

ZARZĄDZENIE Nr 64/2012

Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 2 sierpnia 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2012

Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę **25 400 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	25 400
852	POMOC SPOŁECZNA	25 400
	<i>Pozostała działalność</i>	25 400
	Dochody bieżące, w tym	25 400
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę **25 400 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	25 400
852	POMOC SPOŁECZNA	25 400
	<i>Pozostała działalność</i>	25 400
	Wydatki bieżące, w tym	25 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone)	10 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania własne)	15 000

)

1
1
1

)

64

§ 3

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2012 rok o łączną kwotę 52 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	52 000	52 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000	2 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	2 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	2 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	2 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	2 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	50 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000	-
	90013	Schroniska	-	50 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	50 000

§ 4

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych § 1, § 2 tabela Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XVI/154/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. WÓJTA
mgr Tomasz Rokicki
Zastępca Wójta

)

)

22

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 64/2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 2 sierpnia 2012 roku

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25 400 zł, z tego:

Dział 852

Rozdział 85295,

10 400 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków (zadania zlecone) w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

15 000 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków (zadania własne) w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 52 000 zł, z tego:

Dział 600

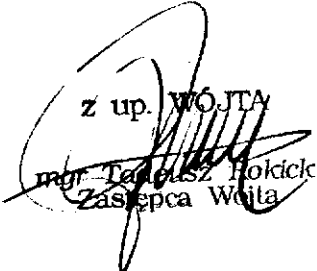
Rozdział 60004, Rozdział 60016

2 000 zł – zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie gminy.

Dział 900

Rozdział 90003, 90013

50 000 zł – zmiana planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadanie związane z wylapywaniem oraz przyjęciem do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna.


z up. WÓJTA
mgr Tomasz Rokicki
Zastępca Wójta

)

)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			1 530	1 530		
	01095	Pozostała działalność					
		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	1 530			
		Zakup materiałów i wyposażenia			8		
		Zakup usług pozostałych			23		
		Różne opłaty i składki			1 499		
750	MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ			63 490	63 490		
	75011	Urząd Wojewódzki					
		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	63 490			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 856		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 154		
		Składki na ubezpieczenia społeczne			8 156		
		Składki na Fundusz Pracy			1 324		



751	URZĘDY NACZELNICZYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCENY PRACY ORAZ SĄDOWNICTWA	554	2 547	2 547
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Krajowe Biuro Wyborcze	2 547	2 547
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	Wynagrodzenia bezosobowe			2 165
	Składki na ubezpieczenie społeczne			328
	Składki na Fundusz Pracy			54
752	OBROTA PARODOWA		500	500
75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500
	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	500	
	Zakup materiałów i wyposażenia			500
754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		200	200
75414	Obrona śmigła		200	200
	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	200	
	Zakup materiałów i wyposażenia			200
852	POMOC SPOŁECZNA		2 116 000	2 116 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 116 000	2 116 000
	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	2 116 000	
	Świadczenia społeczne			1 997 735
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 600
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 270

		Składki na ubezpieczenia społeczne		61 854
		Składki na Fundusz Pracy		1 051
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 466
		Zakup usług pozostałych		7 930
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
85215		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 200
		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	6 200
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 200
85295		Rozsądna działalność		26 100
		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	26 100
		Świadczenia społeczne		26 100

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530
	75011	Urzędy wojewódzkie	530
852		POMOC SPOŁECZNA	39 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000



)

)

5


**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMINY JABLONNA NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 2 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	5	Wydatki bieżące	6
1	2	3	4	5	6	7	8
852 POMOC SPOŁECZNA				361 270	361 270	346 393	346 393
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				13 500	13 500	13 500	13 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	13 500			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			13 500		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 000	33 000	33 000	33 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	33 000			
		Świadczenia społeczne			33 000		
	85216	Zasłki stałe		137 000	137 000	137 000	137 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	137 000			
		Świadczenia społeczne			137 000		



		85219 Ośrodki pomocy społecznej		57 893	57 893
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	57 893		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 640	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 920	
	Składki na Fundusz Pracy			1 440	
	Zakup usług pozostałych			1 893	
	85295 Pozostała działalność		105 000	105 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	105 000		
	Świadczenia społeczne			105 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 877	14 877	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		14 877	14 877	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	14 877		
	Stypendia dla uczniów			6 677	
	Inne formy pomocy dla uczniów			8 200	





W.0050.65.2012

ZARZĄDZENIE NR 65
WÓJTA GMINY JABŁONNA
z dnia 7 sierpnia 2012r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 647) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§1

1. Uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna rozpatruje się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie rozpatrzenia uwag.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Olga Muniak
Olga Muniak

KIEROWNIK REFERATU
ŁADU PRZESTRZENNEGO
inż. Grażyna Kacprzykowska

REFERENT PRAWNY
Renata Karwowska
mgr Renata Karwowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65
 Wójta Gminy Jabłonna
 z dnia 7 sierpnia 2012r.

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ul. Modlińskiej i skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna

Lp.	Data wpływu uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi			Rozstrzygnięcie Rady Gminy		Uwagi
					Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	24.07.2012	Przeznaczenie całej działki pod zabudowę usługową z możliwością wjazdu od ulicy Szkolnej	678	A5.MN/U		•			Przy ulicy Szkolnej znajduje się szkoła, w związku z tym ogranicza się wprowadzanie funkcji usługowej i obsługi takiej funkcji z ulicy Szkolnej	

WÓJTA
Olga Muniol

**Zarządzenie Nr 66
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 13.08.2012 roku**

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę nr 1486/16 położoną we wsi Jabłonna.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, ze zm.), zarządzam co następuje:

§1

Ustalam skład komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na najem, na okres 3 lat, nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji handlowo-usługowej, o pow. zabudowy 515 m², oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 1486/16 o powierzchni 2467 m² w obrębie ewidencyjnym 1-Jabłonna, położonej przy ul. Szarych Szeregów w Jabłonie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej, uregulowanej w księdze wieczystej WA1L/00017026/3.

- w osobach:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| ✓ Tomasz Góralski | – przewodniczący, |
| ✓ Tadeusz Rokicki | – członek, |
| ✓ Mariusz Goschorski | – członek, |
| ✓ Grażyna Kacprzykowska | – członek, |

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§4

Zarządzenie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egz. – a/a, 1 egz. – a/a do sprawy znak GGN.6845.3.2012, 4 egz. – odpowiednio dla powołanych wyżej osób.

WÓJTA
Olga Muniak
Olga Muniak

KIEROWNIK REFERATU

inż. Tomasz Góralski



ZARZADZENIE Nr 67 /2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 13 sierpnia 2012r

W.0050.69.2012

W sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXIII sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 22 sierpnia 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

zarządzam, co następuje:

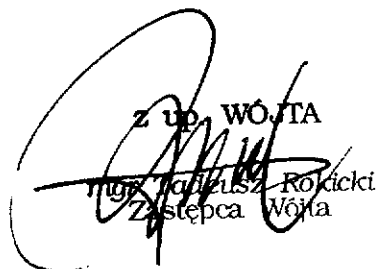
§ 1

-) Przedkładam do rozpatrzenia przez Radę Gminy następujące projekty uchwał w sprawie:
1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu,
 2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu,
 3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna,
 4. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2012,
 5. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006 r,
 6. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008r,
 7. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008r,
 8. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w 2012 roku”
 9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w rejonie ulicy Kisielewskiego,
 10. o przystąpieniu do scalania i podziału nieruchomości położonych we wsi Jabłonna w Gminie Jabłonna,
 11. zaleceń i wskazówek w sprawach dotyczących postępowań administracyjnych w przedmiocie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty za cały okres użytkowania tego prawa,
 -) 12. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr ew. 151 z obrębu 3 Chotomów – Gmina Jabłonna służebnością przesyłu,
 13. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej we wsi i Gminie Jabłonna,
 14. wyrażenie zgody na podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 1915/59, położonej we wsi i Gminie Jabłonna,
 15. wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 104/3 i 104/6, położonych we wsi Dąbrowa Chotomowska Gmina Jabłonna,
 16. dzierżawienia działki o nr ew. 68 położonej we wsi Janówek Drugi w Gminie Jabłonna,
 17. nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów Gmina Jabłonna,
 18. nieodpłatnego użyczenia nieruchomości o nr ew. 259 położonej we wsi Skierdy Gmina Jabłonna,
 19. przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w Gminie Jabłonna)
 20. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie w Gminie Jabłonna,

21. trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jabłonna na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. WÓJTA

Marcin Janusz Rojicki
Zastępca Wójta

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna
za I półrocze 2012 roku, informacja o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Jabłonie





WÓJTA GMINY JABLONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

ZARZĄDZENIE Nr 68/2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 23 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

Na podstawie art. 266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art.30 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2012 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się:

- Radzie Gminy Jabłonna
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA
mgr *Tadeusz Kozicki*
Zastępca Wójta

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową Gminy Jabłonna na 2012 rok Nr XVI/154/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku oraz dokonanyimi w trakcie I półrocza 2012 roku zmianami, **na dzień 30 czerwca 2012 roku plan budżetu** Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 47.024.655 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 2.094.425 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 44.930.230 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 51.016.479 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 42.840.853 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.029.242 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19.081.976 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.947.266 zł,
 - dotacje w kwocie 7.750.779 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.117.189 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 219.953 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 723.690 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8.175.626 zł.
3. Limit wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 8.175.626 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2.206.267 zł.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących gmin na kwotę 338.070 zł.
6. Deficyt w wysokości 3.991.824 zł, który planowany jest do sfinansowania przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych – 3.991.824 zł.
7. Przychody budżetu w kwocie 7.004.720 zł, planowane do uzyskania z następujących tytułów:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.991.82 zł, w tym:
 - sprzedaż papierów wartościowych w wysokości – 3.991.824 zł,
 - b) wolne środki (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.012.896 zł.
8. Rozchody budżetu w kwocie 3.012.896 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.006.416 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.006.480 zł.

9. Limity zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:
 - a) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
 - b) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.991.824 zł,
10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 160.693 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2012 roku, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 23.607.073,99 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 669.107,24 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 22.937.966,75 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 18.997.358,44 zł z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 18.836.710,62 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.477.654,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.030.602,36 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.447.051,86 zł,
 - dotacje w kwocie 3.131.737,74 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.961.883,67 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (realizacja projektów przypada na II półrocze 2012 roku),
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 265.434,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe 160.647,82 zł.
 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości 1.137.890,99 zł, zaś wydatki zrealizowano na kwotę 1.125.356,06 zł.
 4. Dochody związane z realizacją zadań bieżących gmin otrzymano w wysokości 209.365 zł, zaś wydatki wykonano w wysokości 186 736,54 zł.
 5. Planowany na 2012 rok deficyt na kwotę 3.991.824 zł zamknął się na dzień 30 czerwca 2012 roku nadwyżką w kwocie 4.609.715,55 zł.
 6. Przychody wykonane w I półroczu na kwotę 3.715.278,97 zł stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W I półroczu 2012 roku nie zwiększono zadłużenia gminy poprzez nowe zobowiązania z tytułu kredytów czy też emisji obligacji.
 7. Rozchody budżetu zrealizowane na kwotę 1 540 247,98 zł, z tytułu spłat:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 003 207,98 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 537 040 zł.
 8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 3.169.600,80 zł.

9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 9.479,58 zł.

Budżet Gminy Jabłonna na dzień 30.06.2012 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	47.024.655	23.607.073,99	50,20%
- dochody bieżące	44.930.230	22.937.966,75	51,05%
- dochody majątkowe	2.094.425	669.107,24	31,95%
Wydatki, w tym:	51.016.479	18.997.358,44	37,24%
- wydatki bieżące	42.840.853	18.836.710,62	43,97%
- wydatki majątkowe	8.175.626	160.647,82	1,96%

Na dzień 30 czerwca 2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów w Baku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz w BRE Bank na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego również z realizacją zadań inwestycyjnych, Gmina Jabłonna ma zadłużenie na kwotę 8.222.752,63 zł, co stanowi 17,49 % dopuszczalnego 60 % progu zadłużenia gminy zgodnie u ustawą o finansach publicznych.

Największe i kwotowo istotne odchylenie wykonania dochodów w stosunku do planu nastąpiło w dziale 700, gdzie zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, które pochodzą z sprzedaży działek gminnych. W I półroczu 2012 roku wszczęto czynności zmierzające do ogłoszenia przetargu nieograniczonego, którego planowany termin ogłoszenia jest na przełom września i października 2012 roku. Po pomyślnym rozstrzygnięciu i podpisaniu aktu notarialnego, planowany jest pod koniec roku wpływ środków ze sprzedaży do budżetu gminy. Wpływy z udziału w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały zaplanowane na poziomie niższym aniżeli wynikało to z szacunków Ministerstwa Finansów, mając obawy co do ich realności. Jest to dochód gminy, na wysokość którego nie mamy wpływu. Niemniej jednak analizując wpływy za I półrocze w porównaniu z I półroczem roku 2011, są to wpływy większe za ten okres o około 10%.

Według planu budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku nie rozdysponowano całej kwoty wolnych środków, co oczywiście zostanie przed końcem roku budżetowego uczynione, w oparciu o aktualną analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy.

DOCHODY OGÓLEM	23.607.073,99 zł
Dochody własne	14.718.495,16 zł
1. Podatki	3.759.454,90 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.688.400 zł zrealizowano na kwotę 1.183.994,30 zł, co stanowi 44,04% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.304.984,77 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.994.720 zł zrealizowano na kwotę 1.543.075,32 zł, co stanowi 77,36% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 565.397,59 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 17.428 zł zrealizowano na kwotę 14.040,50 zł, co stanowi 80,56% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 1.718 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 108.416 zł zrealizowano na kwotę 86.066,42 zł, co stanowi 79,39% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 21.148,36 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 40.000 zł zrealizowano na kwotę 25.378,90 zł, co stanowi 63,45% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 294,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.669 zł zrealizowano na kwotę 8.744,44 zł, co stanowi 90,44 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 1.886,65 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 50.000 zł zrealizowano na kwotę 5.074 zł, co stanowi 10,15 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 5.242 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 197.600 zł zrealizowano na kwotę 135.553,79 zł, co stanowi 68,60% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 33.106,14 zł.

Na kwotę wpływów uzyskanych z tytułu podatków wpłynęły:

1. działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku, w tym m.in. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, ustanawianie hipotek:
 - wystawiono 1931 upomnień na kwotę 893.096 zł,
 - wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę 520.008 zł,
 - ustanowiono 1 hipotekę (NMD Sp. z o.o.),
2. systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
3. w wyniku podjętych działań egzekucyjnych i komorniczych do budżetu gminy wpłynęła kwota 54.716 zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 35.000 zł zrealizowano na kwotę 24.499,02 zł, co stanowi 70,00% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 69.867,38 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 130.000 zł zrealizowano na kwotę 115.474,30 zł co stanowi 88,83% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 32.436,77 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 11.405 zł zrealizowano na kwotę 11.645 zł, co stanowi 102,10% kwoty planowanej.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.000.000 zł zrealizowano na kwotę 605.908,91 zł, co stanowi 60,59% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 6.126,20 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 760.894,50 zł.

2. Opłaty

108.128 zł

a) opłata skarbowa

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 70.000 zł zrealizowano w wysokości 25.493,32 zł co stanowi 36,42% planowanych dochodów.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku w opłacie skarbowej egzekwowanej i pobieranej przez urzędy skarbowe wynoszą 366,30 zł.

b) opłata targowa

W pierwszym półroczu 2012 roku nie uzyskano wpływów z opłaty targowej planowanych w wysokości 1.040 zł.

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

c) opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata produktowa, opłata eksploatacyjna, opłata planistyczna, opłata za wpis do rejestru żłobków

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 85.750 zł zrealizowano na kwotę 82.634,68 zł, co stanowi 96,37% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 23.637,53 zł, uzyskano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.406 zł, wpływy w kwocie 3.812,15 zł tytułem opłaty produktowej oraz wpływy w kwocie 750 zł za wpis do rejestru żłobków.

Uzyskano również dochód z opłaty planistycznej w wysokości 49.029 zł.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 5.568,60 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

9.097.317,78 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 21.272.415 zł zrealizowano w kwocie 8.996.988 zł, co stanowi 42,29% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2012 roku wynosi 37,26% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 140.000 zł zrealizowano w kwocie 100.329,78 zł, co stanowi 71,66% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe **128.817,73 zł**

Planowane dochody w wysokości 329.165 zł zrealizowano w kwocie 128.817,73 zł, co stanowi 39,13% planowanych dochodów. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, z rozliczeń z lat ubiegłych, a także z wpływów niewykorzystanych kwot z rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych.

Zaległości w kwocie 499,78 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami **385.418,29 zł**

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 1.797.200zł zostały zrealizowane na kwotę 385.418,29 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 147.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 108.560,99 zł, co stanowi 73,85% planowanych wpływów,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w wysokości 115.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 101.475,06 zł, co stanowi 88,24% planowanych dochodów,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 35.200 zł zostały zrealizowane na kwotę 47.889,92 zł, co stanowi 136,05% planowanych wpływów,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 1.500.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 127.492,32zł, co stanowi 8,50% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 330.651,30 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy **96.746,99 zł**

Planowane wpływy w wysokości 117.133 zł zrealizowano na kwotę 96.746,99 zł, co stanowi 82,60% 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 **882.988,33 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 1.567.000 zł zrealizowano na kwotę 882.988,33 zł, co stanowi 56,35% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki ściekowej oraz za udostępnienie powierzchni na punkt transmisyjny sieci PTC. Zaległości z tytułu wpływów z usług na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 186.336,99 zł.

8. Pozostałe dochody **12.547,18 zł**

Planowane dochody w wysokości 13.295 zł zrealizowane zostały na kwotę 12.547,18 zł, co stanowi 94,38% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, jak również z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji.

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **208.800,07 zł**

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 265.000 zł zrealizowano na kwotę 208.800,07 zł, co stanowi 78,79% planowanych wpływów.

10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **10.827,96 zł**

Planowane w wysokości 34.938 zł dochody z tego tytułu zrealizowane zostały na kwotę 10.827,96zł co stanowi 30,99% planowanych dochodów. 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.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **14.473,15 zł**

Planowane dochody w wysokości 54.000 zł zrealizowano na kwotę 14.473,15 zł, co stanowi 26,80% planowanych dochodów.

12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **12.974,78 zł**

Planowane dochody w wysokości 15.023 zł zrealizowano w kwocie 12.974,78 zł, co stanowi 86,37% 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

6.890.072 zł

W I półroczu 2012 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.890.072 zł, tj. 61,54% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa na 2012 rok wynosi 11.196.362 zł i zostaje w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie, jednak pokrywa ona około 75 % wydatków bieżących na oświatę w 2012 roku (bez dotacji dla przedszkoli i do innych gmin).

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

Dotacje celowe i pomoc finansowa

-) Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2012 w kwocie 3.783.696 zł zrealizowano w pierwszym półroczu w wysokości 1.998.506,83 zł, co stanowi 52,82% 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 2012 w wysokości 2.206.267 zł otrzymano kwotę 1.137.890,99 zł, co stanowi 51,58% planowanych do otrzymania środków. Środki te wykorzystano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1.527,99 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (1.275 zł), na zadania z zakresu obrony cywilnej (200 zł), na zadania z zakresu obronności kraju (500 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (34.188 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (1.100.200 zł),
 2. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2012 w wysokości 338.070 zł otrzymano kwotę 209.365zł, co stanowi 61,93% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (202.688 zł) oraz na pomoc materialną dla uczniów (6.677 zł),
 3. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Z planowanej kwoty dotacji na 2012 rok w wysokości 115.000 zł otrzymano kwotę 57.500 zł z programu „Radosna Szkoła” jako dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie” (środki z II raty po zakończeniu realizacji zadania i jego rozliczeniu),

4. - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w kwocie 145.318,89 zł z tytułu wpłat z gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna,
5. – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 4.848,46 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
6. – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 5.000 zł z Powiatu Legionowskiego jako pomoc finansową na zadanie „wspólny bilet ZTM-KM”,
7. – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich, w tym:
 - w ramach podpisanej umowy o przyznaniu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jabłonie w styczniu 2012 roku wpłynęła kwota 436.225 zł jako zwrot poniesionych w latach wcześniejszych wydatków.
8. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Gmina Jabłonna uzyskała dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego (2.358,49 zł).

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	47.024.655	23.607.073,99
- dochody bieżące	44.930.230	22.937.966,75
- dochody majątkowe, w tym:	2.094.425	669.107,24
010-01010-6207 – 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	142.648	142.648
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.200	47.889,92
700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500.000	127.492,32

801-80101-6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115.000	57.500
801-80195-6207, 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.000	0
900-90001-6207 – 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	293.577	293.577

Informacje ogólne

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła 15.701 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w I półroczu 2012 roku wyniosły 1.503,54 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 62 %, tj. 937,42 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 38%, tj. 566,12 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 30 czerwca 2012 roku wynoszą 2.565.631,52 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 108.796,65 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych.

Przychody

3.715.278,97 zł

Wykonane przychody pierwszego półrocza 2012 roku stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2012 roku nie zaciągnięto nowych zobowiązań, powodujących zwiększenie zadłużenia gminy.

WYDATKI OGÓŁEM	18.997.358,44 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	18.836.710,62 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	160.647,82 zł

Wydatki bieżące planowane w wysokości 42.840.853 zł zostały zrealizowane na kwotę 18.836.710,62 zł, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na kwotę 13.477.654,22 zł, co stanowi 70,94% wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** na kwotę 9.030.602,36 zł, co stanowi 47,53% wydatków poniesionych ogółem,

- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 4.447.051,86 zł, co stanowi 23,41% wydatków poniesionych ogółem,

2. dotacje na zadania bieżące na kwotę 3.131.737,74 zł, co stanowi 16,48% wydatków poniesionych ogółem,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.961.883,67 zł, co stanowi 10,33% wydatków poniesionych ogółem,

4. środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych (realizacja projektów rozpocznie się w II półroczu 2012 roku),

5. wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 265.434,99 zł, co stanowi 1,40% wydatków poniesionych ogółem.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

- podpisano umowę i wprowadzono do planu dochodów i wydatków Gminy Jabłonna środki z planowanej dotacji w wysokości 124.266 zł na realizację projektu z POKL "Start na piątkę", faktyczna realizacja projektu przypada na okres wrzesień 2012 - czerwiec 2013, łączna kwota projektu zgodnie z podpisaną umową wynosi 197.256 zł,

- podpisano umowę i wprowadzono do planu dochodów i wydatków Gminy Jabłonna środki z planowanej dotacji w wysokości 142.502 zł na realizację projektu z POKL "Super Belfer", realizacja projektu planowana jest od sierpnia 2012 roku, przy czym wystąpiono z prośbą o zmianę okresu realizacji projektu, który przypadałby na okres od sierpnia 2012 roku do czerwca 2013, po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi konieczne będzie dokonanie stosownych zmian w budżecie gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- w I kwartale roku oczekiwano na środki w wysokości 200.000 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizowane zadanie związane z „Rozwojem publicznej infrastruktury

sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy GCKiS w Jabłonie - etap I' z PROW na lata 2007-2013, środki wpłynęły w lipcu 2012 roku.

Struktura wydatków bieżących za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **62.804,14 zł**

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

- zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń – 1.445,31 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 26.123,28 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, wymiana urządzeń w związku z awarią wodociągu w ul. Pańskiej – 19.099,48 zł,
- naprawy i usuwanie awarii, badania wody i plombowanie wodomierzy, monitoring stacji, ogrodzenie hydroforni – 14.228,17 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody – 1.907,90zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **2.038,45 zł**

Wydatek tego rozdziału to:

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **1.527,99 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 I półroczu 2012 roku wydano 5 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 1.498,03 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 29,96 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**672.070,57 zł**

Zgodnie z obowiązującymi porozumieniami z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 670.374 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – 528.618 zł,
- dofinansowanie komunikacji lokalnej tzw. „wspólny bilet ZTM - KM” – 141.756 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 1.696,57 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**110.057,86 zł**

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 1.664,57 zł, wykonano naprawy nawierzchni dróg z masy bitumicznej za kwotę 21.894 zł, wyremontowano uszkodzone wiaty przystankowe za kwotę 1.968 zł, poprawiono przejezdność na ulicach w Bożej Woli, Chotomowie, Jabłonie i Skierdach za kwotę 30.258 zł, wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg za kwotę 19.679,96 zł, wykonano progi zwalniające i barierki za kwotę 8.196,72 zł, poniesiono wydatki związane z bezpieczeństwem i przejezdnością w Bożej Woli na kwotę 9.445,31 zł, prace geodezyjne, inspektor nadzoru i inne to wydatki na kwotę 11.933,30 zł, ubezpieczenie dróg gminnych – 4.983zł, przekazano odsetki do MUW z tytułu częściowego zwrotu dofinansowania do zadania realizowanego w ramach remontu dróg Modlińskiej i Zegrzyńskiej w Jabłonie – 35 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**122.676,12 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone z tytułu umów zleceń zawieranych z gospodarzami budynków komunalnych – 12.008,30 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie – 2.984,87 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 39.258,07 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 22.232,18zł (m.in. wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy, konserwacja elektryczna i hydrauliczna),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 42.662,14 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, monitoring budynków komunalnych i inne),
- wydatki na ubezpieczenie budynków – 3.530,56 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**609.713,50 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- wynagrodzenia bezosobowego i składki od niego naliczone z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą koordynującą prace przy scaleniu i podziale nieruchomości w Jabłonie - 8.203,30 zł
- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek z mapy sytuacyjnej, wykonania wznowienia granic nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych i inne – 64.527,48 zł,
- stosownie do wyroków Sądu, jak również egzekucji komorniczej, poniesiono wydatki związane z koniecznością wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami sądowymi, postępowania i komorniczymi (2 sprawy) na kwotę 532.982,72 zł,
- pozostałe koszty postępowania sądowego – 4.000 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność**1.199,88 zł**

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

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego**168.933,96 zł**

- wydatki Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej to głównie wynagrodzenia pracowników pracowni i składki od nich naliczone – 159.211,06 zł,
- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, usługami pocztowymi, badaniami okresowymi pracowników, zakupem kamery i drukarki – 5.346,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.376 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**40.148,85 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem urzędu w celu koordynowania działań gminy w zakresie całokształtu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów w zakresie opracowania prognoz oddziaływania na środowisko i analiz urbanistycznych – 13.495,87 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 – 11.646,98 zł, a także poniesiono wydatek za sporządzenie kolejnego etapu prac

związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 15.006 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

34.188 zł

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

113.304,51 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 – 105.388,90 zł,
- zakupione artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 2.525,61 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych, szkolenie radnych – 5.390 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3.000.844 zł

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- koszt poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 44.028 zł (wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi),
- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczone – 2.451.812,27 zł (w tym: zgodnie z nabytymi uprawnieniami wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 21.684,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w wysokości 270.255,11 zł),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń stanowi kwotę 46.886,36zł (w tym: umowy zlecenia zawierane były na prace remontowe pomieszczeń biurowych, obsługę prawną Urzędu, a także poniesiono koszty w wysokości 21.711,54 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych na 2012 rok),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 78.150,17 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, części do komputerów i oprzyrządowanie – 10.730,31zł, artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości i woda pitna – 31.712,46 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części) – 8.845,60 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki – 6.936,28 zł, doposażenie pokoi biurowych, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu, artykuły bhp, aparaty telefoniczne, flagi, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze, farby i inne – 19.925,52 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 40.788,60 zł,

- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 12.197,18 zł (m.in. konserwacje i remonty sprzętu, samochodu, naprawa kotła c.o.),
- wydatki za zakup usług – 162.809,28 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 76.078,45 zł, serwis programów komputerowych – 51.085,96 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 6.573,50 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat – 11.300,05 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, naprawy samochodu służbowego i inne),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 28.443,83 zł,
- opłaty za wynajem lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu – 17.913,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.107 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 34.333,43 zł,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 18.385,70 zł
- pozostałe – 9.988,46 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę dla byłej pracownicy).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

113.954,85 zł

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone – 1.500 zł (umowa zlecenie na utrzymanie domen internetowych w 2012 roku),
- zakup materiałów – 12.441,19 zł (w tym m.in. koszt zakupu biletów lotniczych do Holandii dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Jabłonie za kwotę 10.000 zł, także koperty, papier wizytowy, nagrody w konkursach),
- zakup usług – 74.184,68 zł (w tym m.in.: w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw wydatkowano kwotę 23.724,02 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną i kulturę), poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Wieści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) w kwocie 15.730,92 zł, poniesiono koszty organizowanego wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie Jubileuszu 100-lecia OSP w Jabłonie oraz Dnia Dziecka – 25.296,69 zł, ponadto poniesiono koszty ogłoszeń, wykonania pucharów, medali, usługi gastronomicznej i inne),
- poniesiono opłaty związane z udziałem gminy w turnieju Mazovia Cup oraz samorządowego turnieju piłki nożnej – 1.200 zł oraz opłacono składki członkowskie za przynależność gminy do Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego - 5.000 zł, Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - 5.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 10.000 zł oraz Związku Gmin Wiejskich RP - 4.628,98 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **22.140 zł**

- wydatki tego rozdziału to wypłacone diety dla sołtysów – 22.140 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji **22.025 zł**

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **93.748,18 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 21.800,78 zł,
- zakup materiałów - 38.990,62 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów oraz oleju opałowego do strażnicy w Chotomowie – 33.713,26 zł, ponadto zakupiono części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy, mundury i części umundurowania),
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 20.171,93 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 7.491,62 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i naprawy pojazdów – 2.098,34 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 622,43 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP – 2.572,46 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **3.590,61 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono publikację „Nowe zarządzanie kryzysowe”, poniesiono koszty szkolenia i dostawy publikacji, zakupiono skaner i tonery.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **265.434,99 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami obsługi długu gminy i składają się ze spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach 2008-2010 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych związanych m.in. z budową kanalizacji sanitarnej, a także od zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**1.016,60 zł**

Wyplacono świadczenie pieniężne z tytułu odbycia przez mieszkańca gminy ćwiczeń wojskowych, na złożony przez niego wniosek, 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 złożyła wniosek o zwrot poniesionego wydatku.

Wydatki na oświatę w gminie stanowią 42,82% wszystkich poniesionych wydatków.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**3.941.986,48 zł**

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 1.844.910,79 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 2.097.075,69 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - w I półroczu 2012 roku w szkole zatrudnionych było 43 nauczycieli, w tym 4 w niepełnym wymiarze godzin, 15 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 535 uczniów w klasach I-VI.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - w I półroczu 2012 roku w szkole zatrudnionych było 60 nauczycieli, w tym 12 w niepełnym wymiarze godzin i 24 pracowników administracji i obsługi, w tym 5 w niepełnym wymiarze godzin, na zajęcia uczęszczało 651 uczniów, w tym do oddziałów „0” 89 uczniów, do klas I-III 325 uczniów i do klas IV-VI 237 uczniów.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.290.074,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu na basen ze SP w Chotomowie) – 6.238,70 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (206.154,60 zł), zapomoga zdrowotna dla nauczyciela (2.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.146,24 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, materiały gospodarcze, w tym SP Jabłonna – 17.239,69 zł i SP Chotomów – 9.906,55 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.748,88 zł
- energia elektryczna i gaz – 132.045,16 zł,
- usługi remontowe – 8.618,60 zł (bieżące konserwacje i przeglądy),
- usługi pozostałe – 41.907,71 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 – 212.697,90 zł,

- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 5.883,56 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 3.471,01 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **124.874,93 zł**

Wydatki rozdziału związane są z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w SP w Jabłonie i składają się na nie:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczone na kwotę – 107.143,48 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.097,09 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.748,43zł,
- pozostałe bieżące wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych i druków to kwota 885,93zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola **2.119.055,20 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 I półroczu 2012 roku było 7 przedszkoli niepublicznych i 1 niepubliczny punkt przedszkolny, dla których przekazywane były dotacje na każde dziecko na podstawie złożonego wniosku. Dotacja dla niepublicznych podmiotów jest udzielana wtedy, gdy osoba prowadząca przedszkole lub punkt przedszkolny złoży do gminy nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji stosowne dokumenty wraz z informacją o planowanej liczbie uczęszczających dzieci.

W I półroczu 2012 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 1.244.849,51 zł. Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 484 dzieci, zaś do punktu przedszkolnego średnio 9 dzieci. Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 636.914,72 zł
(do przedszkola tego uczęszcza dwójka dzieci niepełnosprawnych, na których przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 1.695,40 zł miesięcznie na każde dziecko),
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 108.669,51 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 152.789,44 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 140.716,16 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 99.916,80 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 58.701,12 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportuś” w Skierdach – 35.151,60 zł

(do przedszkola tego uczęszcza jedno dziecko niepełnosprawne, na które przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 1.695,40 zł miesięcznie),

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 11.990,16 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano dotacje do gmin na podstawie zawartych porozumień i w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w łącznej wysokości 10.456,27 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 893,23 zł,
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 9.563,04 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 863.749,42 zł

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 19 nauczycieli (16 etatów) oraz 15 pracowników administracji i obsługi (14 etatów). W I półroczu 2012 roku uczęszczało do przedszkola 210 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczone – 715.815,84 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 37.535,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.644,03 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.378,83 zł,
- energia elektryczna i gaz – 29.214,46 zł,
- wydatki remontowe – 3.913,80 zł (bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy),
- zakup usług – 10.749,74 zł (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 – 48.813 zł,
- pozostałe 4.683,75 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

13.264,82 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Legionowskim w I półroczu 2012 roku przekazano dotację na pięcioro dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkola specjalnego w wysokości 6.272,50 zł. Zgodnie z przedłożonym w styczniu 2012 roku

rozliczeniem kosztów za 2011 rok należało dopłacić różnicę dotacji w wysokości 6.992,32 zł, gdyż łączny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu specjalnym wyniósł w 2011 roku 19.537,32zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

1.545.090,99 zł

W I półroczu 2012 roku uczęszczało do gimnazjum 367 uczniów w 14 oddziałach. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 39 nauczycieli, w tym 12 w niepełnym wymiarze godzin oraz 17 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczone – 1.246.739,34 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 82.024,15 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86.513,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.238,22 zł (środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.017,80 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 83.452,32 zł,
- wydatki remontowe – 9.837,54 zł (bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje),
- zakup usług – 11.762,86 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),
- pozostałe – 5.505,43 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

231.108,51 zł

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem bezosobowym i składką od niego naliczoną z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą sprawującą opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz w drodze powrotnej do domu na kwotę 5.641,25zł.

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 134.438,14zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 50.160 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie – 52.875 zł

- dowóz uczniów na basen

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 31.403,14 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu 10 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalistycznych placówek opiekuńczo wychowawczych w Warszawie w celu realizacji obowiązku szkolnego, dowożono 15 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie. Łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 91.029,12 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **8.560,20 zł**

- SP w Chotomowie - dofinansowano szkolenia i koszty dojazdu na kwotę 4.809,80 zł,

- SP w Jabłonie - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, a także sfinansowano szkolenie nauczycieli i rady pedagogicznej na kwotę 2.226,30 zł,

- Publiczne Gimnazjum - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę 1.444,10 zł,

- Przedszkole Gminne w Chotomowie - opłacono szkolenie nauczyciela – 80 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **101.106,87 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników stołówki szkolnej – 92.223,03 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 4.238,55 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 4.645,29 zł (zakup artykułów przemysłowych, środki czystości, energia, badania okresowe pracowników, drobne naprawy).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **34.603,46 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- 4.848,46 zł – wypłacono z otrzymanej dotacji środki dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika, w ramach zwrotu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników (którzy stosownie wcześniej złożyli wnioski). Na powyższą kwotę składa się jeden wniosek o zwrot kosztów,

- 28.904 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy,
- 851 zł – przekazano odsetki od otrzymanej dotacji w grudniu 2011 roku na realizację projektu z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Start na piątkę”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu dokonano zwrotu dotacji, a naliczone odsetki od rachunku bankowego zwrócono.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

59.313,20 zł

- przekazano dotację dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie na realizację „Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych” na kwotę 20.321,20 zł (w ramach programu pacjentki dwa razy w tygodniu korzystały z poradni ginekologicznej w przychodni w Jabłonie) oraz „Programu profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci w szkołach podstawowych” na kwotę 38.992 zł (program realizowany dwa razy w tygodniu w gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej w Jabłonie i raz w tygodniu w przychodni w Chotomowie).

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

5.620 zł

W ramach rozdziału realizowano program NIEĆPA 2012, jak również sfinansowano program profilaktyczno-edukacyjny „Szczęście za rogatką”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

95.896,34 zł

- dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa, które to placówki są prowadzone w Jabłonie i Chotomowie w wysokości 45.000 zł - odbiorcami programu pracy Ogniska są dzieci w wieku od 6 do 18 lat wywodzące się z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych. Ognisko pomaga dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, organizuje się im czas wolny, wspiera rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji, uczy nawiązywania więzi uczuciowych i rozwiązuje wynikiłe podczas pracy z dziećmi problemy. W ramach placówki funkcjonuje Ognisko Wychowawcze (dla dzieci i młodzieży) oraz Klub Rodzica (dla dzieci, młodzieży i rodziców).

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią kwotę 11.870,76 zł (w I półroczu 2012 roku odbyło się 8 posiedzeń komisji),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów profilaktycznych w ramach Akcji Zima 2012 oraz realizacji programów sportowo-profilaktycznych na kwotę 25.575,80 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby prowadzenia zajęć profilaktycznych za kwotę 529,16 zł,
- koszty obozu profilaktyczno-sportowego oraz koszty dowozu dzieci na Akcję Zima 2012 – 12.291,12 zł,
- koszty podróży służbowej szkolenia pracownika z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 629,50 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.080.202,66 zł

- kwota 2.408,49 zł to zwrot zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach 2010-2011 oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 305,10 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w I półroczu 2012 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.022.146,20 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 141.410 zł, obejmujące 376 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 880.736,20 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 271.933 zł obejmujące 3.220 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 180.141,20 zł obejmujące 1.419 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (68.851,20 zł), samotne wychowywanie dziecka (14.960 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (14.440zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (22.290 zł), urodzenie dziecka (20.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (39.600 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 289.662 zł obejmujące 1.373 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (176.562 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (113.100 zł),
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 139.000 zł obejmujące 139 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 26.128,79 zł (186 świadczeń dla 28 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczone – 26.203,47 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.010,61zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **11.898,86 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone Gminie:

- opłacono za 16 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 4.251 zł obejmującą 92 świadczenia.

W ramach dotacji na zadania własne Gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 7.647,86 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **288.088,89 zł**

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

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 14.552,81 zł, z czego skorzystało 8 rodzin w ramach 25 świadczeń.

W ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 193.873,94 zł, z tego:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność – 548,13 zł,

- zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele – 122.338,69 zł,

- zasiłki celowe specjalne dla 115 rodzin – 70.987,12 zł,

2. odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 60.759,74 zł, za pobyt w tych domach 4 osób,

3. sprawienie pogrzebu dla 2 osób – 3.902,40 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**18.151,22 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 I półroczu 2012 roku skorzystało 26 rodzin w ramach wypłaty 314 świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe**86.724,67 zł**

W I półroczu 2012 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasilki stałe dla 47 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**352.388,80 zł**

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

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 269.982,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń - 8.850 zł (zawarto umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi do uporządkowania dokumentacji kadrowej, do obsługi informatycznej i uporządkowania archiwum),
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.457,48 zł (m.in.: doposażenie jednostki sprzęt komputerowy, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki, zakup fachowych czasopism i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 1.828,34 zł,
- usługi konserwacyjne – 184,50 zł
- wydatki na zakup usług – 8.887,49 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 5.700,05 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową i inne),
- czynsz za wynajem lokali na pomieszczenia biurowe – 32.462,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.846 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 4.445,87 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 4.444,58 zł (ekwiwalent za odzież, badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na działalność bieżącą jednostki w I półroczu 2012 roku w wysokości 30.508 zł, zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **119.355,28 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób innych, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W I półroczu 2012 roku z usług opiekuńczych skorzystało 30 rodzin. Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **132.534,76 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2012 roku w ramach dotacji z posiłków w szkołach skorzystało 56 dzieci na kwotę 13.817,22 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 41 rodzin na kwotę 32.228,48 zł.

W ramach środków własnych na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 19.261,38 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 12.511,52 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zleczone wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 26 osób na kwotę 7.900 zł.

Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 46.816,16 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone (4.266,16 zł), wykłady i organizacja dwóch obozów dla uczestników zespołu (42.550 zł).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **279.566,77 zł**

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w SP w Jabłonie wydatki na kwotę 155.476,92 zł, w SP w Chotomowie wydatki na kwotę 109.765,97 zł, w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wydatki na kwotę 14.323,88 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczone – 234.420,17 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 22.887,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 20.799,79 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 1.459,07 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**24.666,50 zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz stypendia socjalne na łączną kwotę 18.016,50 zł, z tego z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 1.257,50 zł. W ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla 15 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 w łącznej kwocie 5.150 zł oraz wypłacono nagrody pieniężne dla 2 osób w łącznej wysokości 1.500 zł za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**765.833,13 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 – 4.071,85zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 24.481,84 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni – 29.518,70zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, wymiana uszkodzonych włazów – 690.160,95 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo 652.994,02 zł),
- poniesiono koszty wykonania ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych na gruntach w okolicy ul. Baśniowej – 11.808 zł,
- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe oraz za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 5.791,79 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**370.046,87 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie – 41.497,24 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, szczotki, łopaty, odzież robocza, kamizelki ochronne) – 4.128,54 zł,
- zakup usług – 324.421,09 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników – 194.406,37zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy i inne – 25.631,96 zł, sprzątanie przystanków autobusowych i opróżnianie koszy na śmieci – 26.371,28 zł, zorganizowano zbiórkę odpadów

wielkogabarytowych (zebrano 192,5m³ odpadów) – 9.979,20 zł, zebrano przeterminowane leki z pięciu punktów aptek na terenie gminy (267 kg przeterminowanych leków) – 1.270,75zł, przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na terenie gminy – 27.434,41 zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła (zebrano 99,35 ton papieru, plastiku, szkła, metalu i odpadów mieszanych) – 33.210 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk z terenu gminy zebrano śmieci z 9 dzikich składowisk – 6.117,12 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

30.816,77 zł

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu zawieranych umów zleceń na zabiegi pielęgnacyjne, koszenie trawy przy drogach i chodnikach, usuwanie gałęzi – 14.848,49 zł,
- zakupiono kosę spalinową, materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, kwiaty do donic ozdobnych i na rabaty, donice, artykuły ogrodnicze – 7.433,28 zł,
- zakup usług – 8.535 zł, w tym: wycinka krzewów, drzew, podcięcie gałęzi, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych kasztanowców.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

21.110,11 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 9 psów, których koszt odłowienia, przewiezienia i przyjęcia do schroniska wyniósł – 20.814 zł. Ponadto zakupiono karmę dla bezdomnych kotów za kwotę 296,11 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

414.275,94 zł

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

- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 369.740,13 zł,
- wydatki remontowe – 25.306,19 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 19.229,62 zł, w tym m.in.: demontaż iluminacji świetlnych (11.439 zł), dowieszenie lamp przy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej, opłata przyłączeniowa.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **533,83 zł**

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zakupiono worki niezbędne podczas akcji sprzątania świata oraz zakupiono plecaki jako upominki dla dzieci ze szkół biorących udział w akcji sprzątania świata.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **41.869,12 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu umów zlecenia zawieranych z osobami dbającymi o ład i porządek na placach zabaw – 2.464,88 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby drobnych napraw na placach zabaw w gminie, a także środki do odstraszania dzików, gdyż zwierzęta te stanowią zagrożenie dla mieszkańców – 1.216,97 zł,
- zakup usług – 34.694,07 zł, w tym: wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw dokonano drobnych napraw na placach zabaw (9.248,90 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 25 sztuki zwierzyny o łącznej masie 870 kg (4.401,18 zł), wysterylizowano 5 bezdomnych zwierząt (835,99 zł), poniesiono koszty usługi odstraszania dzików przez osoby do tego przygotowane (2.988 zł), ponadto podpisano umowę z kancelarią prawną w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego związanego z usunięciem drzew bez wymaganego zezwolenia (17.220 zł).

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego** wsi Boża Wola na ogrodzenie placu zabaw na kwotę 3.493,20 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **850.004 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.

Rozdział 92116 - Biblioteki **161.504 zł**

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

księgozbioru oraz adaptacji pomieszczenia na nową siedzibę filii biblioteki w Chotomowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

8.766,88 zł

- zakupiono kwiaty na dekoracje miejsc pamięci narodowej - 187 zł,
- poniesiono wydatek związany z wykonaniem dokumentacji projektowej kosztorysowej remontu budynku GCKiS w Jabłonie – 3.936 zł (dokument konieczny do wniosku o aplikowanie o środki zewnętrzne na ten cel).

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatki z **Funduszu Sołeckiego**:

- wsi Boża Wola na remont i doposażenie klubu w wysokości 4.643,88 zł,

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

35.500 zł

W I półroczu 2012 roku na terenie gminy funkcjonowały dwa kluby sportowe, którym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna przekazano dotacje z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów. Na tę działalność dotację otrzymał Klub Sportowy „Wisła” w wysokości 12.000zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 23.500 zł. Kluby złożyły stosowne rozliczenie z otrzymanej dotacji i jej wykorzystaniem.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

972,50 zł

- poniesiono wydatek związany z opłatą do wniosku o środki zewnętrzne na projekt związany z doposażeniem siłowni pod chmurką – 30 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatki z **Funduszu Sołeckiego** wsi Skierdy na zakup wyposażenia na potrzeby filii GCKiS w Skierdach – 942,50 zł.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

160.647,82 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- W ramach zadania „wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151)” ogłoszono przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu SUW oraz podpisano umowę na konsultowanie i ostateczną weryfikację projektu budowlano-wykonawczego SUW. Łączna kwota podpisanych umów to 60.639 zł, płatność za wykonane prace przypada na II półrocze 2012 roku.

- W ramach wydatków niewygasających roku 2011 podpisano umowę na kwotę 19.680 zł na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę do Centrum Edukacyjno - Kulturalno – Sportowego (dz. nr ew.151) w Chotomowie do istniejącego przewodu wodociągowego w ulicy Parkowej w Legionowie. Prace projektowe zostały wykonane i dokonano płatności.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- W ramach wydatków niewygasających roku 2011 wykonano dokumentację projektową schodów dla ruchu pieszych oraz wind dla osób niepełnosprawnych na dwupoziomowym skrzyżowaniu drogi z linią kolejową E-65 Warszawa-Gdynia (wiadukt drogowy) w Chotomowie, zgodnie z podpisaną umową wydatek w wysokości 40% umowy na kwotę 12.792 zł poniesiono w 2011 roku, pozostałe 60% umowy stanowiące wydatek niewygasający roku 2011 w wysokości 19.188 zł poniesiono w I półroczu 2012 roku.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

13.792,81 zł

- Wykonano i zamontowano wiaty przystankowe we wsi Janówek Drugi i Chotomów za kwotę 13.530 zł,

- Dokonano zwrotu części dofinansowania do realizowanego w roku 2010 zadania polegającego na remoncie dróg gminnych ul. Modlińskiej i Zegrzyńskiej w Jabłonie w wysokości 262,81 zł,

- Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ul. Okólnej w Chotomowie (na odcinku 40 m tzw. łącznika z Legionowem) za kwotę 5.289 zł,

- Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Parkowej w Jabłonie za kwotę 8.118 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

17.699 zł

- Poniesiono wydatek stanowiący II ratę za nabytą nieruchomość gruntową położoną w Chotomowie, działka nr 617/7 na kwotę 15.000 zł,

- W wyniku zamiany nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Chotomowskiej, konieczne było dokonanie dopłaty do działki nr 97/1, w wysokości 1.725 zł,
- Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Jabłonie, działka 645/48, za kwotę 974 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17.310 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” w wysokości 10.935 zł,
- Dofinansowano projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 6.375 zł,
- Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej wymiany kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy na kwotę 2.460 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25.000 zł

- Dofinansowano zakup średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

- W ramach zadania wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 4.305 zł, przeprowadzono przetarg na realizację zadania, podpisano umowę z wyłonionym z przetargu wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru. Łączna kwota zaangażowanych umów wynosi 201.412,43 zł.
- W ramach wydatku niewygasającego roku 2011 poniesiono wydatek w wysokości 20% umowy tj. 7.380 zł za wykonanie dokumentacji projektowej szatni kontenerowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie. Wydatek w wysokości 29.520 zł, tj. 80% wartości umowy poniesiono w 2011 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola 7.000 zł

- Zakupiono system do ewidencji czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 8.689,33 zł

- W ramach zadania związanego z budową Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego w Chotomowie (etap I) w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót z terminem zakończenia budowy do 15 lipca 2013 roku. Wartość umowy na budowę szkoły wynosi 11.802.898,67 zł. W I półroczu 2012 roku poniesiono koszty wykonania badań gruntu

na terenie budowy szkoły, koszty usług doradczych w zakresie procedury przetargowej oraz usług ksero. Ponadto wpłynęła faktura za wykonane prace budowlane na kwotę 270.517,58 zł, za którą płatności dokonano w lipcu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **3.348,06 zł**

- Przygotowano podłoże pod kontener, który ma być zakupiony na potrzeby uruchomienia Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Janówku Drugim.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **67.408,62 zł**

- Wykonano oświetlenie chodnika przy drodze 630 - II etap, za kwotę 64.456,62 zł postawiono 19 lamp oświetleniowych oraz wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego,

- Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej za kwotę 369 zł i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie oświetlenia,

- Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej za kwotę 369 zł i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie oświetlenia,

- Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy oświetlenia od ronda S-2 do ul. Przylesie w Jabłonie za kwotę 2.214 zł.

W ramach tego rozdziału na przedsięwzięcia realizowane z **Funduszu Sołeckiego** wsi Skierdy:

- podpisano umowę na wykonanie projektu oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach na kwotę 5.842,50 zł,

- podpisano umowę na wykonanie projektu oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach na kwotę 6.543,60zł.

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 92695 - Pozostała działalność

400 zł

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

- wydatek za mapę do celów projektowych urządzenia boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Chotomowskiej na kwotę 400 zł,
- w ramach przedsięwzięcia *urządzenie kompleksu 50+ w Jabłonie*, które ma służyć mieszkańcom niezależnie od wieku i od pory dnia, z uwagi na ich zamontowanie poza budynkiem w miejscu ogólnie dostępnym, zamówiono wykonanie 47 szt. siedzisk.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie **1.125.356,06 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w I półroczu 2012 roku wykorzystano na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **1.527,99 zł**

Dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W I półroczu 2012 roku wydano 5 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Kwota 1.498,03 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 29,96 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **34.188 zł**

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.077.489,07 zł**

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w I półroczu 2012 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.022.146,20 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 141.410 zł, obejmujące 376 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 880.736,20 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 271.933 zł obejmujące 3.220 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 180.141,20 zł obejmujące 1.419 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (68.851,20 zł), samotne wychowywanie dziecka (14.960 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (14.440zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (22.290 zł), urodzenie dziecka (20.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (39.600 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 289.662 zł obejmujące 1.373 świadczenia, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (176.562 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (113.100 zł),
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 139.000 zł obejmujące 139 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 26.128,79 zł (186 świadczeń dla 28 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczone – 26.203,47 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.010,61zł.

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 **4.251 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie opłacono za 16 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 4.251 zł obejmującą 92 świadczenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **7.900 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 26 osób na kwotę 7.900 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne gminy **186.736,54 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w I półroczu 2012 roku wykorzystano na:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **7.647,86 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 7.647,86 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **14.552,81 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 14.552,81 zł, z czego skorzystało 8 rodzin w ramach 25 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **86.724,67 zł**

W I półroczu 2012 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 47 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy z powodu wieku na kwotę 86.724,67 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **30.508 zł**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie oraz na zakup usług pocztowych na kwotę 508 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **46.045,70 zł**

W I półroczu 2012 roku w ramach dotacji sfinansowano posiłki dla 56 dzieci korzystających ze stołówek w szkołach oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 41 rodzin z terenu gminy, podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **1.257,50 zł**

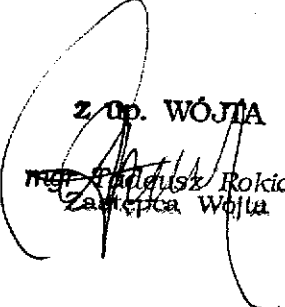
W ramach otrzymanej dotacji wypłacono stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów na kwotę 1.257,50 zł.

W I półroczu 2012 roku otrzymano również pierwszą transzę dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, która wykorzystana zostanie na zadanie realizowane w ramach programu „Radosna Szkoła” na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie w kwocie 57.500 zł (rozdział 80101).

ROZCHODY**1.540.247,98 zł**

W I półroczu 2012 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska również na zadania inwestycyjne oraz zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PII w Jabłonie (etap II/2008) - 124.000zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze oznaczonym ulicami Piaskową, Parkową, Modlińską wraz z ulicami przyległymi w Jabłonie – 175.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009 - 63.440 zł,
- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie – 107.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie - 11.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Janówku Drugim - 56.600 zł,
- Kredyty zaciągnięte w latach 2009-2010 na pokrycie deficytu budżetu – 799.999,98 zł,
- Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ulicy Żeligowskiego 27 - 18.000 zł,
- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie – 31.600 zł,
- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy - 85.800 zł,
- Remont dróg gminnych ul. Modlińskiej oraz Zegrzyńskiej w Jabłonie – 157.808 zł.


z Op. WÓJTA
mgr Andrzej Rokicki
Zastępca Wójta

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2012 roku	1
II. Część opisowa obejmująca realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów	
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych gminy	4
- Przychody	11
- Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12
- Wykonanie wydatków bieżących	13
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	33
- Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie	37
- Wydatki z dotacji na zadania własne gminy	38
- Rozchody	40
III. Część tabelaryczna i załącznikowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku	
1. Wykonanie budżetu gminy	
- Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	42
- Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów gminy Jabłonna wg źródeł	52
- Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	54
- Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	63
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	67
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy Jabłonna	72
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	75
- Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	76
- Załącznik nr 2 - Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	79
- Załącznik nr 3 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	82
2. Wykonanie planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina	
- Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie	83
- Załącznik nr 5 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	84
- Załącznik nr 6 - Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie	85
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A - Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jabłonna	86
- Tabela B - Realizacja przedsięwzięć w ramach WPF gminy Jabłonna	89

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU- wg działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	276 316	251 263,05	108 615,05	142 648,00	90,93
	<i>Transport publiczny, drogi publiczne, samorząd</i>	276 316	248 597,37	105 979,37	142 648,00	90,85
	Wpływy z usług	130 000	104 871,04	104 871,04	-	80,67
	Pozostałe odsetki	1 000	1 078,33	1 078,33	-	107,83
	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	142 648	142 648,00	-	142 648,00	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	2 668	2 665,68	2 665,68	-	99,91
	Wpływy z różnych opłat	1 138	1 137,69	1 137,69	-	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530	1 527,99	1 527,99	-	99,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000	5 000,00	5 000,00	-	35,71
	<i>Drogi publiczne, gminy</i>	14 000	5 000,00	5 000,00	-	35,71
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	5 000,00	5 000,00	-	35,71

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 922 200	473 482,34	298 100,10	175 382,24	24,63
	<i>Rozbieżność w pasywnym gospodarce mieszkaniowej</i>	1 000 000	271 025,71	22 250,00	127 492,32	60,00
	Wpływy z usług	110 000	73 086,58	73 086,58	-	66,44
	Pozostałe odsetki	1 000	1 138,53	1 138,53	-	113,85
	<i>Gospodarka Samorządowa w nieruchomościach</i>	1 804 200	392 604,15	219 424,89	178 382,24	21,77
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147 000	108 560,99	108 560,99	-	73,85
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	101 475,06	101 475,06	-	88,24
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 200	47 889,92	-	47 889,92	136,05
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	127 492,32	-	127 492,32	8,50
	Pozostałe odsetki	7 000	7 233,56	7 233,56	-	103,34
	Wpływy z różnych dochodów	-	155,28	155,28	-	-
	<i>Pozostała własność</i>	7 000	6 423,50	6 423,50	-	91,76
	Wpływy z usług	7 000	6 423,50	6 423,50	-	91,76
	Pozostałe odsetki	-	26,60	26,60	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65	48,00	48,00	-	73,85
	<i>Wpływy z tytułu przysługującego</i>	65	48,00	48,00	-	73,85
	<i>Wpływy z tytułu przysługującego</i>	65	48,00	48,00	-	73,85
	Pozostałe odsetki	25	16,00	16,00	-	64,00
	Wpływy z różnych dochodów	40	32,00	32,00	-	80,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 013	52 108,83	52 108,83	52 108,83	58,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490	34 188,00	34 188,00	-	53,85
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	21,70	21,70	-	94,35
	Urząd miast i gmin - własne przychody	65 300	17 899,65	17 899,65	17 899,65	30,96
	Wpływy z różnych opłat	12 500	14 025,61	14 025,61	-	112,20
	Wpływy z usług	5 000	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki	2 000	1 312,81	1 312,81	-	65,64
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	2 560,71	2 560,71	-	42,68
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	2 547	1 275,00	1 275,00	1 275,00	50,06
	Urząd właściwych organów - własne przychody	2 547	1 275,00	1 275,00	1 275,00	50,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 547	1 275,00	1 275,00	-	50,06
752	OBRONA NARODOWA	500	500,00	500,00	500,00	100,00
	Pozostałe zadanki obronne	500	500,00	500,00	500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	500,00	-	100,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200	200,00	200,00	200,00	-	100,00
	<i>Obrotowa podda</i>	200	200,00	200,00	200,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200,00	200,00	200,00	-	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NEPOSIADAJĄCYCH OSOBYWOCŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM	28 160 875	13 184 392,98	13 184 392,98	-	46,82	
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	6 500	2 016,62	2 016,62	68,52		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	24 499,02	24 499,02	-	70,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	516,62	516,62	-	34,44	
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 688 400	1 183 994,30	1 183 994,30	-	44,04	
	Podatek rolny	17 428	14 040,50	14 040,50	-	80,56	
	Podatek leśny	40 000	25 378,90	25 378,90	-	63,45	
	Podatek od środków transportowych	50 000	5 074,00	5 074,00	-	10,15	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 405	11 645,00	11 645,00	-	102,10	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	4 810,41	4 810,41	-	24,05	

Wpływy z podatku od rolnego podatku weszłego podatku od spadków i darowizn, podatku od wyceny nieruchomości z tytułu sprzedaży i z tytułu opłat lokalnych od osób fizycznych	2018, 01-06	2018, 01-06	2018, 01-06	2018, 01-06	2018, 01-06
Podatek od nieruchomości	1 994 720	1 543 075,32	1 543 075,32	-	77,36
Podatek rolny	108 416	86 066,42	86 066,42	-	79,39
Podatek leśny	9 669	8 744,44	8 744,44	-	90,44
Podatek od środków transportowych	197 600	135 553,79	135 553,79	-	68,60
Podatek od spadków i darowizn	130 000	115 474,30	115 474,30	-	88,83
Wpływy z opłaty targowej	1 040	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	605 908,91	605 908,91	-	60,59
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	23 768,45	23 768,45	-	79,23
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	418 289	298 522,80	298 522,80	-	71,36
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	25 493,32	25 493,32	-	36,42
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	5 406,00	5 406,00	-	15,45
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000	208 800,07	208 800,07	-	78,79
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 750	73 416,53	73 416,53	-	180,16
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	14 622,33	14 622,33	-	584,89
Pozostałe odsetki	32	31,23	31,23	-	97,59
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	217 415 415	9 097 617,76	9 097 617,76	-	42,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 272 415	8 996 988,00	8 996 988,00	-	42,29
Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	100 329,78	100 329,78	-	71,66

758	ROZNE ROZLICZENIA	11 313 495	6 986 818,99	6 986 818,99	-	61,76
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 196 362	6 890 072,00	6 890 072,00	-	61,54
	Pozostałe odsetki	117 133	96 746,99	96 746,99	-	82,60
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 062 134	310 881,55	253 381,55	57 500,00	29,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000	57 500,00	-	57 500,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217	216,78	216,78	-	99,90
	Wpływy z różnych opłat	200	261,00	261,00	-	130,50
	Pozostałe odsetki	1 050	374,35	374,35	-	35,65
	Wpływy z różnych dochodów	1 250	927,54	927,54	-	74,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000	57 500,00	-	57 500,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217	216,78	216,78	-	99,90
	Wpływy z usług	283 000	100 270,83	100 270,83	-	35,43
	Pozostałe odsetki	500	95,65	95,65	-	19,13
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	582,68	582,68	-	58,27
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 000	145 102,11	145 102,11	-	37,49
	Wpływy z różnych opłat	500	216,00	216,00	-	43,20
	Pozostałe odsetki	200	137,72	137,72	-	68,86
	Wpływy z różnych dochodów	600	348,43	348,43	-	58,07

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	142 502	-	-	-	-
Pozostałe dotacje	116 266	-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 849	4 848,46	4 848,46	-	99,99
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 000	-	-	-	-
852 POMOC SPOŁECZNA	2 506 093	1 326 161,07	1 326 161,07	-	52,92
Swiateczna Rodzina - Swiateczne Fundusze (inne niż 112220) oraz Składki na ubezpieczenie zdrowotne i rentowy ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych opłat	-	114,40	114,40	-	-
Pozostałe odsetki	1 100	305,10	305,10	-	27,74

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 116 000	1 080 000,00	1 080 000,00	-	51,04
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	12 953,08	12 953,08	-	86,35
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300	2 358,49	2 358,49	-	44,50
Suma dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	10 300	12 850,00	12 850,00	0,00	85,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200	4 500,00	4 500,00	-	72,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500	8 350,00	8 350,00	-	61,85
Suma dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	5 000	15 300,00	15 300,00	0,00	65,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000	15 300,00	15 300,00	-	46,36

Została statek	15 000,00	97 800,00	97 800,00	71,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000	97 800,00	97 800,00	71,39
Ośrodki pomocy społecznej	58 893,00	57 187,50	57 187,50	
Pozostałe odsetki	700	601,50	601,50	85,93
Wpływy z różnych dochodów	100	78,00	78,00	78,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 893	30 508,00	30 508,00	52,70
Usługi opiekuńcze z systemu wsparcia	13 800	6 862,50	6 862,50	49,33
Wpływy z usług	14 500	6 862,50	6 862,50	47,33
Pozostałe gminne	15 800	6 677,00	6 677,00	52,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800	15 700,00	15 700,00	99,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	50 730,00	50 730,00	56,37
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 677	6 677,00	6 677,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	6 677	6 677,00	6 677,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 677	6 677,00	6 677,00	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 660 515	1 008 240,87	714 663,87	60,72
Gospodarstwo komunalne ochrona wod.	1 615 577	993 600,76	700 029,76	61,50
Wpływy z usług	1 320 000	698 607,21	698 607,21	52,92
Pozostałe odsetki	2 000	1 416,55	1 416,55	70,83

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	293 577	293 577,00	-	293 577,00	100,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 938	7 468,87	7 468,87	-	50,00
Wpływy z różnych opłat	20 000	3 359,09	3 359,09	-	16,80
Wpływy z opłaty produktowej	10 000	3 812,15	3 812,15	-	38,12
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 025	24,31	24,31	-	0,24
Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielennej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	25	24,31	24,31	-	97,24
OGÓLEM	47 024,655	23 607 073,99	22 937 966,75	669 107,24	50,20

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JABLONNA W I PÓLROZCU 2012 ROKU wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień		Wykonanie na dzień	%
	30.06.2012 r.	30.06.2012 r.		
1	2	3	3:2	
Dochody własne :	32 044 597	14 718 495,16		45,93
1. Podatki:	6 282 638	3 759 454,90		59,84
a) rolny	125 844	100 106,92		79,55
b) od nieruchomości	4 683 120	2 727 069,62		58,23
c) leśny	49 669	34 123,34		68,70
d) od środków transportowych	247 600	140 627,79		56,80
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000	24 499,02		70,00
f) od spadków i darowizn	130 000	115 474,30		88,83
g) od czynności cywilno-prawnych	1 011 405	617 553,91		61,06
2. Opłaty	156 790	108 128,00		68,96
a) skarbowa	70 000	25 493,32		36,42
c) eksploatacyjna	35 000	5 406,00		15,45
b) targowa	1 040	-		0,00
d) produktowa	10 000	3 812,15		38,12
e) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, za wpis do rejestru żłobków)	40 750	73 416,53		180,16
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 412 415	9 097 317,78		42,49
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 272 415	8 996 988,00		42,29
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000	100 329,78		71,66
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	329 165	128 817,73		39,13
5. Wpływy z gospodarstwa gruntami i nieruchomościami	1 797 200	385 418,29		21,45
6. Odsetki od środków finansowych gminy	117 133	96 746,99		82,60
7. Wpływy z usług	1 567 000	882 988,33		56,35
8. Pozostałe dochody	13 295	12 547,18		94,38
9. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000	208 800,07		78,79

10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 938	10 827,96	30,99
11. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000	14 473,15	26,80
12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 023	12 974,78	86,37
Subwencja ogólna	11 196 362	6 890 072,00	61,54
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 196 362	6 890 072,00	61,54
Dotacje i pomoc finansowa	3 783 696	1 998 506,83	52,82
1. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin)ustawami	2 206 267	1 137 890,99	51,58
2. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 070	209 365,00	61,93
3. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000	57 500,00	50,00
4. Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	387 217	145 318,89	37,53
5. Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 849	4 848,46	99,99
6. Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	5 000,00	35,71
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-	-
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 993	436 225,00	62,05
9. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300	2 358,49	44,50
OGÓLEM DOCHODY	47 024 655	23 607 073,99	50,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 839 400	6 749 090	6 734 960	5 566 960	1 168 000	-	14 130	-	-	-	90 310
		Wykonanie	3 018 154,00	3 000 844,00	2 995 967,34	2 542 726,63	453 240,71	-	4 876,66	-	-	-	17 310,00
		%	44,13	44,46	44,48	45,68	38,80	-	34,51	-	-	-	19,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 340	209 340	209 340	12 640	196 700	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	113 954,85	113 954,85	113 954,85	1 500,00	112 454,85	-	-	-	-	-	-
		%	54,44	54,44	54,44	11,87	57,17	-	-	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność	63 500	57 000	3 000	-	3 000	-	54 000	-	-	-	6 500
		Wykonanie	22 140,00	22 140,00	-	-	-	-	22 140,00	-	-	-	-
		%	34,87	38,84	-	-	-	-	41,00	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547	2 547	2 547	2 547	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	22 025,00	22 025,00	-	-	-	22 025,00	-	-	-	-	-
		%	27,53	27,53	-	-	-	27,53	-	-	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
		Wykonanie	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00
		%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Plan	230 000	230 000	210 000	53 000	157 000	20 000	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażackie	Wykonanie	93 748,18	93 748,18	93 748,18	21 800,78	71 947,40	-	-	-	-
			%	40,76	40,76	44,64	41,13	45,83	-	-	-	-
	75414	Obrota cywilna	Plan	16 300	16 300	16 300	-	16 300	-	-	-	-
			Wykonanie	3 590,61	3 590,61	3 590,61	-	3 590,61	-	-	-	-
			%	22,03	22,03	22,03	-	22,03	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	Plan	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plan	723 690	723 690	-	-	-	-	-	723 690	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek IST	Wykonanie	255 434,99	255 434,99	-	-	-	-	-	255 434,99	-
			%	36,68	36,68	-	-	-	-	-	36,68	-
			Plan	1 017	1 017	-	-	-	1 017	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Wykonanie	1 016,60	1 016,60	-	-	-	1 016,60	-	-	-
			%	99,96	99,96	-	-	-	99,96	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	441 076	441 076	441 076	-	441 076	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plan	8 481 393	8 111 393	7 531 476	6 712 960	818 516	444 725	-	-	370 000
	80101	Sądky podstawowe	Wykonanie	3 941 986,48	3 941 986,48	3 733 831,88	3 296 312,82	437 519,06	208 154,60	-	-	-
			%	46,48	48,60	49,58	49,10	53,45	46,81	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań							
													Wydatki	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	298 006	230 947	212 881	18 066	50 000	17 059	-	-	-		
			Wykonanie	124 874,93	116 777,84	107 143,48	9 634,36	-	8 097,09	-	-	-	-	
			%	41,90	41,90	50,33	53,33	-	47,47	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	Plan	5 412 592	1 690 849	1 400 961	289 888	3 645 000	76 743	-	-	-	8 000	
			Wykonanie	2 126 055,20	826 213,45	715 815,84	110 397,61	1 255 305,78	37 535,97	-	-	-	-	7 000,00
			%	39,22	39,15	51,09	38,08	34,44	48,91	-	-	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	Plan	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	13 264,82	13 264,82	-	-	13 264,82	-	-	-	-	-	-
			%	26,53	26,53	-	-	26,53	-	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	Plan	3 295 414	3 069 752	2 607 440	462 312	56 592	169 070	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 545 090,99	1 463 066,84	1 246 739,34	216 327,50	-	82 024,15	-	-	-	-	-
			%	46,89	46,89	47,81	46,79	-	48,51	-	-	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	Plan	477 520	477 520	14 200	463 320	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	231 108,51	231 108,51	5 641,25	225 467,26	-	-	-	-	-	-	-
			%	48,40	48,40	39,73	48,66	-	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	218 278	97 151	5 960,00	91 191	-	-	121 127	-	-	-	
			Wykonanie	8 560,20	8 560,20	-	8 560,20	-	-	-	-	-	-	-
			%	3,92	3,92	8,81	9,39	-	-	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	223 826	223 076	180 970	42 106	-	750	-	-	-	-	
			Wykonanie	101 106,87	101 106,87	92 223,03	8 883,84	-	-	-	-	-	-	-
			%	45,17	45,17	50,96	21,10	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	Plan	7 177 739	70 913	9 132	61 781	-	-	98 826	-	-	7 008 000	
			Wykonanie	43 292,79	34 603,46	-	34 603,46	-	-	-	-	-	-	8 689,33
			%	0,60	0,60	-	56,01	-	-	-	-	-	-	0,12
85149		Programy polityki zdrowotnej	Plan	130 338	-	-	-	130 338	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	59 313,20	59 313,20	-	-	59 313,20	-	-	-	-	-	-
			%	45,51	45,51	-	-	45,51	-	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	13 250	13 250	2 351	10 899	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	5 620,00	5 620,00	-	5 620,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	42,42	42,42	-	51,56	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki				Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
						z tego:	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
85134	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	251 750	202 750	108 610	76 696	31 914	70 140	24 000	-	49 000
			Wykonanie	99 244,40	95 896,34	39 023,58	25 575,80	13 449,78	45 000,00	11 870,76	-	-
85195	Pozostała działalność		%	39,42	47,30	35,93	33,35	42,14	64,16	49,46	-	6,83
			Plan	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan	2 122 400	2 122 400	119 365	105 775	13 590	5 300	1 997 735	-	-
			Wykonanie	1 080 202,66	1 080 202,66	55 647,97	52 332,26	3 315,71	2 408,49	1 022 146,20	-	-
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		%	50,90	50,90	46,62	49,48	24,40	45,44	51,17	-	-
			Plan	22 675	22 675	-	-	-	-	-	22 675	-
85214	Zasiłki i pomoc w natrzce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Wykonanie	11 898,86	11 898,86	-	-	-	-	11 898,86	-	-
			Plan	52,48	52,48	-	-	-	-	-	52,48	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		Plan	575 240	575 240	121 200	-	121 200	15 000	439 040	-	-
			Wykonanie	288 088,89	288 088,89	64 662,14	-	64 662,14	15 000,00	208 426,75	-	-
85216	Zasiłki stałe		%	50,08	50,08	53,35	-	53,35	100,00	47,47	-	-
			Plan	45 000	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-
85216	Zasiłki stałe		Wykonanie	18 151,22	18 151,22	-	-	-	-	18 151,22	-	-
			Plan	40,34	40,34	-	-	-	-	40,34	-	-
85216	Zasiłki stałe		Wykonanie	169 250	169 250	-	-	-	-	169 250	-	-
			Plan	86 724,67	86 724,67	-	-	-	-	86 724,67	-	-
85216	Zasiłki stałe		%	51,24	51,24	-	-	-	-	51,24	-	-
			Plan	51,24	51,24	-	-	-	-	51,24	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
						Wynagrodzenia i składki od nich należone	związane z realizacją ich statutowych zadań							
													Plan	Wykonanie
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	815 063	811 463	811 463	656 394	155 069	3 600	-	-	-		
			Wykonanie	352 388,80	352 388,80	352 230,40	278 832,38	73 398,02	158,40	-	-	-	-	
			%	43,23	43,23	43,41	42,48	47,33	4,40	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	270 359	270 359	270 359	270 359	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	119 355,28	119 355,28	119 355,28	119 355,28	-	-	-	-	-	-	-
			%	44,15	44,15	44,15	44,15	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	Plan	356 000	356 000	105 000	39 996	65 004	-	251 000	-	-	-	
			Wykonanie	132 534,76	132 534,76	46 816,16	4 266,16	42 550,00	85 718,60	-	-	-	-	-
			%	37,23	37,23	44,59	10,67	65,46	34,15	-	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	Plan	610 948	610 948	561 469	525 662	35 807	-	49 479	-	-	-	
			Wykonanie	279 566,77	279 566,77	256 679,03	234 420,17	22 258,86	22 887,74	-	-	-	-	-
			%	45,76	45,76	45,72	44,60	62,16	46,26	-	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	58 457	58 457	-	-	-	-	58 457	-	-	-	
			Wykonanie	24 666,50	24 666,50	-	-	-	24 666,50	-	-	-	-	-
			%	42,20	42,20	-	-	-	42,20	-	-	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	2 081 780	2 037 500	2 037 500	-	2 037 500	-	-	-	-	44 280	
			Wykonanie	765 833,13	765 833,13	765 833,13	-	765 833,13	-	-	-	-	-	-
			%	36,79	36,79	37,59	-	37,59	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	Plan	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan	996 041	996 041	996 041	117 041	879 000	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	370 046,87	370 046,87	370 046,87	41 497,24	328 549,63	-	-	-	-	-	-
			%	37,15	37,15	37,15	35,46	37,38	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Plan	177 560	177 560	177 560	25 890	151 670	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wykonanie	30 816,77	30 816,77	30 816,77	14 848,49	15 968,28	-	-	-	-
			%	17,36	17,36	17,36	57,35	10,53	-	-	-	-
			Plan	55 000	55 000	55 000	-	55 000	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	Wykonanie	21 110,11	21 110,11	21 110,11	-	21 110,11	-	-	-	-
			%	38,38	38,38	38,38	-	38,38	-	-	-	-
			Plan	1 215 500	950 500	950 500	-	950 500	-	-	-	265 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wykonanie	481 684,56	414 275,94	414 275,94	-	414 275,94	-	-	-	67 408,62
			%	39,63	43,59	43,59	-	43,59	-	-	-	25,44
			Plan	34 938	34 938	34 938	-	34 938	-	-	-	-
	90019	Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wykonanie	533,83	533,83	533,83	-	533,83	-	-	-	-
			%	1,53	1,53	1,53	-	1,53	-	-	-	-
			Plan	158 093	149 042	149 042	24 686	124 356	-	-	-	9 051
	90095	Pozostała działalność	Wykonanie	41 869,12	41 869,12	41 869,12	2 464,88	39 404,24	-	-	-	-
			%	26,48	28,09	28,09	9,98	31,69	-	-	-	-
			Plan	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plan	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wykonanie	850 004,00	850 004,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
			Plan	323 000	323 000	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	Wykonanie	161 504,00	161 504,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
			Plan	36 849	36 849	-	-	36 849	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	Wykonanie	8 766,88	8 766,88	8 766,88	-	8 766,88	-	-	-	-
			%	23,79	23,79	23,79	-	23,79	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki							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 naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań						
			Plan	19 841	19 841	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	55 725	772,50	-	-	-	35 500,00	-	-	-	-
			%	280,40	3,94	-	-	-	50,71	-	-	-	-
			Plan	76 348	19 841	-	-	-	70 000	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wykonanie	35 500,00	-	-	-	-	35 500,00	-	-	-	-
			%	50,71	-	-	-	-	50,71	-	-	-	-
			Plan	76 348	19 841	-	-	-	70 000	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	Wykonanie	1 372,50	972,50	-	-	-	35 500,00	-	-	-	-
			%	1,80	4,90	-	-	-	50,71	-	-	-	-
			Plan	50 972,50	50 972,50	4,90	-	-	105 500,00	19 841	-	-	-
			Wykonanie	106 697,50	579 722,50	4,90	-	-	105 500,00	19 841	-	-	-
			%	209,45	1137,22	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	105 500,00	105 500,00	4,90	-	-	210 000,00	19 841	-	-	-
			Wykonanie	212 397,50	1 659 445,00	4,90	-	-	210 000,00	19 841	-	-	-
			%	200,47	1572,89	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	217 841,00	217 841,00	9,80	-	-	420 000,00	39 682	-	-	-
			Wykonanie	429 095,00	3 339 167,50	9,80	-	-	420 000,00	39 682	-	-	-
			%	196,94	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	429 095,00	429 095,00	19,70	-	-	840 000,00	79 364	-	-	-
			Wykonanie	858 190,00	6 578 335,00	19,70	-	-	840 000,00	79 364	-	-	-
			%	197,64	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	858 190,00	858 190,00	39,40	-	-	1 680 000,00	158 728	-	-	-
			Wykonanie	1 716 380,00	13 156 670,00	39,40	-	-	1 680 000,00	158 728	-	-	-
			%	198,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	1 716 380,00	1 716 380,00	78,80	-	-	3 360 000,00	317 456	-	-	-
			Wykonanie	3 432 760,00	26 313 340,00	78,80	-	-	3 360 000,00	317 456	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	3 432 760,00	3 432 760,00	157,60	-	-	6 720 000,00	634 912	-	-	-
			Wykonanie	6 865 520,00	52 626 680,00	157,60	-	-	6 720 000,00	634 912	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	6 865 520,00	6 865 520,00	315,20	-	-	13 440 000,00	1 269 824	-	-	-
			Wykonanie	13 731 040,00	105 253 360,00	315,20	-	-	13 440 000,00	1 269 824	-	-	-
			%	198,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	13 731 040,00	13 731 040,00	630,40	-	-	26 880 000,00	2 539 648	-	-	-
			Wykonanie	27 462 080,00	210 506 720,00	630,40	-	-	26 880 000,00	2 539 648	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	27 462 080,00	27 462 080,00	1 260,80	-	-	53 760 000,00	5 079 296	-	-	-
			Wykonanie	54 924 160,00	421 013 440,00	1 260,80	-	-	53 760 000,00	5 079 296	-	-	-
			%	198,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	54 924 160,00	54 924 160,00	2 521,60	-	-	107 520 000,00	10 158 592	-	-	-
			Wykonanie	109 848 320,00	842 026 880,00	2 521,60	-	-	107 520 000,00	10 158 592	-	-	-
			%	198,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	109 848 320,00	109 848 320,00	5 043,20	-	-	215 040 000,00	20 317 184	-	-	-
			Wykonanie	219 696 640,00	1 684 053 760,00	5 043,20	-	-	215 040 000,00	20 317 184	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	219 696 640,00	219 696 640,00	10 086,40	-	-	430 080 000,00	40 634 368	-	-	-
			Wykonanie	439 393 280,00	3 368 107 520,00	10 086,40	-	-	430 080 000,00	40 634 368	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	439 393 280,00	439 393 280,00	20 172,80	-	-	860 160 000,00	81 268 736	-	-	-
			Wykonanie	878 786 560,00	6 736 215 040,00	20 172,80	-	-	860 160 000,00	81 268 736	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	878 786 560,00	878 786 560,00	40 345,60	-	-	1 720 320 000,00	162 537 472	-	-	-
			Wykonanie	1 757 573 120,00	13 472 430 080,00	40 345,60	-	-	1 720 320 000,00	162 537 472	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	1 757 573 120,00	1 757 573 120,00	80 691,20	-	-	3 440 640 000,00	325 074 944	-	-	-
			Wykonanie	3 515 146 240,00	26 944 860 160,00	80 691,20	-	-	3 440 640 000,00	325 074 944	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	3 515 146 240,00	3 515 146 240,00	161 382,40	-	-	6 881 280 000,00	650 149 888	-	-	-
			Wykonanie	7 030 292 480,00	53 889 720 320,00	161 382,40	-	-	6 881 280 000,00	650 149 888	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	7 030 292 480,00	7 030 292 480,00	322 764,80	-	-	13 762 560 000,00	1 300 299 776	-	-	-
			Wykonanie	14 060 584 960,00	107 779 440 640,00	322 764,80	-	-	13 762 560 000,00	1 300 299 776	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	14 060 584 960,00	14 060 584 960,00	645 529,60	-	-	27 525 120 000,00	2 600 599 552	-	-	-
			Wykonanie	28 121 169 920,00	215 558 881 280,00	645 529,60	-	-	27 525 120 000,00	2 600 599 552	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	28 121 169 920,00	28 121 169 920,00	1 291 059,20	-	-	55 050 240 000,00	5 201 199 104	-	-	-
			Wykonanie	56 242 339 840,00	431 117 762 560,00	1 291 059,20	-	-	55 050 240 000,00	5 201 199 104	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	56 242 339 840,00	56 242 339 840,00	2 582 118,40	-	-	110 100 480 000,00	10 402 398 208	-	-	-
			Wykonanie	112 484 679 680,00	862 235 525 120,00	2 582 118,40	-	-	110 100 480 000,00	10 402 398 208	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	112 484 679 680,00	112 484 679 680,00	5 164 236,80	-	-	220 200 960 000,00	20 804 796 416	-	-	-
			Wykonanie	224 969 359 360,00	1 724 471 050 240,00	5 164 236,80	-	-	220 200 960 000,00	20 804 796 416	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	224 969 359 360,00	224 969 359 360,00	10 328 473,60	-	-	440 401 920 000,00	41 609 592 832	-	-	-
			Wykonanie	449 938 718 720,00	3 448 942 100 480,00	10 328 473,60	-	-	440 401 920 000,00	41 609 592 832	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	449 938 718 720,00	449 938 718 720,00	20 656 947,20	-	-	880 803 840 000,00	83 219 185 664	-	-	-
			Wykonanie	899 877 437 440,00	6 897 884 200 960,00	20 656 947,20	-	-	880 803 840 000,00	83 219 185 664	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	899 877 437 440,00	899 877 437 440,00	41 313 894,40	-	-	1 761 607 680 000,00	166 438 371 328	-	-	-
			Wykonanie	1 799 754 874 880,00	13 795 768 401 920,00	41 313 894,40	-	-	1 761 607 680 000,00	166 438 371 328	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	1 799 754 874 880,00	1 799 754 874 880,00	82 627 788,80	-	-	3 523 215 360 000,00	332 876 742 656	-	-	-
			Wykonanie	3 599 509 749 760,00	27 591 536 803 840,00	82 627 788,80	-	-	3 523 215 360 000,00	332 876 742 656	-	-	-
			%	199,83	1533,03	1,14	-	-	100,00	100,00	-	-	-
			Plan	3 599 509 749 760,00	3 599 509 749 760,00	165 25							



**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
	Program budowy sieci wodociągowej	60 639	-	-
	7000 Zarządka i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151)	60 639	-	-
	7000 Program budowy sieci wodociągowej	60 639	-	-
	Projekt i wykonanie drogi w Wólce Górskiej (Fundusz Sołecki)	6 649	-	-
	Wykonanie dokumentacji chodników i dojść do schodów przy wiadukcie w Chotomowie	5 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji i budowa ul. Okólnej na odcinku 40 m w Chotomowie (tzw. łącznika z Legionowem)	20 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji ul. Czarodzieja w Chotomowie	3 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji ul. Piusa 55 w Chotomowie	8 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Parkowej w Jablonie	49 737	-	-
	Wykonanie i montaż wiat przystankowych we wsi Janówek Drugi i Chotomów	13 530	13 530,00	100,00
	7000 Gospodarka gruntowa	1 725	1 725,00	100,00
	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chotomowskiej, działka nr 97/1 (Realizacja Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 7.12.2011r. - zamiana z dopłatą)	1 725	1 725,00	100,00
	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Chotomowie, działka nr 617/7 - (II rata)	15 000	15 000,00	100,00

	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jablonnie przy ul. Zegrzyńskiej, działka nr 645/48 (Realizacja Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 28.09.2011r. - zamiana z dopłatą)	974	974,00	100,00
	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Jablonnie, działka nr 2274/1, zabudowanej budynkiem przepompowni (Realizacja Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 22.02.2012r.)	24 461	-	-
502				
	Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - B W	10 935	10 935,00	100,00
	Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	6 375	6 375,00	100,00
	Zakup zestawów komputerowych i drukarek	13 000	-	-
	Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy	60 000	-	-
509				
	Zakup namiotów i grilla na potrzeby organizacji imprez plenerych dla mieszkańców Jabłony (Fundusz Sołecki)	6 500	-	-
541				
	Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modulem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	25 000	25 000,00	100,00
549				
	Wykonanie dokumentacji systemu monitorowania wizyjnego w Chotomowie	10 000	-	-
800				
	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotomowie	235 000	-	-
	Zakup i montaż szatni kontenerowej przy Szkole Podstawowej w Jablonnie	135 000	-	-

01009		01009	01009	01009	01009
01009		01009	01009	01009	01009
	Urządzenie kontenerów na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	9 051	-	-	-
	Wykonanie projektu i budowa skateparku w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 282	-	-	-
	Urządzenie kompleksu 50+ w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	11 100	-	-	-
	Urządzenie boiska wielofunkcyjnego w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 125	400,00	1,99	1,99
	Ogółem	8 175 363	160 385,01	1,96	1,96

Kwota tabeli w pozycji plan ogółem jest mniejsza o 263 zł, a w pozycji wykonanie ogółem jest mniejsza o 262,81 zł od danych ze sprawozdań budżetowych. Różnica to zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości na wydatki majątkowe na zadanie realizowane w latach ubiegłych.

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W I PÓLROCZU 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	Kwota dotacji			WYDATKI Wydatki bieżące
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
		Razem		Plan Wykonanie %	2 206 267 1 137 890,99 51,58	2 206 267 1 125 356,06 51,01	
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO		Plan Wykonanie %	1 530 1 527,99 99,87	1 530 1 527,99 99,87	
		Pozostałe planif. zad.		Plan Wykonanie %	676 662,99 98,08	676 662,99 98,08	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan Wykonanie %	1 530 1 527,99 99,87		
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan Wykonanie %		8 7,36 92,00	
		Zakup usług pozostałych		Plan Wykonanie %		23 22,60 98,26	
		Różne opłaty i składki		Plan Wykonanie %		1 499 1 498,03 99,94	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan	63 490	63 490
		Wykonanie	34 188,00	34 188,00		
		%	53,85	53,85		
URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy		Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	63 490	
				Wykonanie	34 188,00	
				%	53,85	
				Plan		49 856
				Wykonanie		24 928,00
				%		50,00
				Plan		4 154
				Wykonanie		4 154,00
				%		100,00
				Plan		8 156
		Wykonanie		4 392,67		
		%		53,86		
		Plan		1 324		
		Wykonanie		713,33		
		%		53,88		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan	2 547	2 547
		Wykonanie	1 275,00			
		%	50,06			
Urząd Naczelny Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia społeczne		Krajowe Biuro wyborcze		Plan	2 547	
				Wykonanie	1 275,00	
				%	50,06	
				Plan		328
		Wykonanie		-		
		%		-		

852	POMOC SPOLECZNA	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Składowe wydatki							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Plan	2 116 000				
		Wykonanie	1 080 000,00				
		%	51,04				
Mazowiecki Urząd Wojewódzki							
Świadczenia społeczne		Plan			1 997 735		
		Wykonanie			1 022 146,20		
		%			51,17		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan			39 600		
		Wykonanie			19 021,80		
		%			48,03		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan			3 270		
		Wykonanie			2 879,52		
		%			88,06		
Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan			61 854		
		Wykonanie			29 894,37		
		%			48,33		
Składki na Fundusz Pracy		Plan			1 051		
		Wykonanie			536,57		
		%			51,05		
Zakup materiałów i wyposażenia		Plan			2 466		
		Wykonanie			475,31		
		%			19,27		
Zakup usług pozostałych		Plan			7 930		
		Wykonanie			1 714,80		
		%			21,62		

						Plan Wykonanie %		1 094 820,50 75,00
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				Plan Wykonanie %		1 000 -
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				Plan Wykonanie %		-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			Plan Wykonanie %	6 200 4 500,00 72,58	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				Plan Wykonanie %		6 200 4 251,00 68,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			Plan Wykonanie %	15 800 15 700,00 99,37	
		Świadczenia społeczne				Plan Wykonanie %		15 800 7 900,00 50,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	530
	75011	Urzędy wojewódzkie	530
852		POMOC SPOŁECZNA	39 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABLONNA W I PÓLROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	5	Kwota dotacji	WYDATKI Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
		Razem		Plan Wykonanie %	338 070 209 365,00 61,93	338 070 186 736,54 55,24
852		POMOC SPOŁECZNA		Plan Wykonanie %	331 393 202 688,00 61,16	331 393 185 479,04 55,97
				Plan Wykonanie %	13 500 8 350,00 61,85	13 500 7 647,86 56,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan Wykonanie %	13 500 8 350,00 61,85	13 500 7 647,86 56,65
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan Wykonanie %		
				Plan Wykonanie %	33 000 15 300,00 46,36	33 000 14 552,81 44,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan Wykonanie %	33 000 15 300,00 46,36	33 000 14 552,81 44,10
		Świadczenia społeczne		Plan Wykonanie %		

		2014		2015		2016	
		Plan		Wykonanie		Plan	
		2014		2015		2016	
		Plan		Wykonanie		Plan	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	137 000				
	Wykonanie		97 800,00				
		%	71,39				
Świadczenia społeczne		Plan				137 000	
	Wykonanie					86 724,67	
		%				63,30	
		Plan	57 893			43 640	
		Wykonanie	30 508,00			20 962,00	
		%	52,70			48,03	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan				4 000	
		Wykonanie				4 000,00	
		%				100,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan				6 920	
		Wykonanie				4 426,00	
		%				63,96	
Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan				1 440	
		Wykonanie				612,00	
		%				42,50	
Składki na Fundusz Pracy		Plan				1 893	
		Wykonanie				508,00	
		%				26,84	
Zakup usług pozostałych		Plan					
		Wykonanie					
		%					

Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
								90 000	50 730,00
850	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Plan	90 000		Plan	90 000		90 000	
		Wykonanie	50 730,00		Wykonanie	50 730,00		46 045,70	
		%	56,37		%	56,37		51,16	
854	Świadczenia społeczne	Plan	6 677		Plan	6 677		6 677	
		Wykonanie	6 677,00		Wykonanie	6 677,00		1 257,50	
		%	100,00		%	100,00		18,83	
875	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	6 677		Plan	6 677		6 677	
		Wykonanie	6 677,00		Wykonanie	6 677,00		1 257,50	
		%	100,00		%	100,00		18,83	
875	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Plan	6 677		Plan	6 677		6 677	
		Wykonanie	6 677,00		Wykonanie	6 677,00		1 257,50	
		%	100,00		%	100,00		18,83	
875	Stypendia dla uczniów	Plan	6 677		Plan	6 677		6 677	
		Wykonanie	6 677,00		Wykonanie	6 677,00		1 257,50	
		%	100,00		%	100,00		18,83	

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2012 roku

Dział	Kod	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia						Suma					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9		
010	01008	Rajszew						17 217	17 217	-				
600	60016	Suchocin						4 000	4 000	-				
600	60016	Wólka Górska						6 649	6 649	-				
750	75095	Jablonna						1 000	1 000	-				
750	75095	Jablonna						6 500	6 500			6 500		
900	90015	Skierdy						7 000	7 000			7 000		
900	90015	Skierdy						7 000	7 000			7 000		
900	90015	Trzciany						8 000	8 000			8 000		
900	90095	Suchocin						6 897	6 897			-		
900	90095	Boża Wola						3 500	3 500	3 493,20				
900	90095	Jablonna						6 682	6 682	-				
900	90095	Janówek Drugi						9 051	9 051			9 051		
900	90095	Trzciany						1 000	1 000	-				
921	92195	Boża Wola						9 849	9 849	4 643,88				
926	92695	Skierdy						9 841	9 841	942,50				
926	92695	Chotomów						25 282	25 282			25 282		
926	92695	Jablonna						11 100	11 100			11 100		
926	92695	Dąbrowa Chotomowska						20 125	20 125			20 125		400,00
Ogółem									160 695	160 695	9 072,58	52 986	100 207	400,00

921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 700 000	850 004,00	50,00			
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Jabłonie	323 000	161 504,00	50,00			
010	01008	Pomoc finansowa dla Spółki wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego (środki będą uruchomione po podjęciu przez Radę Gminy Jabłonna stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne)				17 217		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Bajkowy Dom" w Jabłonie	78 600	-	-			
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Sapere Aude" w Rajszewie	56 592	-	-			
		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	1 464 450	636 914,72	43,49			
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie	168 534	108 669,51	64,48			
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie	300 890	152 789,44	50,78			
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie	357 068	140 716,16	39,41			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie	112 356	58 701,12	52,25			
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe "Sportus"	112 356	35 151,60	31,29			
		Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów"	174 422	99 916,80	57,28			
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie	29 962	11 990,16	40,02			
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Jabłonie	29 962	-	-			

801	80110	Niepubliczne Gimnazjum "Sapere Aude" w Rajszewie	56 592	-	-					
851	85154	Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej				70 140	45 000,00	64,16		
852	85214	Realizator wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej				15 000	15 000,00	100,00		
926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna				23 500	12 000,00	51,06		
926	92605	Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna				46 500	23 500,00	50,54		
Ogółem			56 592	-	-	268 667	85 930,00	175		

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów
wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za I półrocze 2012 r.**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012 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	7 630	6 420,00
	<i>Razem:</i>	<i>7 630</i>	<i>6 420,00</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430	3 945,57
4300	Zakup usług pozostałych	200	-
	Stan środków na 30.06.2012 r.	-	2 474,43
	<i>Razem:</i>	<i>7 630</i>	<i>6 420,00</i>

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	373 950	145 276,00
0920	Pozostałe odsetki	600	15,94
	<i>Razem:</i>	<i>374 550</i>	<i>145 291,94</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-
4220	Zakup środków żywności	373 950	145 273,80
	Stan środków na 31.12.2012 r.	-	18,14
	<i>Razem:</i>	<i>374 550</i>	<i>145 291,94</i>

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	186 000	104 112,80
0920	Pozostałe odsetki	500	49,57
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-
<i>Razem:</i>		<i>188 500</i>	<i>104 162,37</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-
4220	Zakup środków żywnościowych	186 500	87 267,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-
	Stan środków na 30.06.2012 r.	-	16 895,16
<i>Razem:</i>		<i>188 500</i>	<i>104 162,37</i>

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie

801-80110

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012 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	27 000	20 680,00
0920	Pozostałe odsetki	150	33,56
<i>Razem:</i>		<i>27 150</i>	<i>20 713,56</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 150	-
	Stan środków na 31.12.2012 r.	-	20 713,56
<i>Razem:</i>		<i>27 150</i>	<i>20 713,56</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012 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	6 000	8 396,38
0920	Pozostałe odsetki	20	11,91
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500	4 488,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	480	248,00
<i>Razem:</i>		<i>11 000</i>	<i>13 144,59</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 147,05
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 305,00
	Stan środków na 30.06.2012 r.	-	4 692,54
<i>Razem:</i>		<i>11 000</i>	<i>13 144,59</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	2 790,00
<i>Razem:</i>		<i>12 000</i>	<i>2 790,00</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 902,51
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	85,26
	Stan środków na 30.06.2012 r.	-	802,23
<i>Razem:</i>		<i>12 000</i>	<i>2 790,00</i>

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2012 roku

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.
	756	75618	265 000	208 800,07		851	85154	251 750	99 244,40
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	13 250	5 620,00

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

I. Przychody 162 453,29 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 161 504,00 zł
- dotacja z Orange – 912,67 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 36,62 zł

II. Wydatki 146 407,66 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 76 441,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na sprzątanie i obsługę informatyczną – 14 860,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 15 932,11 zł
- zakup materiałów i energii – 8 404,51 zł
- zakup książek – 13 763,30 zł
- usługi obce - 10 288,61 zł
- podróże służbowe krajowe - 592,08 zł
- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł
- różne opłaty i składki - 726,00 zł
- pozostałe koszty – 2 118,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności z żadnego tytułu.



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

I. Przychody 1 096 188,30 zł

w tym:

- dotacja – 850 004,00 zł
- przychody własne – 244 213,02 zł
- darowizna – 1 665,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 306,28 zł

II. Wydatki 1 049 245,17 zł

w tym:

- zakup materiałów i energii – 314 477,36 zł
- usługi obce – 64 524,30 zł
- podatki i opłaty - 30 990,80 zł
- wynagrodzenia pracowników – 379 218,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 154 337,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 81 994,95 zł
- odpis na ZFŚS - 12 757,96 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 7 125,47 zł
- pozostałe koszty - 3 818,43 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 5 676,87 zł, w tym:

- należności wymagalne 1 593,06 zł,
- należności pozostałe 4 083,81 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



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

I. Przychody 975 135,37 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 899 396,95 zł
- wpływy z usług – 15 692,69 zł
- dotacje - 59 313,20 zł,
- pozostałe odsetki – 732,53 zł

II. Wydatki 973 329,77 zł

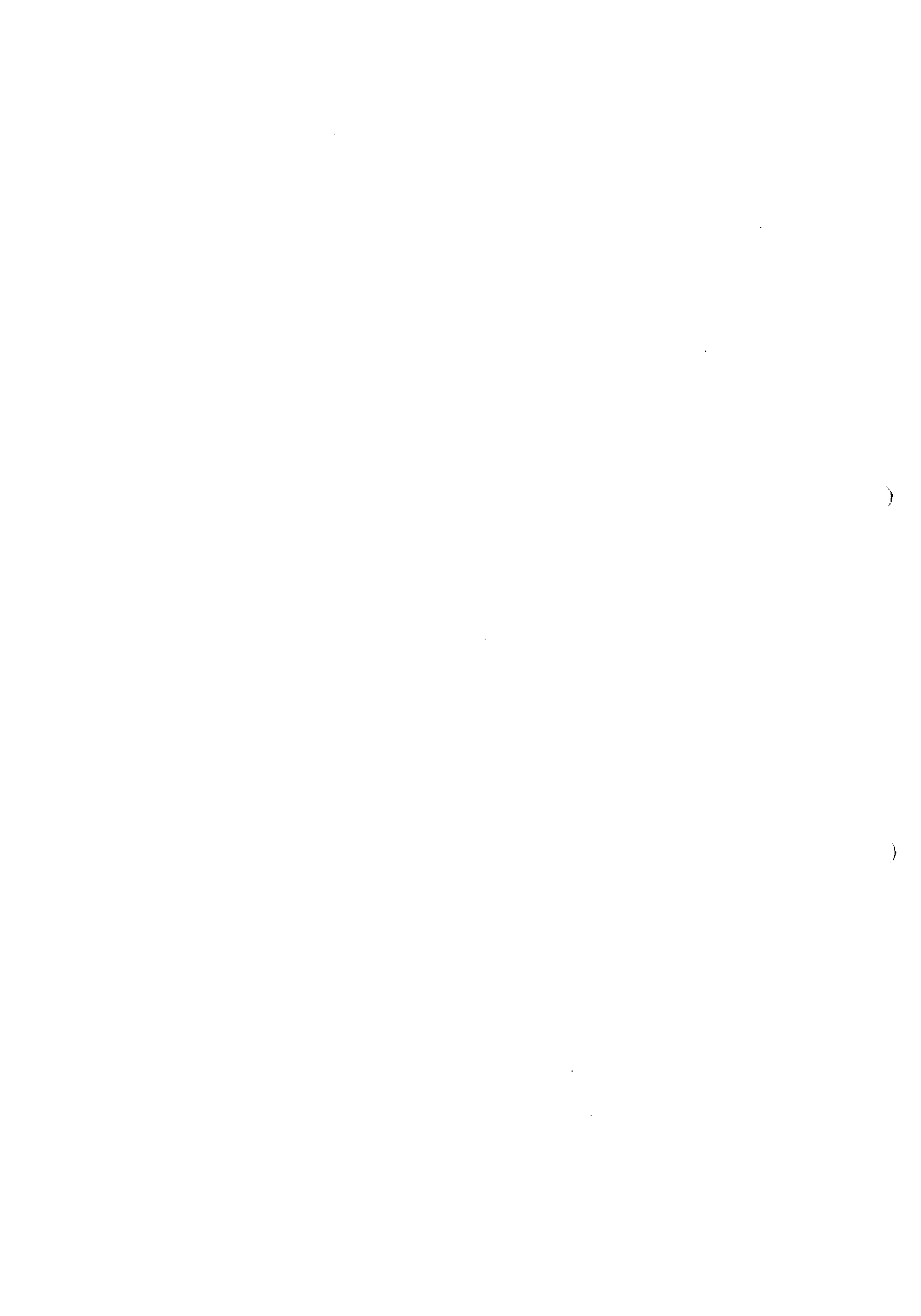
w tym:

-) - wynagrodzenia pracowników - 487 986,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 66 636,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 99 075,86 zł
- podatki i opłaty – 3 598,00 zł
- podróże służbowe - 14 101,92 zł
- zakup materiałów i energii – 33 688,53 zł
- zakup materiałów medycznych – 3 257,40 zł
- usługi medyczne – 237 022,57 zł
- usługi obce pozostałe – 22 556,97 zł
- zakup środka trwałego - 5 404,77 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 159 180,25 zł, z tego:

- od Narodowego Funduszu Zdrowia 149 401,65 zł.

-) Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.



Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2012 roku

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012 plan	Wykonanie roku 2012 na dzień 30.06	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	43 142 372	47 024 665	23 607 073,99	46 370 551	46 069 909	46 516 546	46 897 696	47 803 050	48 757 111	49 730 253	50 722 858	51 735 315	52 768 021
a	bieżące	42 240 182	44 930 230	22 937 966,75	45 045 551	45 934 909	46 386 546	46 767 696	47 703 050	48 657 111	49 630 253	50 622 858	51 635 315	52 668 021
b	majątkowe	902 190	2 084 425	669 107,24	1 325 000	125 000	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	276 641	1 500 000	127 492,32	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydanki	40 873 824	51 016 479	18 997 358,44	49 767 665	48 251 699	44 863 243	44 978 816	46 346 170	48 600 231	46 791 373	47 528 858	50 335 315	51 368 021
a	bieżące	36 460 092	42 840 853	18 836 710,62	42 605 045	42 912 501	43 210 771	43 342 044	43 444 558	43 415 764	43 909 696	44 979 564	46 609 849	48 340 279
	obsługa długu	534 977	723 690	265 434,99	720 000	880 000	1 040 000	870 000	763 000	660 000	504 000	350 000	180 000	100 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 232 293	19 081 976	9 030 602,36	19 081 976	19 182 342	19 182 342	19 565 989	19 565 989	19 761 649	19 859 265	20 158 858	20 360 447	20 564 051
	wydanki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	407 268	456 460	195 598,48	456 460	456 460	461 025	461 025	461 025	461 025	465 635	465 635	465 635	465 635
	Przedsięwzięcia	13 789 155	1 685 457	743 067,42	1 701 585	1 671 851	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	1 800
b	majątkowe	4 393 732	8 175 626	160 647,82	7 152 610	5 339 198	1 452 472	1 634 772	2 901 612	3 184 467	2 881 677	2 549 294	3 725 466	3 027 742
	Przedsięwzięcia	1 817 288	7 195 229	90 455,95	6 554 296	5 223 090	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	4 589 627	7 004 720	3 715 278,97	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągnięty dług	0	3 991 824	0	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	3 991 824	0	6 400 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek													
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich													
d	wolne środki	4 589 627	3 012 896	3 715 278,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 142 896	3 012 896	1 540 247,98	3 012 896	2 708 210	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
a	splata długu	3 142 896	3 012 896	1 540 247,98	3 012 896	2 708 210	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	pożyczki	1 136 480	1 008 480	537 040,00	1 006 480	758 480	301 479	126 880	126 880	126 880	126 880	0	0	0
	kredyty	2 006 416	2 006 416	1 003 207,98	2 006 416	1 949 730	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji		0		0	0	1 331 824	1 794 000	1 330 000	2 030 000	2 812 000	3 194 000	1 400 000	1 400 000
b	pożyczki do udzielenia													
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	2 268 548	-3 991 824	4 609 715,55	-3 387 104	-2 191 790	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012 plan	Wykonanie roku 2012 na dzień 30.06	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	0	3 991 824	0	3 387 104	2 191 790	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	3 991 824	0	3 387 104	2 191 790	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	2 268 548	0	4 609 715,55	0	0	1 853 303	1 920 890	1 456 880	2 156 880	2 938 890	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	spłata zaciągniętego długu	2 268 548	0	4 609 715,55	0	0	1 853 303	1 920 890	1 456 880	2 156 880	2 938 890	3 194 000	1 400 000	1 400 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	9 763 001	10 741 929	8 222 753	14 129 033	16 320 823	14 467 520	12 546 640	11 089 760	8 932 880	5 994 000	2 800 000	1 400 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,52%	7,95%	3,84%	8,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	22,63%	22,84%	17,49%	30,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0852	0,0795	0,0384	0,0805	0,0779	0,0622	0,0595	0,0464	0,0578	0,0692	0,0699	0,0305	0,0284
X.	Limit obciążen budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0983	0,0735	0,0708	0,0690	0,0768	0,0899	0,1039	0,1113	0,1078
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0204	0,0113	0,0113	0,0225	0,0190	0,0206	0,0340	0,0807	0,0784

Ip.	Wyszczególnienie	2011*	2012 plan	Wykonanie roku 2012 na dzień 30.06	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	3 012 896	3 012 896	2 708 210	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	3 142 896	3 012 896	1 540 247,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	1 853 303	1 920 880	1 456 880	2 156 880	2 938 880	3 194 000	1 400 000	1 400 000
XII.	Spółka finansowania spłaty długu													

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1176	0,0821	0,0821	0,1058	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0324	0,0027	0,0437	0,0253	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / (dochody ogółem: (Db+Sm+Wb)/D - dla danego roku	0,1399	0,0763	0,1791	0,0785	0,0656	0,0683	0,0730	0,0891	0,1075	0,1150	0,1113	0,0971	0,0820
D.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	10 349 717	5 102 273	7 816 535	2 440 506	3 022 408	3 175 775	3 425 652	4 258 492	5 241 347	5 720 557	5 643 294	5 025 466	4 327 742



Realizacja przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2012 roku

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odp. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Realizacja	Opis zadania
I	Umowy, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki) - wydatki bieżące				
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	42 000	17 913,72	W związku z brakiem pomieszczenia w budynku urzędu na potrzeby archiwum, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczenia w budynku należącym do GSSCH przy ul.Zegrzyńskiej w Jablonnie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymanej faktury. Realizacja umowy do roku 2014.
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS w Jablonnie	65 520	32 462,16	W związku z brakiem w zasobach gminy pomieszczeń, w których można by umieścić siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, do czasu wygospodarowania tychże pomieszczeń, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczeń w budynku należącym do GSSCH przy ul.Zegrzyńskiej w Jablonnie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymanej faktury. Realizacja umowy do roku 2014.
Razem			107 520	50 375,88	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 upf (wydatki bieżące)				
1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	1 400 000	670 374,00	Środki są przekazywane comiesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie tzw. wspólnego biletu i funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w gminie.
2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	41 021	15 006,00	Studium jest wykonywane na podstawie podpisanej w 2009 roku umowy i prace będą zakończone w 2012 roku.
3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie	UG	10 800	5 400,00	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawa gruntów pod place zabaw obejmuje lata 2011 do 2022
4	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	3 823	1 911,54	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. Realizacja umowy do roku 2013.

5	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 90001.: 3	UG	6 027	0,	Zgodnie z zawartą umową, płatność nastąpi w drugiej połowie roku.
6	Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				
a.	Projekt pn. "Start na piątkę" z POKL	UG	116 266	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu roku i obejmuje lata 2012-2013
	Razem		1 577 937	692 691,54	
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 (wydatki majątkowe)					
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	UG	7 000 000	8 689,33	Rozpoczęto I etap inwestycji obejmujący budowę budynku szkoły podstawowej. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do lipca 2013 roku.
2	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa przepompowni ścieków i przewodu tłocznego odprowadzającego ścieki z CEKS w Chotomowie do istniejącej studni w ulicy Parkowej w Legionowie	UG	44 280	0,00	Odbiór dokumentacji i płatność za jej wykonanie nastąpi w II półroczu roku.
3	Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. nr ewid. 151 w Chotomowie	UG	60 639	0,00	Odbiór dokumentacji i płatność za jej wykonanie nastąpi w II półroczu roku.
4	Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	0	0,00	Realizacja zadania przypada na rok 2014.
5	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	UG	65 000	64 456,62	II etap inwestycji został zrealizowany.
6	Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				
a.	Projekt pn. "Start na piątkę" z POKL	UG	8 000	0,00	Realizacja projektu przypada na lata 2012-2013. Zakup tablic interaktywnych na potrzeby realizacji programu nastąpi w II półroczu roku.
7	Współrealizacja projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	UG	10 935	10 935,00	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, przekazano przez gminę wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2013.
8	Współrealizacja projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwurdzielności potencjału województwa" - EA	UG	6 375	6 375,00	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, przekazano przez gminę wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2013.
	Razem		7 195 229	90 455,95	
	Ogółem		8 880 686	833 523,37	

W.0050.69.2012

Zarządzenie Nr 69/2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w placówce oświatowej w Gminie Jabłonna, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Natalii Ciepielewskiej nauczyciela bibliotekarza w Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Jabłonie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Pan Seweryn Kosiorek – Urząd Gminy Jabłonna | Przewodniczący |
| 2. Pani Elżbieta Kąkiel – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pani Agata Gołowicz – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonie | Członek |
| 4. Pani Izabela Wielgórska – Ekspert MEN | Członek |
| 5. Pani Barbara Turalska – Ekspert MEN | Członek |

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. infrastruktury społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Olga Muniak

Zarządzenie Nr 70/2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w placówce oświatowej w Gminie Jabłonna, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Dobiaszewskiej nauczyciela logopedy w Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Jabłonie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Pan Seweryn Kosiorek – Urząd Gminy Jabłonna | Przewodniczący |
| 2. Pani Elżbieta Kąkiel – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pani Agata Gołowicz – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonie | Członek |
| 4. Pani Dorota Matuszczak – Ekspert MEN | Członek |
| 5. Pani Barbara Turalska – Ekspert MEN | Członek |

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. infrastruktury społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Muniak
Olga Muniak

W.0050.71.2012

Zarządzenie Nr 71/2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w placówce oświatowej w Gminie Jabłonna, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Grażyny Kupki nauczyciela logopedy w Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Jabłonie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Pan Seweryn Kosiorek – Urząd Gminy Jabłonna | Przewodniczący |
| 2. Pani Elżbieta Kąkiel – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pani Agata Gołowicz – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonie | Członek |
| 4. Pani Dorota Matuszczak – Ekspert MEN | Członek |
| 5. Pani Barbara Turalska – Ekspert MEN | Członek |

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. infrastruktury społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mf
Olga Muniak



Zarządzenie Nr 72/2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w placówce oświatowej w Gminie Jabłonna, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Eweliny Kościeszy nauczyciela wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Pan Seweryn Kosiorek – Urząd Gminy Jabłonna | Przewodniczący |
| 2. Pani Elżbieta Kąkiel – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pan Wiesław Kukla – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jabłonie | Członek |
| 4. Pani Dorota Matuszczak – Ekspert MEN | Członek |
| 5. Pani Barbara Turalska – Ekspert MEN | Członek |
| 6. Pani Elżbieta Dąbrowska - Przedstawiciel ZNP | Członek |

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. infrastruktury społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mp
Olga Muniak



W.0050.73.2012

Zarządzenie Nr 73/2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w placówce oświatowej w Gminie Jabłonna, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Przygody nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Pan Seweryn Kosiorek – Urząd Gminy Jabłonna | Przewodniczący |
| 2. Pani Elżbieta Kąkiel – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pani Beata Chudzik – Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie | Członek |
| 4. Pani Elżbieta Rucińska – Ekspert MEN | Członek |
| 5. Pani Barbara Turalska – Ekspert MEN | Członek |
| 6. Pani Elżbieta Dąbrowska - Przedstawiciel ZNP | Członek |

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. infrastruktury społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Muniak
Olga Muniak



W.0050.74.2012

Zarządzenie Nr 74/2012
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w placówce oświatowej w Gminie Jabłonna, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Ewy Bandery nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Pan Seweryn Kosiorek – Urząd Gminy Jabłonna | Przewodniczący |
| 2. Pani Elżbieta Kąkiel – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pani Grażyna Sprawka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotomowie | Członek |
| 4. Pani Elżbieta Rucińska – Ekspert MEN | Członek |
| 5. Pani Barbara Turalska – Ekspert MEN | Członek |
| 6. Pan Jacek Kacprowicz – Przedstawiciel ZNP | Członek |

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. infrastruktury społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Muniak
Olga Muniak

Zarządzenie Nr 75/2012

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w placówce oświatowej w Gminie Jabłonna, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Elizy Suska nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej im Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Pan Seweryn Kosiorek – Urząd Gminy Jabłonna | Przewodniczący |
| 2. Pani Elżbieta Kąkiel – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pani Grażyna Sprawka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotomowie | Członek |
| 4. Pani Elżbieta Rucińska – Ekspert MEN | Członek |
| 5. Pani Barbara Turalska – Ekspert MEN | Członek |
| 6. Pan Jacek Kacprowicz – Przedstawiciel ZNP | Członek |

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. infrastruktury społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Muniak
Olga Muniak

(

(

W.0050.76.2012

Zarządzenie Nr 76/2012

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w placówce oświatowej w Gminie Jabłonna, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pana Karola Nietubicza nauczyciela historii w Szkole Podstawowej im Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Pan Seweryn Kosiorek – Urząd Gminy Jabłonna | Przewodniczący |
| 2. Pani Elżbieta Kąkiel – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pani Grażyna Sprawka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotomowie | Członek |
| 4. Pani Elżbieta Rucińska – Ekspert MEN | Członek |
| 5. Pani Barbara Turalska – Ekspert MEN | Członek |
| 6. Pan Jacek Kacprowicz – Przedstawiciel ZNP | Członek |

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. infrastruktury społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
ms
Olga Muniak

W.0050.77.2012

ZARZĄDZENIE NR 77
WÓJTA GMINY JABŁONNA
z dnia 5 września 2012r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Parkowej, Piaskowej, Buchnik Las we wsi Jabłonna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 647) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§1

1. Uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Parkowej, Piaskowej, Buchnik Las we wsi Jabłonna rozpatruje się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie rozpatrzenia uwag.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA
Olga Muniak

KIEROWNIK REFERATU
ŁADU PRZESTRZENNEGO
inż. Grażyna Kieprzykowska

REFERENT PRAWNY
mgr Renata Karwowska



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 5 września 2012r.

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Parkowej, Piaskowej, Buchnik Las we wsi Jabłonna

Lp.	Data wpływu uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie			Uwagi	
					Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi	Rady Gminy			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	16.08.12012	1. Wprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 4m od działki do drogi 7.KPJ	867	3.U/MN, 5.MN	•	•			Działka ma obsłużyć komunikacyjną od strony ul. Modlińskiej
		2. Przedłużenie funkcji usługowo-mieszkalnej do 15m od domu mieszkalnego			•				Zasady zagospodarowania działek ustalone w projekcie planu przyjęte są jak dla innych terenów na terenie Gm. Jabłonna. Zasady te kształtują racjonalne zagospodarowanie terenu.
		3. Dopuszczenie budowy na jednej działce kilku domów oraz dowolnego usytuowania garaży							Uwaga nieuwzględniona we względu na istniejący stan zagospodarowania i braku ustalonej komunikacji wewnętrznej
		4. Zmniejszenie normatywu działki budowlanej do 400-500m ²							Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna
		5. Zwiększenie współczynnika zabudowy dwukrotnie							R jest to geodezyjne określenie użytków gruntowych. Natomiast w planach miejscowych określa się przeznaczenie terenu.
2.	16.08.12012	1. Obszarom RZ przypisać jak było dotychczas kategorii gruntów rolnych R. Na mapach podkładowych jest to widoczne	1781, 1782/1	1.RZ, 2.RZ	•	•			Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna.
		2. przeznaczenie terenu pod zabudowę siedliskową itp. Możliwość prowadzenia upraw i hodowli zwierząt, ogrodników działkowych, rekreacji i sportu oraz dopuszczenie infrastruktury			•				Przeznaczenie jedynie pod ciąg pieszo-jezdny. Droga nie obsługuje terenów przeznaczonych pod zabudowę
		3. zmiana kategorii drogi na publiczną, gminną KDL lub KDD			•				Istniejący ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż wału i wzdłuż ogrodzenia PAN pozostaje na terenach RZ. Nie ma konieczności wydzielenia dróg z tych terenów, gdyż nie obsługują terenów zabudowanych.
		4. zaprojektowanie drogi wzdłuż ogrodzenia PAN do wału i wzdłuż wału wianego do granicy z Białobłąką			•				



3.	17.08.2012	Przeznaczenie terenu pod budowę stacji gazowej wysokiego ciśnienia	1898/4, 1898/6	6.ZL	•	Grunty są własnością Skarbu Państwa, Nadleśnictwo Jabłonna wykonujące prawo własności wnioskowało o nie wprowadzanie w planie zmian dotyczących gruntów leśnych. Z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej
4.	21.08.2012	Przeznaczenie terenu działki pod funkcję usługową (magazyny, przechowywanie chłodnicze)	763/1	1.MN/U	•	Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna
5.	21.08.2012	1. zwiększenie intensywności zabudowy do 1.0 2. umożliwienie realizacji parkingów nazimnych	672/3, 673/4, 73/6, 716/5	1.UJM/W	•	Jest do parametrów powierzchni terenu 1.UJM/W
6.	21.08.2012	1. zdefiniowanie parametru „0,352” na rysunku planu 2. umożliwienie realizacji parkingów nazimnych 3. zwiększenie intensywności zabudowy do 1.0	672/3, 673/4, 73/6, 716/5	1.UJM/W	•	Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna
7.	21.08.2012	Przywrócenie prawa zabudowy jednorodzinnej na działce leśnej	1882/1	5.ZL	•	Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna
8.	21.08.2012	1. Obszarom RZ przypisać jak było dotychczas kategorię gruntów rolnych R. Na mapach podkładowych jest to widoczne 2. przeznaczenie terenu pod zabudowę siedliskową itp. Możliwość prowadzenia upraw i hodowli zwierząt, ogródków działkowych, rekreacji i sportu oraz dopuszczenie infrastruktury 3. zmiana kategorii drogi na publiczną, gminną KDL lub KDD 4. zaprojektowanie drogi wzdłuż ogrodzenia PAN do wału i wzdłuż wału wiślanego do granicy z Białoleką	1783, 1784	1.RZ i 2.RZ	•	R jest to geodezyjne określenie użytków gruntowych. Natomiast w planach miejscowych określa się przeznaczenie terenu. Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna.
9.	21.08.2012	1. Obszarom RZ przypisać jak było dotychczas kategorię gruntów rolnych R. Na mapach podkładowych jest to widoczne 2. przeznaczenie terenu pod zabudowę siedliskową, ogródków działkowych, rekreacji i sportu 3. zmiana kategorii drogi na publiczną, gminną KDL lub KDD	1783, 1784	1.KPR	•	Przeznaczenie jedynie pod ciąg pieszo-jezdny. Droga nie obsługuje terenów przeznaczonych pod zabudowę istniejący ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż wału i wzdłuż ogrodzenia PAN pozostaje na terenach RZ. Nie ma konieczności wydzielenia dróg z tych terenów, gdyż nie obsługują terenów zabudowanych.
10.	22.08.2012	1. Obszarom RZ przypisać jak było dotychczas kategorię gruntów rolnych R. Na mapach podkładowych jest to widoczne 2. przeznaczenie terenu pod zabudowę siedliskową itp. Możliwość prowadzenia upraw i hodowli zwierząt, ogródków działkowych, rekreacji i sportu oraz dopuszczenie infrastruktury 3. zmiana kategorii drogi na publiczną, gminną KDL lub KDD 4. zaprojektowanie drogi wzdłuż ogrodzenia PAN do wału i wzdłuż wału wiślanego do granicy z Białoleką	1761, 1762	1.RZ i 2.RZ	•	R jest to geodezyjne określenie użytków gruntowych. Natomiast w planach miejscowych określa się przeznaczenie terenu. Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna.
				1.KPR	•	Przeznaczenie jedynie pod ciąg pieszo-jezdny. Droga nie obsługuje żadnych terenów przeznaczonych pod zabudowę
				1.RZ i 2.RZ	•	R jest to geodezyjne określenie użytków gruntowych. Natomiast w planach miejscowych określa się przeznaczenie terenu. Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna.
				1.KPR	•	Przeznaczenie jedynie pod ciąg pieszo-jezdny. Droga nie obsługuje terenów przeznaczonych pod zabudowę
				2.RZ	•	Istniejący ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż wału i wzdłuż ogrodzenia PAN pozostaje na terenach RZ. Nie ma konieczności wydzielenia dróg z tych terenów, gdyż nie obsługują terenów zabudowanych.
				1.RZ i 2.RZ	•	R jest to geodezyjne określenie użytków gruntowych. Natomiast w planach miejscowych określa się przeznaczenie terenu.
				1.KPR	•	Przeznaczenie jedynie pod ciąg pieszo-jezdny. Droga nie obsługuje terenów przeznaczonych pod zabudowę
				2.RZ	•	Istniejący ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż wału i wzdłuż ogrodzenia PAN pozostaje na terenach RZ. Nie ma konieczności wydzielenia dróg z tych terenów, gdyż nie obsługują terenów zabudowanych.



11.	22.08.2012	<p>1. Obszarom RZ przypisać jak było dotychczas kategorię gruntów rolnych R. Na mapach podkładowych jest to widoczne</p> <p>2. przeznaczenie terenu pod zabudowę siedliskową</p> <p>3. zmiana kategorii drogi na publiczną, gminną KDL lub KDD</p>	1805, 1806	1.RZ i 2.RZ	•	<p>R jest to geodezyjne określenie użytków gruntowych. Natomiast w planach miejscowych określa się przeznaczenie terenu.</p> <p>Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna.</p> <p>Przeznaczenie jedynie pod ciąg pieszo-jezdny. Droga nie obsługuje terenów przeznaczonych pod zabudowę</p> <p>R jest to geodezyjne określenie użytków gruntowych. Natomiast w planach miejscowych określa się przeznaczenie terenu.</p>
12.	22.08.2012	<p>1. Obszarom RZ przypisać jak było dotychczas kategorię gruntów rolnych R. Na mapach podkładowych jest to widoczne</p> <p>2. przeznaczenie terenu pod zabudowę siedliskową, ogródki działkowe, rekreację i sport</p> <p>3. zmiana kategorii drogi na publiczną, gminną KDL lub KDD</p>	1686, 1687, 1688, 1689	1.RZ i 2.RZ	•	<p>Przeznaczenie jedynie pod ciąg pieszo-jezdny. Droga nie obsługuje terenów przeznaczonych pod zabudowę</p> <p>R jest to geodezyjne określenie użytków gruntowych. Natomiast w planach miejscowych określa się przeznaczenie terenu.</p> <p>Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna.</p>
13.	22.08.2012	<p>1. Obszarom RZ przypisać jak było dotychczas kategorię gruntów rolnych R. Na mapach podkładowych jest to widoczne</p> <p>2. przeznaczenie terenu pod zabudowę siedliskową itp. Możliwość prowadzenia upraw i hodowli zwierząt, ogródków działkowych, rekreacji i sportu oraz dopuszczenie infrastruktury</p> <p>3. zmiana kategorii drogi na publiczną, gminną KDL lub KDD</p> <p>4. zaprojektowanie drogi wzdłuż ogrodzenia PAN do wału i wzdłuż wału wiślanego do granicy z Białoleką</p>	1787, 1788	1.RZ, 2.RZ	•	<p>Przeznaczenie jedynie pod ciąg pieszo-jezdny. Droga nie obsługuje żadnych terenów przeznaczonych pod zabudowę</p> <p>Istniejący ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż wału i wzdłuż ogrodzenia PAN pozostaje na terenach RZ. Nie ma konieczności wydzielenia dróg z tych terenów, gdyż nie obsługują terenów zabudowanych.</p> <p>R jest to geodezyjne określenie użytków gruntowych. Natomiast w planach miejscowych określa się przeznaczenie terenu.</p> <p>Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna.</p>
14.	22.08.2012	<p>1. Obszarom RZ przypisać jak było dotychczas kategorię gruntów rolnych R. Na mapach podkładowych jest to widoczne</p> <p>2. przeznaczenie terenu pod zabudowę siedliskową itp. Możliwość prowadzenia upraw i hodowli zwierząt, ogródków działkowych, rekreacji i sportu oraz dopuszczenie infrastruktury</p> <p>3. zmiana kategorii drogi na publiczną, gminną KDL lub KDD</p> <p>4. zaprojektowanie drogi wzdłuż ogrodzenia PAN do wału i wzdłuż wału wiślanego do granicy z Białoleką</p>	1787, 1788	1.RZ, 2.RZ	•	<p>Przeznaczenie jedynie pod ciąg pieszo-jezdny. Droga nie obsługuje terenów przeznaczonych pod zabudowę</p> <p>Istniejący ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż wału i wzdłuż ogrodzenia PAN pozostaje na terenach RZ. Nie ma konieczności wydzielenia dróg z tych terenów, gdyż nie obsługują terenów zabudowanych.</p> <p>R jest to geodezyjne określenie użytków gruntowych. Natomiast w planach miejscowych określa się przeznaczenie terenu.</p> <p>Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna.</p>
15.	22.08.2012	<p>1. Obszarom RZ przypisać jak było dotychczas kategorię gruntów rolnych R. Na mapach podkładowych jest to widoczne</p> <p>2. przeznaczenie terenu pod zabudowę siedliskową itp. Możliwość prowadzenia upraw i hodowli zwierząt, ogródków działkowych, rekreacji i sportu oraz dopuszczenie infrastruktury</p> <p>3. zmiana kategorii drogi na publiczną, gminną KDL lub KDD</p> <p>4. zaprojektowanie drogi wzdłuż ogrodzenia PAN do wału i wzdłuż wału wiślanego do granicy z Białoleką</p>	1787, 1788	1.RZ, 2.RZ	•	<p>Przeznaczenie jedynie pod ciąg pieszo-jezdny. Droga nie obsługuje terenów przeznaczonych pod zabudowę</p> <p>Istniejący ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż wału i wzdłuż ogrodzenia PAN pozostaje na terenach RZ. Nie ma konieczności wydzielenia dróg z tych terenów, gdyż nie obsługują terenów zabudowanych.</p> <p>R jest to geodezyjne określenie użytków gruntowych. Natomiast w planach miejscowych określa się przeznaczenie terenu.</p> <p>Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna.</p>



16.	22.08.2012	Umieszczenie zapisu umożliwiającego realizację obiektów kubaturowych rekreacyjno-turystyczno-sportowych oraz zapewnienie dojazdu do działek	1769, 1770	1. RZ, 2. RZ	•		Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna Teren leży w strefie OU, gdzie funkcją dominującą jest ochrona ekosystemów rzecznych i dolinnych dużej rzeki oraz walorów krajobrazowych, a funkcją uzupełniającą: turystyka, jedynie w formie mało uciążliwej dla środowiska (turystyka rowerowa, konna, piesza) Dojazdy zapewniony od terenu 7.KPJ – Buchnik Las
17.	22.08.2012	Przedłużenie drogi 3.KPJ do ul. Modlińskiej, zgodnie ze słusznością na działce o nr ew. 869/4 1. Zaznaczyć przebieg istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia 2. zarezerwować teren pod stację gazową wysokiego ciśnienia i gazociąg średniego ciśnienia 3. wprowadzenie zapisów: - dalsza gazyfikacja obszaru będzie możliwa, o ile zastaną zawarte umowy pomiędzy dostawcą gazu a odbiorcą, po spełnieniu kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla Przedsiębiorstwa Gazowniczego - gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic znalazłyby się pod jezdnią, należy przenieść w pas drogowy poza jezdnię na koszt inwestora budowy - podczas prowadzenia prac modernizacyjnych dróg należy zabezpieczyć istniejące gazociągi przed uszkodzeniem przez ciężki sprzęt budowlany i samochodowy - dla urządzeń liniowych uzbrojenia przebiegającego przez tereny działek ustala się konieczność zapewnienia dostępu w celu wykonywania bieżących konserwacji i napraw - warunki techniczne jakim winny odpowiadać sieci gazowe określa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.07.2001r. oraz Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r.	869/4 1898/4 1898/4, 1898/6	3.KPJ 6.ZL 6.ZL	• • •		Grunty są własnością Skarbu Państwa, Nadleśnictwo Jabłonna wykonujące prawo własności wnioskowało o nie wprowadzanie w planie zmian dotyczących gruntów leśnych. Plan nie wprowadza ustaleń, które wynikają wprost z przepisów odrębnych
18.	22.08.2012				•		
19.	22.08.2012	Przeznaczenie terenu pod zabudowę sportowo-rekreacyjną	1671	2.RZ	•		Niezgodne ze Studium Gminy Jabłonna. Teren leży w strefie OU, gdzie funkcją dominującą jest ochrona ekosystemów rzecznych i dolinnych dużej rzeki oraz walorów krajobrazowych, a funkcją uzupełniającą: turystyka, jedynie w formie mało uciążliwej dla środowiska (turystyka rowerowa, konna, piesza) J.W.
20.	22.08.2012	Przeznaczenie terenu pod zabudowę sportowo-rekreacyjną	1670	2.RZ	•		J.W. Teren nie leży w strefie ochrony urbanistycznej WOCHK
21.	24.08.2012 (po terminie)	Zmiana przeznaczenia terenu pod zabudowę jednorodziną z zachowaniem walorów ekologicznych. Teren leży w strefie ochrony urbanistycznej WOCHK		1.RZ, 2.RZ	•		Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
22.	24.08.2012 (po terminie)	Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej	886/2	6.U/MN	•	częściowo	



Znak sprawy: ZP.271.13.2012

Jabłonna dnia: 07.09.2012r.

Zarządzenie nr W.0050.78.2012

Wójta Gminy Jabłonna z dnia 7 września 2012 roku

**W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**

Budowa oświetlenia chodnika od ronda S2 do ulicy Przylesie

§1

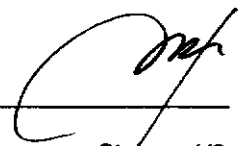
1. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) postanawia się powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie :

1. Tadeusz Rokicki	Przewodniczący komisji
2. Krystyna Jakubiak	Sekretarz komisji
3. Wojciech Kralka	Członek komisji
4. Iwona Wołoch	Członek komisji

2. Na Przewodniczącego Komisji zostaje powołany: Tadeusz Rokicki

§2

1. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Do zadań komisji należy:
 - a) przygotowanie postępowania w tym: wybór trybu, opracowanie SIWZ,
 - b) przeprowadzenie postępowania,
 - c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,





- d) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - e) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
 - f) sporządzenie protokołu postępowania.
3. Do zadań Komisji należy również przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji:
- a) wykluczenia wykonawcy,
 - b) odrzucenia oferty,
 - c) wyboru najkorzystniejszej oferty
 - d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

§3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji .

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

WÓJT
Olga Muniak



Znak sprawy: ZP.271.14.2012

Jabłonna dnia: 11.09.2012r.

Zarządzenie nr W.0050.79.2012

Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11 września 2012 roku

**W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**

**Wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia/
szkoleń, w ramach projektu pn.: SUPER BELFER, dofinansowanego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach”, Działania 9.4 -Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty-.**

§1

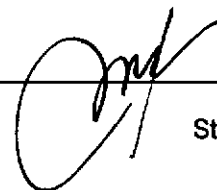
1. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) postanawia się powołać Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie :

1. Seweryn Kosiorek	Przewodnicząca komisji
2. Krystyna Jakubiak	Sekretarz komisji
3. Grażyna Sprawka	Członek komisji
4. Agata Gołowicz	Członek komisji
5. Beata Chudzik	Członek komisji
6. Anna Szostak	Członek komisji

2. Na Przewodniczącą Komisji zostaje powołany: Seweryn Kosiorek

§2

1. Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.





2. Do zadań komisji należy:
 - a) przygotowanie postępowania w tym: wybór trybu, opracowanie SIWZ,
 - b) przeprowadzenie postępowania,
 - c) ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert,
 - d) rozpatrywanie ważnych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - e) przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców,
 - f) sporządzenie protokołu postępowania.

3. Do zadań Komisji należy również przedstawianie kierownikowi zamawiającego propozycji:
 - a) wykluczenia wykonawcy,
 - b) odrzucenia oferty,
 - c) wyboru najkorzystniejszej oferty
 - d) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Kierownik zamawiającego może także powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych, niż określone wyżej, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia. Czynności te określa szczegółowo Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

§3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji .

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub z dniem zakończenia postępowania.

WÓJT
[Signature]
Olga Muniak

