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.
7. Rozchody budżetu zrealizowano na kwotę 3.090.609,48 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1.820.129,48 zł,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.270.480,00 zł.
8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 7.712.774,15 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 155.144,67 zł, w tym majątkowe w kwocie 107.332,44 zł.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	56.550.602	57.504.754,49	101,69%
- dochody bieżące	55.658.152	57.246.135,35	102,85%
- dochody majątkowe	892.450	258.619,14	28,98%
Wydatki, w tym:	69.249.025	64.445.055,06	93,06%
- wydatki bieżące	51.702.456	47.899.510,93	92,64%
- wydatki majątkowe	17.546.569	16.545.544,13	94,30%

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok uwzględnia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku.

DOCHODY OGÓŁEM

57.504.754,49 zł

Dochody własne

39.952.706,69 zł

1. Podatki

7.736.083,22 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.571.911 zł zrealizowano na kwotę 2.671.167,66 zł, co stanowi 103,86% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.835.770,01 zł. Największym dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości jest spółka NMD z tytułu użytkowania terenu pod pole golfowe.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 2.870.000 zł zrealizowano na kwotę 2.910.010,35 zł, co stanowi 101,39% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 628.849,30 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 24.928 zł zrealizowano na kwotę 23.063,72 zł, co stanowi 92,52% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 180,50 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 108.416 zł zrealizowano na kwotę 106.153,51 zł, co stanowi 97,91% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 22.225,70 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 40.000 zł zrealizowano na kwotę 44.586 zł, co stanowi 111,47% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 146,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.669 zł zrealizowano na kwotę 9.193,82 zł, co stanowi 95,09 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1.736,99 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 12.000 zł zrealizowano na kwotę 7.673 zł, co stanowi 63,94 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 14.127 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 209.600 zł zrealizowano na kwotę 208.263,59 zł, co stanowi 99,36% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 44.822,03 zł.

Na większą kwotę wpływów osiągniętych z tytułu podatków wpłynęły m.in.:

- działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku w tym min. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, ustanowienie hipotek,
- ✓ wystawiono 1597 upomnień na kwotę 1 177 353 zł,
- ✓ wystawiono 318 tytułów wykonawczych na kwotę 323 458 zł,
- ✓ ustanowiono 4 hipoteki,
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- działania egzekucyjne i komornicze podjęte w 2014 roku i w latach wcześniejszych.

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

Planowane wpływy w wysokości 37.000 zł zrealizowano na kwotę 40.671,06 zł, co stanowi 109,92% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 129.659,40 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 147.000 zł zrealizowano na kwotę 158.858,83 zł co stanowi 108,07% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 31.499,60 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 5.000 zł zrealizowano na kwotę 24.953 zł. Z tytułu tego podatku brak jest zaległości na dzień 31 grudnia 2014.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.420.000 zł zrealizowano na kwotę 1.531.488,68 zł, co stanowi 107,85% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 46.806,99 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków wynikających z różnicy pomiędzy stawkami maksymalnymi wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku, a podjętymi Uchwałami Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 roku oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 1.647.773 zł.

2. Opłaty **2.763.886,82 zł**

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 312.224 zł zrealizowano na kwotę 312.087,85 zł, co stanowi 99,96% planowanych wpływów.

b) opłata skarbowa

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 63.000 zł zrealizowano w wysokości 65.794,18 zł, co stanowi 104,44% planowanych dochodów.

Z tytułu tej opłaty brak jest zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku.

c) opłata targowa

Nie osiągnięto dochodu z tytułu planowanych w wysokości 1.040 zł wpływów z opłaty targowej.

Gmina nie prowadzi targowiska, na terenie którego pobierana byłaby opłata.

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 2.317.095 zł zrealizowano na kwotę 2.386.004,79 zł, co stanowi 102,97% kwoty planowanej.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.232.000 zł zrealizowano na kwotę 2.313.584,64 zł.

Planowane na kwotę 40.000 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 32.545,98 zł. Uzyskano również dochód z opłaty planistycznej w wysokości 30.886,43 zł, kwotę 840 zł za wpis do rejestru żłobków oraz dochód z opłaty adiacenckiej w wysokości 7.046,14 zł oraz dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.101,60 zł.

Zaległości z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 146.097,68 zł, w tym:

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 144.210,40 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego - 398,21, z opłaty planistycznej – 1.489,07 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24.180.344,58 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 22.660.234 zł zrealizowano w kwocie 24.055.831 zł, co stanowi 106,16% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2014 roku wynosił 37,53% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 120.000 zł zrealizowano w kwocie 124.513,58 zł, co stanowi 103,76% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 182.709,05 zł

Planowane dochody w wysokości 192.625 zł zrealizowano w kwocie 182.709,05 zł, co stanowi 94,85% planowanych dochodów, w tym wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 25.050 zł zrealizowane zostały na kwotę 26.291,07 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, z rozliczeń z lat ubiegłych, a także z wpływów niewykorzystanych kwot z rachunków dochodów wydzielonych oświatowych jednostek budżetowych.

Zaległości w kwocie 378,17 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 358.521,30 zł

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 437.821 zł zostały zrealizowane na kwotę 358.521,30 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 143.300 zł zostały zrealizowane na kwotę 69.393,31 zł, co stanowi 48,43% 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 170.264 zł zostały zrealizowane na kwotę 171.498,50 zł, co stanowi 100,73% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 27.800 zł zostały zrealizowane na kwotę 27.457,34 zł, co stanowi 98,77% planowanych wpływów,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 96.457 zł zostały zrealizowane na kwotę 90.172,15 zł, co stanowi 93,48% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 247.638,18 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy 72.256,48 zł

Planowane wpływy w wysokości 70.000 zł zrealizowano na kwotę 72.256,48 zł, co stanowi 103,22% planu. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych. W ramach obowiązujących umów z bankami, wolne środki na rachunku bankowym gminy lokowane są w banku, który na dzień lokaty oferuje największe oprocentowanie.

7. Wpływy z usług 2.529.162,83 zł

Planowane wpływy z usług w wysokości 2.375.000 zł zrealizowano na kwotę 2.529.162,83 zł, co stanowi 106,49% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki ściekowej. Zaległości z tytułu wpływów z usług na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 180.227,94 zł.

8. Pozostałe dochody 2.037.322,58 zł

Planowane dochody w wysokości 2.172.275 zł zrealizowane zostały na kwotę 2.037.322,58 zł, co stanowi 93,79% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych opłat w kwocie 2.382,22 zł (w tym 15% wkład własny osoby korzystającej z pomocy WFOŚiGW w usunięciu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest), z wpływów z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu wpłat gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna w kwocie 245.663,02 zł, z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 35.932,90 zł, pozostałych odsetek, z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z zakresu pomocy społecznej wypłacanych w ramach otrzymanych na ten cel dotacji, jak również w kwocie 1.738.886,70 zł z dochodów uzyskanych od wykonawców usług z tytułu kar pieniężnych i gwarancji, w tym kwota 1.723.786,41 zł to dochód z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy realizowanej przez firmę Polbud w związku z budową szkoły podstawowej.

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.925,36 zł

Planowane w wysokości 21.000 zł dochody z tego tytułu zrealizowane zostały na kwotę 20.925,36 zł co stanowi 99,64% planowanych dochodów, w tym wpływy z różnych opłat

w kwocie 9.656,49 zł. Źródłem tych dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych na podstawie wydanych przez Urząd Gminy decyzji.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 49.819,05 zł

Planowane dochody w wysokości 52.800 zł zrealizowano na kwotę 49.819,05 zł, co stanowi 94,35% planowanych dochodów.

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

21.675,42 zł

Planowane dochody w wysokości 15.040 zł zrealizowano w kwocie 21.675,42 zł, co stanowi 144,12% planowanych dochodów. Dochody te to 5% opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50% wpłat) i funduszu alimentacyjnego (20% wpłat).

Subwencja ogólna

12.815.478 zł

W 2014 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 12.815.478 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Subwencja oświatowa na 2014 rok została w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie.

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

Dotacje celowe i pomoc finansowa

4.736.569,80 zł

W 2014 roku Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.950,71 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 20.634,81 zł jako 30% zwrot wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2014 w kwocie 5.443.860 zł zrealizowano w wysokości 4.710.984,28 zł, co stanowi 86,54% planowanych dochodów, z tego na:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2014 w wysokości 2.650.624 zł otrzymano i wydatkowano kwotę

2.638.555,68 zł, co stanowi 99,54% planowanych do otrzymania środków. Środki te wykorzystano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (5.311,50 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (2.657,21 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (92.459 zł), na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Samorządowych (70.592,15 zł), na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego (24.349,51 zł), na wyposażenie uczniów szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (26.322,37 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (2.416.863,94 zł),

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2014 w wysokości 1.547.559 zł otrzymano kwotę 1.547.516,42 zł, co stanowi 100% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (567.302,42 zł), na pomoc materialną dla uczniów (23.502 zł) oraz na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (956.712 zł),
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2014 w wysokości 22.925 zł otrzymano kwotę 22.765,43 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.
4. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna” w wysokości 10.987 zł,
5. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 5.588 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
6. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W ramach podpisanych umów Gmina Jabłonna otrzymała z Powiatu Legionowskiego dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na organizację imprezy kulturalnej w ramach „Święta Gminy Jabłonna”,

7. dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich, W związku z realizacją umów Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie w kwocie 475.571,75 zł, w tym:
- w ramach zrealizowanego w 2013 roku I etapu operacji pt. „Rewitalizacja centrum Jabłonna podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wpłynęły środki w wysokości 168.012,20 zł jako zwrot poniesionych wydatków, w związku z realizacją budowy chodnika, parkingu i ich oświetlenia przy ul. Złotej Renety w Jabłonie oraz remont parteru Urzędu Gminy w związku z utworzeniem punktu informacji turystycznej w strefie Obsługi Interesanta. Wpłynęły również środki w wysokości 267.170,01 zł na zrealizowany w 2014 roku II etap operacji, tj.: zintegrowaną kampanię promocyjną obszaru Gminy Jabłonna i LGR ZZ jako miejsc weekendowej turystyki oraz remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie.
 - na ostateczne rozliczenie projektu pt. Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: „Zaprzyjajnij się z Zalewem!” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” realizowanego w roku ubiegłym wpłynęła kwota 26.270,54 zł,
 - wpłynęły środki w wysokości 14.119 zł jako rozliczenie zrealizowanego w roku ubiegłym projektu z PROW 2007-2013 ”Doposażenie siłowni pod chmurką we wsi Jabłonna”.

Realizacja dochodów majątkowych w 2014 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	56.550.602	57.504.754,49
- dochody bieżące	55.658.152	57.246.135,35
- dochody majątkowe, w tym:	892.450	258.619,14
600-60016§6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92.736	92.736,81
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27.800	27.457,34
700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	96.457	90.172,15

750-75023§6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.253	9.253,25
750-75023§6660 – wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	4.246	4.245,78
758-75814§6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20.635	20.634,81
901-90001§6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217.974	-
901-90015§6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84.472	-
926-92601§6207- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324.758	-
926-92695§6208 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.119	14.119

Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 17.003 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w 2014 roku wyniosły 3.382,04 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 69,48%, tj. 2.349,75 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 30,52%, tj. 1.032,29 zł na 1 mieszkańca.

Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 1, natomiast dochody wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 2.

Zaległości z tytułu należnych gminie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 3.330.166,18 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 207.965,99 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych.

Przychody 11.552.191,69 zł

Na wykonane przychody 2014 roku składają się:

- a) woine środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.942.191,69 zł,
- b) wyemitowane obligacje w kwocie 8.610.000 zł.

WYDATKI OGÓŁEM	64.445.055,06 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>47.899.510,93 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16.545.544,13 zł</i>

Wydatki bieżące planowane w wysokości 51.702.456 zł zostały zrealizowane na kwotę 47.899.510,93 zł, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na kwotę 36.037.999,01 zł, co stanowi 55,92% wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na kwotę 20.790.137,64 zł, co stanowi 32,26% wydatków poniesionych ogółem,

- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 15.247.861,37 zł, co stanowi 23,66% wydatków poniesionych ogółem,

2. dotacje na zadania bieżące na kwotę 6.618.527,07 zł, co stanowi 10,27% wydatków poniesionych ogółem,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 4.835.438,11 zł, co stanowi 7,50% wydatków poniesionych ogółem,

4. środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 201.109,35 zł, co stanowi, 0,31% wydatków poniesionych ogółem,

5. wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 206.437,39 zł, co stanowi 0,32% wydatków poniesionych ogółem.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku przedstawiają się następująco:

- kontynuowano realizację trwającego w roku szkolnym 2013-2014 projektu pn. „Start na piątkę” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na projekt w kwocie ogólnej 103.769,20 zł poniesiono w 2013 roku, z tego środki z dotacji to kwota 97.191,20 zł. W 2014 roku zwrócono niewykorzystane środki z dotacji i przedłożono rozliczenie projektu,

- realizowano II etap operacji pt. „Rewitalizacja centrum Jabłonna podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Łączny koszt II etapu to kwota 386.610,73 zł. W ramach podpisanej umowy o przyznaniu dotacji wydatkowano środki bieżące w kwocie 267.170,01 zł

oraz wydatkowano środki własne na wydatki bieżące w kwocie 119.440,72 zł. W ramach projektu wykonano remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie oraz przeprowadzono zintegrowaną kampanię promocyjną obszaru Gminy Jabłonna i LGR ZZ.

Łączny koszt operacji wyniósł 629.788,27 zł, z tego środki z dotacji to kwota 435.182,21 zł, którą gmina otrzymała w 2014 roku,

- zrealizowano operację pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie” w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2007-2013. Łączny koszt operacji to kwota 383.496,48 zł, z czego środki z dotacji to kwota 214.760 zł, którą gmina otrzymała w 2015 roku,

- zrealizowano operację pt. „Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie” w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2007-2013. Łączny koszt operacji to kwota 518.104,13 zł, z czego środki z dotacji to kwota 324.476 zł, którą gmina otrzyma w 2015 roku,

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630” zrealizowano projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola” w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu to kwota 115.781,98 zł, z czego środki z dotacji to kwota 73.484 zł, którą gmina otrzyma w 2015 roku,

- rozpoczęto realizację operacji pn. „Zielona Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program realizowany będzie w latach 2014-2015. Łączny koszt operacji planowany jest na kwotę 46.000 zł, z czego środki z dotacji to kwota 39.100 zł, którą gmina otrzyma w 2015 roku. Z planowanej na 2014 roku kwoty wydatków w wysokości 1.000 zł zrealizowano wydatek w wysokości 861,00 zł, w tym z dotacji w kwocie 731,85 zł za wykonanie projektu roll-up i 2500 ulotek promujących projekt,

- rozpoczęto realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w miejscowości Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program realizowany będzie w latach 2014-2015, z wykorzystaniem projektu wykonanego w 2009 roku. Łączny koszt projektu planowany jest na kwotę 1.070.807 zł, z tego środki z dotacji w kwocie 653.163 zł. Planowane do poniesienia w latach 2014-2015 wydatki to kwota 1.024.447 zł, z czego ze środków z dotacji w wysokości 624.663 zł. Z planowanej na 2014 rok kwoty wydatków w wysokości 310.000 zł zrealizowano wydatek w wysokości 232.205,66 zł w tym ze środków z dotacji w kwocie 139.886,07 zł.

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska” rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program realizowany będzie w latach 2014-2015,

w 2014 roku poniesiono wydatek w wysokości 14,50 zł na kopie map, wydatki na projekt gmina poniesie w 2015 roku.

Struktura wydatków bieżących za 2014 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **139.471,27 zł**

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

- zakup materiałów m.in. elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń – 7.899 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 59.624,23 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, – 40.076,54 zł,
- badania wody i plombowanie wodomierzy, monitoring stacji, modernizacja przyłącza wodociągowego zasilającego hydrofornię Leśna 17, wykonanie rezerwowego ujęcia wody w hydroforni Leśna 17, wykonanie operatu wodno-prawnego dla ujęcia wody Modlińska 102, wykonanie nowego ujęcia wody na SUW Modlińska, przygotowanie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 24.523,19 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody - 7.348,31 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **2.611,81 zł**

Wydatek tego rozdziału to:

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **5.311,50 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 2014 roku wydano 16 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 5.207,35 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 104,15 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wpłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**1.489.583,63 zł**

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 1.281.002 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Poniesiono również koszty dowozu osób w ramach transportu lokalnego na trasie Chotomów-Legionowo-Chotomów – 189.431,50 zł.

Poniesiono wydatki na wdrożenie i realizację w Gminie Jabłonna programu pn. Warszawa Plus, który skierowany jest do samorządów, które oferują swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat przysługuje na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zawierającej gminne oznaczenie potwierdzające uprawnienie do dopłaty – 14.893,12 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 4.257,01 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**1.172.285,13 zł**

W ramach wydatków bieżących w 2014 roku zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 430,92 zł, wykonano naprawę nawierzchni z kostki brukowej w ul. Puszczyka w Skierdach, naprawy dróg z kruszywa – Dobrej, Bagiennej 4 i Tęczowej w Chotomowie oraz remont ul. Kolejowej w Chotomowie za łączną kwotę 280.832,80 zł, wykonano naprawy nawierzchni dróg z masy bitumicznej za kwotę 195.938,42 zł, wykonano naprawy nawierzchni ulic z kostki betonowej za kwotę 83.877,39 zł, wykonano naprawy nawierzchni dróg z kruszywa za kwotę 323.575,20 zł, wykonano i naprawiono oznakowanie pionowe i poziome dróg za kwotę 104.496,13 zł, wykonano odwodnienie dróg za kwotę 84.987,07 zł, poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z bezpieczeństwem i przejezdnością, prace geodezyjne, poniesiono wydatek z tytułu zatrudnienia inspektora nadzoru i inne na kwotę 72.432,20 zł, ubezpieczono drogi gminne za kwotę 10.000 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Górska** za wykonanie podbudowy z kruszywa w związku z dokończeniem nakładki asfaltowej w kwocie 6.396 zł oraz z **Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany** za wykonanie profilowania i zagęszczenia nawierzchni drogi ul. Granitowej w kwocie 9.319 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność**15.312,05 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami utrzymania wind przy wiadukcie kolejowym w Chotomowie, są to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą sprząającą windy - 5.273,55 zł,
- konserwacja, naprawa i ubezpieczenie wind – 10.038,50 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**375.576,87 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z gospodarzami budynków komunalnych – 28.553,75 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie – 23.836,91 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 43.975,77 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 133.182,05 zł (m.in. wypłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu obsługi mieszkań komunalnych na fundusz remontowy, konserwacja elektryczna i hydrauliczna),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 131.208,39 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu obsługi mieszkań komunalnych za wywóz nieczystości, monitoring budynków komunalnych i inne).

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego wsi Boża Wola** za wykonanie remontu dachu w budynku klubu w kwocie 14.820 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**147.154,96 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek z mapy sytuacyjnej, wykonania wznowienia granic nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych, pozostałe koszty postępowania sądowego i inne – 132.780,35 zł,
- wypłaty odszkodowań za grunt na rzecz osób fizycznych i Skarbu Państwa – 14.374,61 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność **5.919,76 zł**

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

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego **265.064,47 zł**

- wydatki Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej to głównie wynagrodzenia pracowników pracowni i składki od nich naliczane – 258.037,16 zł,
- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, usługami pocztowymi, podróżami służbowymi i szkoleniami pracowników – 3.745,31 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **7.603,06 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji urbanistycznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów w zakresie opracowania prognoz oddziaływania na środowisko i analiz urbanistycznych – 1.800 zł,
- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, usługi kserograficzne, wypisy z ewidencji gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczania rent planistycznych – 5.803,06 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **92.459 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **253.589,98 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 – 232.197,93 zł,
- zakupione artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 4.088,99 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych, udział Przewodniczącego Rady Gminy w Kongresie Gmin Wiejskich, wykonanie prezentów okolicznościowych na zakończenie kadencji Rady Gminy, i inne – 17.303,06 zł.

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- koszt poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 67.080 zł (wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi),
- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane – 4.997.344,06 zł (w tym: zgodnie z nabytymi uprawnieniami wypłacono sześć nagród jubileuszowych na kwotę 49.766,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w wysokości 286.529,29 zł),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie – 187.509,88 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" – 6.504,42 zł),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń to kwota 89.192,69 zł (w tym: umowy zlecenia zawierane były na przygotowanie dokumentów na potrzeby wyłonienia wykonawców robót przy CEKS oraz ocenę techniczną budynku przedszkola w Jabłonie, weryfikację danych dotyczących dróg gminnych, świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców, przygotowanie do uruchomienia przedszkola w Jabłonie, nadzór nad remontem parteru gminy i przedszkola w Jabłonie, sprzątanie w ramach zastępstwa, prowadzenie punktu obsługi karty mieszkańca Gminy w Programie Warszawa Plus – 71.121,99 zł, ponadto poniesiono koszty w wysokości 14.941,83 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych i postanowień dotyczących ustalenia podatku na 2014 rok, a także poniesiono koszty umów zleceń w wysokości 3.128,87 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie informacji o numerze rachunku indywidualnego na potrzeby programu gospodarki odpadami),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 200.427,71 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, części do komputerów i oprzyrządowanie – 27.388,15 zł, poniesiono koszty zakupu programów i licencji – 13.468,94 zł, artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości i woda pitna – 87.671,23 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części) – 18.117,25 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki – 13.670,23 zł, doposażenie urzędu – 22.398,20 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu, artykuły bhp, aparaty telefoniczne, flagi, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze i inne – 17.713,71 zł),
- zakup energii elektrycznej i gazu – 53.809,50 zł,
- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 121.201,05 zł (m.in. remont pomieszczeń parteru przejętych po aptece, konserwacje i remonty sprzętu, naprawy służbowego samochodu),
- wydatki za zakup usług – 436.250,28 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 145.960,20 zł, serwis programów komputerowych – 108.867,46 zł, serwis informacyjny SMS – 3.823,08 zł, system

zarządzania jakością ISO – 4.182 zł, opłata za bankowy rachunek masowy, aktualizacja oprogramowania komputerowego na potrzeby gospodarki odpadami – 7.747,36 zł, usługi prawnicze – 60.000 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 13.013,40 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat – 15.611,22 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, naprawy samochodu służbowego i inne),

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 65.065,82 zł,
- opłaty za wynajem lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu – 36.324,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 90.274 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 85.072,61 zł,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 50.817,62 zł
- pozostałe – 16.817,00 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **295.071,78 zł**

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3.232,07 zł (umowy zlecenia na przygotowanie informacji na stronę internetową gminy, redagowanie tekstów informacyjnych do informatora gminnego),
- zakup materiałów – 16.257,81 zł (w tym m.in. nagrody dla dzieci uczestniczących w olimpiadzie językowej, nagrody dla dzieci z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”, napoje i batony na bieg w Chotomowie, wodę i naczynia jednorazowe na imprezy gminne i sołectwie, puchary w związku z organizacją maratonu rowerowego w gminie, zabawki dla przedszkolaków na zakończenie edukacji przedszkolnej, papier na dyplomy),
- zakup usług – 186.049,94 zł w tym m.in.: w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw dofinansowano projekt „Pałacowe spotkania z muzyką” na kwotę 30.000 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną), poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Wieści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) w kwocie 17.712 zł, poniesiono koszty współorganizowania zimowego maratonu rowerowego – Santini Northtec MBT w Chotomowie, zawodów narciarskich w Rajszewie oraz imprezy biegowej „Bieg po Złote Jabłko” w Lasach Chotomowskich i imprezy biegowej V Chotomowskie Powitanie Wiosny – Polska Biega, poniesiono koszty spotkań choinkowych dla dzieci oraz imprez z okazji Dnia Dziecka – 41.362,95 zł, poniesiono koszty imprezy z okazji Święta Gminy Jabłonna i Święta Chotomowa – 7.587,30 zł, współfinansowano festiwal muzyczny i Festiwal Nauki w Jabłonie – 2.500 zł, wykonano i oznakowano szlak biegowo-narciarski w Lasach Chotomowskich

- 4.752,72 zł, poniesiono koszty usługi cateringowej z okazji otwarcia nowej szkoły w Chotomowie oraz nowego komisariatu policji w Jabłonie – 10.600 zł, wykonano stronę internetową do obsługi systemu informacji terenowej – 3.997,50 zł, poniesiono koszty obsługi technicznej imprezy Jabłonowski piknik parafialny, którą odwołano z powodu pogody – 4.000 zł, wydrukowano i dołączono do decyzji podatkowych informację dotyczącą realizacji budżetu gminy i możliwości składania PIT w US Legionowo – 2.479,68 zł, poniesiono koszty wykonania gadżetów z logo gminy, przygotowania kart i życzeń świątecznych – 11.421,80 zł, poniesiono koszty umowy z grupą mediową Legio24 na usługę promocyjno-informacyjną - 6.365,28 zł, wykonano 60 medali w związku z 60 rocznicą utworzenia lokalnego koła pszczelarzy oraz medale dla dywizjonu raketowego Obrony Powietrznej – 2.200 zł, w związku z wprowadzeniem programu „Karta Dużej Rodziny” wydrukowano karty członków, przeprowadzono kampanię reklamową – 2.155,94 zł, poniesiono koszty wykonania kalendarzy trójdzielnich i w formie książkowej oraz informatora z mapą Gminy Jabłonna – 23.271,62 zł, ponadto poniesiono koszty ogłoszeń, wykonania pucharów, wykonania wizytówek, dofinansowania wydania książki mieszkanki gminy, usługi gastronomicznej i inne),
- poniesiono opłaty związane z udziałem gminy w turnieju Mazovia Cup – 900 zł, opłacono również składki członkowskie za przynależność gminy do Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego - 5.000 zł, Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - 5.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 10.000 zł, a także Związku Gmin Wiejskich RP – 5.182,96 zł, opłata ubezpieczenie pikników rodzinnych w Suchocinie i Janówku Drugim – 350 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją II etapu operacji pt. „Rewitalizacja centrum Jabłony podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach tego etapu operacji poniesiono koszty organizacji imprezy plenerowej pod hasłem „Urodziny Księcia Józefa”, która odbyła się w Jabłonie z okazji Dnia Dziecka. Na ten cel wydatkowano z dotacji kwotę 43.605 zł, oraz środki własne w kwocie 19.494 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

46.980 zł

- wypłacono diety dla sołtysów – 46.980 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.657,21 zł**

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **70.592,15 zł**

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do samorządu zostały sfinansowane w całości z otrzymanej na ten cel dotacji i zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 10.513,49 zł, diety członków komisji wyborczych 43.260 zł, zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych, zakup papieru do drukarek, przygotowanie spisu wyborców, druk obwieszczeń – 16.818,66 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego **24.349,51 zł**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną - 7.632,61 zł
- diety członków komisji – 10.620 zł,
- zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych – 6.096,90 zł.

Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji **75.600 zł**

Środki zostały przeznaczone, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Stołeczną Policji na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji pełniących na terenie gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie oraz na nagrody dla policjantów z tego komisariatu z okazji Święta Policji obchodzonego w lipcu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **203.123,46 zł**

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

- ekwiwalent za udział strażaków w kursach organizowanych przez PSP oraz udział w akcjach ratowniczych – 25.872,64 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 59.025,28 zł,
- zakup materiałów – 60.201,24 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów – 21.562,58 zł, ponadto zakupiono dwa garaże metalowe na pojazdy oraz sprzęt pożarniczy dla OSP Jabłonna – 6.880 zł, materiały do prac konserwacyjnych i remontowych w strażnicy OSP Jabłonna – 4.591,69 zł, części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy, mundury i części umundurowania),
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 21.859,11 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 12.922,75 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i naprawy pojazdów – 16.912,72 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 1.919,72 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP – 4.410 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **11.597,81 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono publikacje „Nowe zarządzanie kryzysowe” oraz „Procedury ochrony informacji niejawnych”, lampy oświetleniowe z ładowarkami, zamki szyfrowe, poniesiono również koszty szkolenia i podróży służbowych oraz dostawy publikacji.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe **9.938,42 zł**

W ramach tego rozdziału wykonano magazyn przeciwpowodziowy, zakupiono odzież i latarki dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz poniesiono koszty działań przeciwpowodziowych w gminie (koszty dowozu piasku do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych oraz usługi gastronomicznej dla członków OSP podczas działań).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **57.218,90 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na przeniesienie monitoringu wizyjnego do nowego komisariatu Policji w Jabłonie oraz rozbudowano monitoring w centrum Chotomowa – 56.218,90 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego** wsi **Chotomów** na zakup i montaż kamery monitoringowej przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **206.437,39 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami obsługi długu gminy i składają się na nie spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych związanych m.in. z budową kanalizacji sanitarnej, od zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, a także z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **876,49 zł**

Wypłacono świadczenie pieniężne z tytułu odbycia przez mieszkańca gminy ćwiczeń wojskowych, świadczenie jest wypłacane na podstawie złożonego przez mieszkańca wniosku, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, stosownie do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Gmina otrzymała zwrot poniesionego wydatku, który został wprowadzony na dochody gminy.

Wydatki na oświatę w gminie w 2014 roku stanowią 47% wszystkich poniesionych wydatków.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **9.984.190,42 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do niepublicznej szkoły podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało do sierpnia 17 uczniów, a od września 43 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W 2014 roku przekazano dotację w wysokości 200.403,75 zł.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 4.488.087,59 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 5.295.699,08 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - w 2014 roku w szkole zatrudnionych było 66 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze godzin, 15 pracowników administracji i obsługi, na zajęcia uczęszczało 739 uczniów, w tym do oddziałów „0” 56 uczniów i do klas I-VI 683 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - w 2014 roku w szkole zatrudnionych było 83 nauczycieli, w tym 9 w niepełnym wymiarze godzin i 38 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin oraz 1 pracownik w niepełnym wymiarze godzin, na zajęcia uczęszczało 1 004 uczniów, w tym do oddziałów „0” 182 uczniów, do klas I-VI 822 uczniów.

Wydatki bieżące szkół to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.650.426,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 65.983,74 zł (w tym umowa zlecenie z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu na basen ze SP w Chotomowie – 21.613,74 zł oraz umowy zlecenia na wprowadzanie danych do systemu komputerowego oraz prowadzenie ewidencji księgowej z zakresu ZFŚS w SP w Jabłonie 44.370 zł),

- świadczenia na rzecz pracowników- 519.500,18 zł, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (502.167,83 zł), zapomoga zdrowotna dla 7 nauczycieli, odzież ochronna i dofinansowanie okularów korekcyjnych, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia – 223.384,44 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, materiały gospodarcze, w tym SP Jabłonna – 142.034,21 zł (w tym 74.705,72 zł na zakup wyposażenia – ławki, krzesła i rolety do sal lekcyjnych, meble do sali komputerowej, szafki, drzwi i elementy zabudowy do szatni, dywany i wykładziny do klas I-III, sprzęt elektroniczny) i SP Chotomów – 81.350,23 zł, w tym na zakup wyposażenia 49.630 zł – sejf, szafa metalowa, tablice tekstylne, pralka, odkurzacze, sprzęt elektroniczny, zestawy sprzątające, odśnieżarka, oraz wykładzinę i hydranty p.poż. dla przenoszonego gimnazjum),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 158.717,15 zł,
- energia elektryczna i gaz – 262.838,75 zł,
- usługi remontowe – 290.461,92 zł (wykonano remont 6 sal lekcyjnych, łazienki, naprawiono tynki zewnętrzne i gzymsy w SP Jabłonna (123.352,56 zł), w SP Chotomów poniesiono wydatki na remont na potrzeby przenoszonego gimnazjum - malowanie klas, wymiana wykładzin i oświetlenia (126.706,74 zł), opłacono koszty bieżących konserwacji i przeglądów),
- usługi pozostałe – 233.812,04 zł (największy wydatek to wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 336.349,00 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, zakup ekspertyzy, ubezpieczenie mienia – 32.798,14 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 9.514,48 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkoły poniosły wydatki w łącznej kwocie 26.322,37 zł, w tym Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 14.898,51 zł, Szkoła Podstawowa w Chotomowie 11.423,86 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **712.725,94 zł**

W ramach rozdziału, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, poniesiono wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach – 80.188,81 zł, w tym:

- 1) Miasto Stołeczne Warszawa – 8.892,12 zł,
- 2) Gmina Legionowo – 59.251,19 zł,
- 3) Gmina Nowy Dwór Mazowiecki- 7.650,30 zł,
- 4) Gmina Wieliszew – 4.395,20 zł.

Wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w SP w Jabłonie – 580.728,49 zł,

Wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w SP Chotomów – 51.808,64 zł, oddziały funkcjonują od września 2014 roku.

Wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych to przede wszystkim:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 524.947,50 zł (*w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymane w kwocie 205.355 zł*),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne – 48.292,10 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.068 zł,
- wykonano prace remontowe sali lekcyjnej – 16.247,68 zł
- pozostałe bieżące wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, wyposażenia i druków oraz badań okresowych pracowników to kwota 12.981,85 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

6.035.816,56 zł

W ramach rozdziału, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przekazywana jest dotacja dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym, zaś dla punktu przedszkolnego w wysokości 40% tych kosztów. Na terenie gminy w 2014 roku było 7 przedszkoli niepublicznych, dla których przekazywane były dotacje na każde dziecko na podstawie złożonego wniosku. Dotacja dla niepublicznych podmiotów jest udzielana wtedy, gdy osoba prowadząca przedszkole lub punkt przedszkolny złoży do gminy nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji stosowne dokumenty wraz z informacją o planowanej liczbie uczęszczających dzieci.

W 2014 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 2.245.674,96 zł (*w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymane w kwocie 727.198 zł*). Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 369 dzieci.

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 837.983,58 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 199.360,92 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 353.071,35 zł,

(do przedszkola tego uczęszcza dwójka dzieci niepełnosprawnych, na których przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 1.747,77 zł miesięcznie na każde dziecko),

- Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 218.915,46 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 255.320,13 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 152.107,47 zł,

(do przedszkola tego uczęszcza jedno dziecko niepełnosprawne, na które przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 4.221,74 zł miesięcznie),

- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportus” w Skierdach – 228.916,05 zł

(do przedszkola tego uczęszcza jedno dziecko niepełnosprawne, na które przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 1.747,77 zł miesięcznie),

Ponadto w ramach rozdziału, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, poniesiono wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w łącznej wysokości 1.142.232,07 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 660.281,58 zł,
- Gminy Legionowo – 434.976,38 zł,
- Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 34.045,80 zł,
- Gminy Wieliszew – 8.531,48 zł,
- Gminy Serock – 378,20 zł,
- Gminy Marki – 4.018,63 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 1.830.121,81 zł,

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 817.787,72 zł, przedszkole funkcjonuje od września 2014 roku.

Przedszkole Gminne w Chotomowie – w 2014 roku zatrudnionych było 17 nauczycieli (14,98 etatów) oraz 17 pracowników administracji i obsługi (16,61 etatów). W 2014 roku uczęszczało do przedszkola do sierpnia 211 dzieci oraz 174 dzieci od września. Od 1 września część dzieci z przedszkola przeszła do Szkoły Podstawowej w Chotomowie w ramach oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej.

Przedszkole Gminne w Jabłonie – w 2014 roku zatrudnionych było 10 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 2 w niepełnym wymiarze godzin oraz 14 pracowników administracji i obsługi, w tym 2 w niepełnym wymiarze godzin. W 2014 roku uczęszczało do przedszkola 125 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane – 1.774.180,27 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 800,00 zł (umowa zlecenie na wykonanie malowania pomieszczeń biurowych w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny – 93.710,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 282.199,33 zł (w tym wyposażenie nowopowstałego przedszkola – 181.649,41 zł, zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 29.337,02 zł (w tym wyposażenie nowopowstałego przedszkola – 21.389,84 zł),
- energia elektryczna i gaz – 75.312,55 zł,
- wydatki remontowe – 186.193,25 zł (w tym remont w nowopowstałym przedszkolu – 151.671,30 zł, bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy),
- zakup usług – 121.355,38 zł (w tym usługa cateringowa w nowopowstałym przedszkolu – 31.441,80 zł (w związku z uruchomieniem kuchni dopiero 2 stycznia 2015 roku), wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 64.668 zł,
- pozostałe 20.153,27 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków, opłata za wykonane ekspertyzy).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

3.803,54 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Legionowskim w 2014 roku przekazano dotację na dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkola specjalnego w wysokości 3.803,54 zł za pobyt w tym przedszkolu czworga dzieci.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

105.243,40 zł

W ramach rozdziału, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przekazywana jest dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 40% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym. Na terenie gminy w 2014 roku były dwa niepubliczne punkty przedszkolne, dla których przekazywane były dotacje na każde dziecko na podstawie złożonego wniosku. *W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 24.159 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.*

W 2014 roku przekazano dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 68.934,27 zł, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 27.471,96 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie – 41.462,31 zł,

Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 23 dzieci.

Ponadto w ramach rozdziału, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, poniesiono wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do punktów przedszkolnych w innych gminach w łącznej wysokości 36.309,13 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 26.911,68 zł,
- Gminy Legionowo – 9.397,45 zł.

Na powyższe gmina otrzymała dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 24 159 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

3.465.243,91 zł

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało do sierpnia 13 uczniów, a od września 26 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W 2014 roku przekazano dotację w wysokości 125.953,38 zł.

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie

W 2014 roku w gimnazjum zatrudnionych było 34 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze godzin oraz 16 pracowników administracji i obsługi. W 2014 roku uczęszczało do gimnazjum 333 uczniów w 14 oddziałach.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum – 3.339.290,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane – 2.601.434,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.800 zł (umowa zlecenie z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu do szkoły),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne – 170.013,39 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.165,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 73.998,04 zł (środki czystości i materiały biurowe, meble, wyposażenie, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do ksero i drukarek i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 51.786,03 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 112.906,94 zł,
- wydatki remontowe – 55.500 zł (w tym remonty związane z przeniesieniem gimnazjum – 35.700,94 zł, bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje),

- zakup usług – 120.867,10 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wymiana mat, wydatki z zakresu bhp i ppoż. oraz monitoringu, serwis oprogramowania, przeglądy techniczne budynku, przesyłki pocztowe, wymiana filtrów powietrza, dozór urządzeń technicznych i inne),
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 6.220,42 zł,
- pozostałe – 12.599,41 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **775.782,50 zł**

W 2014 roku poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem bezosobowym i składką od niego naliczaną z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą sprawującą opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz w drodze powrotnej do domu na kwotę 16.087,85 zł.

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w łącznej kwocie 542.488,60 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 164.654,60 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie – 227.887,60 zł

- dowóz uczniów na basen

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 149.946,40 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu 19 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalistycznych placówek opiekuńczo wychowawczych w celu realizacji obowiązku szkolnego, do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie dowożono od stycznia do czerwca 10 uczniów niepełnosprawnych, a od września do grudnia 15 uczniów, od stycznia do czerwca dowożono 1 ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Chotomowie, dowożono również 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie. Łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 217.206,05 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **61.609,27 zł**

W SP w Chotomowie dofinansowano szkolenia i koszty dojazdu na szkolenie na kwotę 16.106,68 zł,

W SP w Jabłonie opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, a także sfinansowano szkolenie nauczycieli i rady pedagogicznej na kwotę 15.301,71 zł,

W Publicznym Gimnazjum opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na szkolenia na kwotę 20.523,30 zł,

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę – 8.057,58 zł,

W Przedszkolu Gminnym w Jabłonie opłacono szkolenia nauczycieli na kwotę 1.620 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **275.068,39 zł**

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

Wydatki bieżące stołówki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 245.686,04 zł,
- świadczenia dla pracowników (w tym odzież ochronna) – 699,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 6.766,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.959,46 zł, (zakupiono zastawę stołową, artykuły przemysłowe, środki czystości, artykuły do drobnych napraw),
- wydatki remontowe – 1.921,43 zł, (poniesiono wydatki na naprawy sprzętu kuchennego),
- pozostałe wydatki bieżące 4.035,55 zł (energia, badania okresowe i szkolenia pracowników, zakup usług).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **186.648,45 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- 2.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych biorących udział w charakterze eksperta podczas awansu nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
- 8.115,90 zł – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji trwającego w roku szkolnym 2013-2014 projektu pn. „Start na piątkę” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 114.456,55 zł - poniesiono koszty uporządkowania terenu w związku z zakończeniem budowy szkoły podstawowej,
- 3.936 zł – poniesiono wydatki na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu budynku przedszkola w Jabłonie,
- 5.588 zł – wypłacono z otrzymanej dotacji środki dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika, w ramach zwrotu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników (którzy stosownie wcześniej złożyli wnioski). W 2014 roku złożono jeden wniosek o zwrot kosztów,

- 9.976 zł – poniesiono koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, dla nauczycieli publicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy,
- 42.576,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

159.376 zł

W 2014 roku przekazano dotację dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie na realizację „Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych” na kwotę 48.992 zł (w ramach programu pacjentki dwa razy w tygodniu korzystały z poradni ginekologicznej w przychodni w Jabłonie), „Programu profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci w szkołach podstawowych” na kwotę 84.884 zł (program realizowany dwa razy w tygodniu w gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej w Jabłonie i raz w tygodniu w przychodni w Chotomowie) oraz Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła rodzenia” na kwotę 25.500 zł.

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

3.219,94 zł

W ramach rozdziału zakupiono książki o tematyce uzależnień oraz wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą pełniącą dyżury w Gminnych Punktach Konsultacyjnych ds. Uzależnień i Przemocy na kwotę 2.991,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

210.023,20 zł

Przekazano dotację w wysokości 80.000 zł dla Fundacji Trzciany na podstawie rozstrzygniętego konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego pod nazwą Środowiskowa świetlica „Dla Ciebie”. Placówki te są prowadzone w Jabłonie i Chotomowie (odbiorcami programu pracy Fundacji są dzieci w wieku od 6 do 18 lat wywodzące się z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych. Placówki pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, organizują im czas wolny, wspierają rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji, uczy nawiązywania więzi uczuciowych i rozwiązuje wynikiłe podczas pracy z dziećmi problemy).

Wypłacono diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej wysokości 22.045,68 zł (w 2014 roku odbyło się 16 posiedzeń komisji),

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów profilaktycznych w ramach Akcji Zima i Lato 2014 i realizacji programów sportowo-profilaktycznych, a także dyżurów w punkcie konsultacyjnym na kwotę 74.942,91 zł,
- zakupiono książki o tematyce uzależnień, czajnik na wyposażenie punktu konsultacyjnego w Jabłonce – 951,28 zł,
- koszty dowozu dzieci na Akcję Zima 2014 oraz Lato 2014 oraz pobytu dzieci na obozach profilaktyczno-sportowych – 12.900 zł,
- opłacono programy edukacyjno-profilaktyczne – 3.476 zł,
- poniesiono koszty najmu pomieszczeń w Chotomowie na prowadzenie świetlicy środowiskowej – 15.707,33 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

12.547,34 zł

Wydatkowano kwotę 12.547,34 jako 10% i 30% udział Gminy w finansowaniu pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej, zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

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

2.334.091,04 zł

Kwota 5.719,12 zł to zwrot zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach 2010-2012 oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 2.721,42 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2014 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2.161.633,37 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 377.358,35 zł, obejmujące 907 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.784.275,02 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 563.331 zł obejmujące 5.690 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 285.229,02 zł obejmujące 2.529 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (56.479,02), samotne wychowywanie dziecka (48.960 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (20.500 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (27.950 zł), urodzenie dziecka (27.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (69.440 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (34.900 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 789.715 zł obejmujące 3.091 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (409.273 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (290.613 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (12.029 zł), zasiłek dla opiekuna (77.800 zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 146.000 zł obejmujące 146 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 96.465,97 zł (499 świadczeń dla 37 osób), wypłacono odsetki od wyrównania świadczeń dla opiekunów w kwocie 2.167,60 zł.

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 54.188,16 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, szkolenie pracownika, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.363 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **22.923,72 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie:

- opłacono za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 5.860,92 zł obejmującą 96 świadczeń.

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 42 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 16.907 zł.

W ramach środków własnych gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 155,80 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **697.908,82 zł**

Kwota 30.000 zł to dotacja dla Fundacji Trzciany na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci korzystających z pobytu w placówce.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 163.095,42 zł, z czego skorzystało 66 rodzin w ramach 361 świadczeń.

W ramach środków własnych zrealizowano świadczenia:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 404.250,40 zł, z tego:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność – 14.459 zł,

- zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele – 160.601,63 zł,
 - zasiłki celowe specjalne dla 182 rodzin – 227.689,77 zł,
 - zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego – 1.500 zł.
2. odpłatność za pobyt czworga mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 89.175,40 zł,
3. sprawienie pogrzebu dla 4 osób – 11.387,60 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **126.496,93 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 2014 roku skorzystało 81 rodzin w ramach wypłaty 603 świadczeń.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 18 rodzin na kwotę 1.340,51 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 26,81 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **191.081,78 zł**

W 2014 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 190.000 zł dla 26 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki stałe na kwotę 1.081,78 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **820.395,12 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce. W ośrodku zatrudnionych jest 14 pracowników.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 636.862,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 20.930 zł (zawarto umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątnięcia, z osobami zatrudnionymi do obsługi informatycznej oraz do prowadzenia spraw administracyjnych i sporządzania decyzji i list do wypłaty zasiłków, osobą do malowania pomieszczeń GOPS),
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.398,83 zł (m.in.: doposażenie jednostki w sprzęt komputerowy, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki, zakup fachowych czasopism i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 4.725,89 zł,

- usługi konserwacyjne – 319,80 zł
 - wydatki na zakup usług – 19.600,47 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 9.660,01 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową i inne),
 - czynsz za wynajem lokali na pomieszczenia biurowe – 65.829,60 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.036 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników – 12.882,71 zł,
 - pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 13.809,61 zł (ekwiwalent za odzież, badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego).
- Wydatki w wysokości 67.300 zł, na działalność bieżącą jednostki w 2014 roku zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **312.603,52 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób drugich, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W 2014 roku z usług opiekuńczych skorzystały 43 rodziny. Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **478.758,65 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach dotacji w 2014 roku z posiłków w szkołach skorzystało 126 dzieci na kwotę 66.008,27 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 576 osób na kwotę 63.991,73 zł.

W ramach środków własnych na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 15.636,07 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 171.084,27 zł.

W ramach *otrzymanej dotacji na zadania zlecone* wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 29 osób na kwotę 78.400 zł oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 1.058 zł i poniesiono koszty opłat pocztowych na kwotę 1.288 zł w ramach 3% kosztów obsługi zadania.

„Karta Dużej Rodziny” – w ramach *otrzymanej dotacji na zadania zlecone* wydatkowano na to zadanie kwotę 1.017,20 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osoby obsługującej zadanie oraz 54,40 zł na zakup materiałów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych wytycznych do programu rządowego w sprawie Ogólnopolskiej Karty Dużej

Rodziny za wydanie 1 karty przysługuje 8,93 zł. W 2014 roku, na wniosek zainteresowanych mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 120 sztuk kart.

Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 80.220,71 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (21.890 zł), zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołu, wykłady i organizacja obozu dla uczestników zespołu (58.330,71 zł).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **772.527,23 zł**

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w SP w Jabłonie wydatki stanowią kwotę 490.972,31 zł, w SP w Chotomowie wydatki stanowią kwotę 244.505,40 zł, w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wydatki stanowią kwotę 37.049,52 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 662.561,18 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 62.411,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 37.247,80 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 10.306,42 zł (zakup artykułów biurowych, pomocy naukowych, prace remontowe, koszty badań okresowych pracowników).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **82.458,07 zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce – 16.613,63 zł oraz stypendia socjalne na łączną kwotę 33.279,01 zł, z tego z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 23.502 zł. Wypłacono również dofinansowanie do podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” na kwotę 22.765,43 zł, z otrzymanej na ten cel dotacji. W ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla 9 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 w łącznej kwocie 3.300 zł oraz wypłacono nagrody pieniężne dla 7 osób w łącznej wysokości 6.500 zł za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.038.587,63 zł**

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

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i innych na potrzeby napraw przepompowni – 16.839,21 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 37.751,48 zł,

- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni – 44.513,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, wymiana uszkodzonych włazów – 1.934.770,52 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo 1.801.327,54 zł),
- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe oraz za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 4.713,42 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

2.227.720,34 zł

W związku z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniesiono wydatki w kwocie 2.214.397,44 zł na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Poniesiono również wydatki w kwocie 13.322,90 zł na demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, zadanie to zrealizowane zostało w całości ze środków z dotacji z WFOŚiGW.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

520.949,40 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie – 163.876,90 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, szczotki, łopaty, odzież robocza, kamizelki ochronne) – 14.110,51 zł,
- zakup usług – 342.840,49 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników – 159.834,72 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy i inne – 32.174,26 zł, sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci – 86.706,61 zł, zebrano przeterminowane lekarstwa z pięciu punktów aptek na terenie gminy (731 kg przeterminowanych leków) – 3.202,64 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk z terenu gminy zebrano 16,35 ton odpadów z dzikich składowisk – 27.982,26 zł, wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 32.940 zł, poniesiono opłaty na rejestrację przyczepki – 121,50 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

78.230,07 zł

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń na zabiegi pielęgnacyjne, koszenie trawy przy drogach i chodnikach, usuwanie gałęzi – 19.719,49 zł,

- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, kwiaty do donic ozdobnych i na rabaty, donice, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek – 3.276,39 zł,
- zakup usług – 52.634,19 zł, w tym: koszenie traw, wycinka krzewów, drzew, podcięcie gałęzi, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych kasztanowców.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego wsi Janówek Drugi** w kwocie 2.600 zł na zakup kosiarki z napędem do trawy.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **154.619 zł**

Wydatek z tego rozdziału poniesiono w związku z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska. Do schronisk przewieziono 53 psy, których koszt odłowienia, przewiezienia i przyjęcia do schroniska wyniósł – 149.619,00 zł.

Ponadto zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt za kwotę 5.000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **762.999,79 zł**

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

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i innych – 14.144,68 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 588.783 zł,
- wydatki remontowe – 67.219,98 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 92.852,13 zł, w tym m.in.: demontaż, montaż i renowacja iluminacji świetlnych (14.947 zł), wymiana uszkodzonych rozdzielni sterowania oświetleniem, doświetlenie ul. Krótkiej w Chotomowie, przestawienie latarni na ul. Polnej w Chotomowie, wykonanie zasilania ul. Niecałej, doświetlenie dróg gminnych, montaż 10 zegarów astronomicznych w szafkach do oświetlenia ulicznego SON (29.642,02 zł), wypłata wynagrodzenia wynikającego z oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej (38.657,12 zł), wymiana skrzynek energetycznych i inne.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **20.307,18 zł**

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- zakup worków i rękawic niezbędnych podczas akcji sprzątania świata oraz zakupiono upominki dla dzieci ze szkół biorących udział w akcji sprzątania świata, a także poniesiono wydatki na zakup nagród dla szkół w konkursie „Zbieramy dębowe owoce”(16.309,68 zł),

- zakup usług - poniesiono koszty wykonania panelu do zarządzania Systemem Informacji Terenowej i przygotowano projekt graficzny strony internetowej ECO dla gminy – 3.997,50 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

131.348,27 zł

W ramach pozostałej działalności:

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu umów zlecenia zawieranych

z osobami dbającymi o ład i porządek na placach zabaw – 9.432,12 zł,

- zakupiono ławki i kosze betonowe, materiały na potrzeby drobnych napraw na placach zabaw w gminie, a także środki do odstraszenia dzików, gdyż zwierzęta te stanowią zagrożenie dla mieszkańców – 40.390,04 zł,

- zakup usług – 68.228,88 zł, w tym: wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw dokonano drobnych napraw na placach zabaw (10.662,40 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 76 sztuki zwierzyny (8.492,20 zł), wysterylizowano 57 sztuk bezdomnych zwierząt (11.652 zł), poniesiono koszty usługi odstraszenia dzików w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców przez osoby do tego przygotowane (30.000 zł), w tym przeprowadzono 111 interwencji w terenie, wyłapano i objęto opieką zwierzęta z pogorzelska w Jabłonie (6.150 zł), poniesiono koszty usług weterynaryjnych w zakresie pomocy zwierzętom po wypadkach lokomocyjnych (1.272,28 zł).

W ramach rozdziału realizowana jest operacja pn. „Zielona Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program realizowany jest w latach 2014-2015. Z planowanej na 2014 roku kwoty wydatków w wysokości 1.000 zł zrealizowano wydatek w wysokości 861,00 zł, w tym z dotacji w kwocie 731,85 zł za wykonanie projektu roll-up i 2500 ulotek promujących projekt.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego wsi Suchocin** w kwocie 9.090 zł na doposażenie zaplecza kontenerów na placu zabaw oraz w kwocie 2.346,23 zł w ramach przedsięwzięcia „Wyłożenie kostki przed kontenerami na placu zabaw” oraz poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego wsi Trzciany** za „Wykonanie tablicy przedstawiającej układ ulic miejscowości Trzciany” w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

10.000 zł

W związku z podpisaną umową gmina otrzymała dotację w ramach pomocy finansowej z Powiatu Legionowskiego na poniesienie kosztów organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka w Jabłonie.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.209.796,73 zł**

Wydatek tego rozdziału to przekazana 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, Akcję Zima i Lato, organizację wystaw i spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, funkcjonowanie i utrzymanie zespołu boisk ORLIK 2012, działalność Uniwersytetu III wieku, oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku – 1.886.285,00 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją II etapu operacji pt. „Rewitalizacja centrum Jabłony podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach tego etapu operacji poniesiono koszty remontu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie. Na ten cel wydatkowano z dotacji kwotę 223.565,01 zł, oraz środki własne w kwocie 99.946,72 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki **320.000 zł**

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z filią w Chotomowie. Oprócz podstawowej działalności w bibliotece kontynuowana jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, organizowana jest akcja „Dzieci-Dzieciom”, kontynuowane są „Jabłonowskie Spotkania z Poezją”, organizowano wystawy, prowadzone są stałe ekspozycje nowości wydawniczych i kalendarium rocznic.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność **8.335,59 zł**

W ramach rozdziału zakupiono kwiaty i znicze na dekoracje miejsc pamięci narodowej, flagi narodowe za kwotę 6.694,59 zł oraz poniesiono częściowe koszty przewozu kombatanów z gminy na spotkanie wigilijne do Jabłony – 400 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego wsi Skierdy** na „Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby filii GCKiS w Skierdach” za kwotę 1.241 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej **112.500 zł**

W 2014 roku, zgodnie ze złożonymi wnioskami, dwa kluby sportowe otrzymały dotacje na podstawie Uchwały Rady Gminy Jabłonna z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów. Na tę działalność dotację otrzymał Klub Sportowy „Wisła” w wysokości 37.500 zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 75.000 zł. Kluby złożyły stosowne rozliczenie z otrzymanej dotacji i jej wykorzystania.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

16.545.544,13 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

161.791,04 zł

Budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie – etap I - w ramach zadania wykonano projekt i wybudowano obudowę studni głębinowej nr 1. Utwardzono teren wokół obudowy kostką betonową o powierzchni 10,3 m². Uzbrojono studnię pompą i kolumną rur w studni – rury i kolnierze ze stali nierdzewnej. Wykonano też projekt techniczny i wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej z pompowni ścieków przy zaprojektowanej stacji uzdatniania wody do wybudowanej studni kanalizacyjnej na terenie realizowanego CEKS

Dla celów p.poż. wykonano również rurociąg zamykający pierścień wokół CEKS i łączący go ze studnią o łącznej długości 59,1 m, pobór wody przez straż pożarną nastąpi z istniejących hydrantów zainstalowanych na pierścieniu wokół CEKS. Strefę ochrony bezpośredniej ujęcia ogrodzono ogrodzeniem systemowym o długości 56 m, wysokości pręseł 150 cm. Zainstalowano hydrant nadziemny żeliwny. W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 161.791,04 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

737.365,08 zł

-W ramach dotacji celowej na pomoc finansową na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul. Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z budową chodnika i infrastruktury towarzyszącej w ul. Chotomowskiej w Jabłonie udzielonej Starostwu Powiatowemu, na podstawie przedłożonego rozliczenia, przekazano środki w wysokości 737.365,08 zł. Wybudowano chodnik z kostki betonowej wzdłuż drogi powiatowej 1820W oraz rondo u zbiegu ulic Chotomowskiej i Kisielewskiego. Inwestycja została w całości ukończona.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

963.800,67 zł

- „Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie” – poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy – 14,99 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości uzyskania zgody Wojewody Mazowieckiego na przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych,

- Wybudowano chodnik w ul. Leśnej w Jabłonie (do ul. Słoneczna Polana) - w ramach zadania na odcinku długości 164,5 m wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym gr.6cm o powierzchni 263,43 m² oraz wybudowano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym gr. 8cm o powierzchni 174,25 m². Wydatkowano środki w kwocie 79. 212,00 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Chotomowie (I etap)” – poniesiono koszty opłaty za mapy zasadnicze w wysokości 186 zł. Zadania nie wykonano ze względu na brak własności znacznej części gruntu pod planowaną inwestycję,

- *Przebudowano ul. Parkową w Jabłonie* – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, sfrezowano nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 3.500 m², wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (parking, próg zwalniający, ciek wodny) o powierzchni 250 m², wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni 3.570 m², wykonano oznakowanie poziome drogi w technologii cienkwarstwowej. Wydatkowano środki w kwocie 364.723,15 zł.

- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX)” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę z zabezpieczonych środków zakupiono część materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania drogi. Wydatkowano środki w kwocie 68.027,63 zł.

- *Wybudowano ul. Czarodzieja w Chotomowie* – w ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm koloru szarego o pow. 750 m². Wydatkowano środki w kwocie 92.118,35 zł.

- W ramach dotacji celowej na pomoc finansową na przebudowę ul. Listopadowej w Legionowie udzielonej Gminie Legionowo na podstawie przedłożonego rozliczenia przekazano środki w wysokości 340.964 zł. Wykonano jezdnię w ulicy oraz chodniki i wjazdy bramowe. Na odcinku 93 mb ulicy wybudowano 562,39 m² nawierzchni drogi z kostki betonowej grafitowej o grubości 8 cm oraz 63,6 mb. drenażu rozsączającego umocnionego płytami ażurowymi o całkowitej powierzchni 25,44 m², wykonano 148,27 m² chodnika jednostronnego z kostki betonowej czerwonej o grubości 6 cm oraz 74 m² nawierzchni zjazdów bramowych z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm. Udzielona pomoc finansowa na przebudowę ulicy dotyczyła części ulicy znajdującej się na terenie Gminy Jabłonna.

- *Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe* na ul. Modlińskiej w ilości 3 szt. oraz wiatę na przystanku szkolnym w Suchocinie za łączną kwotę 18.554,55 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

67.222,00 zł

- *Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Jabłonie przy ul. Piastowskiej, działka nr 2706/2* za kwotę 19.291 zł.

- Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Jabłonie przy ul. Brzozowej, działka nr 982/1 za kwotę 47.931 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin **22.695,50 zł**

- Zakupiono kserokopiarke na potrzeby Urzędu Gminy w Jabłonie za kwotę 3.900,33 zł,

- Zakupiono maszynę kopertującą na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę 14.883 zł,

- Dofinansowano projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW”. W 2014 roku przekazano zgodnie z umową dofinansowanie w wysokości 3.912,17 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **36.000,00 zł**

- przekazano „Dotację na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **5.000,00 zł**

- przekazano dotację na Zakup urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **10.147,50 zł**

- Wykonano monitoring obejmujący plac zabaw oraz skrzyżowanie przy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej w ramach **Funduszu Sołeckiego** – w ramach zadania zamontowano dwie kamery megapikselowe i rejestrator.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe **45.281,45 zł**

- Wykonano wentylację w salach lekcyjnych i łazienkach na II piętrze w Szkole Podstawowej w Jabłonie, wykonano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną w pięciu salach lekcyjnych i dwóch łazienkach za kwotę 35.300 zł,

- Zakupiono kserokopiarke dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Jabłonie za kwotę 4.981,50 zł,

- Zakupiono kserokopiarke dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Chotomowie za kwotę 4.999,95 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola **265.198,51 zł**

- Zmodernizowano kuchnię oraz zakupiono sprzęt w celu wyposażenia kuchni i zmywalni w nowoutworzonym Gminnym Przedszkolu w Jabłonie – w ramach zadania wykonano remont kuchni oraz zakupiono sprzęt na potrzeby kuchni, w tym: zmywarke, piec konwekcyjny,

obieraczkę do ziemniaków, szafę mroźniczą, szafę chłodniczą, trzon kuchenny 4-palnikowy oraz patelnię gazową. Poniesiono wydatki w kwocie 154.226,66 zł,

- Wykonano nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie – w ramach zadania wykonano bezpieczne podłoże na placu zabaw za kwotę 40.808,45 zł,

- Wykonano monitoring w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie” – na to zadanie wydatkowano kwotę 9.893,40 zł,

- Zmodernizowano kotłownię oraz zakupiono kotły kondensacyjne w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie – w ramach zadania zakupiono i zamontowano dwa kotły grzewcze za kwotę 60.270 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

60.964,20 zł

- Wykonano nagłośnienie w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie za kwotę 10.000 zł,

- Zakupiono zmywarkę dla Publicznego Gimnazjum w Chotomowie za kwotę 5.830,20 zł,

- Wykonano sieć komputerową LAN w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie za kwotę 17.684 zł,

- Wykonano siłownię plenerową w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie - w ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw do ćwiczeń za kwotę 27.450 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

12.022.425,57 zł

- Wybudowano Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap) – w ramach zadania powstała szkoła podstawowa. Wykonano: instalacje kablowe w salach komputerowych, instalację sanitarną klimakonwektorów, ślusarkę wewnętrzną, ścianki aluminiowe, montaż instalacji sanitarnej, instalację wentylacyjną na parterze budynku, wylano posadzki na wszystkich poziomach, tynki wewnętrzne, ogrzewanie podłogowe, instalację monitoringu. Pomalowano elewację budynku oraz ogrodzono teren działki. Wokół budynku zostały wylane chodniki i tarasy zewnętrzne. W budynku wykonano instalację CO i instalację chłodzenia. Wykonano malowanie ścian oraz montaż drzwi wewnętrznych. Zainstalowano rekuperatory (centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, zapewniające stałą wymianę powietrza w budynku), ułożono drewniane podłogi w klasach, wykładzinę PCV na podłogach ciągów komunikacyjnych, wykonano glazurę w łazienkach, zamontowano wyposażenie łazienek. Wykonano posadzkę sportową w sali gimnastycznej i zamontowano wyposażenie sportowe. Dokończono budowę chodników i dojeżdż do szkoły, miejsc pod stojaki na rowery, parkingu i drogi dojazdowej. Zamontowano stojaki na rowery. Wybudowano place zabaw dla dzieci młodszych z nawierzchnią bezpieczną

poliuretanową, plac do gimnastyki z nawierzchnią bezpieczną poliuretanową, boisko do siatkówki/ badmintona z nawierzchnią ze sztucznej trawy, zamontowano siatkę i piłkochwyty wokół boiska do siatkówki. Wykonano oświetlenie wewnętrzne budynku w technologii LED oraz oświetlenie terenu i boiska do siatkówki również w technologii LED. Wykonano trawniki oraz zasadzono drzewa i krzewy na terenie wokół budynku, zasadzono również zielen w atrium oraz donicach przy wejściu. Wykonano meblowe zabudowy stałe oraz wyposażono klasy w biurka, ławki, krzesła, tablice, tablice magnetyczne. Wyposażono szatnie dzieci starszych w szafki zamykane na zamki szyfrowane oraz szatnie dzieci młodszych w szafki z wieszakami. Wyposażono szkołę w sprzęt komputerowy, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne z projektorem. I etap budowy CEKS został zrealizowany w całości.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

661.940,13 zł

- *Wybudowano kanalizację w ul. Przylesie w Jabłonie*” - w ramach zadania dokonano weryfikacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej od ul. Politechnicznej studnia S3 do ul. Matejki studnia S7 składający się z kanału grawitacyjnego z rur o długości 92,5 m oraz odgałęzienia z PVC długości 5,5 m i przyłączy kanalizacyjne z rur o długości 70,5 m - 5 szt. Wydatkowano środki w kwocie 232.205,66 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach operacji pn.”Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w miejscowości Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2015, z wykorzystaniem projektu wykonanego w 2009 roku.

- *Wykonano dokumentację projektową i wybudowano kanalizację w ul. Listopadowej w Jabłonie* - w ramach zadania uzyskano z PWK Legionowo warunki przyłączenia do sieci, wykonano projekt budowlano – wykonawczy, wybudowano kanał grawitacyjny o długości 72,5 m, z rur PVC ze ścianką jednorodną, 6 szt. przyłączy kanalizacyjnych oraz 2 studzienki rewizyjne. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 46.223,49 zł,

- *„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska”*- w ramach zadania wykonano odbitkę mapy za kwotę 14,50 zł. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia przetargu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Chotomowie na odcinku od ul. Wałowej do ul. Zegrzyńskiej za kwotę 36.777 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2007-2013, a jej zakończenie planowane jest na 2015 rok.

- *Wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie* - w ramach zadania zrealizowanego w ramach Programu

Operacyjnego PROW na lata 2007-2013 dokonano aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz wybudowano kanał grawitacyjny o długości 537,30 m, rurociąg tłoczny o długości 51,01 m, przepompownię ścieków, przyłącza o długości 8,59 m, przyłącza o długości 56,34 m. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 383.496,48 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

848.747,81 zł

- *Wybudowano oświetlenie ul. Kolejowej w Chotomowie* – w ramach zadania dokończono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybudowano oświetlenie ul. Kolejowej na dz. nr 1016/4, 1016/3 i 1016/1 w postaci 35 szt słupów oświetleniowych, 35 szt. opraw oświetleniowych o mocy 100W, 1165 m linii oświetlenia i 81 m linii zasilającej po dz. nr 729/3, 516/3, 992/6 i 992/15, wydatkowano kwotę 163.912,95 zł,

- *Wybudowano oświetlenie chodnika ul. Chotomowskiej w Jabłonie* – w ramach zadania otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia i wybudowano oświetlenie uliczne w postaci 22 szt. słupów stalowych ocynkowanych, 22 szt. opraw, 890 m linii kablowej oświetleniowej i szafki SOK, wydatkowano kwotę 128.289,78 zł,

- *Wybudowano oświetlenie ul. Okólnej w Chotomowie* – w ramach zadania otrzymano pozwolenie na budowę, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę oświetlenia, wybudowano oświetlenie uliczne w postaci 8 szt. słupów stalowych ocynkowanych, 8 szt. opraw, wydatkowano kwotę 30.512,03 zł,

- *Wybudowano oświetlenie ul. Piastowskiej w Jabłonie* – w ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę i wybudowano oświetlenie uliczne w postaci 7 szt. słupów ocynkowanych o wysokości 6 m, 7 szt. opraw, wydatkowano kwotę 26.779,00 zł,

- *Wybudowano oświetlenie ul. Konwaliowej w Chotomowie* – w ramach zadania uzyskano pozwolenie na budowę i wybudowano oświetlenie uliczne w postaci 11 szt. słupów stalowych wys. 6 m, 374 m kabli, 11 szt opraw oświetleniowych, 11 szt. wysięgników jednoramiennych dł. 0,7 m, 40 m rury przepustowej, wydatkowano kwotę 43.123,44 zł,

- *Wybudowano oświetlenie chodnika przy drodze 630* - w ramach zadania została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, wybudowano 67 szt. lamp oświetleniowych na brakujących odcinkach w Rajszewie i Bożej Woli. Wydatkowano kwotę 164.544,20 zł, z tego 115.781,98 zł w ramach projektu pt.: „Poprawa bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola”, w tym 73.484 zł to dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” ,

- *Wybudowano oświetlenie ul. Sołeckiej w Skierdach (I etap)* – w ramach zadania została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i wybudowano 550 m oświetlenia, w tym: 12 szt. słupów stalowych, 12 szt. opraw montowanych na wysięgnikach jednoramiennych, wydatkowano kwotę 49.295,53 zł,

- *Wybudowano oświetlenie ul. Gwiazdzistej w Chotomowie* - w ramach zadania została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i wybudowano 264 m oświetlenia. w tym: 8 szt. słupów stalowych ocynkowanych o dł. 7 m, 8 szt. opraw oświetleniowych, wydatkowano kwotę 28.522,65 zł,

- *Wybudowano oświetlenie ul. Kasztanowej w Chotomowie* – w ramach zadania otrzymano pozwolenie na budowę, została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i wybudowano 335 m oświetlenia, w tym: 7 szt. słupów stalowych ocynkowanych, 7 szt. opraw, wydatkowano kwotę 29.095,25 zł,

- *Dokończono budowę oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach* - w ramach zadania dokończono budowę oświetlenia (3 lampy), wydatkowano kwotę 11.357,70 zł,

- *Wykonano projekt i wybudowano oświetlenie ul. 1-go Maja do ul. Tęczowej w Jabłonie* - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i wykonano oświetlenie poprzez zamontowanie na istniejących 4 słupach wysięgników 0,5 m pojedynczych, 2 szt. wysięgników 0,5 m podwójnych, 8 opraw i skrzynki SON, wydatkowano kwotę 23.631,31 zł,

- *Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Milenijnej w Jabłonie* - w ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę, wydatkowano kwotę 5.535,00 zł,

- *Wykonano projekt oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie* w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, wydatkowano kwotę 4.428,00 zł,

- *Wykonano projekt oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap)* - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, wydatkowano kwotę 6.027,00 zł,

- *Wykonano projekt oświetlenia ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej* - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, wydatkowano kwotę 5.166,00 zł,

- Wykonano projekt oświetlenia w ulicy Jaśminowej w Rajszewie - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, wydatkowano kwotę 8.701,70 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięć z **Funduszu Soleckiego** wsi Skierdy i Rajszew, w tym:

- *Wybudowa oświetlenie ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Solecki oraz środki własne gminy)*” – w ramach zadania została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i wybudowano 685 m oświetlenia. Wydatkowano środki w kwocie 75.661,36 zł, w tym 25.000,00 zł ze środków Funduszu Soleckiego wsi Skierdy.

- *Wykonano projekt i wybudowano oświetlenie ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz Solecki)* - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, otrzymano pozwolenie na budowę i wybudowano 255 m oświetlenia. Wydatkowano środki w kwocie 44.164,91 zł, w tym 19.165,00 zł ze środków Funduszu Soleckiego wsi Rajszew.

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

Rozdział 90095 -Pozostała działalność **12.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia z **Funduszu Soleckiego** wsi Dąbrowa Chotomowska:

- *Doposażono plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej* - w ramach zadania doposażono plac zabaw w urządzenia sportowe – orbitrek, pylon i biegacz oraz wahadło, pylon i wyciąg górny. Wydatkowano kwotę 12.000,00 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe **583.944,73 zł**

- *Wybudowano boisko przy filii GCKiS w Skierdach* - w ramach zadania wykonano brakujące ogrodzenie działki boiska, wykoszono zarośla, nawieziono ziemi urodzajnej i wykonano nawierzchnię trawiastą boiska z siewu o parametrach trawnika sportowego, o wymiarach 36 m x 66 m. Zakupiono wyposażenie boiska: 2 szt. bramek stalowych wraz z siatkami, wykonano również studnię ujęcia wody z pompą głębinową na potrzeby podlewania boiska. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 65.840,60 zł

- *Wybudowano boisko do piłki nożnej w Chotomowie*” - w ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej z darni rolowanej, o całkowitej powierzchni 2376,00 m², o wymiarach 36 m x 66 m. Boisko posiada: odwodnienie w postaci rowów drenarskich zasypanych kruszywem i rur drenarskich, podziemny system nawadniania

automatycznego w postaci 6 szt. zraszaczy sektorowych wynurzanych ,oświetlenie boiska w postaci 4 szt. masztów oświetleniowych wys. 12 m i 4 szt. opraw LED zamontowanych na wysięgnikach, linii kablowej zasilającej oświetlenie boiska, piłkochwyty wzdłuż wszystkich boków boiska o wys. 4 m i rozstawie słupków 3 m z siatką z polipropylenu o długości 204 m, ogrodzenie systemowe panelowe o wys. 2,0 m i długości 138 m wraz z bramą szer. 3,0 m i dwiema furtkami szer. 100 cm od dziedzińca szkoły, dwie bramki (szer. 5 m i wys. 2 m) montowane w tulejach zabetonowanych w fundamencie, dwa komplety siatek do bramek, 4 kosze na śmieci betonowe z wkładem, 13 szt. ławek z oparciem i dwie ławki bez oparcia, stojaki na rowery przed boiskiem wraz z utwardzonym placem z kostki pod stojakami. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 518.104,13 zł, w tym 324.476 zł z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa wsi”.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

41.019,94 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięć z **Funduszu Sołeckiego** wsi Chotomów, Janówek Drugi i Jabłonna:

- *Wykonano projekt i zrealizowano siłownię pod chmurką przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie*
- w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa i dokonano zgłoszenia budowy placu zabaw – siłowni zewnętrznej. Zamontowano certyfikowane urządzenia tj.: orbitrek pylon i biegacz, wyciąg górny pylon i wyciąg górny, wioślarz oraz masażer pleców. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 25.802,94 zł.
- *Zakupiono urządzenia rekreacyjno-sportowe na plac zabaw w Janówku Drugim* - w ramach zadania zostały zakupione urządzenia siłowni wewnętrznej: Rower Golf, Orbitrek, AB Roller, Piłki gimnastyczne - 2 szt., Platforma do balansowania zielona 2 szt., Air stepper, maty pod sprzęt 2 szt. Wydatkowano środki w kwocie 6.217,00 zł.
- *Doposażono siłownię w GCKiS w Jabłonie* - w ramach zadania zakupiono urządzenia na potrzeby mieszkańców sołectwa: Orbitrek, Bieżnia Track Performance. Wydatkowano środki w kwocie 9 000,00 zł.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie 2.638.555,68 zł

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w 2014 roku wykorzystano na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 5.311,50 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 2014 roku wydano 16 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 5.207,35 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 104,15 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 92.459 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.657,21 zł

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

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

70.592,15 zł

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do samorządu zostały sfinansowane w całości z otrzymanej na ten cel dotacji i zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 10.513,49 zł, diety członków komisji wyborczych 43.260 zł, zakup materiałów i wyposażenie lokali wyborczych, zakup papieru do drukarek, przygotowanie spisu wyborców, druk obwieszczeń – 16.818,66 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 24.349,51 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na przygotowanie lokali

wyborczych oraz obsługę informatyczną - 7.632,61 zł, diety członków komisji – 10.620 zł, zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych – 6.096,90 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

26.322,37 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki w łącznej kwocie 26.322,37 zł.

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

2.327.818,10 zł

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2014 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2.161.633,37 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 377.358,35 zł, obejmujące 907 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.784.275,02 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 563.331 zł obejmujące 5.690 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 285.229,02 zł obejmujące 2.529 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (56.479,02 zł), samotne wychowywanie dziecka (48.960 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (20.500 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (27.950 zł), urodzenie dziecka (27.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (69.440 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (34.900 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 789.715 zł obejmujące 3.091 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (409.273 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (290.613 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (12.029 zł), zasiłek dla opiekuna (77.800 zł),
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 146.000 zł obejmujące 146 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 96.465,97 zł (499 świadczeń dla 37 osób), wypłacono odsetki od wyrównania świadczeń dla opiekunów w kwocie 2.167,60 zł.

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 54.188,16 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, szkolenie pracownika, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.363 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **5.860,92 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone opłacono za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 5.860,92 zł obejmującą 96 świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **1.367,32 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono dodatki energetyczne dla 18 rodzin na kwotę 1.340,51 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 26,81 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **81.817,60 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 29 osób na kwotę 78.400 zł oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 1.058 zł i poniesiono koszty opłat pocztowych na kwotę 1.288 zł w ramach 3% kosztów obsługi zadania.

„Karta Dużej Rodziny” – w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano na to zadanie kwotę 1.017,20 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osoby obsługującej zadanie oraz 54,40 zł na zakup materiałów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych wytycznych do programu rządowego w sprawie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny za wydanie 1 karty przysługuje 8,93 zł. W 2014 roku, na wniosek zainteresowanych mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 120 sztuk kart.

Wydatki z dotacji na zadania własne gminy **1.570.281,85 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w 2014 roku wykorzystano na:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **205.355 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli uczniów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Rozdział 80104 – Przedszkola **727.198 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego przekazano środki w wysokości 727.198 zł dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **24.159 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Jabłonna.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **16.907 zł**

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 42 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 16.907 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **163.095,42 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 163.095,42 zł, z czego skorzystało 66 rodzin w ramach 361 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **190.000 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 190.000 zł dla 26 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **67.300 zł**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce oraz na zakup usług pocztowych na kwotę 1.300 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **130.000 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach dotacji na zadania własne z posiłków w szkołach skorzystało 126 dzieci na kwotę 66.008,27 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 576 osób na kwotę 63.991,73 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **46.267,43 zł**

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów na kwotę 23.502 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 22.765,43 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

ROZCHODY

3.090.609,48 zł

W 2014 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska również na zadania inwestycyjne oraz zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze oznaczonym ulicami Piaskową, Parkową, Modlińską wraz z ulicami przyległymi w Jabłonie – 350.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009 - 126.880 zł,
- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie – 214.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie - 11.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Janówku Drugim - 56.600 zł,
- Zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego-Sportowego w Chotomowie (I etap)” – 500.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z CEKS zlokalizowanego przy ul. Stefana Kisielewskiego w Chotomowie do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Parkowej w Legionowie wraz z tłocznią – 9.000 zł,
- Budowa przewodu wodociągowego rozdzielczego w ul. Parkowej w Legionowie oraz w ulicach Legionowskiej, Malborskiej, Stefana Kisielewskiego i Chotomowskiej w Jabłonie i Stefana Kisielewskiego w Chotomowie – 3.000 zł,
- Kredyty zaciągnięte w latach 2009-2010 na pokrycie deficytu budżetu – 1.419.999,96 zł,
- Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ulicy Żeligowskiego 27 – 37.316,52 zł,
- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie - 47.200 zł,
- Remont dróg gminnych ul. Modlińskiej oraz Zegrzyńskiej w Jabłonie – 315.613 zł.

WÓJT
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski

Załącznik Nr 1

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2014 roku	1
II. Część opisowa obejmująca realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów	
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych gminy	5
- Przychody	14
- Wykonanie wydatków bieżących	15
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	44
- Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie	53
- Wydatki z dotacji na zadania własne gminy	55
- Rozchody	57
III. Część tabelaryczna i załącznikowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku	
1. Wykonanie budżetu gminy	
- Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	59
- Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów gminy Jabłonna wg źródeł	71
- Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	74
- Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	81
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	85
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy Jabłonna	92
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	96
- Tabela nr 8 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	98
- Tabela nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku	99
- Tabela nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2014 rok	100
- Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	101
- Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	105
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna.....	108

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego.....	111
---------------------------------------------	-----

Załącznik Nr 3

Wykonanie planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest gmina.....	115
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie	
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2014 ROK- wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5	5	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	238 978	255 707,66	255 707,66	-	107,00
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>232 000</i>	<i>248 825,24</i>	<i>248 825,24</i>	<i>-</i>	<i>107,25</i>
	Wpływy z usług	230 000	246 793,55	246 793,55	-	107,30
	Pozostałe odsetki	2 000	2 031,69	2 031,69	-	101,58
	Pozostała działalność	6 978	6 882,42	6 882,42	-	98,63
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 664	1 570,92	1 570,92	-	94,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 314	5 311,50	5 311,50	-	99,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 704	119 314,81	26 578,00	92 736,81	161,00
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>25 968</i>	<i>25 968,00</i>	<i>25 968,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 968	25 968,00	25 968,00	-	100,00

	<i>Drogi publiczne gminne</i>	92 736	92 736,81	-	92 736,81	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 736	92 736,81	-	92 736,81	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	1 000	610,00	610,00	-	61,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	610,00	610,00	-	61,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	586 923	509 292,34	391 662,85	117 629,49	182,93
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	146 766	148 007,10	148 007,10	-	100,85
	Wpływy z usług	145 000	145 936,67	145 936,67	-	100,65
	Pozostałe odsetki	1 766	2 070,43	2 070,43	-	117,24
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	440 157	361 285,24	243 655,75	117 629,49	82,08
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	143 300	69 393,31	69 393,31	-	48,43
	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	168 600	169 927,58	169 927,58	-	100,79
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 800	27 457,34	-	27 457,34	98,77
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 457	90 172,15	-	90 172,15	93,48
	Pozostałe odsetki	4 000	4 334,86	4 334,86	-	108,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75	65,69	65,69	-	87,59
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	75	65,69	65,69	-	87,59
	Pozostałe odsetki	25	14,69	14,69	-	58,76
	Wpływy z różnych dochodów	50	51,00	51,00	-	102,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 397	287 233,59	273 734,56	13 499,03	101,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92 499	92 500,85	92 500,85	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 459	92 459,00	92 459,00	-	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	41,85	41,85	-	104,63
	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	-	20,00	20,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat	-	20,00	20,00	-	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	122 021	124 837,20	111 338,17	13 499,03	102,31
	Wpływy z różnych opłat	24 000	25 417,47	25 417,47	-	105,91
	Wpływy z usług	-	7,70	7,70	-	-
	Pozostałe odsetki	2 000	1 893,28	1 893,28	-	94,66
	Wpływy z różnych dochodów	16 500	17 997,58	17 997,58	-	109,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 275	75 275,39	66 022,14	9 253,25	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 246	4 245,78	-	4 245,78	99,99
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	69 877	69 875,54	69 875,54	-	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 877	69 875,54	69 875,54	-	100,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 452	97 598,87	97 598,87	-	96,20
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 658</i>	<i>2 657,21</i>	<i>2 657,21</i>	<i>-</i>	<i>99,97</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658	2 657,21	2 657,21	-	99,97
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>74 410</i>	<i>70 592,15</i>	<i>70 592,15</i>	<i>-</i>	<i>94,87</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 410	70 592,15	70 592,15	-	94,87
	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>24 384</i>	<i>24 349,51</i>	<i>24 349,51</i>	<i>-</i>	<i>99,86</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 384	24 349,51	24 349,51	-	99,86
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 982 217	34 730 361,81	34 730 361,81	-	105,30
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>37 800</i>	<i>41 643,97</i>	<i>41 643,97</i>	<i>-</i>	<i>110,17</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 000	40 671,06	40 671,06	-	109,92
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	972,91	972,91	-	121,61

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 656 839	2 773 961,77	2 773 961,77	-	104,41
Podatek od nieruchomości	2 571 911	2 671 167,66	2 671 167,66	-	103,86
Podatek rolny	24 928	23 063,72	23 063,72	-	92,52
Podatek leśny	40 000	44 586,00	44 586,00	-	111,47
Podatek od środków transportowych	12 000	7 673,00	7 673,00	-	63,94
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	24 953,00	24 953,00	-	499,06
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 518,39	2 518,39	-	83,95
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 042 725	7 279 737,17	7 279 737,17	-	103,37
Podatek od nieruchomości	2 870 000	2 910 010,35	2 910 010,35	-	101,39
Podatek rolny	108 416	106 153,51	106 153,51	-	97,91
Podatek leśny	9 669	9 193,82	9 193,82	-	95,09
Podatek od środków transportowych	209 600	208 263,59	208 263,59	-	99,36
Podatek od spadków i darowizn	147 000	158 858,83	158 858,83	-	108,07
Wpływy z opłaty targowej	1 040	-	-	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 232 000	2 313 584,64	2 313 584,64	-	103,66
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 420 000	1 531 488,68	1 531 488,68	-	107,85
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	42 183,75	42 183,75	-	93,74
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 619	454 674,32	454 674,32	-	97,86
Wpływy z opłaty skarbowej	63 000	65 794,18	65 794,18	-	104,44
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 150	1 101,60	1 101,60	-	95,79
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	312 224	312 087,85	312 087,85	-	99,96

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 945	71 318,55	71 318,55	-	84,96
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 144,00	4 144,00	-	103,60
	Pozostałe odsetki	300	228,14	228,14	-	76,05
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 780 234	24 180 344,58	24 180 344,58	-	106,15
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 660 234	24 055 831,00	24 055 831,00	-	106,16
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	124 513,58	124 513,58	-	103,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 911 064	12 914 196,49	12 893 561,68	20 634,81	100,02
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 815 478	12 815 478,00	12 815 478,00	-	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 815 478	12 815 478,00	12 815 478,00	-	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	95 586	98 718,49	78 083,68	20 634,81	103,28
	Pozostałe odsetki	70 000	72 256,48	72 256,48	-	103,22
	Wpływy z różnych dochodów	-	876,49	876,49	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 951	4 950,71	4 950,71	-	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 635	20 634,81	-	20 634,81	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 251 683	3 082 836,62	3 082 836,62	-	94,81
	Szkoły podstawowe	37 348	29 579,69	29 579,69	-	79,20
	Wpływy z różnych opłat	500	457,00	457,00	-	91,40
	Pozostałe odsetki	600	369,66	369,66	-	61,61
	Wpływy z różnych dochodów	8 800	2 420,86	2 420,86	-	27,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 448	26 322,37	26 322,37	-	95,90
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	9,80	9,80	-	-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 355	205 355,00	205 355,00	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 355	205 355,00	205 355,00	-	100,00
Przedszkola	1 224 698	1 060 490,70	1 060 490,70	-	86,59
Wpływy z usług	109 000	84 093,86	84 093,86	-	77,15
Pozostałe odsetki	400	293,56	293,56	-	73,39
Wpływy z różnych dochodów	388 100	246 146,14	246 146,14	-	63,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	727 198	727 198,00	727 198,00	-	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 759,14	2 759,14	-	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	24 159	24 159,00	24 159,00	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 159	24 159,00	24 159,00	-	100,00
Gimnazja	14 300	14 308,99	14 308,99	-	100,06
Wpływy z różnych opłat	500	367,00	367,00	-	73,40
Pozostałe odsetki	200	108,97	108,97	-	54,49
Wpływy z różnych dochodów	13 600	13 831,83	13 831,83	-	101,70
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,19	1,19	-	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	9 653,53	9 653,53	-	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	9 653,53	9 653,53	-	-
Pozostała działalność	1 745 823	1 739 289,71	1 739 289,71	-	99,63
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9 880,03	9 880,03	-	-
Pozostałe odsetki	-	35,27	35,27	-	-

	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 449	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 588	5 588,00	5 588,00	-	100,00
	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	1 723 786	1 723 786,41	1 723 786,41	-	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 032 951	3 034 495,78	3 034 495,78	-	100,05
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 355 864</i>	<i>2 355 774,21</i>	<i>2 355 774,21</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	50	49,60	49,60	-	99,20
	Pozostałe odsetki	1 600	553,82	553,82	-	34,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 333 014	2 327 818,10	2 327 818,10	-	99,78
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	21 633,57	21 633,57	-	144,22
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200	5 719,12	5 719,12	-	92,24

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	23 188	22 767,92	22 767,92	-	98,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 976	5 860,92	5 860,92	-	98,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 907	16 907,00	16 907,00	-	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305	-	-	-	-
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	163 138	163 095,42	163 095,42	-	99,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 138	163 095,42	163 095,42	-	99,97
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 426	1 367,32	1 367,32	-	95,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 426	1 367,32	1 367,32	-	95,88
<i>Zasiłki stałe</i>	193 200	190 000,00	190 000,00	-	98,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000	190 000,00	190 000,00	-	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200	-	-	-	-

	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	68 100	68 310,81	68 310,81	-	100,31
	Pozostałe odsetki	700	826,81	826,81	-	118,12
	Wpływy z różnych dochodów	100	184,00	184,00	-	184,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 300	67 300,00	67 300,00	-	100,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	21 362,50	21 362,50	-	147,33
	Wpływy z usług	14 500	21 362,50	21 362,50	-	147,33
	<i>Pozostała działalność</i>	213 535	211 817,60	211 817,60	-	99,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 535	81 817,60	81 817,60	-	97,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	130 000,00	130 000,00	-	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 427	46 322,33	46 322,33	-	99,77
	<i>Świetlice szkolne</i>	-	54,90	54,90	-	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	54,90	54,90	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	46 427	46 267,43	46 267,43	-	99,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 502	23 502,00	23 502,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 925	22 765,43	22 765,43	-	99,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 345 338	2 179 644,49	2 179 644,49	-	92,94
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 221 974	2 140 759,65	2 140 759,65	-	96,34
	Wpływy z usług	2 000 000	2 136 432,61	2 136 432,61	-	106,82

Pozostałe odsetki	4 000	4 327,04	4 327,04	-	108,18
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 974	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	17 892	17 049,22	17 049,22	-	149,44
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 700,00	3 700,00	-	-
Wpływy z różnych opłat	2 904	2 362,22	2 362,22	-	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 988	10 987,00	10 987,00	-	-
Oczyszczanie miast i wsi	-	910,26	910,26	-	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	910,26	910,26	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 472	-	-	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 472	-	-	-	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000	20 925,36	20 925,36	-	99,64
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	7 468,87	7 468,87	-	49,79
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 800,00	3 800,00	-	-
Wpływy z różnych opłat	6 000	9 656,49	9 656,49	-	160,94

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 516	233 565,01	233 565,01	-	100,00
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>300 516</i>	<i>223 565,01</i>	<i>223 565,01</i>	<i>-</i>	<i>74,39</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 516	223 565,01	223 565,01	-	74,39
926	KULTURA FIZYCZNA	338 877	14 119,00	-	14 119,00	4,17
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>324 758</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324 758	-	-	-	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 119</i>	<i>14 119,00</i>	<i>-</i>	<i>14 119,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 119	14 119,00	-	14 119,00	100,00
OGÓLEM		56 550 602	57 504 754,49	57 246 135,35	258 619,14	101,69

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2014 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	%
1	2	3	3:2
Dochody własne :	38 265 678	39 952 706,69	104,41
1. Podatki:	7 455 524	7 736 083,22	103,76
a) rolny	133 344	129 217,23	96,91
b) od nieruchomości	5 441 911	5 581 178,01	102,56
c) leśny	49 669	53 779,82	108,28
d) od środków transportowych	221 600	215 936,59	97,44
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37 000	40 671,06	109,92
f) od spadków i darowizn	147 000	158 858,83	108,07
g) od czynności cywilno-prawnych	1 425 000	1 556 441,68	109,22
2. Opłaty	2 693 359,00	2 763 886,82	102,62
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	312 224	312 087,85	99,96
b) skarbowa	63 000	65 794,18	104,44
c) targowa	1 040	-	-
d) opłata eksploatacyjna	1 150	1 101,60	95,79
d) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	2 315 945	2 384 903,19	102,98
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 780 234	24 180 344,58	106,15
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 660 234	24 055 831,00	106,16
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000	124 513,58	103,76
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	192 625	182 709,05	94,85
w tym: wpływy z różnych opłat	25 050	26 291,07	104,95
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	437 821	358 521,30	81,89
w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	143 300	69 393,31	48,43
6. Odsetki od środków finansowych gminy	70 000	72 256,48	103,22
7. Wpływy z usług	2 375 000	2 529 162,83	106,49

8. Pozostałe dochody	2 172 275	2 037 322,58	93,79
w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	39 919	35 932,90	90,01
w tym: wpływy z różnych opłat	2 904	2 382,22	82,03
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000	20 925,36	99,64
w tym: wpływy z różnych opłat	6 000	9 656,49	160,94
10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	52 800	49 819,05	94,35
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040	21 675,42	144,12
Subwencja ogólna	12 815 478	12 815 478,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 815 478	12 815 478,00	100,00
Dotacje i pomoc finansowa	5 469 446	4 736 569,80	86,60
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 650 624	2 638 555,68	99,54
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym <i>Fundusz Sołecki 4 950,71</i>	1 552 510	1 552 467,13	100,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)	452 864	359 462,69	79,38
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)	743 312	116 109,06	15,62
5. Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dochody bieżące) ze Starostwa Powiatowego w Legionowie	10 000	10 000,00	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 588	5 588,00	100,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dochody majątkowe) <i>Fundusz Sołecki</i>	20 635	20 634,81	100,00
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚ i GW	10 988	10 987,00	99,99

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 925	22 765,43	99,30
OGÓŁEM DOCHODY	56 550 602	57 504 754,49	101,69

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JABLONNA ZA 2014 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	460 531	231 581	228 581	-	228 581	3 000	-	-	-	228 950
			Wykonanie	309 185,62	147 394,58	144 782,77	-	144 782,77	2 611,81	-	-	-	161 791,04
			%	67,14	63,65	63,34	-	63,34	87,06	-	-	-	70,67
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	452 217	223 267	223 267	-	223 267	-	-	-	-	228 950,00	
		Wykonanie	301 262,31	139 471,27	139 471,27	-	139 471,27	-	-	-	-	161 791,04	
		%	66,62	62,47	62,47	-	62,47	-	-	-	-	70,67	
01030	Izby rolnicze	Plan	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	2 611,81	2 611,81	-	-	-	2 611,81	-	-	-	-	
		%	87,06	87,06	-	-	-	87,06	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	Plan	5 314	5 314	5 314	-	5 314	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	5 311,50	5 311,50	5 311,50	-	5 311,50	-	-	-	-	-	
		%	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	4 994 480	2 857 269	1 507 269	5 308	1 501 961	1 350 000	-	-	-	2 137 211
			Wykonanie	4 378 346,56	2 677 180,81	1 396 178,81	5 273,55	1 390 905,26	1 281 002,00	-	-	-	1 701 165,75
			%	87,66	93,70	92,63	99,35	92,61	94,89	-	-	-	79,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	1 576 700	1 576 700	226 700	-	226 700	1 350 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 489 583,63	1 489 583,63	208 581,63	-	208 581,63	1 281 002,00	-	-	-	-	
		%	94,47	94,47	92,01	-	92,01	94,89	-	-	-	-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	809 999	-	-	-	-	-	-	-	-	809 999	
		Wykonanie	737 365,08	-	-	-	-	-	-	-	-	737 365,08	
		%	91,03	-	-	-	-	-	-	-	-	91,03	
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	2 586 473	1 259 261	1 259 261	-	1 259 261	-	-	-	-	1 327 212	
		Wykonanie	2 136 085,80	1 172 285,13	1 172 285,13	-	1 172 285,13	-	-	-	-	963 800,67	
		%	82,59	93,09	93,09	-	93,09	-	-	-	-	72,62	
60095	Pozostała działalność	Plan	21 308	21 308	21 308	5 308	16 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	15 312,05	15 312,05	15 312,05	5 273,55	10 038,50	-	-	-	-	-	
		%	71,86	71,86	71,86	99,35	62,74	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	725 727	576 152	576 152	30 910	545 242	-	-	-	-	149 575
			Wykonanie	595 873,59	528 651,59	528 651,59	28 553,75	500 097,84	-	-	-	-	67 222,00
			%	82,11	91,76	91,76	92,38	91,72	-	-	-	-	44,94
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	408 232	408 232	408 232	30 910	377 322	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	375 576,87	375 576,87	375 576,87	28 553,75	347 023,12	-	-	-	-	-	
		%	92,00	92,00	92,00	92,38	91,97	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	311 575	162 000	162 000	-	162 000	-	-	-	-	149 575	
		Wykonanie	214 376,96	147 154,96	147 154,96	-	147 154,96	-	-	-	-	67 222,00	
		%	68,80	90,84	90,84	-	90,84	-	-	-	-	44,94	
70095	Pozostała działalność	Plan	5 920	5 920	5 920	-	5 920	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	5 919,76	5 919,76	5 919,76	-	5 919,76	-	-	-	-	-	
		%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	329 710	329 710	329 710	285 654	44 056	-	-	-	-	-
			Wykonanie	272 667,53	272 667,53	272 667,53	259 837,16	12 830,37	-	-	-	-	-
			%	82,70	82,70	82,70	90,96	29,12	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	Plan	287 756	287 756	287 756	265 700	22 056	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	265 064,47	265 064,47	265 064,47	258 037,16	7 027,31	-	-	-	-	-	
		%	92,11	92,11	92,11	97,12	31,86	-	-	-	-	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	41 954	41 954	41 954	19 954	22 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	7 603,06	7 603,06	7 603,06	1 800,00	5 803,06	-	-	-	-	-	
		%	18,12	18,12	18,12	9,02	26,38	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	8 063 380	8 039 018	7 682 409	5 726 455	1 955 954	-	323 905	32 704	-	24 362	
		Wykonanie	7 207 982,84	7 185 287,34	6 866 355,66	5 436 817,70	1 429 537,96	-	286 227,93	32 703,75	-	22 695,50	
		%	89,39	89,38	89,38	94,94	73,09	-	88,37	100,00	-	93,16	
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	92 459	92 459	92 459	92 459	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	92 459,00	92 459,00	92 459,00	92 459,00	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	288 795	288 795	35 320	-	35 320	-	253 475	-	-	-	
		Wykonanie	253 589,98	253 589,98	21 392,05	-	21 392,05	-	232 197,93	-	-	-	
		%	87,81	87,81	60,57	-	60,57	-	91,61	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	7 298 496	7 274 134	7 254 734	5 621 356	1 633 378	-	19 400	-	-	24 362	
		Wykonanie	6 519 882,08	6 497 186,58	6 490 136,58	5 341 126,63	1 149 009,95	-	7 050,00	-	-	22 695,50	
		%	89,33	89,32	89,46	95,01	70,35	-	36,34	-	-	93,16	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	332 600	332 600	299 896	12 640	287 256	-	-	32 704	-	-	
		Wykonanie	295 071,78	295 071,78	262 368,03	3 232,07	259 135,96	-	-	32 703,75	-	-	
		%	88,72	88,72	87,49	25,57	90,21	-	-	100,00	-	-	
75095	Pozostała działalność	Plan	51 030	51 030	-	-	-	-	51 030	-	-	-	
		Wykonanie	46 980,00	46 980,00	-	-	-	-	46 980,00	-	-	-	
		%	92,06	92,06	-	-	-	-	92,06	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	Plan	101 452	101 452	45 247	21 100	24 147	-	56 205	-	-	-	
		Wykonanie	97 598,87	97 598,87	43 718,87	20 803,31	22 915,56	-	53 880,00	-	-	-	
		%	96,20	96,20	96,62	98,59	94,90	-	95,86	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	2 658	2 658	2 658	2 658	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	2 657,21	2 657,21	2 657,21	2 657,21	-	-	-	-	-	-	
		%	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	74 410	74 410	28 825	10 798,00	18 027	-	45 585	-	-	-	
		Wykonanie	70 592,15	70 592,15	27 332,15	10 513,49	16 818,66	-	43 260,00	-	-	-	
		%	94,87	94,87	94,82	97,37	93,30	-	94,90	-	-	-	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	24 384	24 384	13 764	7 644	6 120	-	10 620	-	-	-	
		Wykonanie	24 349,51	24 349,51	13 729,51	7 632,61	6 096,90	-	10 620,00	-	-	-	
		%	99,86	99,86	99,75	99,85	99,62	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	469 867	418 700	312 800	61 450	251 350	80 000	25 900	-	-	51 167
		Wykonanie	408 626,09	357 478,59	256 005,95	59 025,28	196 980,67	75 600,00	25 872,64	-	-	-	51 147,50
		%	86,97	85,38	81,84	96,05	78,37	94,50	99,89	-	-	-	99,96
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	116 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	36 000
		Wykonanie	111 600,00	75 600,00	-	-	-	75 600,00	-	-	-	-	36 000,00
		%	96,21	94,50	-	-	-	94,50	-	-	-	-	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
		Wykonanie	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
		%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	Plan	250 900	250 900	225 000	61 450	163 550	-	25 900	-	-	-	-
		Wykonanie	203 123,46	203 123,46	177 250,82	59 025,28	118 225,54	-	25 872,64	-	-	-	-
		%	80,96	80,96	78,78	96,05	72,29	-	99,89	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	Plan	11 800	11 800	11 800	-	11 800	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	11 597,81	11 597,81	11 597,81	-	11 597,81	-	-	-	-	-	-
		%	98,29	98,29	98,29	-	98,29	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	9 938,42	9 938,42	9 938,42	-	9 938,42	-	-	-	-	-	-
		%	99,38	99,38	99,38	-	99,38	-	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	Plan	71 167	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	10 167
		Wykonanie	67 366,40	57 218,90	57 218,90	-	57 218,90	-	-	-	-	-	10 147,50
		%	94,66	93,80	93,80	-	93,80	-	-	-	-	-	99,81
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	268 000	268 000	-	-	-	-	-	-	268 000	-
		Wykonanie	206 437,39	206 437,39	-	-	-	-	-	-	-	206 437,39	-
		%	77,03	77,03	-	-	-	-	-	-	-	-	77,03
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan	268 000	268 000	-	-	-	-	-	-	-	268 000	-
		Wykonanie	206 437,39	206 437,39	-	-	-	-	-	-	-	206 437,39	-
		%	77,03	77,03	-	-	-	-	-	-	-	-	77,03
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	150 987	150 987	147 987	-	147 987	-	3 000	-	-	-
		Wykonanie	876,49	876,49	-	-	-	-	876,49	-	-	-	-
		%	0,58	0,58	-	-	-	-	29,22	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-
		Wykonanie	876,49	876,49	-	-	-	-	876,49	-	-	-	-
		%	29,22	29,22	-	-	-	-	29,22	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	147 987	147 987	147 987	-	147 987	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	34 796 993	22 250 805	18 481 785	12 978 879	5 502 906	2 931 290	837 730	-	-	12 546 188
		Wykonanie	34 000 002,11	21 606 132,38	18 121 030,54	12 902 346,23	5 218 684,31	2 652 885,80	832 216,04	-	-	-	12 393 869,73
		%	97,71	97,10	98,05	99,41	94,84	90,50	99,34	-	-	-	98,79
80101	Szkoły podstawowe	Plan	10 064 985	10 019 685	9 289 427	7 730 673	1 558 754	210 000	520 258	-	-	-	45 300
		Wykonanie	10 029 471,87	9 984 190,42	9 264 286,49	7 716 410,57	1 547 875,92	200 403,75	519 500,18	-	-	-	45 281,45
		%	99,65	99,65	99,73	99,82	99,30	95,43	99,85	-	-	-	99,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	730 580	730 580	681 151	529 251	151 900	-	49 429	-	-	-	
		Wykonanie	712 725,94	712 725,94	664 433,84	524 947,50	139 486,34	-	48 292,10	-	-	-	
		%	97,56	97,56	97,55	99,19	91,83	-	97,70	-	-	-	
80104	Przedszkola	Plan	6 774 241	6 508 650	3 940 767	1 818 511	2 122 256	2 471 674	96 209	-	-	265 591	
		Wykonanie	6 301 015,07	6 035 816,56	3 696 431,14	1 774 980,27	1 921 450,87	2 245 674,96	93 710,46	-	-	265 198,51	
		%	93,01	92,74	93,80	97,61	90,54	90,86	97,40	-	-	99,85	
80105	Przedszkola specjalne	Plan	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	3 803,54	3 803,54	-	-	-	3 803,54	-	-	-	-	
		%	19,02	19,02	-	-	-	19,02	-	-	-	-	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	132 000	132 000	48 500	-	48 500	83 500	-	-	-	-	
		Wykonanie	105 243,40	105 243,40	36 309,13	-	36 309,13	68 934,27	-	-	-	-	
		%	79,73	79,73	74,86	-	74,86	82,56	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	Plan	3 552 313	3 491 348	3 182 214	2 632 669	549 545	138 000	171 134	-	-	60 965	
		Wykonanie	3 526 208,11	3 465 243,91	3 169 277,14	2 622 234,00	547 043,14	125 953,38	170 013,39	-	-	60 964,20	
		%	99,27	99,25	99,59	99,60	99,54	91,27	99,35	-	-	100,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	Plan	814 291	814 291	814 291	17 600	796 691	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	775 782,50	775 782,50	775 782,50	16 087,85	759 694,65	-	-	-	-	-	
		%	95,27	95,27	95,27	91,41	95,36	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	68 332	68 332	68 332	-	68 332	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	61 609,27	61 609,27	61 609,27	-	61 609,27	-	-	-	-	-	
		%	90,16	90,16	90,16	-	90,16	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	277 174	277 174	276 474	247 775	28 699	-	700	-	-	-	
		Wykonanie	275 068,39	275 068,39	274 368,48	245 686,04	28 682,44	-	699,91	-	-	-	
		%	99,24	99,24	99,24	99,16	99,94	-	99,99	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	Plan	12 363 077	188 745	180 629	2 400	178 229	8 116	-	-	-	12 174 332	
		Wykonanie	12 209 074,02	186 648,45	178 532,55	2 000,00	176 532,55	8 115,90	-	-	-	12 022 425,57	
		%	98,75	98,89	98,84	83,33	99,05	100,00	-	-	-	98,75	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan	476 108	476 108	202 224	86 970	115 254	243 884	30 000	-	-	-	
		Wykonanie	372 619,14	372 619,14	111 197,46	77 933,91	33 263,55	239 376,00	22 045,68	-	-	-	
		%	78,26	78,26	54,99	89,61	28,86	98,15	73,49	-	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan	163 884	163 884	-	-	-	163 884	-	-	-	-	
		Wykonanie	159 376,00	159 376,00	-	-	-	159 376,00	-	-	-	-	
		%	97,25	97,25	-	-	-	97,25	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	20 100	20 100	20 100	3 070	17 030	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	3 219,94	3 219,94	3 219,94	2 991,00	228,94	-	-	-	-	-	
		%	16,02	16,02	16,02	97,43	1,34	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	292 124	292 124	182 124	83 900	98 224	80 000	30 000	-	-	-	
		Wykonanie	210 023,20	210 023,20	107 977,52	74 942,91	33 034,61	80 000,00	22 045,68	-	-	-	
		%	71,90	71,90	59,29	89,32	33,63	100,00	73,49	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan	5 155 321	5 155 321	1 588 118	1 234 328	353 790	53 655	3 513 548	-	-	-	
		Wykonanie	4 996 806,92	4 996 806,92	1 479 091,03	1 143 957,06	335 133,97	48 266,46	3 469 449,43	-	-	-	
		%	96,93	96,93	93,13	92,68	94,73	89,96	98,74	-	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	Plan	13 950	13 950	-	-	-	13 950	-	-	-	-	
		Wykonanie	12 547,34	12 547,34	-	-	-	12 547,34	-	-	-	-	
		%	89,95	89,95	-	-	-	89,95	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 340 814	2 340 814	169 123	151 992	17 131	6 200	2 165 491	-	-	-	
		Wykonanie	2 334 091,04	2 334 091,04	166 738,55	150 654,13	16 084,42	5 719,12	2 161 633,37	-	-	-	
		%	99,71	99,71	98,59	99,12	93,89	92,24	99,82	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	23 388	23 388	-	-	-	305	23 083	-	-	-
			Wykonanie	22 923,72	22 923,72	-	-	-	-	22 923,72	-	-	-
			%	98,01	98,01	-	-	-	-	99,31	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	723 028	723 028	107 850	-	107 850	30 000	585 178	-	-	-
			Wykonanie	697 908,82	697 908,82	100 563,00	-	100 563,00	30 000,00	567 345,82	-	-	-
			%	96,53	96,53	93,24	-	93,24	100,00	96,95	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	136 426	136 426	30	-	30	-	136 396	-	-	-	
		Wykonanie	126 496,93	126 496,93	26,81	-	26,81	-	126 470,12	-	-	-	
		%	92,72	92,72	89,37	-	89,37	-	92,72	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	Plan	194 700	194 700	-	-	-	3 200	191 500	-	-	-	
		Wykonanie	191 081,78	191 081,78	-	-	-	-	191 081,78	-	-	-	
		%	98,14	98,14	-	-	-	-	99,78	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	879 977	879 977	873 477	708 267	165 210	-	6 500	-	-	-	
		Wykonanie	820 395,12	820 395,12	815 520,84	657 792,21	157 728,63	-	4 874,28	-	-	-	
		%	93,23	93,23	93,36	92,87	95,47	-	74,99	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	338 303	338 303	338 303	338 303	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	312 603,52	312 603,52	312 603,52	312 603,52	-	-	-	-	-	-	
		%	92,40	92,40	92,40	92,40	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	Plan	504 735	504 735	99 335	35 766	63 569	-	405 400	-	-	-	
		Wykonanie	478 758,65	478 758,65	83 638,31	22 907,20	60 731,11	-	395 120,34	-	-	-	
		%	94,85	94,85	84,20	64,05	95,54	-	97,46	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	882 858	882 858	719 271	667 779	51 492	-	163 587	-	-	-	
		Wykonanie	854 985,30	854 985,30	710 115,40	662 561,18	47 554,22	-	144 869,90	-	-	-	
		%	96,84	96,84	98,73	99,22	92,35	-	88,56	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	Plan	783 731	783 731	719 271	667 779	51 492	-	64 460	-	-	-	
		Wykonanie	772 527,23	772 527,23	710 115,40	662 561,18	47 554,22	-	62 411,83	-	-	-	
		%	98,57	98,57	98,73	99,22	92,35	-	96,82	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	99 127,00	99 127,00	-	-	-	-	99 127	-	-	-	
		Wykonanie	82 458,07	82 458,07	-	-	-	-	82 458,07	-	-	-	
		%	83,18	83,18	-	-	-	-	83,18	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	8 930 281	7 154 161	7 153 311	224 287	6 929 024	-	850	-	-	1 776 120	
		Wykonanie	7 457 449,62	5 934 761,68	5 934 029,83	193 028,51	5 741 001,32	-	731,85	-	-	1 522 687,94	
		%	83,51	82,96	82,96	86,06	82,85	-	86,10	-	-	85,73	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	3 338 687	2 534 200	2 534 200	-	2 534 200	-	-	-	-	804 487	
		Wykonanie	2 700 527,76	2 038 587,63	2 038 587,63	-	2 038 587,63	-	-	-	-	661 940,13	
		%	80,89	80,44	80,44	-	80,44	-	-	-	-	82,28	
90002	Gospodarka odpadami	Plan	2 228 858	2 228 858	2 228 858	-	2 228 858	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	2 227 720,34	2 227 720,34	2 227 720,34	-	2 227 720,34	-	-	-	-	-	
		%	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	948 592	948 592	948 592	166 462	782 130	-	-	-	-	-
		Wykonanie	520 949,40	520 949,40	520 949,40	163 876,90	357 072,50	-	-	-	-	-
		%	54,92	54,92	54,92	98,45	45,65	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	125 400	125 400	125 400	37 700	87 700	-	-	-	-	-
		Wykonanie	78 230,07	78 230,07	78 230,07	19 719,49	58 510,58	-	-	-	-	-
		%	62,38	62,38	62,38	52,31	66,72	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	155 000	155 000	155 000	-	155 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	154 619,00	154 619,00	154 619,00	-	154 619,00	-	-	-	-	-
		%	99,75	99,75	99,75	-	99,75	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 948 933	989 300	989 300	-	989 300	-	-	-	-	959 633
		Wykonanie	1 611 747,60	762 999,79	762 999,79	-	762 999,79	-	-	-	-	848 747,81
		%	82,70	77,13	77,13	-	77,13	-	-	-	-	88,45
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	21 000	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	20 307,18	20 307,18	20 307,18	-	20 307,18	-	-	-	-	-
		%	96,70	96,70	96,70	-	96,70	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	Plan	163 811	151 811	150 961	20 125	130 836	-	-	850	-	12 000
		Wykonanie	143 348,27	131 348,27	130 616,42	9 432,12	121 184,30	-	-	731,85	-	12 000,00
		%	87,51	86,52	86,52	46,87	92,62	-	-	86,10	-	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	2 697 834	2 697 834	266 162	-	266 162	2 206 285	-	225 387	-	-
		Wykonanie	2 548 132,32	2 548 132,32	174 173,57	-	174 173,57	2 206 285,00	-	167 673,75	-	-
		%	94,45	94,45	65,44	-	65,44	100,00	-	74,39	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	2 323 789	2 323 789	212 117	-	212 117	1 886 285	-	225 387	-	-
		Wykonanie	2 209 796,73	2 209 796,73	155 837,98	-	155 837,98	1 886 285,00	-	167 673,75	-	-
		%	95,09	95,09	73,47	-	73,47	100,00	-	74,39	-	-
92116	Biblioteki	Plan	320 000	320 000	-	-	-	320 000	-	-	-	-
		Wykonanie	320 000,00	320 000,00	-	-	-	320 000,00	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	Plan	44 045	44 045	44 045	-	44 045	-	-	-	-	-
		Wykonanie	8 335,59	8 335,59	8 335,59	-	8 335,59	-	-	-	-	-
		%	18,93	18,93	18,93	-	18,93	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan	745 496	112 500	-	-	-	112 500	-	-	-	632 996
		Wykonanie	737 464,67	112 500,00	-	-	-	112 500,00	-	-	-	624 964,67
		%	98,92	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	98,73
92601	Obiekty sportowe	Plan	591 975	-	-	-	-	-	-	-	-	591 975
		Wykonanie	583 944,73	-	-	-	-	-	-	-	-	583 944,73
		%	98,64	-	-	-	-	-	-	-	-	98,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	112 500	112 500	-	-	-	112 500	-	-	-	-
		Wykonanie	112 500,00	112 500,00	-	-	-	112 500,00	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	Plan	41 021	-	-	-	-	-	-	-	-	41 021
		Wykonanie	41 019,94	-	-	-	-	-	-	-	-	41 019,94
		%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
OGÓLEM			Plan	69 249 025	51 702 456	39 241 026,00	21 323 120	17 917 906	6 980 614	4 953 875	258 941	268 000	17 546 569
			Wykonanie	64 445 055,06	47 899 510,93	36 037 999,01	20 790 137,64	15 247 861,37	6 618 527,07	4 835 438,11	201 109,35	206 437,39	16 545 544,13
			%	93,06	92,64	91,84	97,50	85,10	94,81	97,61	77,67	77,03	94,30

Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228 950	161 791,04	70,67
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 950	161 791,04	70,67
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie	67 158	0,00	-
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie - etap I	161 792	161 791,04	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 137 211	1 701 165,75	79,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	809 999	737 365,08	91,03
		Dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul. Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z budową chodnika i infrastruktury towarzyszącej w ul. Chotomowskiej w Jabłonie	809 999	737 365,08	91,03
	60016	Drogi publiczne gminne	1 327 212	963 800,67	72,62
		Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiadukcie w Chotomowie	55 000	14,99	0,03
		Budowa chodnika w ul. Leśnej w Jabłonie (do ul. Słoneczna Polana)	79 212	79 212,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Chotomowie (I etap)	20 000	186,00	0,93
		Przebudowa ul. Parkowej w Jabłonie	420 000	364 723,15	86,84
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX)	280 000	68 027,63	24,30
		Budowa ul. Czarodzieja w Chotomowie	93 000	92 118,35	99,05
		Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę ul. Listopadowej w Legionowie	350 000	340 964,00	97,42
		Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000	18 554,55	61,85
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 575	67 222,00	44,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 575	67 222,00	44,94
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	0,00	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2706/2 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.03.2013r.)	19 291	19 291,00	100,00

		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.10.2013r.)	27 892	0,00	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.)	30 000	0,00	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 982/1 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 29.01.2014r.)	47 931	47 931,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 362	22 695,50	93,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 362	22 695,50	93,16
		Zakup kserokopiarki	5 000	3 900,33	78,01
		Zakup maszyny kopertującej	15 000	14 883,00	99,22
		Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	4 362	3 912,17	89,69
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	51 167	51 147,50	99,96
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000	36 000,00	100,00
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	36 000	36 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	100,00
		Zakup urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	5 000	5 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	10 167	10 147,50	99,81
		Wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz skrzyżowanie przy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	10 167	10 147,50	99,81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 546 188	12 393 869,73	98,79
	80101	Szkoły podstawowe	45 300	45 281,45	99,96
		Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych i łazienkach na II piętrze w Szkole Podstawowej w Jabłonie	35 300	35 300,00	100,00
		Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Jabłonie	5 000	4 981,50	99,63
		Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Chotomowie	5 000	4 999,95	100,00
	80104	Przedszkola	265 591	265 198,51	99,85
		Modernizacja kuchni wraz z zakupem sprzętu w celu wyposażenia kuchni i zmywalni w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie	154 227	154 226,66	100,00
		Wykonanie budowy nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	41 200	40 808,45	99,05
		Wykonanie monitoringu w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie	9 894	9 893,40	99,99
		Modernizacja kotłowni wraz z zakupem kotłów kondensacyjnych w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	60 270	60 270,00	100,00

80110	Gimnazja	60 965	60 964,20	100,00
	Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	10 000	10 000,00	100,00
	Zakup zmywarki w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	5 831	5 830,20	99,99
	Wykonanie sieci komputerowej LAN w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	17 684	17 684,00	100,00
	Wykonanie siłowni plenerowej w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	27 450	27 450,00	100,00
80195	Pozostała działalność	12 174 332	12 022 425,57	98,75
	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)	12 174 332	12 022 425,57	98,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 776 120	1 522 687,94	85,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 487	661 940,13	82,28
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska	37 707	14,50	0,04
	Budowa kanalizacji w ul. Przylesie w Jabłonie (I etap)	310 000	232 205,66	74,91
	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie	46 224	46 223,49	100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie	410 556	383 496,48	93,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 633	848 747,81	88,45
	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie	225 000	163 912,95	72,85
	Budowa oświetlenia chodnika ul. Chotomowskiej w Jabłonie	129 173	128 289,78	99,32
	Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	30 513	30 512,03	100,00
	Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie	30 000	26 779,00	89,26
	Budowa oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie	45 000	43 123,44	95,83
	"Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630" w tym projekt pn."Poprawa bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola"	167 876	164 544,20	98,02
	Budowa oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	76 000	75 661,36	99,55
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Podlesnej w Chotomowie (I etap)	7 000	6 027,00	86,10
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przylesnej w Dąbrowie Chotomowskiej	6 000	5 166,00	86,10
	Budowa oświetlenia ul. Soleckiej w Skierdach (I etap)	69 000	49 295,53	71,44
	Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chotomowie	28 523	28 522,65	100,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie	5 000	4 428,00	88,56
	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie	29 096	29 095,25	100,00
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	44 165	44 164,91	100,00
	Wykonanie projektu oświetlenia w ulicy Jaśminowej w Rajszewie	8 787	8 701,70	99,03

		Dokończenie budowy oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach	12 000	11 357,70	94,65
		Aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicy Milenijnej w Jabłonie	6 500	5 535,00	85,15
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. 1-go Maja do ul. Tęczowej w Jabłonie	40 000	23 631,31	59,08
	90095	Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	12 000	12 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	632 996	624 964,67	98,73
	92601	Obiekty sportowe	591 975	583 944,73	98,64
		Budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach	65 929	65 840,60	99,87
		Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie	526 046	518 104,13	98,49
	92695	Pozostała działalność	41 021	41 019,94	100,00
		Wykonanie projektu i realizacja siłowni pod chmurką przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 804	25 802,94	100,00
		Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	6 217	6 217,00	100,00
		Doposażenie siłowni w GCKiS w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	9 000	9 000,00	100,00
Ogółem			17 546 569	16 545 544,13	94,30

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		Kwota dotacji	WYDATKI		
						Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7		
Razem				Plan	2 650 624	2 650 624		
				Wykonanie	2 638 555,68	2 638 555,68		
				%	99,54	99,54		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			Plan	5 314	5 314		
				Wykonanie	5 311,50	5 311,50		
				%	99,95	99,95		
01095	<i>Pozostała działalność</i>			Plan	5 314	5 314		
				Wykonanie	5 311,50	5 311,50		
				%	99,95	99,95		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	5 314			
				Wykonanie	5 311,50			
				%	99,95			
		Zakup materiałów i wyposażenia				Plan		20
						Wykonanie		18,75
						%		93,75
		Zakup usług pozostałych				Plan		86
						Wykonanie		85,40
						%		99,30
		Różne opłaty i składki				Plan		5 208
						Wykonanie		5 207,35
						%		99,99

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan	92 459	92 459	
			Wykonanie	92 459,00	92 459,00	
			%	100,00	100,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	92 459	92 459	
			Wykonanie	92 459,00	92 459,00	
			%	100,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	92 459		
			Wykonanie	92 459,00		
			%	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		71 370
				Wykonanie		71 370,00
				%		100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		5 912
				Wykonanie		5 912,00
				%		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan	13 282		
			Wykonanie	13 282,00		
			%	100,00		
	Składki na Fundusz Pracy		Plan	1 895		
			Wykonanie	1 895,00		
			%	100,00		
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan	101 452	101 452
				Wykonanie	97 598,87	97 598,87
				%	96,20	96,20
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan	2 658	2 658	
			Wykonanie	2 657,21	2 657,21	
			%	99,97	99,97	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	Plan	2 658		
			Wykonanie	2 657,21		
			%	99,97		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan	382		
			Wykonanie	381,80		
			%	99,95		

	Składki na Fundusz Pracy		Plan		55
			Wykonanie		54,41
			%		98,93
	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan		2 221
			Wykonanie		2 221,00
			%		100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		Plan	74 410	74 410
			Wykonanie	70 592,15	70 592,15
			%	94,87	94,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	Plan	74 410	
			Wykonanie	70 592,15	
			%	94,87	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		Plan		45 585
			Wykonanie		43 260,00
			%		94,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		1 464
			Wykonanie		1 227,60
			%		83,85
	Składki na Fundusz Pracy		Plan		210
			Wykonanie		164,89
			%		78,52
	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan		9 124
			Wykonanie		9 121,00
			%		99,97
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		7 886
			Wykonanie		7 581,36
			%		96,14
	Zakup usług pozostałych		Plan		10 141
			Wykonanie		9 237,30
			%		91,09

75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		Plan	24 384	24 384	
			Wykonanie	24 349,51	24 349,51	
			%	99,86	99,86	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	Plan	24 384		
			Wykonanie	24 349,51		
			%	99,86		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		Plan		10 620	
			Wykonanie		10 620,00	
			%		100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		936	
			Wykonanie		933,45	
			%		99,73	
	Składki na Fundusz Pracy		Plan		136	
			Wykonanie		129,16	
			%		94,97	
	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan		6 572	
			Wykonanie		6 570,00	
			%		99,97	
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		5 580	
			Wykonanie		5 556,90	
			%		99,59	
	Zakup usług pozostałych		Plan		540	
			Wykonanie		540,00	
			%		100,00	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan	27 448	27 448
				Wykonanie	26 322,37	26 322,37
				%	95,90	95,90
80101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		Plan	27 448	27 448	
			Wykonanie	26 322,37	26 322,37	
			%	95,90	95,90	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	Plan	27 448		
			Wykonanie	26 322,37		
			%	95,90		
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		272	
			Wykonanie		260,62	
			%		95,82	

		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Plan		27 176
				Wykonanie		26 061,75
				%		95,90
852	POMOC SPOŁECZNA			Plan	2 423 951	2 423 951
				Wykonanie	2 416 863,94	2 416 863,94
				%	99,71	99,71
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		Plan	2 333 014	2 333 014
				Wykonanie	2 327 818,10	2 327 818,10
				%	99,78	99,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	2 333 014	
				Wykonanie	2 327 818,10	
				%	99,78	
		Świadczenia społeczne		Plan		2 165 491
				Wykonanie		2 161 633,37
				%		99,82
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		41 899
				Wykonanie		41 899,00
				%		100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		3 640
				Wykonanie		3 386,08
				%		93,02
		Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		105 339
				Wykonanie		104 401,97
				%		99,11
		Składki na Fundusz Pracy		Plan		1 114
				Wykonanie		967,08
				%		86,81
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		6 925
				Wykonanie		6 925,00
				%		100,00
		Zakup usług pozostałych		Plan		4 624
				Wykonanie		4 624,00
				%		100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Plan		1 094
				Wykonanie		1 094,00
				%		100,00

	Pozostałe odsetki		Plan		2 168
			Wykonanie		2 167,60
			%		99,98
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan		720
			Wykonanie		720,00
			%		100,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		Plan	5 976	5 976
			Wykonanie	5 860,92	5 860,92
			%	98,07	98,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	5 976	
			Wykonanie	5 860,92	
			%	98,07	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan		5 976
			Wykonanie		5 860,92
			%		98,07
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		Plan	1 426	1 426
			Wykonanie	1 367,32	1 367,32
			%	95,88	95,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	1 426	
			Wykonanie	1 367,32	
			%	95,88	
	Świadczenia społeczne		Plan		1 396
			Wykonanie		1 340,51
			%		96,03
	Zakup usług pozostałych		Plan		30
			Wykonanie		26,81
			%		89,37
85295	<i>Pozostała działalność</i>		Plan	83 535	83 535
			Wykonanie	81 817,60	81 817,60
			%	97,94	97,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	83 535	
			Wykonanie	81 817,60	
			%	97,94	
	Świadczenia społeczne		Plan		79 200
			Wykonanie		78 400,00
			%		98,99

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 478
		Wykonanie	850,00
		%	57,51
	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	256
		Wykonanie	146,37
		%	57,18
	Składki na Fundusz Pracy	Plan	36
		Wykonanie	20,83
		%	57,86
	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 253
		Wykonanie	1 112,40
		%	88,78
Zakup usług pozostałych	Plan	1 312	
	Wykonanie	1 288,00	
	%	98,17	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648
	75011	Urzędy wojewódzkie	648
852		POMOC SPOŁECZNA	38 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 600

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		Kwota dotacji	WYDATKI	
						Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	
Razem						Plan	1 570 484,00
						Wykonanie	1 570 281,85
						%	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					Plan	956 712
						Wykonanie	956 712,00
						%	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		Plan	205 355	205 355	
				Wykonanie	205 355,00	205 355,00	
				%	100,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	205 355	
					Wykonanie	205 355,00	
					%	100,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		171 644
					Wykonanie		171 644,00
					%		100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		29 506
					Wykonanie		29 506,00
					%		100,00
Składki na Fundusz Pracy	Plan		4 205				
	Wykonanie		4 205,00				
	%		100,00				

	80104	Przedszkola		Plan	727 198	727 198
				Wykonanie	727 198,00	727 198,00
				%	100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	727 198	
				Wykonanie	727 198,00	
				%	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan		727 198	
			Wykonanie		727 198,00	
			%		100,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		Plan	24 159	24 159
				Wykonanie	24 159,00	24 159,00
				%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	24 159		
			Wykonanie	24 159,00		
			%	100,00		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan		24 159		
		Wykonanie		24 159,00		
		%		100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan	567 345	567 345	
			Wykonanie	567 302,42	567 302,42	
			%	99,99	99,99	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		Plan	16 907	16 907	
			Wykonanie	16 907,00	16 907,00	
			%	100,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	16 907		
			Wykonanie	16 907,00		
			%	100,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan		16 907		
		Wykonanie		16 907,00		
		%		100,00		

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan	163 138	163 138
			Wykonanie	163 095,42	163 095,42
			%	99,97	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	163 138	
			Wykonanie	163 095,42	
			%	99,97	
	Świadczenia społeczne		Plan		163 138
			Wykonanie		163 095,42
			%		99,97
85216	Zasilki stałe		Plan	190 000	190 000
			Wykonanie	190 000,00	190 000,00
			%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	190 000	
			Wykonanie	190 000,00	
			%	100,00	
	Świadczenia społeczne		Plan		190 000
			Wykonanie		190 000,00
			%		100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		Plan	67 300	67 300
			Wykonanie	67 300,00	67 300,00
			%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	67 300	
			Wykonanie	67 300,00	
			%	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		49 640
			Wykonanie		49 640,00
			%		100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		8 000
			Wykonanie		8 000,00
			%		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		6 920
			Wykonanie		6 920,00
			%		100,00

		Składki na Fundusz Pracy		Plan		1 440
				Wykonanie		1 440,00
				%		100,00
		Zakup usług pozostałych		Plan		1 300
				Wykonanie		1 300,00
				%		100,00
	85295	Pozostała działalność		Plan	130 000	130 000
				Wykonanie	130 000,00	130 000,00
				%	100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	130 000	
				Wykonanie	130 000,00	
				%	100,00	
		Świadczenia społeczne		Plan		130 000
				Wykonanie		130 000,00
				%		100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			Plan	46 427	46 427
				Wykonanie	46 267,43	46 267,43
				%	99,66	99,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		Plan	46 427	46 427
				Wykonanie	46 267,43	46 267,43
				%	99,66	99,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	23 502	
				Wykonanie	23 502,00	
				%	100,00	
		Stypendia dla uczniów		Plan		23 502
				Wykonanie		23 502,00
				%		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	22 925	
				Wykonanie	22 765,43	
				%	99,30	
		Inne formy pomocy dla uczniów		Plan		22 925
				Wykonanie		22 765,43
				%		99,30

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:			
				/zł/	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Wólka Górska	Dokończenie nakładki asfaltowej	6 942	6 942	6 396,00	-	-
600	60016	Trzciany	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	9 319	9 319	9 319,00	-	-
700	70004	Boża Wola	Remont dachu w budynku klubu	14 822	14 822	14 820,00	-	-
754	75495	Chotomów	Zakup i montaż kamery monitoringowej przy ul. Partyzantów 27	1 000	1 000	1 000,00	-	-
754	75495	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz skrzyżowanie przy ul. Lipowej	10 167	-	-	10 167	10 147,50
900	90004	Janówek Drugi	Zakup kosiarki z napędem do trawy	2 700	2 700	2 600,00	-	-
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej	19 165	-	-	19 165	19 165,00
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Skrajnej	25 000	-	-	25 000	25 000,00
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Doposażenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców	12 000	-	-	12 000	12 000,00
900	90095	Suchocin	Doposażenie zaplecza kontenerów na placu zabaw	9 186	9 186	9 090,00	-	-
900	90095	Suchocin	Wyłożenie kostki przed kontenerami na placu zabaw	2 500	2 500	2 346,23	-	-

900	90095	Janówek Drugi	Zakup mat wiklinowych na plac zabaw	1 000	1 000	-	-	-
900	90095	Trzciany	Wykonanie tablicy przedstawiającej układ ulic miejscowości Trzciany	1 000	1 000	1 000,00	-	-
921	92195	Jabłonna	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu	17 804	17 804	-	-	-
921	92195	Skierdy	Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby filii GCKiS w Skierdach	1 241	1 241	1 241,00	-	-
926	92695	Chotomów	Wykonanie projektu i realizacja siłowni pod chmurką przy ul. Partyzantów 27	25 804	-	-	25 804	25 802,94
926	92695	Jabłonna	Doposażenie siłowni w Gminnym Centrum Kultury i Sportu	9 000	-	-	9 000	9 000,00
926	92695	Janówek Drugi	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw	6 217	-	-	6 217	6 217,00
Ogółem				174 867	67 514	47 812,23	107 353	107 332,44

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 ROKU

Dochody				Wydatki					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
	Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	312 224	312 087,85		851	85153	20 100
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
						851	85154	292 124	210 023,20
Ogółem			312 224	312 087,85	Ogółem			312 224	213 243,14

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2014 ROK

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	21 000	20 925,36	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	21 000	20 307,18
Ogółem			21 000	20 925,36	Ogółem			21 000	20 307,18

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2014 ROK

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
Oplaty za gospodarowanie odpadami	756	75616	2 232 000	2 313 584,64	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	750	75023	270 822	198 386,11
						900	90002	2 215 000	2 214 397,44
Ogółem			2 232 000	2 313 584,64	Ogółem			2 485 822	2 412 783,55

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW
DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2014 ROK**

Szkoła Podstawowa w Jabłonnice

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200	24 900,00
	<i>Razem:</i>	<i>25 200</i>	<i>24 900,00</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 199	24 899,50
	Stan środków na 31.12.2014 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	<i>25 200</i>	<i>24 900,00</i>

Szkoła Podstawowa w Jabłonnice

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	362 700	337 268,79
0920	Pozostałe odsetki	600	292,69
	<i>Razem:</i>	<i>363 300</i>	<i>337 561,48</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 654	9 653,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	598,91
4220	Zakup środków żywności	353 046	327 309,04
	Stan środków na 31.12.2014 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	<i>363 300</i>	<i>337 561,48</i>

Przedszkole Gminne w Jabłonie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	56 700	37 419,40
0920	Pozostałe odsetki	100	4,31
<i>Razem:</i>		<i>56 800</i>	<i>37 423,71</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	4,31
4220	Zakup środków żywności	56 795	37 419,40
	Stan środków na 31.12.2014 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>56 800</i>	<i>37 423,71</i>

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	174 500	157 718,20
0920	Pozostałe odsetki	200	87,88
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	153,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	111,00
<i>Razem:</i>		<i>177 200</i>	<i>158 070,13</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 800	2 754,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	219,60
4220	Zakup środków żywności	171 700	154 910,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	500	185,05
	Stan środków na 31.12.2014 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>177 200</i>	<i>158 070,13</i>

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie

801-80110

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200	27 850,01
0920	Pozostałe odsetki	50	30,21
<i>Razem:</i>		28 250	27 880,22
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2	1,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 707	12 342,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 191	14 190,51
4300	Zakup usług pozostałych	1 350	1 345,62
	Stan środków na 31.12.2014 r.	-	-
<i>Razem:</i>		28 250	27 880,22

Szkoła Podstawowa w Chotomowie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400	10 940,00
0920	Pozostałe odsetki	50	23,84
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 450	7 214,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	1 000,00
<i>Razem:</i>		26 950	19 177,84
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10	9,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940	10 188,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 323,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 656,75
	Stan środków na 31.12.2014 r.	-	-
<i>Razem:</i>		26 950	19 177,84

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	3 800,00
	<i>Razem:</i>	<i>8 000</i>	<i>3 800,00</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60	54,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940	3 213,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	273,00
4300	Zakup usług pozostałych	500	258,98
	Stan środków na 31.12.2014 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	<i>8 000</i>	<i>3 800,00</i>

WÓJT
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/					
				Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	%	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	2 206 285	2 206 285,00	100,00	2 819 245	2 643 022,79	93,75
	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów w relacji Jabłonna-Warszawa i Chotomów-Warszawa	-	-	-	1 350 000	1 281 002,00	94,89
600	60014	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul.Partyzantów oraz ul.Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z budową chodnika w ul. Chotomowskiej w Jabłonie- <u>wydatki majątkowe</u>	-	-	-	809 999	737 365,08	91,03
	60016	Miasto Legionowo	Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę ul.Listopadowej w Legionowie - <u>wydatki majątkowe</u>	-	-	-	350 000	340 964,00	97,42
750	75023	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" BW - <u>wydatki majątkowe</u>	-	-	-	4 362	3 912,17	89,69

754	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	-	-	-	80 000	75 600,00	94,50
	75404	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - <u>wydatki majątkowe</u>	-	-	-	36 000	36 000,00	100,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) - <u>wydatki majątkowe</u>	-	-	-	5 000	5 000,00	100,00
801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	20 000	3 803,54	19,02
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej	-	-	-	49 000	48 992,00	99,98
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Realizacja programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	-	-	-	84 884	84 884,00	100,00
		Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	Szkoła rodzenia	-	-	-	30 000	25 500,00	85,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 886 285	1 886 285,00	-	-	-	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	320 000	320 000,00	-	-	-	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Przeznaczenie dotacji	2 903 174	2 640 966,36	90,97	222 500	222 500,00	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000	200 403,75	-	-	-	95,43
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie		883 674	837 983,58	-	-	-	94,83
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie		235 000	199 360,92	-	-	-	84,83
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie		405 000	353 071,35	-	-	-	87,18
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie		225 000	218 915,46	-	-	-	97,30
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie		195 000	152 107,47	-	-	-	78,00
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Sportus”		270 000	228 916,05	-	-	-	84,78
801	80106	Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Skarbów” w Chotomowie		258 000	255 320,13	-	-	-	98,96
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie		31 500	27 471,96	-	-	-	87,21
801	80110	Punkt Przedszkolny „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie		52 000	41 462,31	-	-	-	79,74
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie		138 000	125 953,38	-	-	-	91,27

851	85154	Fundacja TRZCIANY	Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewniających dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań	-	-	-	80 000	80 000,00	100,00
852	85214	Fundacja TRZCIANY	Dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego	-	-	-	30 000	30 000,00	100,00
926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	-	-	37 500	37 500,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	-	-	75 000	75 000,00	100,00
Ogółem				5 109 459	4 847 251,36	191	3 041 745	2 865 522,79	94,21

WÓJT
Jarosław Chodorski
Jarosław Chodorski

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia 2014 roku

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odp. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Limit wydatków po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Realizacja	Opis zadania
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp pozostałe - wydatki bieżące				
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	42 000	36 324,36	W związku z brakiem pomieszczenia w budynku urzędu na potrzeby archiwum, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczenia w budynku należącym do GSSCH przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymywanej faktury. Realizacja umowy przedłużona została do roku 2015.
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS w Jabłonie	68 194	65 829,60	W związku z brakiem w zasobach gminy pomieszczeń, w których możnaby umieścić siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, do czasu wygospodarowania tychże pomieszczeń, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczeń w budynku należącym do GSSCH przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymywanej faktury. Realizacja umowy przedłużona została do roku 2015.
3	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	1 571 700	1 485 326,62	Środki przekazywano comiesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Realizowano również usługę transportu lokalnego na trasie PKP Chotomów-PKP Legionowo. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy poniesiono wydatki związane z wprowadzeniem Karty Warszawa Plus.
4	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	-	-	Studium jest wykonywane na podstawie podpisanej w 2009 roku umowy i prace będą zakończone w 2015 roku. W 2014 roku nie poniesiono wydatków.
5	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boiski i miejsce spotkań mieszkańców	UG	12 000	12 000,00	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawa gruntów pod place zabaw obejmuje lata 2011 do 2022

6	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	3 850	3 823,08	Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem systemu informatycznego z możliwością informowania mieszkańców gminy poprzez system SMS, o tym co dzieje się w gminie, zarówno w zakresie kulturalnym jaki i w sytuacji możliwych do wystąpienia zagrożeń pogodowych dla mieszkańców i inne informacje. Realizację umowy przedłużono do 2018 roku.
7	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 90001:2008	UG	8 364	4 182,00	W pierwszym półroczu zrealizowano certyfikację przesuniętą z grudnia 2013 roku, w drugiej połowie roku gmina zrezygnowała z dalszej certyfikacji.
8	Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UG	2 485 822	2 412 783,55	Realizacja projektu obejmuje lata 2013-2018
9	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima)	UG	350 000	159 834,72	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w Gminie. Realizacja projektu przypada na lata 2014-2017.
Razem			4 541 930	4 180 103,93	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp pozostałe - wydatki majątkowe				
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (etap I)	UG	12 174 332	12 022 425,57	Zakończono budowę I etapu, w wyniku którego powstał budynek szkoły podstawowej.
2	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630 w tym projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola" (środki własne gminy)	UG	52 094	48 762,22	Inwestycja została zakończona, oświetlony jest cały chodnik od Rajszewa do Bożej Woli.
3	Współrealizacja projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	UG	4 362	3 912,17	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, gmina przekaze wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2015.
4	Współrealizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	UG	-	-	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, gmina przekaze wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2015. Zgodnie z umową i aneksem w 2014 roku nie przekazano środków.
5	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z dokumentacją sieci wodociągowej w Chotomowie	UG	161 792	161 791,04	Wykonano dokumentację budowy SUW.
Razem			12 392 580	12 236 891,00	
III	Wieloletnie programy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
I	Zielona Jabłonna - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna	UG	1 000	861,00	W ramach zadania wykonano projekt roll-up i 2500 ulotek promujących projekt. Realizacja projektu obejmuje lata 2014-2015.
Razem wydatki bieżące			1 000	861,00	

2	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	UG	37 707	14,50	W ramach zadania wykonano odbitkę mapy i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Realizacja projektu obejmuje lata 2014-2015. Płatności nastąpią w roku 2015.
3	Budowa kanalizacji w ul. Przylesie w Jabłonie (I etap) - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie	UG	310 000	232 205,66	Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej od ul. Politechnicznej studnia S3 do ul. Matejki studnia S7. Realizacja projektu obejmuje lata 2014-2015.
4	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630 w tym projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola" - poprawa bezpieczeństwa we wsiach Rajszew i Boża Wola	UG	115 782	115 781,98	Inwestycja została zrealizowana.
Razem wydatki majątkowe			463 489	348 002,14	
Ogółem			17 398 999	16 765 858,07	

W Ó J T
Chotomów
Grzegorz Chodorski

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

I. WYKAZ NIERUCHOMOSCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Grunty stanowiące własność gminy ogółem | 199,8497 ha |
| 2. Grunty będące w posiadaniu gminy | 14,3472 ha |
| 3. Własność Gminy bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania, użyczenia): | |
| a) pow. gruntów bez praw rzeczowych | 129,3971 ha |
| b) wartość gruntów | 67.881.718,66 zł |
| c) wartość budynków i budowli | 6.873.067,82 zł |
| 4. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste: | |
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe. | |
| a) powierzchnia gruntów | 1,5362 ha |
| b) wartość gruntów | 2.150.342,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 21.083,47 zł |
| 2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi): | |
| a) powierzchnia gruntów | 68,2091 ha |
| b) wartość gruntów | 7.761.950,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 119.111,25 zł |
| 3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd , dzierżawę , użytkowanie | |
| a) powierzchnia gruntów | 0,5615 ha |
| b) wartość gruntów | 207.755,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 116.488,40 zł (netto)
143.280,73 zł (brutto) |
| 4. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do punktu 3 - wg wyceny biegłego, cen inwentaryzacyjnych oraz oszacowania | |

Tryb ustalania opłat - decyzje

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM
ZA OKRES OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.**

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:
- | | |
|-----------------------------------------|------------------|
| a) wartość gruntów | 67.687.669,12 zł |
| b) wartość budynków, budowli, naniesień | 6.873.067,82 zł |

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

Ogółem:	356.950,38 zł
w tym:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	90.172,15 zł
b) z tytułu oddania w użytk. wiecz.	69.393,31 zł
c) inne (dzierżawa)	169.927,58 zł
d) z tytułu przekształcenia prawa użytk. w prawo własności	27.457,34 zł

II. Planowane dochody w 2015 roku z gospodarowania mieniem gminnym

Ogółem :	437.292,00 zł
w tym:	
z tytułu sprzedaży nieruchomości	151.000,00 zł
z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	142.700,00 zł
dzierżawy i innych	118.592,00 zł
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	25.000,00 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

- ✓ Zbycie nieruchomości oznaczonej nr ew. 401/9 o pow. 0,0107 ha w Jabłonie za kwotę 17.782,11 zł (brutto),
- ✓ Przejęto darowizną następujące nieruchomości:
 - dz. ew. nr 14/11 o pow. 0,0392 ha położonej we wsi Rajszew,
 - dz. ew. nr 14/13 o pow. 0,0137 ha położonej we wsi Rajszew,
 - dz. ew. nr 725/2 o pow. 0,1979 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 725/12 o pow. 0,0186 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1843/3 o pow. 0,0251 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 1845/6 o pow. 0,0259 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 863/9 o pow. 0,0301 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 137/16 o pow. 0,0321 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 138/17 o pow. 0,0348 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 138/19 o pow. 0,0540 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 140/18 o pow. 0,0227 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 141/18 o pow. 0,0072 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 141/19 o pow. 0,0474 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 174/3 o pow. 0,0159 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 61/4 o pow. 0,0863 ha położonej we wsi Skierdy,
 - dz. ew. nr 61/6 o pow. 0,0211 ha położonej we wsi Skierdy,
 - dz. ew. nr 61/7 o pow. 0,0211 ha położonej we wsi Skierdy,
 - udział w wysokości 2/8 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 301/11 o pow. 0,0555 ha położonej we wsi Chotomów,
- ✓ Przejęto w drodze decyzji podziałowych następujące nieruchomości:
 - dz. ew. nr 111/1 o pow. 0,0018 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 112/1 o pow. 0,0022 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 113/4 o pow. 0,0172 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 116/1 o pow. 0,0073 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 117/3 o pow. 0,0077 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 118/3 o pow. 0,0156 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 111/18 o pow. 0,0001 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 112/18 o pow. 0,0001 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 113/24 o pow. 0,0015 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 116/18 o pow. 0,0007 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 117/20 o pow. 0,0011 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 137/1 o pow. 0,0019 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 137/8 o pow. 0,0294 ha położonej we wsi Trzciany,
 - dz. ew. nr 1015/6 o pow. 0,0062 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 990/10 o pow. 0,0409 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 256/102 o pow. 0,0449 ha położonej we wsi Chotomów,
 - dz. ew. nr 454/3 o pow. 0,0031 ha położonej we wsi Chotomów,

- dz. ew. nr 454/4 o pow. 0,0022 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 460/5 o pow. 0,0017 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 462/5 o pow. 0,0017 ha położonej we wsi Chotomów,
- dz. ew. nr 1022/1 o pow. 0,0086 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 970/3 o pow. 0,0058 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 971/5 o pow. 0,0115 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 331/1 o pow. 0,0128 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 331/5 o pow. 0,0323 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 57/1 o pow. 0,0044 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 58/1 o pow. 0,0044 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 56/1 o pow. 0,0048 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 55/1 o pow. 0,4504 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 56/21 o pow. 0,0121 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 359/9 o pow. 0,0133 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 382/10 o pow. 0,0130 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 55/7 o pow. 0,0008 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 56/9 o pow. 0,0084 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 57/9 o pow. 0,0141 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 58/9 o pow. 0,0138 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 55/15 o pow. 0,0056 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 56/23 o pow. 0,0065 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 359/12 o pow. 0,0112 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 382/13 o pow. 0,0058 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 3952/3 o pow. 0,0208 ha położonej we wsi Jabłonna,
- dz. ew. nr 213/14 o pow. 0,0247 ha położonej we wsi Skierdy,
- dz. ew. nr 342/8 o pow. 0,0404 ha położonej we wsi Skierdy,
- dz. ew. nr 311/6 o pow. 0,0274 ha położonej we wsi Wólka Górka,

Nabyto dz. nr ew. 2706/2 o pow. 0,0082 ha położoną we wsi Jabłonna za kwotę **19.291,00 zł**,
 Nabyto dz. nr ew. 982/1 o pow. 0,0191 ha położoną we wsi Jabłonna za kwotę **47.931,00 zł**,

WÓJT
Chodźki Jarosław
Jarosław Chodorski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie

I. Przychody 335 142,87 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 320 000 zł
- dotacja z Orange – 1 698,87 zł
- dotacja Ministerialna – 11 940 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 56,60 zł
- pozostałe – 1 447,40 zł

II. Wydatki 335 096,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 208 832,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na sprzątanie i obsługę informatyczną – 7 752 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 39 283,17 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 8 984,87 zł
- zakup książek – 30 721,32 zł
- usługi obce - 26 650,30 zł
- imprezy okolicznościowe – 7 014,86 zł
- świadczenie urlopowe – 4 250 zł
- różne opłaty i składki - 657 zł
- pozostałe koszty – 950,81 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności z żadnego tytułu.

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

I. Przychody 2 322 649,75 zł

w tym:

- dotacja – 1 886 285 zł
- dotacja ERROW – 4 600 zł
- przychody własne – 427 755,88 zł
- darowizna – 3 566 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 442,87zł

II. Wydatki 2 277 358,69 zł

w tym:

- zakup materiałów i energii – 608 421,71 zł
- usługi obce – 193 808,89 zł
- podatki i opłaty - 31 768 zł
- wynagrodzenia pracowników – 884 136,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 329 655,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP –187 233,01 zł
- świadczenia urlopowe – 15 750 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 20 466,86 zł
- pozostałe koszty – 6 118,03 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 12 232 zł, w tym:

- należności wymagalne 200 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

I. Przychody 1 940 994,23 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 1 745 008,47 zł
- wpływy z usług – 35 661,62 zł
- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna – 159 376 zł
- pozostałe odsetki – 948,14 zł

II. Wydatki 1 904 451,05 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 904 520,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 156 870 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 182 324,02 zł
- podatki i opłaty – 11 862,88 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 31 129,63 zł
- zakup materiałów i energii – 57 763,75 zł
- zakup materiałów medycznych – 10 006,02 zł
- usługi medyczne – 465 208,65 zł
- usługi obce pozostałe – 58 801,64 zł
- zakup środka trwałego – 12 471,90 zł
- świadczenia urlopowe – 13 491,81 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 137 162,65 zł, w tym należności pozostałe 137 162,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WÓJT
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski