

W. 0050.67.2011

WÓJT GMINY JABŁONNA
08-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

ZARZĄDZENIE nr67.....

WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 26.07.2011

w sprawie: wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Jabłonna do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Na podstawie art. 40. Ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 207¹ Kodeksu Pracy zarządzam co następuje:

§ 1

1. Do udzielania pierwszej pomocy w siedzibie Urzędu wyznaczam:

- Panią Joannę Grabiec
- Panią Elżbietę Ziętarską

2. Do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników:

w siedzibie Urzędu wyznaczam:

- Sekretarza Gminy – Panią Elżbietę Radwan
- Kier. Adm. - Gosp. – Pana Piotra Karolaka

§ 2

Wykaz pracowników wyznaczonych i przeszkolonych w ww. zakresie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie wywieszony w budynku Urzędu Gminy Jabłonna w miejscach gdzie znajdują się apteczki oraz plany ewakuacji obiektu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Olga Muniak
Olga Muniak

KIEROWNIK
ADMINISTRACYJNO-GOSPODARZY
Piotr Karolak
Piotr Karolak

SEKRETARZ GMINY
mgr Elżbieta Radwan
mgr Elżbieta Radwan

100

1000

100

100

100

100

ZALĄCZNIK NR 1

DO ZARZĄDZENIA

WÓJTA GMINY JABLONNA

Z DNIA 26.03.2014r.

| Lp. | Nazwisko i imię | Miejsce pracy | Adres | Nr pokoju | Telefon stacjonarny | Telefon komórkowy | Zakres zadań |
|-----|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|---|
| 1 | GRABIEC JOANNA | URZĄD GMINY JABLONNA | UL.MODLIŃSKA 152 | 5 | 22 767 73 36 | x | PIERWSZA POMOC |
| 2 | ZIĘTARSKA ELŻBIETA | URZĄD GMINY JABLONNA | UL.MODLIŃSKA 152 | 6 | 22 767 73 40 | x | PIERWSZA POMOC |
| 3 | RADWAN ELŻBIETA | URZĄD GMINY JABLONNA | UL.MODLIŃSKA 152 | 10 | 22 767 73 03 | 693 788 822 | ZWALCZANIE POŻARÓW I EWAKUACJA PRACOWNIKÓW |
| 4 | PIOTR KAROLAK | URZĄD GMINY JABLONNA | UL.MODLIŃSKA 152 | 12 A | 22 767 73 17 | 603 888 122 | ZWALCZANIE POŻARÓW I EWAKUACJA PRACOWNIKÓW |

ZARZĄDZENIE NR 68
WÓJTA GMINY JABŁONNA
z dnia 26 lipca 2011r.

zmieniające zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części północnej wsi Skierdy - część I i III

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 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§1

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 57 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części północnej wsi Skierdy - część I i III, zmienia się zapis pod liczbą porządkową nr 57,

Z:

| | | | | | | | |
|----|------------|--|--|-----|---|--|-----|
| 57 | 07.06.2011 | Zmiana przeznaczenia terenu z kompleksu przemysłowego na zabudowę usługową lub usługowo-mieszkaniową | | P/U | x | | j.w |
|----|------------|--|--|-----|---|--|-----|

na:

| | | | | | | | |
|----|------------|--|-------|-------|---|---|--|
| 57 | 07.06.2011 | 1. Zmiana przeznaczenia terenu z kompleksu przemysłowego na zabudowę usługową lub usługowo-mieszkaniową | | P/U | x | | Przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową |
| | | 2. umożliwienie zlokalizowania miejsc parkingowych, ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia w drodze 6.KDD | 60/23 | 6.KDD | x | | |
| | | 3. zaprojektowanie na całym obszarze planu sieci infrastruktury rowerowej | | | | x | Plan nie ustala lokalizacji sieci infrastruktury rowerowej, natomiast dopuszcza się budowę ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych |
| | | 4. wprowadzenie zalecenia docelowego podziemnego prowadzenia linii energetycznej | | | | x | Brak zgody zakładu energetycznego na taki zapis |

§2

W pozostałej części zarządzenie nie ulega zmianie

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA
mg
Olga Muniak

REFERENT PRAWNY
mg
mgr Renata Karwowska



ZARZĄDZENIE NR 69
WÓJTA GMINY JABŁONNA
z dnia 26 lipca 2011r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. od 179/4 do 179/6 i od 179/18 do 179/60 oraz od 1046/2 do 1046/12 położonych we wsi Chotomów

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 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§1

1. uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. od 179/4 do 179/6 i od 179/18 do 179/60 oraz od 1046/2 do 1046/12 położonych we wsi Chotomów 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

Spośród listów:
du. 25.07.11
inż. Grażyna Kacprzykowska
p.o. KIEROWNIKA REFERATU
PLANU PRZESTRZENNEGO

OLGA MUNIAK
WÓJTA GMINY JABŁONNA
ul. M. Modrzyńskiego 57/1

)

)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69
Wójta Gminy Jabłonna
Z dnia 26 lipca 2011r.

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 zakresie działek o nr ewid. od 179/4 do 179/6 i od 179/18 do 179/60 oraz od 1046/2 do 1046/12 położonych we wsi Chotomów

| 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 | | | Uwagi |
|-----|-------------------|---|--|--|--|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | Uwaga uwzględniona | Uwaga nieuwzględniona | Uwaga uwzględniona | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | |
| 1 | 20.06.2011 | Zaprojektować drogę łączącą drogę 1.KDW z osiedlem „Jasna Polana” | | | | | | Rozpatrzenie uwagi nastąpi po ostatecznym i wyczerpującym wyjaśnieniu sprawy drogi urzędzonej na działce o nr ew. 176/11 przez Prokuraturę Rejonową w Legionowie |

)

)

Wójt Gminy Jabłonna
Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Znak sprawy: ZP.271.18.2011

Jabłonna dnia: 28.07.2011r.

Zarządzenie nr W.0050.70.2011

Wójta Gminy Jabłonna z dnia 28 lipca 2011 roku

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

**Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie.**

§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. Krzysztof Goślicki | Członek komisji |
| 4. Ryszard Trojanowski | 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 w szczególności 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

)

)

N.0050.71.2011

Zarządzenie Nr. 71..
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia. 2.08..... 2011 roku

w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę niezabudowaną nr 645/53 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

1. Zmienia się skład Komisji Przetargowej opisanej w §1 Zarządzenia Nr 47 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 1 czerwca 2011r w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę niezabudowaną nr 645/53 położoną we wsi Jabłonna poprzez odwołanie ze składu Komisji Przetargowej Tomasza Góralskiego, a powołanie w jego miejsce Grzegorza Falba jako przewodniczącego Komisji Przetargowej.
2. W związku z powyższym §1 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie: „Ustalam skład Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności n. wymienionej nieruchomości gruntowej tj. niezabudowanej działki gruntu nr 645/53 o pow. 0,0250 ha, położonej we wsi Jabłonna, stanowiącej część nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1L/0009611/2 w n/w osobach:

1. Grzegorz Falba – przewodniczący,
2. Włodzimierz Kowalik – członek,
3. Halina Zwierzchlewska – członek,
4. Agata Lindner – członek,
5. Tomasz Wodzyński – członek
6. Tadeusz Rokicki – członek
7. Alicja Gawrońska – członek

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§4

Zarządzenie sporządzono w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem :
1 egz. – a/a , 1 egz. – a/a do sprawy znak GN.72241/04/10, 7 egz. – odpowiednio dla powołanych
wyżej osób.

WÓJT
Olga Muniak

SEKRETARZ GMINY

mgr Elżbieta Radwan

REFERENT PRAWNY

mgr Renata Karwowska

ZARZĄDZENIE nr...72.....

WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 8.08.2011v

w sprawie: powołania komisji do wykonywania działań w zakresie kontaktów z mieszkańcami Gminy Jabłonna w sprawach związanych z zalewaniem posesji i ulic wodami opadowymi i gruntowymi na terenie Gminy Jabłonna.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1

Do wykonywania działań w zakresie kontaktów z mieszkańcami Gminy Jabłonna w sprawach związanych z zalewaniem posesji i ulic wodami opadowymi i gruntowymi na terenie Gminy Jabłonna powołuję Komisję w następującym składzie:

1. Ryszard Trojanowski - przewodniczący Komisji,,
2. Teresa Stępień-Kałużka - z-ca przewodniczącego Komisji
3. Wojciech Kralka - członek Komisji,
4. Eugeniusz Dobrosielski - członek Komisji,,
5. Iwona Gontarka - członek Komisji,

§ 2

1. Zobowiązuję Komisję do monitorowania sytuacji w Gminie związanej z zalewaniem posesji i ulic wodami opadowymi i gruntowymi na terenie Gminy Jabłonna oraz składania stosownych raportów w tym zakresie.
2. Upoważniam Komisję do podejmowania doraźnych czynności związanych ze zleceniami wypompowywania wody przez Straż Pożarną oraz firmy świadczące usługi asenizacyjne oraz informowania wszelkich służb i inspekcji o każdej sytuacji zagrażającej życiu i mieniu mieszkańców Gminy Jabłonna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA
Olga Muniak
Olga Muniak

)

)

Wójt Gminy Jabłonna
Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Znak sprawy: ZP.271.21.2011

Jabłonna dnia: 11.08.2011r.

Zarządzenie nr W.0050.73.2011

Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11 sierpnia 2011 roku

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

**Przebudowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego
przy GCKiS w Jabłonie – etap I.**

§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. Grażyna Woźnicka | Przewodniczący komisji |
| 2. Krystyna Jakubiak | Sekretarz komisji |
| 3. Wojciech Kralka | Członek komisji |
| 4. Andrzej Kiljan | Członek komisji |

2. Na Przewodniczącą Komisji zostaje powołana: Grażyna Woźnicka

§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 w szczególności 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.

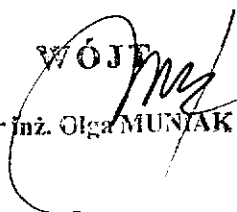
§3

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.

WÓJF
mgr inż. Olga MUNIAK



)

)

Wójt Gminy Jabłonna
Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Znak sprawy: ZP.271.20.2011

Jabłonna dnia: 11.08.2011r.

Zarządzenie nr W.0050.74.2011

Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11 sierpnia 2011 roku

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

*Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonie w
ramach programu Radosna Szkoła*

§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. Grażyna Woźnicka | Przewodniczący komisji |
| 2. Seweryn Kosiorek | Zastępca Przewodniczącego komisji |
| 3. Krystyna Jakubiak | Sekretarz komisji |
| 4. Andrzej Kiljan | Członek komisji |

2. Na Przewodniczącą Komisji zostaje powołana: Grażyna Woźnicka

§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 w szczególności 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

mgr inż. Olga MUMAK

)

)

K.0050. 45-2011

Zarządzenie Nr...⁹⁵.....
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia...^{12.08.2011}...

**w sprawie : przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XI sesji Rady Gminy
Jabłonna w dniu 24 sierpnia 2011 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. z 2001 r. 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. Zmiany uchwały z dnia 18.05.2011 r. o pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego
2. Zmiany w budżecie Gminy Jabłonna na 2011 rok
3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022
4. Utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Jabłonna
5. Oddania w użyczenie części działki o nr Ew. 195 położonej we wsi i gminie Jabłonna
6. Nadania nazwy drodze publicznej we wsi i gminie Jabłonna
7. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową we wsi Chotomów gm. Jabłonna
8. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej część drogi dojazdowej, położonej we wsi Chotomów gm. Jabłonna
9. Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr Ew. 3/2 z obrębu 5 – Jabłonna PAN służebnością
10. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna rejon ulic Listopadowej i Królewskiej we wsi Jabłonna
11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej we wsi Skierdy i Rajszew
12. Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
13. Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Olga Muniak
Olga Muniak



ZARZĄDZENIE NR 76
WÓJTA GMINY JABŁONNA
z dnia 16 sierpnia 2011r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. od 179/4 do 179/6 i od 179/18 do 179/60 oraz od 1046/2 do 1046/12 położonych we wsi Chotomów

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 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§1

1. uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działek o nr ewid. od 179/4 do 179/6 i od 179/18 do 179/60 oraz od 1046/2 do 1046/12 położonych we wsi Chotomów 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
Muf
Olga Muniak

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000



)

)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76
 Wójta Gminy Jabłonna
 z dnia 16 sierpnia 2011r.

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 zakresie działek o nr ewid. od 179/4 do 179/6 i od 179/18 do 179/60 oraz od 1046/2 do 1046/12 położonych we wsi Chotomów

| 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 | | | Uwagi |
|-----|-------------------|---|--|--|--|-----------------------|----|--|
| | | | | | Uwaga uwzględniona | Uwaga nieuwzględniona | 7 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | |
| 1 | 20.06.2011 | Zaprojektować drogę łączącą drogę 1.KDW z osiedlem „Jasna Polana” | | | | • | | Osiedle „Jasna Polana” znajduje się poza granicami opracowania wyłożonego mpzp. Ponadto zaproponowana droga zlokalizowana od strony zachodniej „Jasnej Polany” nie spełni swojej funkcji, ponieważ zagospodarowanie działek „Jasnej Polany” ukierunkowuje komunikację w stronę wschodnią |

)

)

ZARZĄDZENIE Nr 77/2011
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2011

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

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2011 rok o łączną kwotę **29 235 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--------------|---|---------------|---------------|
| | | RAZEM, z tego: | 29 235 | 29 235 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 510 | 510 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | - | 510 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | - | 510 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - | 510 |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 510 | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 510 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 510 | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 28 725 | 28 725 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | - | 2 775 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | - | 2 775 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2 775 |
| | 85214 | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 28 725 | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 28 725 | - |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 725 | - |
| | 85216 | <i>Zasilki stale</i> | - | 25 950 |
| | | Wydatki bieżące, w tym | - | 25 950 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 25 950 |

§ 2

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

z up. WÓJTA
mgr Tadeusz Kuchta
Zastępca Wójta

)

Handwritten scribbles and marks.

)

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 77/2011
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę 29 235 zł, z tego:

Dział 801, Rozdział 80101, 80146

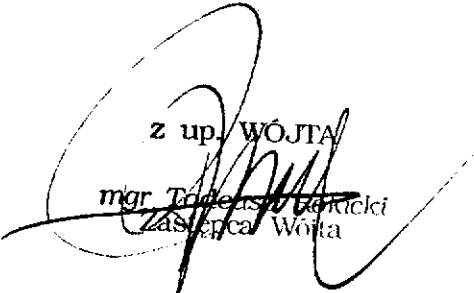
510 zł – zmiana planu wydatków związana ze szkoleniem nauczycieli w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 852, Rozdział 85213,85214,85216

2 775 zł – zwiększenie planu wydatków w ramach 20% wkładu własnego przeznaczonego na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności i osiągniętego wieku emerytalnego.

28 725 zł – zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zasiłków celowych.

25 950 zł – zwiększenie planu wydatków ze środków własnych z przeznaczeniem na wypłatę obligatoryjnych zasiłków stałych (ustawowe zapewnienie 20% udziału własnego w całkowitych kosztach realizacji wypłat zasiłków stałych).

z up. WÓJTA

mgr. Tomasz Łankiczi
Zastępca Wójta

)

)

Zarządzenie Nr 48/2011
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 25 sierpnia 2011 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 Małgorzaty Owczarczyk nauczyciela matematyki i informatyki 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 Woszczyk – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pani Grażyna Sprawka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotomowie | Członek |
| 4. Pani Katarzyna Guess – 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.

WÓJTA
Muniak
Olga Muniak



W.0050.79.2011

Zarządzenie Nr 49/2011
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 25 sierpnia 2011 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 Barbary Grzywińskiej nauczyciela historii i społeczeństwa 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 Woszczyk – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pani Elżbieta Sieńkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonie | Członek |
| 4. Pani Katarzyna Guess – 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



Zarządzenie Nr 80/2011
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 25 sierpnia 2011 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 Hanny Podluckiej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 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 Woszczyk – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pani Elżbieta Sieńkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonie | Członek |
| 4. Pani Katarzyna Guess – 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
Olga Muniak



W.0050.34.2011

Zarządzenie Nr 34/2011
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 25 sierpnia 2011 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 Reszczyk nauczyciela języka angielskiego 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 Woszczyk – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie | Członek |
| 3. Pani Elżbieta Sięnkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonie | Członek |
| 4. Pani Katarzyna Guess – 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.

WÓJTA
Ma
Olga Muniak



ZARZĄDZENIE Nr 82/2011
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Jabłonna za I półrocze 2011 roku

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

§ 1

) Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2011 roku, wraz z częścią opisową w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

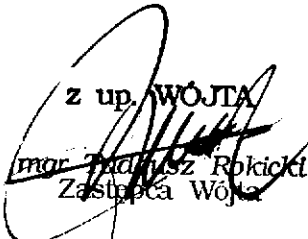
§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się:

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

) § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA

marcin Jankowski
Zastępca Wójta



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 oraz dokonanyimi w trakcie I półrocza 2011 roku zmianami, **na dzień 30 czerwca 2011 roku plan budżetu** Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 44 530 662 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 3 812 340 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 40 718 322 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 48 920 651 zł z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 39 015 998 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 184 770 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17 228 646 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 956 124 zł,
 - dotacje w kwocie 7 025 961 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 888 749 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 116 818 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 799 700 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 9 904 653 zł.
3. Limit wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 9 904 653 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2 166 846 zł.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących gmin na kwotę 313 994 zł.
6. Deficyt w wysokości 4 389 989 zł, który planowany jest do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie – 1 000 000 zł,
 - b) sprzedaży papierów wartościowych – 2 849 000 zł.
 - c) wolnych środków (na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – 540 989 zł.

7. Przychody budżetu w kwocie 7 532 885 zł, planowane do uzyskania z następujących tytułów:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 849 000 zł, w tym:
 - sprzedaży papierów wartościowych w wysokości – 2 849 000 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji ściekowej i wodociągowej w wysokości – 1 000 000 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 oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 683 885 zł.
8. Rozchody budżetu w kwocie 3 142 896 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 006 416 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 136 480 zł.
9. Limity zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000 zł,
 - b) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 849 000 zł,
 - c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.
10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 134 628 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2011 roku, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 20 925 789,31 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 85 023,04 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 20 840 766,27 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 18 344 546,02 zł z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 17 260 029,47 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 048 643,34 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8 065 677,36 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 982 965,98 zł,

- dotacje w kwocie 3 023 663,82 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 896 835,88 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19 620,45 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 271 265,98 zł,
- b) wydatki majątkowe 1 084 516,55 zł.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości 1 121 538,07 zł, zaś wydatki zrealizowano na kwotę 1 088 091,53 zł.
 4. Dochody związane z realizacją zadań bieżących gmin otrzymano w wysokości 200 771 zł, zaś wydatki wykonano w wysokości 186 674,79 zł.
 5. Planowany na 2011 rok deficyt na kwotę 4 389 989 zł zamknął się na dzień 30 czerwca 2011 roku nadwyżką w kwocie 2 581 243,29 zł.
 6. Przychody wykonane w I półroczu na kwotę 4 589 627,17 zł stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W I półroczu 2011 roku nie zwiększono zadłużenia gminy poprzez nowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, czy też 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 3 019 976,58 zł.
 9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 45 045,28 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i kredytów w BOŚ 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 11 365 648,59 zł, co stanowi 25,52 % dopuszczalnego 60 % progu zadłużenia gmin.

Budżet Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------|------------|---------------|-------------|
| Dochody, w tym: | 44.530.662 | 20.925.789,31 | 46,99 |
| - dochody bieżące | 40.718.322 | 20.840.766,27 | 51,18 |
| - dochody majątkowe | 3.812.340 | 85.023,04 | 2,23 |
| Wydatki, w tym: | 48.920.651 | 18.344.546,02 | 37,50 |
| - wydatki bieżące | 39.015.998 | 17.260.029,47 | 44,24 |
| - wydatki majątkowe | 9.904.653 | 1.084.516,55 | 10,95 |

DOCHODY OGÓŁEM **20.925.789,31 zł**

Dochody własne **13.537.839,47 zł**

1.Podatki **3.689.067,75 zł**

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.585.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.180.275,21 zł, co stanowi 45,66% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 953.780,07 zł.

Do zalegających podatników wysłano 49 upomnień oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych. Najwięksi dłużnicy to: TELMONT S.A., EKO LOCUM Sp. z o.o., WILBUR Sp. z o.o., SKR Jabłonna, NDM Sp. z o.o.

Wierzytelności podmiotów, które ogłosiły upadłość zostały zgłoszone do Sądu Gospodarczego, (tj. TELMONT S.A. , WILBUR Sp. z o.o., TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „MAZOWSZE”).

W przypadku Spółdzielni Kółek Rolniczych egzekucję zaległych należności prowadzi komornik skarbowy.

Zaległości spółki z o.o. EKO LOCUM wynoszące 13.773,50 zł, są zabezpieczone hipoteką w wysokości 7.935,58 zł, ponadto w dniu 23 stycznia 2009 roku Sąd Rejonowy w Legionowie zawiadomił o sporządzeniu planu podziału. W dniu 11 lutego 2009 r. Gmina wniosła zarzut przeciwko planowi podziału.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.918.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.331.026,93 zł, co stanowi 69,40% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 545.214,14 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 16.758 zł zostały zrealizowane na kwotę 6.629 zł, co stanowi 39,56% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 939 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 56.169 zł zostały zrealizowane na kwotę 43.325,26 zł, co stanowi 77,13% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 19.210,54 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 46.472 zł zostały zrealizowane na kwotę 20.648 zł, co stanowi 44,43% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 152,09 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 7.374 zł zostały zrealizowane na kwotę 6.499,02 zł, co stanowi 88,13 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 2.139,24 zł.

Do zalegających podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w I półroczu 2011 roku wysłano 198 upomnień oraz wystawiono 134 tytuły wykonawcze.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 80.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 44.634 zł, co stanowi 55,79 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 1.375 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 190.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 90.003,36 zł, co stanowi 47,37% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 57.885,92 zł.

Do zalegających podatników wysłano 29 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

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

Planowane wpływy w wysokości 33.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 22.719,61 zł, co stanowi 68,85% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 70.537,41 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, zostały zrealizowane na kwotę 137.163,86 zł co stanowi 105,51% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 63.474,80 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 10.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 58 zł, co stanowi 0,58% kwoty planowanej.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.100.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 806.085,50 zł, co stanowi 73,28% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 7.327,05 zł.

2. Opłaty

101.345,94 zł

a) opłata skarbową

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 70.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 40.457,07 zł, co stanowi 57,80% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku w opłacie skarbowej egzekwowanej i pobieranej przez urzędy skarbowe wynoszą 173.420,15 zł.

b) opłata targowa

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 1.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 35 zł, co stanowi 3,5% kwoty planowanej.

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

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 78.500 zł zostały zrealizowane na kwotę 60.853,87 zł, co stanowi 77,52% kwoty planowanej.

Wykonane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowane zostały na kwotę 15.084,12 zł, uzyskano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 35.571,55 zł oraz wpływy w kwocie 10.198,20zł tytułem opłaty produktowej.

Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 588,50 zł.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 205.938,54 zł

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 265.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 205.938,54 zł, co stanowi 77,71% planowanych wpływów.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.251.827,80 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 19.000.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.141.463 zł, co stanowi 42,85% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2011 roku wynosi 37,12% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 120.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 110.364,80 zł, co stanowi 91,97% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 144.425,23 zł

Planowane dochody w wysokości 262.186 zł zostały zrealizowane w kwocie 144.425,23 zł, co stanowi 55,09% planowanych dochodów. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, z opłat za reklamy umieszczane w informatorze „Wieści z naszej gminy” oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zaległości w kwocie 1.653,70 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

6. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami **247.485,15 zł**

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2.820.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 247.485,15 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 160.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 100.182,72 zł, co stanowi 62,61% 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 115.000zł zostały zrealizowane na kwotę 62.279,39 zł, co stanowi 54,16% planowanych dochodów,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 45.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 80.105,19 zł, co stanowi 178,01% planowanych wpływów,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 2.500.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 4.917,85 zł, co stanowi 0,20% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 317.284,47 zł.

7. Odsetki od środków finansowych gminy **81.751,55 zł**

Planowane wpływy w wysokości 90.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 81.751,55 zł, co stanowi 90,84% planu. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych.

8. Wpływy z usług **719.322,64 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 1.650.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 719.322,64 zł, co stanowi 43,60% planowanych wpływów. Wpływy z usług związane są z infrastrukturą wodociagową, gospodarką mieszkaniową i gospodarką ściekową. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 311.521,88 zł.

9. Pozostałe dochody **67.490,27 zł**

Planowane dochody w wysokości 68.595 zł zrealizowane zostały na kwotę 67.490,27 zł, co stanowi 98,39% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałych odsetek, jak również z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **21.176,26 zł**

Planowane dochody w wysokości 57.900 zł zostały zrealizowane na kwotę 21.176,26 zł, co stanowi 36,57% planowanych dochodów.

11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
8.008,34 zł

Planowane dochody w wysokości 15.030 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.008,34 zł, co stanowi 53,28% planowanych dochodów. Dochody te to 5% opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych – 50% i funduszu alimentacyjnego – 20%.

Subwencja ogólna **5.851.720 zł**

W I półroczu 2011 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.851.720 zł, tj. 61,54% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa na 2011 rok wynosi 9.509.043 zł i zostaje w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie, jednak jej wysokość pokrywa tylko 57 % planowanych wydatków bieżących na oświatę oraz w 93% wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

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

1.536.229,84 zł

Plan dotacji celowych i pomocy finansowej na rok 2011 w kwocie 4.350.635zł zrealizowano w pierwszym półroczu w wysokości 1.536.229,84 zł, co stanowi 35,31%, z tego na:

1. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2011 w wysokości 2.166.846 zł otrzymano kwotę 1.121.538,07zł, co stanowi 51,76% planowanych do otrzymania środków. Środki te wykorzystano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji rządowej – obsługa ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przygotowanie i przeprowadzenie Spisu powszechnego, zasiłki dla poszkodowanych w powodzi,
2. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2011 w wysokości 313.994 zł otrzymano kwotę 200.771 zł co stanowi 63,94% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz na pomoc materialną dla uczniów,
3. - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2011 w wysokości 374.815 zł otrzymano kwotę 65.930,60 zł, co stanowi 17,59% planowanych środków. Są to dochody z tytułu wpłat gmin z terenu których dzieci przebywają w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna,
4. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Gmina Jabłonna otrzyma dotację w kwocie 115.450 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jabłonie” w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, środki zostaną przekazane w II półroczu,

5. – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina Jabłonna podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna – etap II”, realizacja zadania w II półroczu i przekazanie środków po wykonaniu zadania,

6. - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Gmina Jabłonna otrzyma w II półroczu dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 188.750 zł na zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą,

7. – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Gmina Jabłonna otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 80.000 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie,

8. – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich. W związku z realizacją umów Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie w kwocie 127.450 zł, w tym:

na realizację operacji pod nazwą Kampania promocyjna karpia „Zaprzyjaźnij się z rybą” realizowanej w ramach Środka „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 122.560 zł,

na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie

w wysokości 4.890 zł, a w drugim półroczu otrzyma dofinansowanie w wysokości 9.780 zł,

oraz oczekujemy na środki z dofinansowania w kwocie 900.380,00 zł, w tym:

na realizację projektu „e-Jabłonna utworzenie platformy e-Usługi zintegrowanej z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz wdrożenie systemu zarządzania księgowością podatkową z opcją e-Podatki i oprogramowaniem Ewidencji Działalności Gospodarczej z opcją wyszukiwarki on-line” w ramach działania „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewody Mazowieckiego 2007-2013, Gmina Jabłonna otrzyma dofinansowanie w wysokości 37.866 zł,

na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna”, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007-2013, Gmina Jabłonna otrzyma dofinansowanie w kwocie 647.662 zł,

na realizację operacji „Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Gminy Jabłonna poprzez pakiet multimedialny „Powitalnik” i jego prezentację na ekranach LCD” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dla małych projektów”, Gmina Jabłonna otrzyma dofinansowanie w kwocie 14.852 zł,

na realizację operacji „Rozwój publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu – etap I” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, Gmina Jabłonna otrzyma dofinansowanie w kwocie 200.000 zł,

9. - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Gmina Jabłonna uzyskała dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2010 roku w łącznej kwocie 20.540,17, w tym: przekazanych dla przedszkola specjalnego w Legionowie (17.836,41 zł) oraz wypłaconych w formie świadczeń z otrzymanej dotacji na cele opieki społecznej (2.703,76 zł).

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco

| | Plan | Wykonanie |
|--|------------------|------------------|
| Dochody, w tym: | 44.530.662 | 20.925.789,31 |
| - dochody bieżące | 40.718.322 | 20.840.766,27 |
| - dochody majątkowe, w tym: | 3.812.340 | 85.023,04 |
| 010-01010§6207,6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 225.850 | 0 |
| 700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 45.000 | 80.105,19 |
| 700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.500.000 | 4.917,85 |
| 750-75023§6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 31.110 | 0 |
| 750-75075§6207,6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4.368 | 0 |
| 754-75412§6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 188.750 | 0 |
| 754-75412§6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80.000 | 0 |

| | | |
|---|---------|---|
| 801-80101-§6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 115.450 | 0 |
| 900-90001§6207,6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 421.812 | 0 |
| 926-92601§6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 200.000 | 0 |

Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła 15.185 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w I półroczu 2011 roku wyniosły 1.378,06 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 64,69%, tj. 891,53 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 35,31 %, tj. 486,53 zł na 1 mieszkańca.

Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna według działów 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 2011 roku wynoszą 2.526.503,96 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynosi 314.759,41 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych.

Przychody 4.589.627,17 zł

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

W I półroczu nie zaciągnięto nowych zobowiązań, powodujących zwiększenie zadłużenia gminy.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 18.344.546,02 zł |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 17.260.029,47 zł |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 1.084.516,55 zł |

Wydatki bieżące planowane w wysokości 39.015.998 zł zostały zrealizowane na kwotę 17.260.029,47 zł, co stanowi 44,24% planowanych wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1.wydatki jednostek budżetowych na kwotę 12.048.643,34 zł, co stanowi 65,68 % wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczone** na kwotę 8.065.677,36 zł, co stanowi 43,97% wydatków poniesionych ogółem,

- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 3.982.965,98zł, co stanowi 21,71 % wydatków poniesionych ogółem,

2.dotacje na zadania bieżące na kwotę 3.023.663,82 zł, co stanowi 16,48% wydatków poniesionych ogółem,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.896.835,88 zł, co stanowi 10,34 % wydatków poniesionych ogółem,

4. środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 19.620,45 zł, co stanowi 0,11% wydatków poniesionych ogółem,

5.wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 271 265,98 zł, co stanowi 1,48% wydatków poniesionych ogółem.

Struktura wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 77.640,49 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy, zarówno samej sieci jak 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 energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 16.236,08 zł,
- usługi konserwacyjne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody oraz prace remontowe – 45.639,57 zł,
- naprawy i usuwanie awarii, badania wody i plombowanie liczników – 10.621,45 zł,
- zakup materiałów technicznych na potrzeby prawidłowego działania hydroforni – 2.511,39 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody – 2.632 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 983,48 zł

Wydatek tego rozdziału to:

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 1.038,07 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 2011 roku wydano 4 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego. Wpłata środków realizowana jest dwa razy w roku, tj. w miesiącu maju i listopadzie.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 573.232,88 zł

Zgodnie z obowiązującymi porozumieniami z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 572.274 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – 496.878 zł,
- dofinansowanie komunikacji lokalnej tzw. „wspólny bilet ZTM - KM” – 75.396 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 958,88 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 70.079,60 zł

W I półroczu 2011 roku wykonano naprawy nawierzchni dróg z masy bitumicznej – 8.979zł, wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych oraz wykonano naprawy oznakowania – 21.592,65 zł, wykonano studnie chłonne – 7.380 zł, poniesiono wydatki na prace geodezyjne i mapy – 4.225,17 zł, wykonano prace drogowe i chodnikowe przy dojeździe do szkoły w Jabłonie po rozbiórcie starego budynku – 19.000 zł, wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie samochodu przez istniejącą dziurę w ul. Pięknej – 700 zł, dokonano opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na potrzeby drogowe, wyremontowano wiaty przystankowe, poniesiono wydatek związany z ubezpieczeniem dróg gminnych i inne – 8.202,78 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 147.339,62zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla gospodarzy domów komunalnych – 11.452,45 zł,
- zakupione środki czystości, materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie – 1.262,68 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 29.473,14 zł,
- wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych - 43.989,72 zł (wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy, konserwacja elektryczna i hydrauliczna, usunięcie awarii kanalizacji, remont lokalu komunalnego w Rajszewie i inne),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 40.943,63 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, odśnieżanie dachów budynków komunalnych, monitoring budynków komunalnych i inne),

- koszty czynszu za wynajem lokali przy ul. Modlińskiej 164 (dla mieszkańców po pożarze budynku przy ulicy Piaskowej) - 18.000 zł,
- wydatki na ubezpieczenie mienia – 2.218 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 156.391,04 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, za ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i inne – 49.120,04 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa) – 1.773 zł,
- podatek VAT od sprzedanych w grudniu 2010 roku działek – 105.498 zł,

Rozdział 70095- Pozostała działalność – 1.199,88 zł

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

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego – 118.805,51 zł

- wydatki Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pracowni – 116.159,26 zł,
- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, delegacji służbowych, szkoleń – 912,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.733,97 zł, w tym: koszty najmu sprzętu zgodnie z umową (1.508,58 zł).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 36.216,99 zł

Wydatki tego rozdziału to :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu koordynowania działań gminy w zakresie całokształtu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej oraz wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej – 32.491,50 zł,
- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, kserokopie i laminowanie map – 3.725,49 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 34.188 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98.227,14 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 – 90.328,06 zł,
- zakupione artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady, czasopisma i materiały biurowe – 3.750,05 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych – 3.592,03 zł,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej - 557 zł (tytułem zaskarżonej Uchwały Rady w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rajszew).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.792.700,59 zł

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 2.327.815,72 zł (w tym: zgodnie z nabytymi uprawnieniami wypłacono trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 21.123 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w wysokości 281.223,37 zł i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 331.613,75 zł, wypłacono nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń stanowi kwotę 6.390 zł (umowy zlecenia zawierane były na prace remontowe pomieszczeń biurowych, zastępstwo za sprzątanie w budynku urzędu),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 94.491,15 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do napraw w urzędzie, środki czystości i ubrania robocze, akcesoria elektryczne oraz hydrauliczne związane z urządzeniem budynku urzędu, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, części), artykuły biurowe, spożywcze, inne (artykuły

bhp, aparaty telefoniczne, flagi, artykuły ogrodnicze, czasopisma, prasa i inne związane z funkcjonowaniem urzędu),

- zakup energii elektrycznej i gazu – 34.185,34 zł,
- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 4.554,28 zł (konserwacje i przeglądy budynku i samochodu),
- wydatki za zakup usług – 151.636,05 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 81.732,70zł, serwis programów komputerowych – 37.725,33 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, dofinansowanie do studiów pracowniczych, usługi w zakresie bhp i ppoż, monitoring, wywóz nieczystości, i inne związane z obsługą urzędu),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 29.635,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.509 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 41.026,09 zł,
- opłaty za wynajem lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu – 17.195,40zł,
- opłaty sądowe i komornicze – 20.711,36 zł
- pozostałe – 12.551 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 16.488,84 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzonym spisem powszechnym. Realizacja wydatków odbywała się z otrzymanej na ten cel dotacji, z której pokryto wypłatę dodatków spisowych, nagród oraz dokonano drobnych zakupów materiałów biurowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 87.981,63 zł

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.602 zł (z dotacji 13.181 zł, w tym środki z budżetu unii 9.984zł), związane z realizacją projektów ze środków zewnętrznych,
- zakup materiałów – 1.954,10 zł (w tym m.in. nagroda w konkursie „Zostań 15 000 mieszkańcem gminy Jabłonna”, a także koperty, papier wizytowy i fotograficzny),
- zakup usług – 71.225,53 zł (z dotacji 6.447 zł, w tym środki z budżetu unii 5.479,95 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

22.066,77 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 11.931 zł, poniesiono koszty przelotu młodzieży z Gimnazjum w Jabłonce do Danii i Hiszpanii w ramach wymiany młodzieży w kwocie 10.124,94 zł, poniesiono koszty zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka konkursu „Skarby Jabłony” w kwocie 2.725,95zł, pozostałe wydatki na promocję gminy to: projekty i wydruk ogłoszeń dotyczących imprez organizowanych w 2011 roku przez Gminę Jabłonna, wydruk życzeń okolicznościowych, wykonanie gadżetów.

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

W ramach promocji gminy realizowane były w I półroczu 2011 roku i kontynuowane będą w następnym półroczu dwa projekty finansowane z udziałem środków unijnych:

- w ramach programu RYBY 2007-2013, na operację Kampania promocyjna karpia „Zaprzyjaźnij się z rybą” realizowanej w ramach Środka „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – wydatkowano z tego rozdziału kwotę w wysokości 12.200 zł na koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z opracowaniem kampanii promocyjnej, zadanie to jest finansowane z dotacji w 100% kwoty netto, jedynie podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym,

- w ramach realizacji operacji „Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Gminy Jabłonna poprzez pakiet multimedialny „Powitalnik” i jego prezentację na ekranach LCD” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dla małych projektów” na wydatki bieżące wydatkowano z tego rozdziału kwotę 11.869,10 zł za wykonanie interaktywnej Mapy Gminy Jabłonna, płyt CD Mapa Gminy „Powitalnik”, folderu graficznego gminy, wykonano torby papierowe oraz w ramach wydatków majątkowych za kwotę 6.640 zł zakupiono dwa telewizory LCD do prezentacji informacji o gminie.

Udział własny gminy w realizację obu projektów wyniósł w I półroczu 7.302,24 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 46.647,65 zł

Wydatki tego rozdziału to głównie wydatki związane z wypłatą diet sołtysów – 22.320 zł,

- składki członkowskie – 24.327,65 zł - z tytułu wpłat członkowskich za przynależność gminy do Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego – 5.000 zł, Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” – 5.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego – 10.000 zł oraz Związku Gmin Wiejskich RP – 4.327,65 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 28.500 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 97.377,54 zł

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

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy), łączna kwota wypłaconych ekwiwalentów to 14.178,05 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 21.657 zł,

- wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów, oleju opałowego do strażnicy w Chotomowie, części zamiennych do samochodów i sprzętu, umundurowania – 28.903,20zł,

- wydatki za energię elektryczną i gaz – 19.337,28 zł,

- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 8.132,70 zł,

- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i przeglądy pojazdów, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne – 2.687,31 zł,

- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych i członków OSP – 2.482 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 516,83 zł

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono publikację „Nowe zarządzanie kryzysowe” – 353,26 zł oraz poniesiono koszty delegacji służbowej i dostawy publikacji – 163,57 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 33,37 zł

W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatek związany z kosztami delegacji służbowej pracownika.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 66.923,31 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami poboru podatków.

- wynagrodzenia dla inkasentów (sołtysów) za pobór podatków na kwotę 39.997 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z sołtysami za dostarczenie mieszkańcom decyzji podatkowych na kwotę 23.200,93 zł,
- koszty postępowania sądowego związane z egzekwowaniem należności podatkowych i zakup kwitariuszy przychodowych – 3.725,38 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 271.565,98 zł

- spłata 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 za pokrycie planowanego deficytu budżetu – 271.265,98 zł,
- prowizja naliczona przez BOŚ Bank od aneksu do umowy – 300 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.374.827,65 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 1.610.026,05 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 1.764.801,60 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - w I półroczu 2011 roku w szkole zatrudnionych było 40 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 498 uczniów w klasach I-VI. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (11.497,39zł).

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - w I półroczu 2011 roku w szkole zatrudnionych było 54 nauczycieli i 23 pracowników administracji i obsługi, na zajęcia uczęszczało 606 uczniów, w tym do oddziałów „0” 69 uczniów i do klas I-VI 537 uczniów. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (8.424,94zł).

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.815.815,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.438 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 167.197,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.011,77 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, materiały gospodarcze, SP Jabłonna – 20.758 zł, SP Chotomów – 8.253,77 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.329,36 zł,
- energia elektryczna i gaz – 108.411,16 zł, (SP Jabłonna – 59.092,43 zł, SP Chotomów – 49.318,73 zł),
- usługi remontowe – 13.041,03 zł, w tym: SP w Jabłonie – 10.227,40 zł (bieżące konserwacje, przeglądy okresowe remont gabinetu pedagoga i logopedy), SP w Chotomowie – 2.813,63 zł (bieżące przeglądy okresowe, konserwacje),
- usługi pozostałe – 34.989,98 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., odśnieżanie dachów szkół, serwis oprogramowania komputerowego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 182.317,35 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości – 5.510,22 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia – 7.765,98 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 88.489,71 zł

Największy wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na kwotę 76.049,10 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli to kwota 5.176,04 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.901,42 zł,
- pozostałe bieżące wydatki to kwota 363,15 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.119.895,47 zł

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przekazywana jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 75% (454,07 zł) wydatków bieżących przypadających na jednego

ucznia w przedszkolu gminnym, zaś dla punktu przedszkolnego w wysokości 40% (242,17zł) tych kosztów. Na terenie gminy jest 6 przedszkoli niepublicznych i 1 niepubliczny punkt przedszkolny, dla których są przekazywane dotacje na każde dziecko na podstawie złożonego wniosku.

- dotacja w wysokości 1.316.733,92 zł przekazana została dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy, w I półroczu 2011 roku do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio 469 dzieci miesięcznie, zaś do punktów przedszkolnych średnio 13 dzieci, w tym przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 758.863,56 zł

(do przedszkola tego uczęszcza dwójka dzieci niepełnosprawnych, na których przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej - 1.636,55zł na każde dziecko),

- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 113,517,50 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Skierdach – 144.394,26 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 151.205,31 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 94.446,56 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 29.968,62 zł,

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 24.338,11 zł.

- dotacje w wysokości 7.722,66 zł, przekazano do gmin na podstawie zawartych porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa (1 dziecko) – 604,64 zł,

- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (1 dziecko) – 1.778,52 zł,

- Gminy Marki (1 dziecko) – 4.733,30 zł,

- Gminy Izabelin (1 dziecko) – 606,20 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 795.438,89 zł

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 20 nauczycieli (17,56 etatu) oraz 15 pracowników administracji i obsługi (13,63 etatu). W I półroczu 2011 roku uczęszczało do przedszkola 197 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola to:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 652.307,79 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 35.946,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.403,89 zł (w tym m.in.: zakupiono odśnieżarkę, środki czystości, artykuły biurowe, prasę i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.054,85 zł,
- energia elektryczna i gaz – 26.377,23 zł,
- wydatki remontowe – 2.574,90 zł (bieżące przeglądy i konserwacje),
- zakup usług – 15.479,99 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż, usługi ochroniarskie),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 44.543 zł,
- pozostałe 4.751,21 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników).

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.375.107,33 zł

W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 36 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi. W I połowie 2011 roku uczęszczało do gimnazjum 337 uczniów w 13 oddziałach.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 1.098.504,13 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 132.015,90 zł),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 69.834,67 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.339,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.649,34 zł (środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.398,70 zł,
- energia elektryczna i gaz – 78.091,26 zł,
- wydatki remontowe – 11.908,17 zł (bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje),
- zakup usług – 12.581,28 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, wymiana filtrów powietrza, dozór urządzeń technicznych, wydatki z zakresu bhp i ppoż.),

- pozostałe – 9.799,83 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 194.954,38 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą pełniącą funkcję opiekuna dzieci niepełnosprawnych dowożonych na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz w drodze powrotnej do domu – 5.179,50 zł,

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

) - dowóz uczniów do szkół:

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 46.258,54 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie – 42.064,74 zł

- dowóz uczniów na basen:

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 25.855,20 zł,

- poniesiono również wydatki w wysokości 75.596,40 zł jako zwrot kosztów przejazdu 5 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie w celu realizacji obowiązku szkolnego, dowożono 15 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.464,77 zł

- SP w Chotomowie – dofinansowano szkolenia nauczycieli oraz koszty dojazdu na szkolenia na kwotę 6.692,62 zł,

- SP w Jabłonie – opłacono koszty dojazdu na szkolenia, a także szkolenie i kursy nauczycieli na kwotę 4.409,28 zł,

- Publiczne Gimnazjum – opłacono szkolenia oraz koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia na kwotę 5.502,87 zł,

- Przedszkole Gminne w Chotomowie – opłacono kursy nauczycieli i szkolenie rady pedagogicznej – 860 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 86.913,61 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników stołówki szkolnej – 78.375,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 4.400,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4.138,14 zł (szkolenia pracowników, zakup artykułów przemysłowych, środki czystości i inne).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 34.535,78 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- 4.890 zł – wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli za przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych z uczniami gimnazjum biorących udział w realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt realizowany był w roku szkolnym 2010/2011. Koszty wynagrodzeń finansowane były w 100% ze środków dotacji, w tym z budżetu unii 4.156,50 zł,
- 2.918,78 zł – koszty przejazdu i udziału uczniów biorących udział w projekcie ze środków PO KL udział na zajęciach sportowych, wydatki te finansowane były ze środków własnych gminy,
- 26.727 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 57.245 zł

- 57.245 zł - dotacja przekazana dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie na realizację „Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych” na kwotę 18.328 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 38.917 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 – 7.770 zł

- w ramach tego rozdziału przeprowadzono szkolenie dla rodziców i nauczycieli w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego oraz zrealizowano program NIEĆPA 2011.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 96.022,11 zł

- dotacja – 45.000 zł dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa, które to placówki są prowadzone w Jabłonie i Chotomowie.

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

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią kwotę 12.877,67 zł (w I półroczu 2011 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 2011 oraz realizacji programów sportowo-profilaktycznych na kwotę 31.885,92 zł,

- realizacja programów profilaktycznych w ramach „Akcji Zima 2011”, dowóz dzieci oraz koszty obozu profilaktyczno-sportowego - 6.258,52 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.030.146,20 zł

- kwota 2.703,76 zł to zwrot zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w 2009 i 2010 roku oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 423 zł.

W I półroczu 2011 roku wypłacono świadczenia na kwotę 981.372,30 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 117.360 zł - obejmujące 307 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 864.012,30 zł, z których skorzystało 471 rodziny, w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę 290.816,30 zł obejmujące 3.429 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 210.766 zł obejmujące 1.604 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (88.860 zł), samotne wychowywanie dziecka (22.416 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (13.300 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (27.350 zł), urodzenie dziecka (19.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (39.840 zł),
- świadczenia opiekuńcze na kwotę 237.430 zł obejmujące 1.189 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (158.355 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (79.075 zł),
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 125.000 zł obejmujące 125 świadczeń.

Oplacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18.852,31 zł (144 świadczenia dla 27 osób),

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego wypłatę świadczeń – 22.801,27 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.993,56 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.771,91 zł

W ramach dotacji na zadania zlecone Gminie:

- opłacono za 15 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 3.976,46 zł obejmującą 86 świadczeń,

W ramach dotacji na zadania własne Gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 6.795,45 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 294.886,76 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 13.685,80 zł, z czego skorzystało 16 rodzin w ramach 47 świadczeń.

W ramach zadań własnych zrealizowano świadczenia na kwotę 266.200,96 zł, w tym:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 218.404,15 zł, z tego:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność – 12.451,68 zł,

- zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele – 120.676,05 zł,

- zasiłki celowe specjalne dla 72 rodzin – 85.276,42 zł,

2. odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 47.796,81 zł, za pobyt w tych domach 3 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 19.887,94 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 2011 roku skorzystało 23 rodziny w ramach wypłaty 136 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 78.248,93 zł

W I półroczu 2011 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 43 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 – 349.193,36 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:

- ramach otrzymanej dotacji wypłacono świadczenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej, stosownie do przepisów ustawy o pomocy społecznej i wyroku sądu – 4.098,33 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 272.404,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 3.400 zł (wypłacono wynagrodzenie osobie zatrudnionej do prowadzenia dokumentacji kadrowej i do realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.221,35 zł (środki czystości, artykuły biurowe, druki, wyposażenie biura, zakup fachowych czasopism i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 1.757,31 zł,
- wydatki na zakup usług – 10.917,05 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe, ponadto serwis oprogramowania komputerowego i inne),
- czynsz za wynajem lokali na pomieszczenia biurowe – 9.140,45 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.096 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 13.238,78 zł (usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie mienia).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96.435,33 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 zapewnić opiekę. W I półroczu 2011 roku z usług opiekuńczych skorzystało 29 rodzin.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.282,39 zł

Z otrzymanej na ten cel dotacji wypłacono 1 zasiłek z przeznaczeniem na remont domu zniszczonego w trakcie powodzi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 122.223,31 zł

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2011 roku w ramach dotacji z posiłków w szkołach skorzystało 58 dzieci na kwotę 22.726,24 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na

kwotę 32.336,17 zł dla 62 rodzin. W ramach środków własnych na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 8.954,84 zł oraz na zasiłki celowe 27.753,43 zł.

Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku – 30.452,63 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (8.489,33zł), zakup materiałów (4.212,80zł), wykłady i obóz dla uczestników zespołu (17.468,50zł), ubezpieczenie uczestników (282zł).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 247.370,64 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się:

-) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych – 207.651,83 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 19.670,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 19.457,91 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 589,92 zł (zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 24.346,20 zł

- W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia za wyniki w nauce i stypendia socjalne na łączną kwotę 19.646,20 zł oraz w ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 w łącznej kwocie 4.700 zł. Pomoc materialna dla uczniów w 80% finansowana jest z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 864.550,91 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- zakup drobnych materiałów – 360 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 23.298,10 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń kanalizacyjnych – 28.489,20 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni – 807.399,03 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo),

- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych oraz opłaty za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 5.004,58 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 460.567,92 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie – 44.428,60 zł,

- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, łopaty, sól drogowa) – 2.347,50 zł,

- zakup usług – 413.791,82 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg – 259.045,15zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, mycie wiat przystankowych, pompowanie wód opadowych i inne – 19.438,20 zł, w lutym zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (zebrano 233m³ odpadów) – 12.078,72 zł, zebrano przeterminowane lekarstwa z czterech punktów aptek na terenie gminy (379 kg przeterminowanych leków) – 2.255,07 zł, przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na terenie gminy – 54.454,85zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła (zebrano 66 ton papieru, plastiku, szkła i metalu) – 23.731,85 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk z terenu gminy zebrano śmieci z 9 dzikich składowisk – 19.689,48 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 14.544,03 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób z tytułu zawieranych umów zleceń na zabiegi pielęgnacyjne – 6.236,01 zł,

- zakupiono kosiarkę spalinową, materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, kwiaty do donic ozdobnych i donice – 4.226,22 zł,

- zakup usług – 4.081,80 zł, w tym: dokonano nasadzeń drzew oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne 26 drzew (kasztanowiec biały).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 4.900 zł

- poniesiono koszty związane z wylapaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt (4 psów) z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska w Chrcynnem – 4.900 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 440.721,19 zł

- zakupiono materiały oświetleniowe do konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic (oprawy, lampy) – 32.261,38 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych – 361.372,67 zł,
- wydatki remontowe – 29.971,70 zł, koszty konserwacji oświetlenia ulicznego, remonty szaf SON, usuwanie awarii,
- zakup usług – 14.940,32 zł, w tym demontaż iluminacji świetlnych, demontaż starego oświetlenia w ul. Partyzantów i inne,
- opłata za prawo do korzystania z pasa gruntu leśnego nie zalesionego, biegnącego przez leśnictwo Bukowiec - 2.175,12 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 730,93 zł

- 730,93 zł – poniesiono wydatek związany z zakupem materiałów niezbędnych podczas akcji sprzątania świata.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 36.634,33 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umowy zlecenia z osobą sprzątającą place zabaw – 3.465,25 zł,
- 1.658,04 zł – zakupiono drobne materiały na potrzeby utrzymania placów zabaw w gminie,
- zakup usług – 31.511,04 zł, w tym: utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Jabłonna (przekazano do utylizacji 39 sztuki zwierzyny o łącznej masie 981 kg) – 6.926,16zł, sterylizacja 5 bezdomnych zwierząt – 1.448,58 zł, wyłapano 8 agresywnych bezdomnych psów – 13.776 zł, wyrównano i wykonano bezpieczne nawierzchnie pod place zabaw – 5.953,20 zł, wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw – 1.414,50 zł.

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 842.501 zł

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonninie wraz z filiami w Chotomowie i Skierdach. Dotacja została przeznaczona na działalność poszczególnych sekcji, klubów, organizację imprez masowych, Akcję Zima, organizację wystaw i spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, działalność Uniwersytetu III wieku, oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku. Ponadto GCKiS ma pieczę nad zespołem boisk ORLIK 2012.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 135.000 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1.781,94 zł

- zakupiono kwiaty, znicze i inne na dekoracje miejsc pamięci narodowej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 6.000 zł

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

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne**1.084.516,55 zł**

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w I półroczu 2011 roku zostały poniesione w wysokości 1.084.516,55 zł, co stanowi 10,95% planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych. Jednakże należy nadmienić, iż w I półroczu zostały ogłoszone przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zakończone w II półroczu 2011 roku, co oznacza, że płatności za wykonane prace będą dokonane po odbiorze prac. Nie rozpoczynanie realizacji inwestycji z początkiem roku 2011, jak również ich rozłożenie w czasie i przesunięcie płatności na jak najpóźniejszy czas wynikało przede wszystkim z zasady ostrożności, w związku z mniejszymi na początku roku niż szacowano wpływami z tytułu dochodów własnych, jak również z konieczności jak najpóźniejszego zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu, który zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej gminy jest przeznaczony na realizację inwestycji.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 233.031,85 zł

- Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie. Zadanie jest w trakcie realizacji, wybudowano przewód wodociągowy o długości 543,5m wraz z 37 przyłączeniami do linii ogrodzeń posesji. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaną umową z wykonawcą, zakończenie zadania planowane jest do końca września 2011 roku i realizowane jest przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Przebudowa ul. Listopadowej w Jabłonie. Z racji usytuowania ulicy Listopadowej w części w Gminie Jabłonna i w części na terenie Miasta Legionowo, zadanie to realizowane będzie wspólnie stosownie do podpisanego porozumienia, przy czym Miasto Legionowo wzięło na siebie obowiązek przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy. Niemniej jednak z uwagi na przedłużenie terminu wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Listopadowej (z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych), najprawdopodobniej wykonanie ulicy zostanie przesunięte na rok następny.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.300 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.640 zł

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

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 5.500 zł

- Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jabłonie. W ramach planowanego do wykonania placu zabaw, wykonano dokumentację projektową. Zadanie finansowane jest w 50% z programu „Radosna szkoła”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 623.565,17 zł

- Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęciem budowy I etapu.

W ramach zadania, zgodnie z harmonogramem prac i zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowej, zostało uzyskane pozwolenie na budowę I etapu obejmującego budowę budynku szkoły podstawowej. Zostały również opracowane projekty wykonawcze, opracowano projekt przebudowy napowietrznych linii SN kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wykonano dokumentację projektową 2-ego i 3-ego etapu prac związanych z budową Centrum.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 158.408,98 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonie. Zadanie jest w trakcie realizacji, dotychczas wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 396m oraz wykonano 28 przyłączy do linii ogrodzeń posesji. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaną umową z wykonawcą, zakończenie zadania planowane jest do końca września 2011 roku i realizowane jest przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.017,87 zł

- Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630 – I etap – 644,89 zł. Poniesiono wydatek związany z wykonaniem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie oświetlenia, prace zostaną zakończone i zapłata za nie nastąpi w II półroczu 2011 roku,

- Budowa oświetlenia ul. Partyzantów 116-120 w Chotomowie – 501,99 zł. Poniesiono wydatek związany z wykonaniem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie oświetlenia, prace zostaną zakończone i zapłata za nie nastąpi w II półroczu 2011 roku,
- Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie – 870,99 zł. Poniesiono wydatek związany z wykonaniem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie oświetlenia, prace zostaną zakończone i zapłata za nie nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – 17.593,68 zł

Wydatki tego rozdziału wynikają z realizacji zadań w ramach przedsięwzięć z Funduszy Sołeckich:

- Urządzenia placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska – 14.404,32 zł, w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, sporządzono dokumentację projektową i zamontowano urządzenia zabawowe,
- Wyposażenie placu zabaw we wsi Trzciany – 2.225,25 zł, w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, sporządzono dokumentację projektową i zamówiono urządzenia zabawowe,
- Urządzenia placu zabaw we wsi Janówek Drugi – 964,11 zł, w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 25.459 zł

Wydatek tego rozdziału wynika z realizacji zadań w ramach przedsięwzięć z Funduszy Sołeckich.

- Urządzenie placu rekreacyjno – sportowego w Jabłonie – 25.459 zł, w ramach zadania zamówiono i zamontowano urządzenia sportowe (narcie biegowe, stepper, zestaw wiosł, biegacz) które mają służyć mieszkańcom niezależnie od wieku i od pory dnia, z uwagi na ich zamontowanie poza budynkiem w miejscu ogólnie dostępnym.

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

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

Otrzymane dotacje na zadania zlecone w I półroczu 2011 roku wykorzystano w wysokości 1.088.091,53 zł na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.038,07 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 2011 roku wydano cztery decyzje przyznające zwrot podatku na podstawie złożonych wniosków.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie –34.188 zł

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 16.488,84 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzonym spisem powszechnym. Realizacja wydatków odbywała się z otrzymanej na ten cel dotacji, z której pokryto wypłatę dodatków spisowych, nagród oraz dokonano drobnych zakupów materiałów biurowych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.027.019,44 zł

W I półroczu 2011 roku wypłacono świadczenia na kwotę 981.372,30 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 117.360 zł - obejmujące 307 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 864.012,30 zł, z których skorzystało 471 rodziny, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 290.816,30 zł obejmujące 3.429 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 210.766 zł obejmujące 1.604 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (88.860 zł), samotne wychowywanie dziecka (22.416 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (13.300 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem

zamieszkania (27.350 zł), urodzenie dziecka (19.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (39.840 zł),

- świadczenia opiekuńcze na kwotę 237.430 zł obejmujące 1.189 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (158.355 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (79.075zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 125.000 zł obejmujące 125 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18.852,31 zł (144 świadczenia dla 27 osób),

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego wypłatę świadczeń – 22.801,27 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.993,56 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.976,46zł

W ramach dotacji na zadania zlecone Gminie:

- opłacono za 15 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 3.976,46 zł obejmującą 86 świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 4.098,33 zł

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

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.282,39 zł

Z otrzymanej na ten cel dotacji wypłacono 1 zasiłek z przeznaczeniem na remont domu zniszczonego w trakcie powodzi.

Otrzymane dotacje na zadania własne w I półroczu 2011 roku wykorzystano w wysokości 186.674,79 zł 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 – 6.795,45zł

W ramach dotacji na zadania własne Gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 6.795,45 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.685,80 zł

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 13.685,80 zł, z czego skorzystało 16 rodzin w ramach 47 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 78.248,93 zł

W I półroczu 2011 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności samotnie gospodarujących.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 31.357 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie – 30.274 zł oraz na zakup usług – 1.083 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 55.062,41 zł

W I półroczu 2011 roku w ramach dotacji z posiłków w szkołach skorzystało 58 dzieci na kwotę 22.726,24 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na kwotę 32.336,17 zł dla 62 rodzin.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1.525,20 zł

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów.

ROZCHODY

1.540.247,98 zł

W I półroczu 2011 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska jak również zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu.

Zaciągnięte zobowiązania przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych, głównie związanych z budową kanalizacji w gminie.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PII w Jabłonie (etap II/2008) – 124.000 zł,

) - 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 - 63.440zł,

- 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 na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 709.999,98 zł,

) - Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ul. 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.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JABŁONNA NA LATA 2011-2022

Uchwałą Nr IV/20/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2011 roku uchwalano Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2011-2024. W trakcie I półrocza w związku m.in. z dokonanymi zmianami w budżecie gminy zaistniała konieczność dokonania zmiany WPF. WPF Gminy Jabłonna na lata 2011-2022 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizowania w gminie w latach 2011-2014 oraz prognozę kwoty długu i spłat na lata 2011-2022. Kształtowanie się WPF gminy dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiono w tabeli A, zaś realizację przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiono w tabeli B.

Wykonanie głównych danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

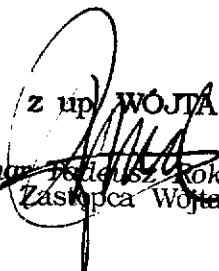
1. Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 20.840.766,27 zł
2. Wykonano wydatki bieżące na kwotę 17.260.029,47 zł, w tym na obsługę długu wydano 271.265,98 zł
3. Zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 85.023,04 zł (w I półroczu nie uzyskano dochodów ze sprzedaży majątku)
4. Wykonano wydatki majątkowe na kwotę 1.084.516,55 zł
5. Wynik budżetu za I półrocze stanowiła nadwyżka budżetowa na kwotę 2.581.243,29 zł
6. Przychody - nie zaciągnano nowych zobowiązań wpływających na zwiększenie zadłużenia gminy, natomiast wykorzystano wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.589.627,17 zł
7. Rozchody – dokonano spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych w latach 2009-2010 pożyczek w WFOŚiGW na kwotę 537.040 zł i kredytów w wysokości 1.003.207,98zł. Spłata długu finansowana jest z wolnych środków.
8. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 11.365.648,59 zł, w tym relacja z art.169 wynosi 4,07% (planowane na dzień 30.12.2011r. jest na poziomie 8,85%, maksymalne zadłużenie wynosi 15%) i relacja z art.170 wynosi 25,52% (planowane na dzień 30.12.2011r. jest na poziomie 30,57%, maksymalne zadłużenie wynosi 60%), zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Struktura wydatków ogółem budżetu Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------------|
| 1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo | 1,70% |
| 2. Dz.600 Transport i łączność | 3,51% |
| 3. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa | 1,73% |
| 4. Dz.710 Działalność usługowa | 0,85% |
| 5. Dz.750 Administracja publiczna | 16,80% |
| 6. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,69% |
| 7. Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 0,36% |
| 8. Dz.757 Obsługa długu publicznego | 1,48% |
| 9. Dz.801 Oświata i wychowanie | 43,18% |
| 10. Dz.851 Ochrona zdrowia | 0,88% |
| 11. Dz.852 Pomoc społeczna | 10,92% |
| 12. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 1,48% |
| 13. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10,91% |
| 14. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5,34% |
| 15. Dz.926 Kultura fizyczna | 0,17% |
| Razem | 100,00% |

W załączeniu:

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów
– wg działów klasyfikacji budżetowej
2. Tabela nr 2 – Wykonanie dochody gminy – wg źródeł
3. Tabela nr 3 – Wykonanie wydatków budżetowych gminy według działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej
4. Tabela nr 4 – Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
5. Tabela nr 5 – Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
6. Tabela nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań
bieżących gminy
7. Tabela nr 7 – Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich
8. Załącznik nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych
9. Załącznik nr 2 – Wykonanie planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych
jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
10. Załącznik nr 3 – Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
11. Załącznik nr 4 – Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jabłonie
12. Załącznik nr 5 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie
13. Załącznik nr 6 - Informacja z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Jabłonie
14. Tabela A – Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2011r.
15. Tabela B – Realizacja przedsięwzięć WPF na dzień 30.06.2011r.


z up. WOJTA
marcin Radecki
Zastępca Wójta

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU - wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Źródło dochodów | Plan ogółem | Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2011 | Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30.06.2011 | Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2011 | % |
|-------|--|-------------|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 548 889 | 78 263,75 | 78 263,75 | - | 22,09 |
| | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 546 850 | 76 611,17 | 76 611,17 | - | 22,09 |
| | Wpływy z usług | 120 000 | 76 470,16 | 76 470,16 | - | 63,73 |
| | Pozostałe odsetki | 1 000 | 141,01 | 141,01 | - | 14,10 |
| | 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 | 225 850 | - | - | - | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 2 039 | 1 652,58 | 1 652,58 | - | 81,05 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 039 | 1 038,07 | 1 038,07 | - | 99,91 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 614,51 | 614,51 | - | 61,45 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 974 713 | 356 610,20 | 271 587,16 | 85 023,04 | 11,99 |
| | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | 111 000 | 65 478,70 | 65 478,70 | - | 58,99 |
| | Wpływy z usług | 110 000 | 64 933,77 | 64 933,77 | - | 59,03 |
| | Pozostałe odsetki | 1 000 | 544,93 | 544,93 | - | 54,49 |
| | Gospodarka gruniami i nieruchomościami | 2 863 713 | 291 131,50 | 206 108,46 | 85 023,04 | 10,17 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 160 000 | 100 182,72 | 100 182,72 | - | 62,61 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| | 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 | 62 279,39 | 62 279,39 | - | 54,16 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 45 000 | 80 105,19 | - | 80 105,19 | 178,01 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 500 000 | 4 917,85 | - | 4 917,85 | 0,20 |
| | Pozostałe odsetki | 6 400 | 6 334,30 | 6 334,30 | - | 98,97 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 37 313 | 37 312,05 | 37 312,05 | - | 100,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 57 | 41,67 | 41,67 | - | 73,11 |
| | <i>Biura planowania i przestrzennego</i> | 57 | 41,67 | 41,67 | - | 73,11 |
| | Pozostałe odsetki | 20 | 18,67 | 18,67 | - | 93,35 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 37 | 23,00 | 23,00 | - | 62,16 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 273 843 | 181 957,98 | 181 957,98 | - | 66,45 |
| | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 63 520 | 34 200,40 | 34 200,40 | - | 53,84 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 | 12,40 | 12,40 | - | 41,33 |
| | 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 |
| | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 56 366 | 8 540,57 | 8 540,57 | - | 15,15 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 37 866 | - | - | - | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | - | - | - | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 5 500 | 1 368,80 | 1 368,80 | - | 24,89 |
| | Pozostałe odsetki | 2 000 | 1 411,07 | 1 411,07 | - | 70,55 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 5 760,70 | 5 760,70 | - | 96,01 |

| <i>Spis powzechny i inne</i> | 16 545 | 16 545,00 | 16 545,00 | 16 545,00 | 100,00 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 545 | 16 545,00 | 16 545,00 | 16 545,00 | 100,00 |
| <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 137 412 | 122 672,01 | 122 672,01 | 122 672,01 | 89,27 |
| Pozostałe odsetki | | 112,01 | 112,01 | - | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 137 412 | 122 560,00 | 122 560,00 | - | 89,19 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 383 | 1 195,00 | 1 195,00 | - | 50,15 |
| <i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 383 | 1 195,00 | 1 195,00 | - | 50,15 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 383 | 1 195,00 | 1 195,00 | - | 50,15 |
| 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 268 950 | 200,00 | 200,00 | - | 0,00 |
| <i>Ochotnicze strażce pożarne</i> | 268 750 | - | - | - | 0,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 188 750 | - | - | - | 0,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000 | - | - | - | 0,00 |
| <i>Obrońca cywilna</i> | 200 | 200,00 | 200,00 | - | 0,00 |
| 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 | - | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|---------------|---------------|---|--------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 25 766 673 | 12 262 795,85 | 12 262 795,85 | - | 47,59 |
| | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 34 600 | 23 330,03 | 23 330,03 | - | 67,43 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 33 000 | 22 719,61 | 22 719,61 | - | 68,85 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 600 | 610,42 | 610,42 | - | 38,15 |
| | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 2 763 230 | 1 255 682,11 | 1 255 682,11 | - | 45,44 |
| | Podatek od nieruchomości | 2 585 000 | 1 180 275,21 | 1 180 275,21 | - | 45,66 |
| | Podatek rolny | 16 758 | 6 629,00 | 6 629,00 | - | 39,56 |
| | Podatek leśny | 46 472 | 20 648,00 | 20 648,00 | - | 44,43 |
| | Podatek od środków transportowych | 80 000 | 44 634,00 | 44 634,00 | - | 55,79 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000 | 58,00 | 58,00 | - | 0,58 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000 | 3 437,90 | 3 437,90 | - | 13,75 |
| | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 3 432 543 | 2 429 340,04 | 2 429 340,04 | - | 70,77 |
| | Podatek od nieruchomości | 1 918 000 | 1 331 026,93 | 1 331 026,93 | - | 69,40 |
| | Podatek rolny | 56 169 | 43 325,26 | 43 325,26 | - | 77,13 |
| | Podatek leśny | 7 374 | 6 499,02 | 6 499,02 | - | 88,13 |
| | Podatek od środków transportowych | 190 000 | 90 003,36 | 90 003,36 | - | 47,37 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 130 000 | 137 163,86 | 137 163,86 | - | 105,51 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 1 000 | 35,00 | 35,00 | - | 3,50 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000 | 806 085,50 | 806 085,50 | - | 73,28 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000 | 15 201,11 | 15 201,11 | - | 50,67 |

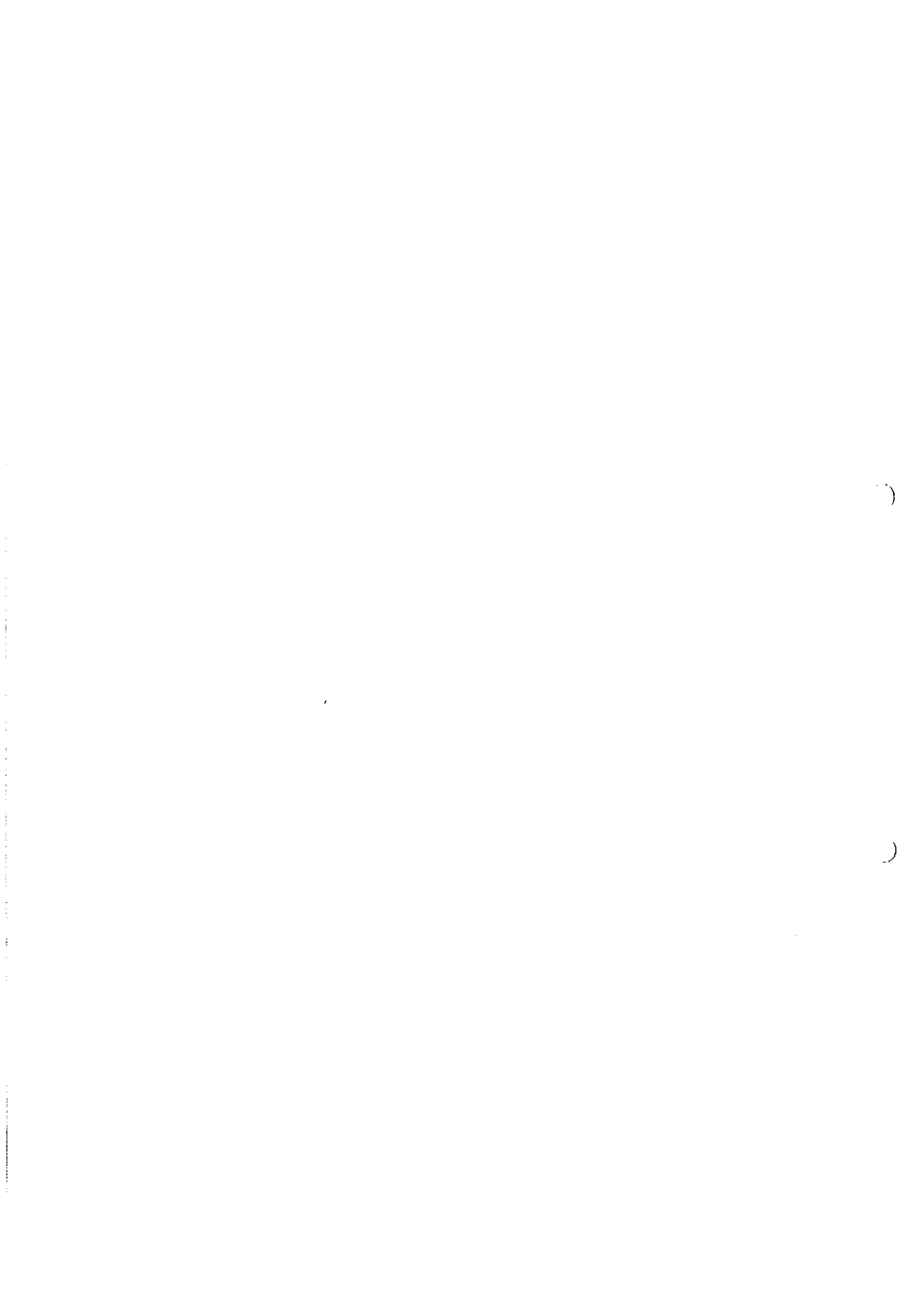
| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 411 300 | 298 978,11 | 298 978,11 | - | 72,69 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000 | 40 457,07 | 40 457,07 | - | 57,80 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000 | 35 571,55 | 35 571,55 | - | 101,63 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 265 000 | 205 938,54 | 205 938,54 | - | 77,71 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000 | 15 084,12 | 15 084,12 | - | 37,71 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300 | 1 926,83 | 1 926,83 | - | 148,22 |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 120 000 | 8 251 827,80 | 8 251 827,80 | - | 45,16 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 19 000 000 | 8 141 463,00 | 8 141 463,00 | - | 42,85 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 120 000 | 110 364,80 | 110 364,80 | - | 91,97 |
| | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 5 000 | 3 637,76 | 3 637,76 | - | 72,76 |
| | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 3 637,76 | 3 637,76 | - | 72,76 |
| 758 | ROŻNE ROZLICZENIA | 9 599 044 | 5 933 472,49 | 5 933 472,49 | - | 61,81 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 509 043 | 5 851 720,00 | 5 851 720,00 | - | 61,54 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 509 043 | 5 851 720,00 | 5 851 720,00 | - | 61,54 |
| | Różne rozliczenia finansowe | 90 001 | 81 752,49 | 81 752,49 | - | 90,84 |
| | Pozostałe odsetki | 90 000 | 81 751,55 | 81 751,55 | - | 90,84 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 | 0,94 | 0,94 | - | 94,00 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 751 300 | 215 796,22 | 215 796,22 | - | 28,72 |
| | Szkoly podstawowe | 122 779 | 2 072,22 | 2 072,22 | - | 1,69 |
| | Wpływy z różnych opłat | 529 | 323,00 | 323,00 | - | 61,06 |
| | Wpływy z usług | 5 000 | - | - | - | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | 800 | 267,90 | 267,90 | - | 33,49 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 481,32 | 1 481,32 | - | 148,13 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 115 450 | - | - | - | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-----------|--------------|--------------|---|--------|
| Przedskola | 595 315 | 190 065,40 | 190 065,40 | - | 31,93 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 374 815 | 65 930,60 | 65 930,60 | - | 17,59 |
| Wpływy z usług | 220 000 | 123 909,95 | 123 909,95 | - | 56,32 |
| Pozostałe odsetki | 200 | 77,76 | 77,76 | - | 38,88 |
| Wpływy z różnych dochodów | 300 | 147,09 | 147,09 | - | 49,03 |
| Przedskola specjalne | 17 836 | 17 836,41 | 17 836,41 | - | 100,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 836 | 17 836,41 | 17 836,41 | - | 100,00 |
| Gimnazja | 700 | 932,12 | 932,12 | - | 133,16 |
| Wpływy z różnych opłat | - | 448,00 | 448,00 | - | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | 200 | 188,78 | 188,78 | - | 94,39 |
| Wpływy z różnych dochodów | 500 | 295,34 | 295,34 | - | 59,07 |
| Pozostała działalność | 14 670 | 4 890,07 | 4 890,07 | - | 33,33 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 670 | 4 890,00 | 4 890,00 | - | 33,33 |
| Pozostałe odsetki | - | 0,07 | 0,07 | - | - |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 2 428 476 | 1 286 478,18 | 1 204 908,18 | - | 50,48 |
| <i>Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 063 487 | 1 041 623,30 | 1 041 623,30 | - | 50,48 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 042 000 | 1 030 483,00 | 1 030 483,00 | - | 50,46 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000 | 7 995,94 | 7 995,94 | - | 53,31 |
| Pozostałe odsetki | 1 153 | 423,00 | 423,00 | - | 36,69 |
| Wpływy z różnych opłat | - | 17,60 | 17,60 | - | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|---|--------|
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 334 | 2 703,76 | 2 703,76 | 2 703,76 | - | 50,69 |
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 18 500 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | - | 60,81 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 400 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | - | 55,41 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 100 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | - | 64,41 |
| <i>Zastępkę i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 22 800 | 18 185,03 | 18 185,03 | 18 185,03 | - | 79,76 |
| Wpływy z różnych dochodów | - | 2 785,03 | 2 785,03 | 2 785,03 | - | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 800 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | - | 67,54 |
| <i>Zusilki stałe</i> | 103 800 | 81 570,00 | 81 570,00 | 81 570,00 | - | 78,58 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 800 | 81 570,00 | 81 570,00 | 81 570,00 | - | 78,58 |
| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 62 699 | 36 087,12 | 36 087,12 | 36 087,12 | - | 57,56 |
| Pozostałe odsetki | 500 | 553,12 | 553,12 | 553,12 | - | 110,62 |
| Wpływy z różnych dochodów | 100 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | - | 78,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 099 | 4 099,00 | 4 099,00 | 4 099,00 | - | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 000 | 31 357,00 | 31 357,00 | 31 357,00 | - | 54,06 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 14 500 | 8 072,73 | 8 072,73 | - | 55,67 |
| Wpływy z usług | | 14 500 | 8 072,73 | 8 072,73 | - | 55,67 |
| Usuwanie śmieciów kłeski żywiołowych | | 29 690 | 29 690,00 | 29 690,00 | - | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 29 690 | 29 690,00 | 29 690,00 | - | 100,00 |
| Pozostała działalność | | 113 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 53,10 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 113 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 53,10 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 5 294 | 5 294,00 | 5 294,00 | - | 100,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 5 294 | 5 294,00 | 5 294,00 | - | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 5 294 | 5 294,00 | 5 294,00 | - | 100,00 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 911 040 | 603 683,97 | 603 683,97 | - | 31,41 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 843 812 | 579 176,75 | 579 176,75 | - | 31,41 |
| Wpływy z usług | | 1 420 000 | 577 918,71 | 577 918,71 | - | 40,70 |
| Pozostałe odsetki | | 2 000 | 1 258,04 | 1 258,04 | - | 62,90 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 421 812 | - | - | - | 0,00 |
| Gospodarka odpadami | | 50 000 | - | - | - | 0,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 50 000 | - | - | - | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 728 | 14 309,02 | 14 309,02 | 14 309,02 | 104,23 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 700 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 11 028 | 11 609,02 | 11 609,02 | 11 609,02 | 105,27 |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 500 | 10 198,20 | 10 198,20 | 10 198,20 | 291,38 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 3 500 | 10 198,20 | 10 198,20 | 10 198,20 | 291,38 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 200 000 | - | - | - | 0,00 |
| | Obiekty sportowe | 200 000 | - | - | - | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 200 000 | - | - | - | 0,00 |
| | OGÓLEM | 44 530 662 | 20 925 789,31 | 20 840 766,27 | 85 023,04 | 46,99 |

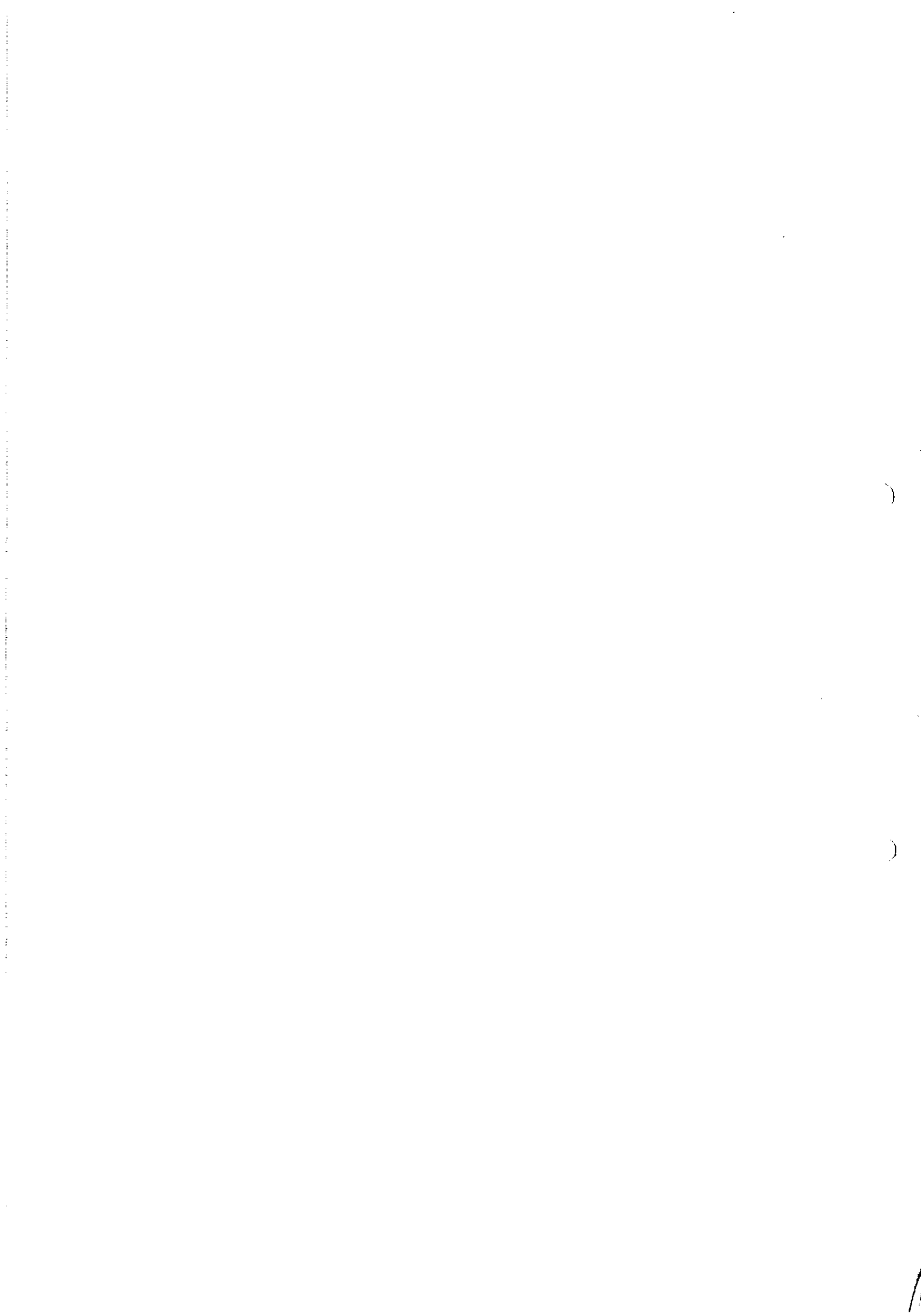


DOCHODY GMINY JABLONNA ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU wg źródeł

| ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r. | | Wykonanie na dzień 30.06.2011r | % |
|--|--|----------------------|--------------------------------|--------------|
| | 1 | 2 | | |
| Dochody własne : | | 30 670 984,00 | 13 537 839,47 | 44,14 |
| 1. Podatki: | | 6 172 773,00 | 3 689 067,75 | 59,76 |
| a) rolny | | 72 927,00 | 49 954,26 | 68,50 |
| b) od nieruchomości | | 4 503 000,00 | 2 511 302,14 | 55,77 |
| c) leśny | | 53 846,00 | 27 147,02 | 50,42 |
| d) od środków transportowych | | 270 000,00 | 134 637,36 | 49,87 |
| e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | | 33 000,00 | 22 719,61 | 68,85 |
| f) od spadków i darowizn | | 130 000,00 | 137 163,86 | 105,51 |
| g) od czynności cywilnoprawnych | | 1 110 000,00 | 806 143,50 | 72,63 |
| 2. Opłaty | | 149 500,00 | 101 345,94 | 67,79 |
| a) skarbowa | | 70 000,00 | 40 457,07 | 57,80 |
| b) targowa | | 1 000,00 | 35,00 | 3,50 |
| c) eksploatacyjna | | 35 000,00 | 35 571,55 | 101,63 |
| d) produktowa | | 3 500,00 | 10 198,20 | 291,38 |
| e) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) | | 40 000,00 | 15 084,12 | 37,71 |
| 3. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 265 000,00 | 205 938,54 | 77,71 |
| 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 19 120 000,00 | 8 251 827,80 | 43,16 |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 19 000 000,00 | 8 141 463,00 | 42,85 |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych | | 120 000,00 | 110 364,80 | 91,97 |
| 5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | | 262 186,00 | 144 425,23 | 55,09 |
| 6. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami | | 2 820 000,00 | 247 485,15 | 8,78 |
| 7. Odsetki od środków finansowych gminy | | 90 000,00 | 81 751,55 | 90,84 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 8. Wpływy z usług | 1 650 000,00 | 719 322,64 | 43,60 |
| 9. Pozostałe dochody | 68 595,00 | 67 490,27 | 98,39 |
| 10. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 57 900,00 | 21 176,26 | 36,57 |
| 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 030,00 | 8 008,34 | 53,28 |
| Subwencja ogólna | 9 509 043,00 | 5 851 720,00 | 61,54 |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 509 043,00 | 5 851 720,00 | 61,54 |
| Dotacje i pomoc finansowa | 4 350 635,00 | 1 536 229,84 | 35,31 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 166 846,00 | 1 121 538,07 | 51,76 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 313 994,00 | 200 771,00 | 63,94 |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 374 815,00 | 65 930,60 | 17,59 |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 115 450,00 | - | - |
| 5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | - | - |
| 6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 188 750,00 | - | - |
| 7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | - | - |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 037 610,00 | 127 450,00 | 12,28 |
| 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 | 23 170,00 | 20 540,17 | 88,65 |
| OGÓLNE DOCHODY | 44 530 662,00 | 20 925 789,31 | 46,99 |



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |
|-------|----------|--|------------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | w tym: | | 8 | 9 | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | 1 023,039 | 1 753,039 | 1 710,039 | - | 1 710,039 | 2 000 | - | - | - | - | - | 850,000 |
| | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 312 693,99 | 79 662,04 | 78 678,56 | - | 78 678,56 | 983,48 | - | - | - | - | - | 233 031,85 |
| | | % | 30,57 | 46,04 | 46,00 | - | 46,00 | 49,17 | - | - | - | - | - | 27,42 |
| | | | Plan | 1 020 000 | 1 70 000 | 1 70 000 | - | 1 70 000 | - | - | - | - | 850 000 | |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 310 672,34 | 77 640,49 | 77 640,49 | - | 77 640,49 | - | - | - | - | - | 233 031,85 | |
| | | % | 30,46 | 45,67 | 45,67 | - | 45,67 | - | - | - | - | - | 27,42 | |
| | | | Plan | 2 000 | - | - | - | 2 000 | - | - | - | - | - | |
| 01030 | | Izby rolnicze | 983,48 | 983,48 | - | - | 983,48 | - | - | - | - | - | - | |
| | | % | 49,17 | 49,17 | - | - | 49,17 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Plan | 1 039 | 1 039 | 1 039 | - | 1 039 | - | - | - | - | - | |
| 01095 | | Pozostała działalność | 1 038,07 | 1 038,07 | 1 038,07 | - | 1 038,07 | - | - | - | - | - | - | |
| | | % | 99,91 | 99,91 | 99,91 | - | 99,91 | - | - | - | - | - | - | |
| 600 | | | 2 442,480 | 1 845,500 | 1 595,500 | - | 1 595,500 | 250,000 | - | - | - | - | 596,980 | |
| | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 643 312,48 | 643 512,48 | 71 038,48 | - | 71 038,48 | 572 374,00 | - | - | - | - | - | |
| | | % | 26,34 | 34,86 | 11,93 | - | 11,93 | 45,78 | - | - | - | - | - | |
| | | | Plan | 1 252 500 | 2 500 | 2 500 | - | 2 500 | 1 250 000 | - | - | - | - | |
| 60004 | | Lokalne transport zbiorowy | 573 232,88 | 573 232,88 | 958,88 | - | 958,88 | 572 274,00 | - | - | - | - | - | |
| | | % | 45,77 | 45,77 | 38,36 | - | 38,36 | 45,78 | - | - | - | - | - | |
| | | | Plan | 396 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 980 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Plan | 793 000 | 593 000 | 593 000 | - | 593 000 | - | - | - | - | 200 000 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 70 079,60 | 70 079,60 | 70 079,60 | - | 70 079,60 | - | - | - | - | - | - | |
| | | % | 8,84 | 11,82 | 11,82 | - | 11,82 | - | - | - | - | - | - | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki bieżące | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |
|-------|--|------------------------|------------|--------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | w tym: | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 70 | | GOSPODARKA MIEJSKANOVA | Plan | 304 900,51 | 304 900,51 | 304 900,51 | 11 452,45 | 293 448,06 | - | - | - | 12 300 |
| | | | % | 53,21 | 53,21 | 53,21 | 34,06 | 53,57 | - | - | - | 100,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | Plan | 373 732 | 373 732 | 373 732 | 25 132 | 348 600 | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 147 339,62 | 147 339,62 | 147 339,62 | 11 452,45 | 135 887,17 | - | - | - | - |
| | | | % | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 45,57 | 38,98 | - | - | - | - |
| | | | Plan | 220 202 | 207 902 | 207 902 | 8 465 | 199 437 | - | - | - | 12 300 |
| 70005 | Gospodarka prawnami i nieruchomościami | Plan | 168 691,04 | 156 391,04 | 156 391,04 | - | 156 391,04 | - | - | - | - | 100,00 |
| | | | Wykonanie | 76,61 | 75,22 | 75,22 | - | 78,42 | - | - | - | - |
| | | | % | 4,54 | 4,81 | 4,81 | - | 5,01 | - | - | - | - |
| | | | Plan | 2 400 | 2 400 | 2 400 | - | 2 400 | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | Plan | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 1 199,88 | 1 199,88 | 1 199,88 | - | 1 199,88 | - | - | - | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | Plan | 239 400 | 239 400 | 239 400 | 220 700 | 18 700 | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 118 805,51 | 118 805,51 | 118 805,51 | 116 159,26 | 2 646,25 | - | - | - | - |
| | | | % | 49,63 | 49,63 | 49,63 | 52,63 | 14,15 | - | - | - | - |
| | | | Plan | 128 672 | 128 672 | 128 672 | 79 872 | 48 800 | - | - | - | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | Plan | 36 216,99 | 36 216,99 | 36 216,99 | 32 491,50 | 3 725,49 | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 40,68 | 7,63 | - | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Plan | 7 073 015 | 7 021 000 | 6 607 444 | 5 245 214 | 1 362 230 | - | 309 208 | 104 348 | - | 52 015 |
| | | | Wykonanie | 3 082 973,85 | 3 076 233,85 | 2 952 683,85 | 2 374 266,69 | 558 417,15 | - | 128 086,06 | 15 463,95 | - |
| | | | % | 43,59 | 43,81 | 44,38 | 35,27 | 40,99 | - | 41,42 | - | - |
| | | | Plan | 63 490 | 63 490 | 63 490 | 63 490 | - | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | Plan | 34 188,00 | 34 188,00 | 34 188,00 | 34 188,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 53,85 | 53,85 | 53,85 | - | - | - | - | - | - |
| | | | % | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | - | - | - | - | - |
| | | | Plan | 266 270 | 266 270 | 27 000 | - | 27 000 | - | 239 270 | - | - |
| 75022 | Rady gmin | Plan | 98 227,14 | 98 227,14 | 7 899,08 | - | 7 899,08 | - | 90 328,06 | - | - | |
| | | | Wykonanie | 36,89 | 36,89 | 29,26 | - | 29,26 | - | 37,75 | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | Wydatki na majątkowe, w tym inwestycyjne | | |
|-------|----------|---|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | | | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | Wydatki na obsługę długu |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin | Plan | 6 332 280 | 6 281 861 | 5 173 000 | 1 108 861 | - | 2 500 | 3 517 | 44 402 | |
| | | | Wykonanie | 2 792 700,59 | 2 790 700,59 | 2 334 205,72 | 456 494,87 | - | 2 000,00 | - | - | - |
| | | | % | 44,10 | 44,42 | 45,12 | 41,17 | - | 80,00 | - | - | - |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | Plan | 16 545 | 3 107 | 2 307 | 800 | - | 13 438 | - | - | |
| | | | Wykonanie | 16 488,84 | 3 050,84 | 2 254,97 | 795,87 | - | 13 438,00 | - | - | |
| | | | % | 99,66 | 98,19 | 97,74 | - | - | 100,00 | - | - | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Plan | 315 102 | 206 658 | 6 417 | 200 241 | - | - | 100 831 | - | 7 613 |
| | | | Wykonanie | 94 621,63 | 72 517,68 | 3 618,00 | 68 899,68 | - | - | 15 463,95 | - | 6 640,00 |
| | | | % | 30,03 | 28,61 | 56,38 | 34,41 | - | - | 15,34 | - | 87,22 |
| 75095 | | Pozostała działalność | Plan | 79 328 | 25 328 | - | 25 328 | - | 54 000 | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 46 647,65 | 24 327,65 | - | 24 327,65 | - | 22 320,00 | - | - | - |
| | | | % | 58,80 | 58,80 | - | 96,05 | - | 41,33 | - | - | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | Plan | 2 383 | 2 383 | 2 383 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | | Urzędy naczelników państwowej kontroli i ochrony prawa | Plan | 2 383 | 2 383 | 2 383 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | Plan | 1 094 449 | 244 449 | 59 949 | 183 500 | 80 000 | 15 000 | - | - | 755 000 |
| | | | Wykonanie | 126 427,74 | 83 749,69 | 21 657,00 | 62 092,69 | 28 500,00 | 14 178,05 | - | - | - |
| | | | % | 11,55 | 34,26 | 42,51 | 32,09 | 35,63 | 94,52 | - | - | - |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | Plan | 80 000 | - | - | - | 80 000 | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 28 500,00 | - | - | - | 28 500,00 | - | - | - | - |
| | | | % | 35,63 | - | - | - | 35,63 | - | - | - | - |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | Plan | 956 549 | 186 549 | 50 949 | 135 600 | - | 15 000 | - | - | 755 000 |
| | | | Wykonanie | 97 377,54 | 83 199,49 | 21 657,00 | 61 542,49 | - | 14 178,05 | - | - | - |
| | | | % | 10,18 | 48,31 | 42,51 | 45,39 | - | 94,52 | - | - | - |
| 75414 | | Obrona cywilna | Plan | 6 800 | 6 800 | - | 6 800 | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 516,83 | 516,83 | - | 516,83 | - | - | - | - | - |
| | | | % | 7,60 | 7,60 | - | 7,60 | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki bieżące | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |
|-------|---|------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | w tym: składki od nich należne | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | Plan | 26 100 | 26 100 | 26 100 | - | 26 100 | - | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 33,37 | 33,37 | 33,37 | - | 33,37 | - | - | - | - | - |
| | | % | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | 0,13 | - | - | - | - | - |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Plan | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | Plan | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAWIACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAJENIEM ZWIĄZANEJ ICH FORTOREM | Plan | 111 550 | 111 550 | 111 550 | 111 550 | 94 550 | 17 000 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 66 923,31 | 66 923,31 | 66 923,31 | 66 923,31 | 63 197,93 | 3 725,38 | - | - | - | - |
| | | % | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 66,84 | 21,91 | - | - | - | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | Plan | 111 550 | 111 550 | 111 550 | 111 550 | 94 550 | 17 000 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 66 923,31 | 66 923,31 | 66 923,31 | 66 923,31 | 63 197,93 | 3 725,38 | - | - | - | - |
| | | % | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 66,84 | 21,91 | - | - | - | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | Plan | 800 000 | 800 000 | 300 | 300 | - | 300 | - | - | 799 700 | - |
| | | Wykonanie | 271 565,98 | 271 565,98 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | 271 265,98 | - |
| | | % | 33,95 | 33,95 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | 33,92 | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych i pożyczek JST | Plan | 800 000 | 800 000 | 300 | 300 | - | 300 | - | - | 799 700 | - |
| | | Wykonanie | 271 565,98 | 271 565,98 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | 271 265,98 | - |
| | | % | 33,95 | 33,95 | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | 33,92 | - |
| 758 | KÓŻNE ROZLICZENIA | Plan | 493 818 | 493 818 | 493 818 | - | - | 493 818 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 493 818 | 493 818 | 493 818 | - | - | 493 818 | - | - | - | - |
| | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | Plan | 493 818 | 493 818 | 493 818 | - | - | 493 818 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

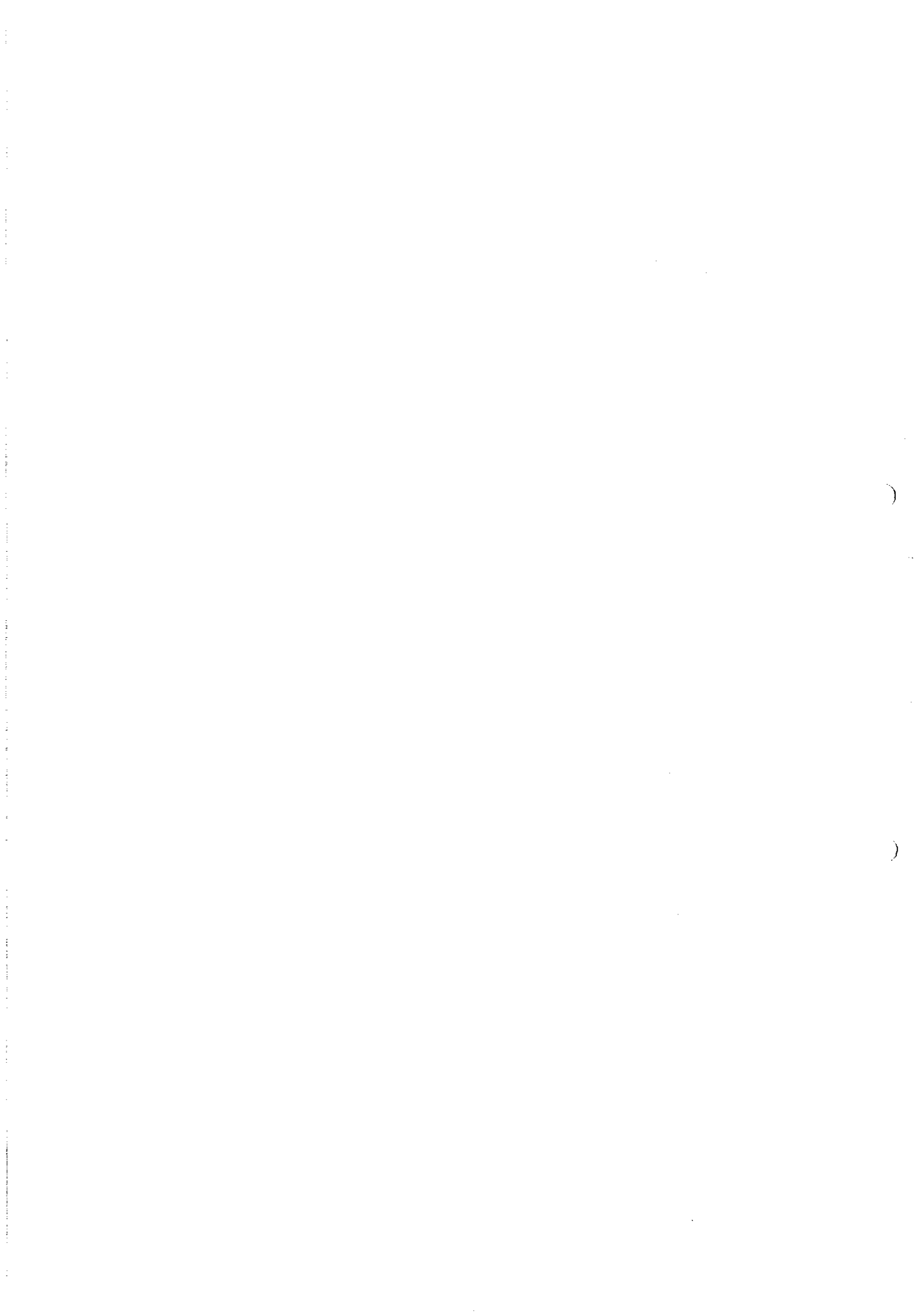
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki bieżące | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |
|-------|----------|---|--------------|--------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| 80 | | OSWIATA WYKONANE | 10 118,491 | 15 987,291 | 1 910,556 | 8 751,384 | 1 651,772 | 3 442,800 | 615,864 | 12 470 | - | 3 130,900 | |
| | | | 921 253,87 | 7 292 188,70 | 5 688 021,19 | 2 730 402,17 | 2 850 180,86 | 1 324 456,58 | 273 456,58 | 4 156,50 | - | 529 065,17 | |
| | | | 41,40 | 45,61 | 47,71 | 48,51 | 44,11 | 38,47 | 45,18 | 33,33 | - | 39,09 | |
| | | Plan | 7 182,826 | 6 951,926 | 6 576,607 | 5 606,654 | 879,953 | - | 375 319 | - | - | 230,900 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 380 327,65 | 3 374 827,65 | 3 207 629,90 | 2 819 253,05 | 388 376,85 | - | 167 197,75 | - | - | 5 500,00 | |
| | | % | 47,06 | 48,55 | 48,77 | 49,49 | 44,14 | - | 44,55 | - | - | 2,38 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 261 965 | 261 965 | 194 111 | 170 986 | 23 125 | 54 772 | 13 082 | - | - | - | |
| | | Wykonanie | 88 489,71 | 88 489,71 | 83 313,67 | 76 049,10 | 7 264,57 | - | 5 176,04 | - | - | - | |
| | | % | 33,78 | 33,78 | 42,92 | 44,48 | 31,41 | - | 39,57 | - | - | - | |
| 80104 | | Przedszkola | 5 111 574 | 5 111 574 | 1 663 710 | 1 363 626 | 300 084 | 3 375 000 | 72 864 | - | - | - | |
| | | Wykonanie | 2 119 895,47 | 2 119 895,47 | 759 492,86 | 652 307,79 | 107 185,07 | 1 324 456,58 | 35 946,03 | - | - | - | |
| | | % | 41,47 | 41,47 | 45,65 | 47,84 | 35,72 | 39,24 | 49,33 | - | - | - | |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 13 108 | 13 108 | - | - | - | 13 108 | - | - | - | - | |
| | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80110 | | Gimnazja | 2 942 598 | 2 942 598 | 2 789 002 | 2 339 893 | 449 109 | - | 153 596 | - | - | - | |
| | | Wykonanie | 1 375 107,33 | 1 375 107,33 | 1 305 272,66 | 1 098 504,13 | 206 768,53 | - | 69 834,67 | - | - | - | |
| | | % | 46,73 | 46,73 | 46,80 | 46,95 | 46,04 | - | 45,47 | - | - | - | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 399 435 | 399 435 | 399 435 | 13 402 | 386 033 | - | - | - | - | - | |
| | | Wykonanie | 194 954,38 | 194 954,38 | 194 954,38 | 5 179,50 | 189 774,88 | - | - | - | - | - | |
| | | % | 48,81 | 48,81 | 48,81 | 38,65 | 49,16 | - | - | - | - | - | |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 63 473 | 63 473 | 63 473 | 1 200 | 62 273 | - | - | - | - | - | |
| | | Wykonanie | 17 464,77 | 17 464,77 | 17 464,77 | - | 17 464,77 | - | - | - | - | - | |
| | | % | 27,52 | 27,52 | 27,52 | - | 28,05 | - | - | - | - | - | |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 182 995 | 182 995 | 182 171 | 162 223 | 19 948 | - | 824 | - | - | - | |
| | | Wykonanie | 86 913,61 | 86 913,61 | 86 913,61 | 78 375,10 | 8 538,51 | - | - | - | - | - | |
| | | % | 47,50 | 47,50 | 47,71 | 48,31 | 42,80 | - | - | - | - | - | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 960 517 | 60 517 | 48 047 | 3 400 | 44 647 | - | - | - | 12 470 | 2 900 000 | |
| | | Wykonanie | 658 100,95 | 34 535,78 | 30 379,28 | 733,50 | 29 645,78 | - | - | - | 4 156,50 | 623 565,17 | |
| | | % | 22,23 | 57,07 | 63,23 | 21,57 | 66,40 | - | - | - | 33,33 | 21,50 | |

| 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 |
|-----------|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | Plan | 402 272 | 402 272 | 177 500 | 119 901 | 57 599 | 200 772 | 24 000 | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 161 037,11 | 161 037,11 | 45 914,44 | 31 885,92 | 14 028,52 | 107 245,00 | 12 877,67 | - | - | - | - |
| | | | % | 40,03 | 40,03 | 25,87 | 26,59 | 24,35 | 26,93 | 31,99 | 31,99 | - | - | - |
| | | | Plan | 110 772 | 110 772 | - | - | - | 110 772 | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 57 245,00 | 57 245,00 | - | - | - | 57 245,00 | - | - | - | - | - |
| | | | % | 51,68 | 51,68 | - | - | - | 51,68 | - | - | - | - | - |
| | | | Plan | 13 250 | 13 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 7 770,00 | 7 770,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % | 58,64 | 58,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Plan | 251 750 | 251 750 | 137 750 | 117 550 | 20 200 | 90 000 | 24 000 | - | - | - | - |
| Wykonanie | 96 022,11 | 96 022,11 | 38 144,44 | 31 885,92 | 6 258,52 | 45 000,00 | 12 877,67 | - | - | - | - | | | |
| % | 38,14 | 38,14 | 27,69 | 27,13 | 30,98 | 50,00 | 53,66 | - | - | - | - | | | |
| Plan | 26 500 | 26 500 | 26 500 | - | 26 500 | - | - | - | - | - | - | | | |
| Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | Plan | 251 750 | 137 750 | 117 550 | 20 200 | 90 000 | 24 000 | - | - | - | - | |
| | | | Wykonanie | 96 022,11 | 38 144,44 | 31 885,92 | 6 258,52 | 45 000,00 | 12 877,67 | - | - | - | - | |
| | | | % | 38,14 | 27,69 | 27,13 | 30,98 | 50,00 | 53,66 | - | - | - | - | |
| | | | Plan | 26 500 | 26 500 | 26 500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85195 | Pozostała działalność | | Plan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | Plan | 4 122 504 | 4 122 504 | 1 267 217 | 938 409 | 328 008 | 35 334 | 2 819 953 | - | - | - | |
| | | | Wykonanie | 2 003 076,13 | 2 003 076,13 | 565 849,94 | 422 382,75 | 143 467,19 | 1 170 376 | 1 419 522,43 | - | - | - | |
| | | | % | 48,59 | 48,59 | 44,65 | 45,01 | 43,63 | 50,10 | 50,34 | - | - | - | |
| | | | Plan | 2 048 487 | 2 048 487 | 99 029 | 88 679 | 10 350 | 5 334 | 1 944 124 | - | - | - | |
| | | | Wykonanie | 1 030 146,20 | 1 030 146,20 | 46 070,14 | 41 653,58 | 4 416,56 | 2 703,76 | 981 372,30 | - | - | - | |
| | | | % | 50,29 | 50,29 | 46,52 | 46,97 | 42,67 | 50,69 | 50,48 | - | - | - | |
| | | | Plan | 18 500 | 18 500 | - | - | - | - | 18 500 | - | - | - | |
| | | | Wykonanie | 10 771,91 | 10 771,91 | - | - | - | - | 10 771,91 | - | - | - | |
| | | | % | 58,23 | 58,23 | - | - | - | - | 58,23 | - | - | - | |
| | | | Plan | 603 040 | 603 040 | 121 200 | - | 121 200 | 30 000 | 451 840 | - | - | - | |
| Wykonanie | 294 886,76 | 294 886,76 | 47 796,81 | - | 47 796,81 | 15 000,00 | 232 089,95 | - | - | - | | | | |
| % | 48,90 | 48,90 | 39,44 | - | 39,44 | 50,00 | 51,37 | - | - | - | | | | |

| Dział | Rodzinał | Wyzegełnienie | Plan | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Źródła o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne |
|-------|---|---------------|------------|------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | Plan | 42 000 | 42 000 | - | - | - | - | 42 000 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 19 887,94 | 19 887,94 | - | - | - | - | 19 887,94 | - | - | - | - |
| | | % | 47,35 | 47,35 | - | - | - | - | - | 47,35 | - | - | - |
| 85216 | Zasilki stałe | Plan | 103 800 | 103 800 | - | - | - | - | 103 800 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 78 248,93 | 78 248,93 | - | - | - | - | 78 248,93 | - | - | - | - |
| | | % | 75,38 | 75,38 | - | - | - | - | - | 75,38 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | Plan | 758 213 | 758 213 | 750 514 | 607 060 | 143 454 | - | 7 699 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 349 193,36 | 349 193,36 | 345 095,03 | 275 804,51 | 69 290,52 | - | 4 098,33 | - | - | - | - |
| | | % | 46,05 | 46,05 | 45,98 | 45,43 | 48,30 | - | 53,23 | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Plan | 212 670 | 212 670 | 212 670 | 212 670 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 96 435,33 | 96 435,33 | 96 435,33 | 96 435,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | % | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Plan | 29 690 | 29 690 | - | - | - | - | 29 690 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 1 282,39 | 1 282,39 | - | - | - | - | 1 282,39 | - | - | - | - |
| | | % | 4,32 | 4,32 | - | - | - | - | 4,32 | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | Plan | 306 104 | 306 104 | 83 804 | 30 000 | 53 804 | - | 222 300 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 122 223,31 | 122 223,31 | 30 452,63 | 8 489,33 | 21 963,30 | - | 91 770,68 | - | - | - | - |
| | | % | 39,93 | 39,93 | 36,34 | 28,30 | 40,82 | - | 41,28 | - | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Plan | 642 225 | 642 225 | 537 322 | 503 900 | 33 422 | - | 104 903 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 271 716,84 | 271 716,84 | 227 699,66 | 207 651,83 | 20 047,83 | - | 44 017,18 | - | - | - | - |
| | | % | 42,31 | 42,31 | 42,38 | 41,21 | 59,98 | - | 41,96 | - | - | - | - |
| 85401 | Świeczce szkolne | Plan | 586 251 | 586 251 | 537 322 | 503 900 | 33 422 | - | 48 929 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 247 370,64 | 247 370,64 | 227 699,66 | 207 651,83 | 20 047,83 | - | 19 670,98 | - | - | - | - |
| | | % | 42,20 | 42,20 | 42,38 | 41,21 | 59,98 | - | 40,20 | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | Plan | 55 974 | 55 974 | - | - | - | - | 55 974 | - | - | - | - |
| | | Wykonanie | 24 346,20 | 24 346,20 | - | - | - | - | 24 346,20 | - | - | - | - |
| | | % | 43,50 | 43,50 | - | - | - | - | 43,50 | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki budżetowe | | Dotacje na zadania budżetowe | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | | | |
|-----------|---|------------------|------------|--------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---|
| | | | | | | w tym: | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | Plan | 5 156 700 | 1 819 600 | 1 819 600 | 9 600 | 1 810 000 | - | - | - | - | 3 337 100 | | |
| | | | Wykonanie | 1 022 959,89 | 864 550,91 | 864 550,91 | - | 864 550,91 | - | - | - | - | - | 158 408,98 | |
| | | | % | 19,84 | 47,51 | 47,51 | - | 47,77 | - | - | - | - | - | 4,75 | |
| | | | Plan | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Plan | 979 806 | 979 806 | 979 806 | 135 260 | 844 546 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 460 567,92 | 460 567,92 | 460 567,92 | 44 428,60 | 416 139,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % | 47,01 | 47,01 | 47,01 | 32,85 | 49,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Plan | 198 567 | 198 567 | 198 567 | 30 567 | 168 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Wykonanie | 14 544,03 | 14 544,03 | 14 544,03 | 6 236,01 | 8 308,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 20,40 | 4,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Plan | 55 000 | 55 000 | 55 000 | - | 55 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wykonanie | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | - | 4 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| % | 8,91 | 8,91 | 8,91 | - | 8,91 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Plan | 1 360 500 | 850 500 | 850 500 | - | 850 500 | - | - | - | - | - | - | 510 000 | | | |
| Wykonanie | 442 739,06 | 440 721,19 | 440 721,19 | - | 440 721,19 | - | - | - | - | - | - | 2 017,87 | | | |
| % | 32,54 | 51,82 | 51,82 | - | 51,82 | - | - | - | - | - | - | 0,40 | | | |
| Plan | 13 728 | 13 728 | 13 728 | - | 13 728 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Wykonanie | 730,93 | 730,93 | 730,93 | - | 730,93 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| % | 5,32 | 5,32 | 5,32 | - | 5,32 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Plan | 153 134 | 92 996 | 92 996 | 12 360 | 80 636 | - | - | - | - | - | - | 60 138 | | | |
| Wykonanie | 54 228,01 | 36 634,33 | 36 634,33 | 3 465,25 | 33 169,08 | - | - | - | - | - | - | 17 593,68 | | | |
| % | 35,41 | 39,39 | 39,39 | 28 | 41,13 | - | - | - | - | - | - | 29,26 | | | |
| Plan | 1 983 417 | 1 983 417 | 1 983 417 | 28 442 | 28 442 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Wykonanie | 979 289,94 | 979 289,94 | 979 289,94 | 1 919,94 | 1 919,94 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| % | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 6,27 | 6,27 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Plan | 1 684 975 | 1 684 975 | 1 684 975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Wykonanie | 842 501,00 | 842 501,00 | 842 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Plan | 1 684 975 | 1 684 975 | 1 684 975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Wykonanie | 842 501,00 | 842 501,00 | 842 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | | | | |
|--------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| | | | | Ogółem | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | Dotacje na zadania bieżące | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | Wydatki na obsługę długu | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | zwiazane z realizacją ich statutowych zadań | - | | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | Plan | 270 000 | - | - | - | 270 000 | - | - | - | - | | | |
| | | Wykonanie | 135 000,00 | - | - | - | 135 000,00 | - | - | - | - | | | |
| | | % | 50,00 | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | Plan | 28 442 | 28 442 | - | - | 28 442 | - | - | - | - | | | |
| | | Wykonanie | 1 781,94 | 1 781,94 | - | - | 1 781,94 | - | - | - | - | | | |
| | | % | 6,27 | 6,27 | - | - | 6,27 | - | - | - | - | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | Plan | 679 167 | 18 947 | 18 947 | - | 60 000 | - | - | 640 220 | - | | | |
| | | Wykonanie | 31 459,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | 25 459,00 | - | | | |
| | | % | 4,63 | 7,60 | 31,67 | - | 31,67 | - | - | 4,24 | - | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | Plan | 534 917 | - | - | - | - | - | - | - | 534 917 | | | |
| | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Plan | 60 000 | - | - | - | 60 000 | - | - | - | - | | | |
| | | Wykonanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | Plan | 84 250 | 18 947 | 18 947 | - | 18 947 | - | - | - | 65 303 | | | |
| | | Wykonanie | 31 459,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | - | 25 459,00 | | | |
| | | % | 37,34 | 31,67 | 31,67 | - | 31,67 | - | - | - | 38,99 | | | |
| OGÓŁEM | | Plan | 48 920 651 | 27 184 770 | 27 184 770 | - | 39 015 998 | - | 7 025 961 | 3 888 749 | 11 6 818 | 799 700 | 9 904 452 | |
| | | Wykonanie | 18 344 546,02 | 17 048 643,54 | 17 048 643,54 | - | 17 228 646 | - | 17 228 646 | - | 3 982 965,98 | 3 023 663,82 | 271 265,98 | 1 084 516,55 |
| | | % | 37,50 | 44,32 | 44,32 | - | 44,32 | - | 44,32 | - | 48,78 | 16,80 | 33,92 | 10,95 |



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2011 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na dzień 30.06.2011 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. | % |
|-------|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 850 000 | 233 031,85 | 66,58 |
| | | Program budowy sieci wodociągowej | 850 000 | 233 031,85 | 66,58 |
| | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 850 000 | 233 031,85 | 66,58 |
| | | Budowa wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jabłonnice | 350 000 | 233 031,85 | 66,58 |
| 600 | | Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie (działka nr 151) | 300 000 | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w zachodniej części gminy | 200 000 | - | - |
| | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 596 980 | - | - |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 396 980 | - | - |
| 700 | | Kontynuacja dofinansowania budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowska w Jabłonnice) | 365 000 | - | - |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej schodów dla ruchu pieszych oraz wind dla osób niepełnosprawnych na dwupoziomowym skrzyżowaniu drogi z linią kolejową E-65 Warszawa-Gdynia (wiadukt drogowy) w Chotomowie | 31 980 | - | - |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 200 000 | - | - |
| | | Budowa ul. Listopadowej w Jabłonnice | 200 000 | - | - |
| 750 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 300 | 12 300,00 | 100,00 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 12 300 | 12 300,00 | 100,00 |
| | | Zakup programu komputerowego-internetowy Manager Punktów Adresowych | 12 300 | 12 300,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA | 755 000 | - | - |
| | | PRZECIWOŻAROWA | 755 000 | - | - |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straż pożarne</i> | 755 000 | - | - |
| | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnice | 755 000 | - | - | |

| | | | | |
|-------|--|-----------|------------|--------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 52 015 | 6 640,00 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 402 | - | - |
| | Zakup aplikacji do systemu e-usługi | 23 371 | - | - |
| | Zakup zestawu komputerowego dostosowanego do użytkowania przez osoby niepełnosprawne | 13 531 | - | - |
| | Zakup serwera | 7 500 | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 613 | 6 640,00 | 87,22 |
| | Zakup 2 telewizorów LCD w ramach projektu promocyjnego "Powitalnik" | 7 613 | 6 640,00 | 87,22 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 130 900 | 629 065,17 | 2,38 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 230 900 | 5 500,00 | 2,38 |
| | Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jablonnie | 230 900 | 5 500,00 | 2,38 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 900 000 | 623 565,17 | 21,50 |
| | Kontynuacja wykonania dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęcie budowy I etapu | 2 900 000 | 623 565,17 | 21,50 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 907 238 | 178 020,53 | 124,63 |
| | Program budowy kanalizacji ściekowej | 3 337 100 | 158 408,98 | 24,37 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 337 100 | 158 408,98 | 24,37 |
| | Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu | 2 010 000 | - | - |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w Jablonnie | 650 000 | 158 408,98 | 24,37 |
| | Wykonanie dokumentacji przepompowni P IV i P V | 677 100 | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 510 000 | 2 017,87 | 0,40 |
| | Budowa oświetlenia chodnika przy drodze 630- etap I | 250 000 | 644,89 | 0,26 |
| | Budowa oświetlenia ul. Partyzantów 116-120 w Chotomowie | 170 000 | 501,99 | 0,30 |
| | Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie | 90 000 | 870,99 | 0,97 |
| 90095 | Pozostała działalność | 60 138 | 17 593,68 | 100,26 |
| | Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa Chotomowska (Fundusz Sołecki) | 17 036 | 14 404,32 | 84,55 |
| | Wyposażenie placu zabaw we wsi Trzciany (Fundusz Sołecki oraz środki własne) | 19 013 | 2 225,25 | 11,70 |
| | Urządzenie placu zabaw we wsi Janówek Drugi (Fundusz Sołecki oraz środki własne) | 24 089 | 964,11 | 4,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 600 220 | 25 459,00 | 100,00 |
| 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 534 917 | - | - |
| | Rozwój publicznej infrastruktury sportowej w Gminie Jabłonna poprzez przebudowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, zlokalizowanego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu - etap I | 534 917 | - | - |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 65 303 | 25 459,00 | 100,00 |
| | Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w Jabłonnice (Fundusz Sołecki) | 25 459 | 25 459,00 | 100,00 |
| | Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach (Fundusz Sołecki) | 22 939 | - | - |
| | Ogrodzenie terenu boiska przy filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach (Fundusz Sołecki) | 16 905 | - | - |
| | Ogółem | 9 904 653 | 1 084 516,55 | 10,95 |



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

| Dział | Rozdział I | Wyszczególnienie | Podmiot przekazujący | Kwota dotacji | WYDATKI | |
|-------|---------------|---|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 010 | | Razem | Plan | 2 166 846,00 | 2 166 846,00 | |
| | | | Wykonanie | 1 121 538,07 | 1 038 091,53 | |
| | | | % | 51,76 | 50,22 | |
| | | Plan | 1 039,00 | 1 039,00 | | |
| | | Wykonanie | 1 038,07 | 1 038,07 | | |
| | | % | 99,91 | 99,91 | | |
| | | Plan | 1 039,00 | 1 039,00 | | |
| | | Wykonanie | 1 038,07 | 1 038,07 | | |
| | | % | 99,91 | 99,91 | | |
| | | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i> | 1 039,00 | 1 039,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | | 1 038,07 | 1 038,07 | |
| | | Różne opłaty i składki | | 99,91 | 99,91 | |
| | | | | | | 21,00 |
| | | | | | | 20,35 |
| | | | | | | 96,90 |
| | | | | | | 1 018,00 |
| | | | | | | 1 017,72 |
| | | | | | | 99,97 |

| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | Plan | 80 035,00 | 80 035,00 |
|-------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Wykonanie | 50 733,00 | 50 676,84 | | |
| | | % | 63,39 | 63,32 | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | Plan | 63 490,00 | 63 490,00 |
| | | Wykonanie | 34 188,00 | 34 188,00 | | |
| | | % | 53,85 | 53,85 | | |
| | | Plan | 63 490,00 | | | |
| | | Wykonanie | 34 188,00 | | | |
| | | % | 53,85 | | | |
| | | Plan | 63 490,00 | | | |
| | | Wykonanie | 34 188,00 | | | |
| | | % | 53,85 | | | |
| | | Plan | 49 856,00 | | | |
| | | Wykonanie | 24 930,00 | | | |
| | | % | 50,00 | | | |
| | | Plan | 4 154,00 | | | |
| | | Wykonanie | 4 154,00 | | | |
| | | % | 100,00 | | | |
| | | Plan | 8 156,00 | | | |
| | | Wykonanie | 4 391,65 | | | |
| | | % | 53,85 | | | |
| | | Plan | 1 324,00 | | | |
| | | Wykonanie | 712,35 | | | |
| | | % | 53,80 | | | |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | | Plan | 16 545,00 | 16 545,00 |
| | | Wykonanie | 16 545,00 | 16 488,84 | | |
| | | % | 100,00 | 99,66 | | |
| | | Plan | 16 545,00 | | | |
| | | Wykonanie | 16 545,00 | | | |
| | | % | 100,00 | | | |
| | | Plan | 13 438,00 | | | |
| | | Wykonanie | 13 438,00 | | | |
| | | % | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------|---|---|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 75414 | Obrona cywilna | 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 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | Wykonanie | 200,00 | - |
| | | | | | | % | 100,00 | - |
| | | | | | | Wykonanie | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | % | 100,00 | - |
| | | | | | | Plan | 200,00 | |
| | | | | | | Wykonanie | 200,00 | |
| | | | | | | % | 100,00 | |
| | | | | | | Plan | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | Wykonanie | 200,00 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 | 2 042 000,00 | 2 042 000,00 |
| | | | | | | Wykonanie | 1 030 483,00 | 1 027 019,44 |
| | | | | | | % | 50,46 | 50,29 |
| | | | | | | Plan | 2 042 000,00 | |
| | | | | | | Wykonanie | 1 068 372,00 | 1 036 376,62 |
| | | | | | | % | 51,29 | 49,75 |
| | | | | | | Plan | 2 083 189,00 | 2 083 189,00 |
| | | | | | | Wykonanie | 1 068 372,00 | 1 036 376,62 |
| | | | | | | % | 51,29 | 49,75 |
| | | | | | | Plan | 2 083 189,00 | 2 083 189,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | Plan | 2 042 000,00 | 1 944 124,00 |
| | | | | | | Wykonanie | 1 030 483,00 | 981 372,30 |
| | | | | | | % | 50,46 | 50,48 |
| | | | | | | Plan | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | | | | | Wykonanie | 16 557,03 | 16 557,03 |
| | | | | | | % | 45,99 | 45,99 |
| | | | | | | Plan | 3 060,00 | 3 060,00 |
| | | | | | | Wykonanie | 2 736,65 | 2 736,65 |
| | | | | | | % | 89,43 | 89,43 |
| | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | Plan | | |
| | | | | | | Wykonanie | | |
| | | | | | | % | | |
| | | | | | | Plan | | |
| | | | | | | Wykonanie | | |
| | | | | | | % | | |
| | | | | | | Plan | | |
| | | | | | | Wykonanie | | |
| | | | | | | % | | |
| | | | | | | Plan | | |
| | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | Plan | | |
| | | | | | | Wykonanie | | |
| | | | | | | % | | |
| | | | | | | Plan | | |
| | | | | | | Wykonanie | | |
| | | | | | | % | | |
| | | | | | | Plan | | |
| | | | | | | Wykonanie | | |
| | | | | | | % | | |
| | | | | | | Plan | | |

| | | | | | |
|-------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 85219 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | Plan | 4 099,00 | 4 099,00 |
| | | | Wykonanie | 4 099,00 | 4 098,33 |
| | | | % | 100,00 | 99,98 |
| 85278 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | Plan | 29 690,00 | 29 690,00 |
| | | | Wykonanie | 29 690,00 | 1 282,39 |
| | | | % | 100,00 | 4,32 |
| | Świadczenia społeczne | | Plan | | 29 690,00 |
| | | | Wykonanie | | 1 282,39 |
| | | | % | | 4,32 |

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

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABLONNA
ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Podmiot przekazujący | Kwota dotacji | | | WYDATKI Wydatki bieżące |
|-------|-----------------|--|----------------------|---------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | Razem | | | | | |
| | | | Plan | 313 994,00 | 313 994,00 | | |
| | | | Wykonanie | 200 771,00 | 186 674,79 | | |
| | | | % | 63,94 | 59,45 | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | Plan | 308 700,00 | 308 700,00 | | |
| | | | Wykonanie | 195 477,00 | 185 149,59 | | |
| | | | % | 63,32 | 59,98 | | |
| | | | Plan | 11 100,00 | 11 100,00 | | |
| | | | Wykonanie | 7 150,00 | 6 795,45 | | |
| | | | % | 64,41 | 61,22 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | Plan | 11 100,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 7 150,00 | | | |
| | | | % | 64,41 | | | |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | Plan | | 11 100,00 | | |
| | | | Wykonanie | | 6 795,45 | | |
| | | | % | | 61,22 | | |
| | | | Plan | 22 800,00 | 22 800,00 | | |
| | | | Wykonanie | 15 400,00 | 13 685,80 | | |
| | | | % | 67,54 | 60,03 | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Plan | 22 800,00 | 22 800,00 | | |
| | | | Wykonanie | 15 400,00 | 13 685,80 | | |
| | | | % | 67,54 | 60,03 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | Plan | 22 800,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 15 400,00 | | | |
| | | | % | 67,54 | | | |
| | | Świadczenia społeczne | Plan | | 22 800,00 | | |
| | | | Wykonanie | | 13 685,80 | | |
| | | | % | | 60,03 | | |

| 85210 | | Zasiłki stałe | | Plan | 103 800,00 | 103 800,00 |
|--|--|-----------------------------|--|-----------|------------|------------|
| | | | | Wykonanie | 81 570,00 | 78 248,93 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | | Plan | 103 800,00 | |
| | | | | Wykonanie | 81 570,00 | |
| Świadczenia społeczne | | | | % | 78,58 | |
| | | | | Plan | | 103 800,00 |
| | | | | Wykonanie | | 78 248,93 |
| | | | | % | | 75,38 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | Plan | 58 000,00 | 58 000,00 |
| | | | | Wykonanie | 31 357,00 | 31 357,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | | % | 54,06 | 54,06 |
| | | | | Plan | 58 000,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | Wykonanie | 31 357,00 | |
| | | | | % | 54,06 | 43 640,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | Plan | | 23 592,00 |
| | | | | Wykonanie | | 54,06 |
| Skladki na ubezpieczenia społeczne | | | | Plan | | 4 000,00 |
| | | | | Wykonanie | | 2 162,00 |
| Skladki na Fundusz Pracy | | | | % | 54,05 | 6 920,00 |
| | | | | Plan | | 3 742,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | | Wykonanie | | 54,08 |
| | | | | % | | 1 440,00 |
| | | | | Plan | | 778,00 |
| | | | | Wykonanie | | 54,03 |
| | | | | % | | 2 000,00 |
| | | | | Plan | | 1 083,00 |
| | | | | Wykonanie | | 54,15 |
| | | | | % | | |

| | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 85295 | Pozostała działalność | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | Plan | 113 000,00 | 113 000,00 |
| | | | Wykonanie | 60 000,00 | 55 062,41 |
| | | | % | 53,10 | 48,73 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | Plan | 113 000,00 | |
| | | | Wykonanie | 60 000,00 | |
| | | | % | 53,10 | |
| | Świadczenia społeczne | | Plan | | 113 000,00 |
| | | | Wykonanie | | 55 062,41 |
| | | | % | | 48,73 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | Plan | 5 294,00 | 5 294,00 |
| | | | Wykonanie | 5 294,00 | 1 525,20 |
| | | | % | 100,00 | 28,81 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | Plan | 5 294,00 | 5 294,00 |
| | | | Wykonanie | 5 294,00 | 1 525,20 |
| | | | % | 100,00 | 28,81 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | Plan | 5 294,00 | |
| | | | Wykonanie | 5 294,00 | |
| | | | % | 100,00 | |
| | Stypendia dla uczniów | | Plan | | 5 294,00 |
| | | | Wykonanie | | 1 525,20 |
| | | | % | | 28,81 |



**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w I półroczu 2011 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania; przedsięwzięcia | Kwota /zł/ | Wydatki na dzień 30.06.2011 |
|---------------|----------|---------------------|---|----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60016 | Wólka Górska | Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa | 3 798 | - |
| 900 | 90015 | Wólka Górska | Zakup i montaż słupów i lamp oświetleniowych | 3 000 | - |
| 900 | 90015 | Boża Wola | Montaż słupów i lamp oświetleniowych przy ul. Dębowej w Bożej Woli | 6 000 | - |
| 900 | 90015 | Boża Wola | Oświetlenie terenu klubu i placu zabaw dla dzieci | 1 000 | - |
| 900 | 90095 | Trzciany | Urządzenie placu zabaw | 9 013 | 2 225,25 |
| 900 | 90095 | Dąbrowa Chotomowska | Urządzenie placu zabaw | 17 036 | 14 404,32 |
| 900 | 90095 | Janówek Drugi | Urządzenie placu zabaw | 9 089 | 964,11 |
| 900 | 90095 | Suchocin | Ogrodzenie placu zabaw | 2 000 | 1 992,60 |
| 921 | 92195 | Dąbrowa Chotomowska | Wykonanie mapy witacza Dąbrowy Chotomowskiej | 3 000 | - |
| 921 | 92195 | Boża Wola | Zakup sprzętu nagłaśniającego do klubu | 2 942 | - |
| 921 | 92195 | Boża Wola | Remont budynku klubu w Bożej Woli | 3 500 | - |
| 926 | 92695 | Skierdy | Zagospodarowanie terenu przy filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z kupnem urządzeń | 22 939 | - |
| 926 | 92695 | Suchocin | Kontynuacja urządzenia i zagospodarowania terenu boiska | 8 947 | - |
| 926 | 92695 | Rajszew | Ogrodzenie terenu boiska przy Ośrodku Kultury w Skierdach | 16 905 | - |
| 926 | 92695 | Jablonna | Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego | 25 459 | 25 459,00 |
| Ogółem | | | | 134 628 | 45 045,28 |



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

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł / | | | | Wykonanie dotacji celowej | % |
|-------|--|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| | | | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Wykonanie dotacji celowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 2 065 747 | 1 034 746,00 | 50,09 | 2 622 880 | 608 496,66 | 23,20 |
| 600 | 60004 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | | 1 250 000 | 572 274,00 | 45,78 |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Legionowie | | | | 365 000 | - | - |
| 754 | 75404 | Komenda Stołeczna Policji | | | | 80 000 | 28 500,00 | 35,63 |
| 801 | 80103 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | | 13 300 | - | - |
| | | Gmina Wieliszew | | | | 9 072 | - | - |
| | | Gmina Legionowo | | | | 32 400 | - | - |
| | 80104 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | | 519 204 | 604,64 | 0,12 |
| | | Gmina Wieliszew | | | | 43 000 | - | - |
| | | Miasto Legionowo | | | | 241 000 | - | - |
| | | Gmina Nieporęt | | | | 21 000 | - | - |
| | | Miasto Nowy Dwór Mazowiecki | | | | 25 000 | 1 778,52 | 7,11 |
| | | Gmina Marki | | | | 4 734 | 4 733,30 | 99,99 |
| | | Gmina Izabelin | | | | 6 062 | 606,20 | 10,00 |
| | 80105 | Powiat Legionowo | | | | 13 108 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|--------------|-------|---------|-----------|-------|
| 851 | 85149 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | 77 874 | 38 917,00 | 49,97 | | | |
| | | | 32 898 | 18 328,00 | 55,71 | | | |
| 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie | 1 684 975 | 842 501,00 | 50,00 | | | |
| 921 | 92116 | Gmina Biblioteka Publiczna w Jabłonie | 270 000 | 135 000,00 | 50,00 | | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 2 515 000 | 1 316 733,92 | 52,36 | 180 000 | 60 000,00 | 33,33 |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie | 1 580 000 | 758 863,56 | 48,03 | | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie | 195 000 | 113 517,50 | 58,21 | | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Skierdach | 251 000 | 144 394,26 | 57,53 | | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie | 270 000 | 151 205,31 | 56,00 | | | |
| | | Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie | 51 000 | 24 338,11 | 47,72 | | | |
| | | Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” w Chotomowie | 118 000 | 94 446,56 | 80,04 | | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie | 50 000 | 29 968,62 | 59,94 | | | |
| 851 | 85154 | CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej | | | | 90 000 | 45 000,00 | 50,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|-------|
| 852 | 85214 | CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej | | | | | 30 000 | 15 000,00 | 50,00 |
| 926 | 92605 | Klub Sportowy LOTOS w Jablonnie | | | | | 50 000 | - | - |
| | | Klub Sportowy WISLA w Jablonnie | | | | | 10 000 | - | - |
| Ogółem | | | 4 580 747 | 2 351 479,92 | 51,33 | 2 802 880 | 668 496,66 | 23,85 | |



**Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów
wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych za I półrocze 2011 roku**

SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80101

| DOCHODY | | | |
|----------------|--|--------------|-----------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 0 | 0 |
| 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 | 8 380 | 6 980,00 |
| | RAZEM: | 8 380 | 6 980,00 |
| WYDATKI | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 240 | 3 929,06 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 | 140,00 |
| | Stan środków na 30.06.2011r. | 0 | 2 910,94 |
| | RAZEM: | 8 380 | 6 980,00 |

SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80148

| DOCHODY | | | |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 0 | 0 |
| 0830 | Wpływy z usług | 360 510 | 126 078 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 600 | 23,57 |
| | RAZEM: | 361 110 | 126 101,57 |

| WYDATKI | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 187,35 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 360 510 | 122 379,27 |
| | Stan środków na 30.06.2011r. | 0 | 3 534,95 |
| | RAZEM: | 361 110 | 126 101,57 |

PRZEDSZKOLE GMINNE w Chotomowie

801 – 80104

| DOCHODY | | | |
|----------------|------------------------------|----------------|------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 0 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 220 000 | 83 187,21 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 36,49 |
| | RAZEM: | 220 500 | 83 223,70 |
| WYDATKI | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 220 500 | 76 119,88 |
| | Stan środków na 30.06.2011r. | 0 | 7 103,82 |
| | RAZEM: | 220 500 | 83 223,70 |

PUBLICZNE GIMNAZJUM w Jabłonie

801 – 80110

| DOCHODY | | | |
|----------------|--|---------------|------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 0 | 0,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 000 | 17 250,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 28,24 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1000 | 1 000,00 |
| | RAZEM: | 32 200 | 18 278,24 |

| WYDATKI | | | |
|----------------|---|---------------|------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 700 | 995,07 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 0,00 |
| | Stan środków na 30.06.2011r. | 0 | 17 283,17 |
| | RAZEM: | 32 200 | 18 278,24 |

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOTOMOWIE

801 – 80101

| DOCHODY | | | |
|----------------|---|---------------|------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 0 | 0 |
| 0830 | Wpływy z usług | 5 500 | 6 479,75 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10 | 16,04 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 14 059 | 15 538,30 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 681 | 680,10 |
| | RAZEM: | 20 250 | 22 714,19 |
| WYDATKI | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 010 | 11 042,49 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 240 | 1 697,74 |
| | Stan środków na 30.06.2011r. | 0 | 9 973,96 |
| | RAZEM: | 20 250 | 22 714,19 |

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOTOMOWIE

854 – 85401

| DOCHODY | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 0 | 0 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 000 | 4 618 |
| | RAZEM: | 9 000 | 4 618 |

| WYDATKI | | | |
|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500 | 4 376,33 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 219,50 |
| | Stan środków na 30.06.2011r. | 0 | 22,17 |
| | RAZEM: | 9 000 | 4 618,00 |

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

| z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2011r. | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2011r. |
|---|--------------|---------------|----------------|--|---|--------------|---------------|----------------|--|
| | 756 | 75618 | 265 000 | 205 938,54 | | 851 | 85154 | 251 750 | 96 022,11 |
| | | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 13 250 | 7 770,00 |
| | | | | | | | | 265 000 | 103 792,11 |



Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie

I. Przychody 135.004,30 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna – 135.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 4,30 zł.

II. Wydatki 130.610,08 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 76.499,33 zł
- umowy zlecenia na sprzątanie i obsługę informatyczną – 10.389,40 zł
-) - składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 14.540,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.975,56 zł
- zakup książek - 10.850,34 zł
- usługi obce - 6.951,48 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników - 437,30 zł
- odpis na ZFŚS - 2.666 zł
- różne opłaty i składki – 300 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności z żadnego tytułu.



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

I. Przychody 1.019.058,59 zł,

w tym:

- dotacja - 842.501,00 zł
- przychody własne - 170.334,52 zł
- darowizna - 6.196,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 27,07 zł

II. Wydatki 963.218,09 zł,

w tym:

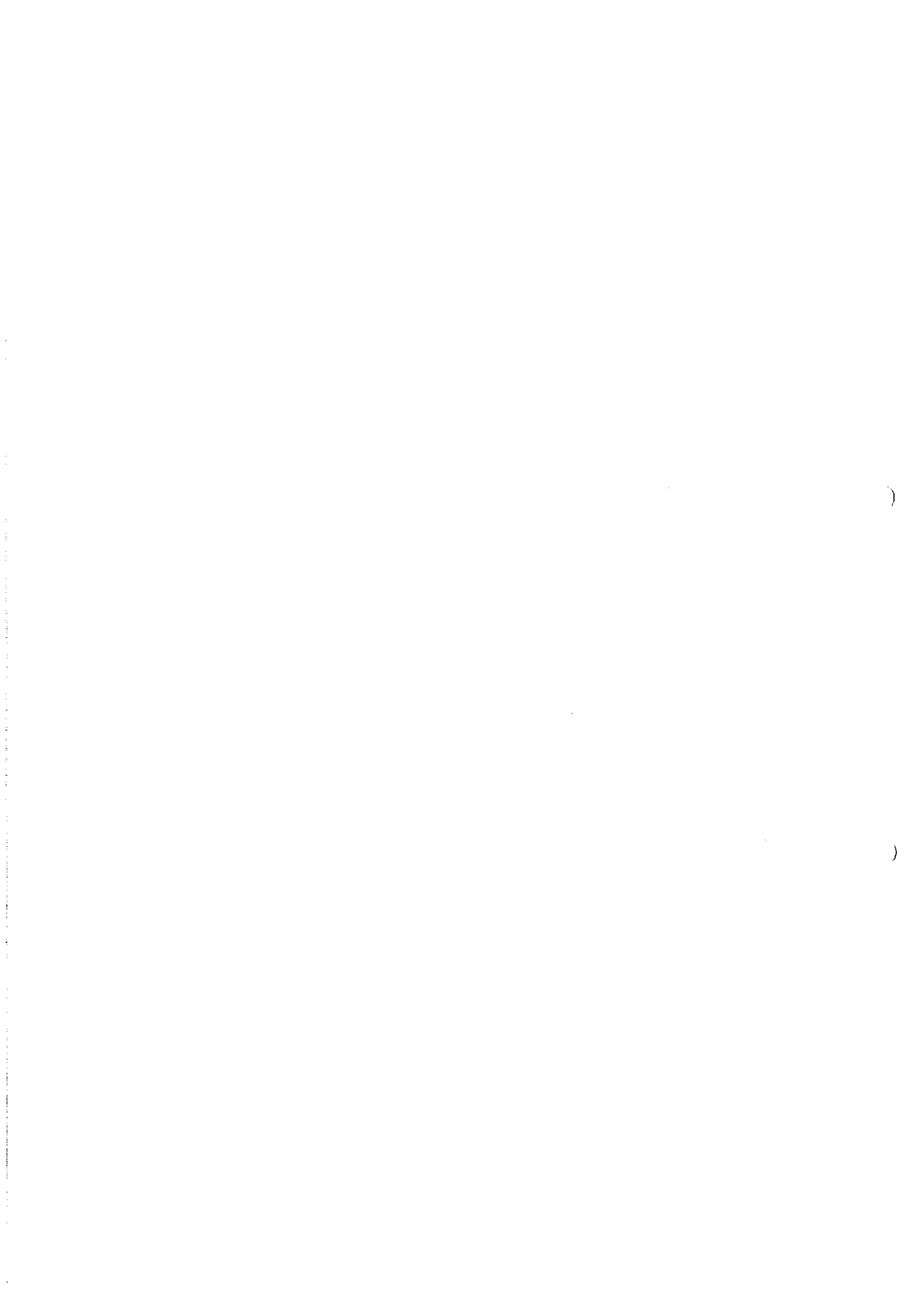
-) - zakup materiałów i energii - 271.848,62 zł
- usługi obce - 90.506,51 zł
- podatki i opłaty - 21.145,30 zł
- wynagrodzenia pracowników – 356.042,17 zł
- umowy zlecenia i o dzieło – 134.269,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 67.590,09 zł
- odpis na ZFŚS – 12.716,93 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 5.102,55 zł
- pozostałe koszty - 3.996,68 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 10.522,94 zł , z tego:

- należności wymagalne od odbiorców 2.731,94 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

)



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

I. Przychody 900.682,90 zł,

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia - 823.341,94 zł
- wpływy z usług - 20.050,50 zł
- dotacje - 57.245,00 zł
- pozostałe odsetki - 45,46 zł

II. Wydatki 903.550,40 zł,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 431.487,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 60.486,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 79.445,15 zł
- podatki i opłaty - 2.567,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 13.627,02 zł
- zakup materiałów i energii - 51.520,90 zł
- usługi obce - 262.773,50 zł
- pozostałe koszty - 1.643,11 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 169.183,87 zł, z tego:

- od Narodowego Funduszu Zdrowia 158.876,87 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jablonna na lata 2011-2022

| lp. | Wyszczególnienie | 2010* | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I | Dochody | 43 718 869 | 44 530 662 | 41 374 316 | 42 411 644 | 43 102 798 | 45 731 368 | 46 142 028 | 47 061 472 | 47 440 987 | 47 559 340 | 48 036 271 | 49 478 178 | 50 942 833 |
| a | bieżące | 40 848 337 | 40 718 322 | 41 254 316 | 42 286 644 | 42 977 788 | 45 601 368 | 46 012 028 | 46 961 472 | 47 340 987 | 47 459 340 | 47 936 271 | 49 378 178 | 50 842 833 |
| b | majątkowe | 2 870 532 | 3 812 340 | 120 000 | 125 000 | 125 000 | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | w tym: sprzedaż majątku | 693 507 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Wydatki | 43 666 908 | 48 920 651 | 43 561 420 | 44 191 748 | 44 280 588 | 41 883 889 | 42 689 148 | 43 846 992 | 45 070 107 | 45 888 460 | 46 636 271 | 48 078 178 | 49 542 833 |
| a | bieżące | 37 126 252 | 39 015 998 | 35 896 420 | 36 911 760 | 38 699 459 | 41 313 869 | 41 689 148 | 41 346 592 | 42 070 107 | 42 888 460 | 43 636 271 | 44 085 178 | 45 388 833 |
| | obsługa długu | 479 591 | 799 700 | 800 000 | 930 000 | 1 015 000 | 1 040 000 | 975 000 | 765 000 | 600 000 | 435 000 | 250 000 | 125 000 | 40 000 |
| | gwarancje i poręczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 304 985 | 17 228 646 | 17 159 356 | 17 274 483 | 17 447 228 | 17 621 701 | 17 797 918 | 17 975 897 | 18 155 656 | 18 337 213 | 18 520 585 | 18 705 791 | 18 892 849 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 426 907 | 425 840 | 425 840 | 430 098 | 434 399 | 438 743 | 443 131 | 447 562 | 452 038 | 456 558 | 461 124 | 465 735 | 470 392 |
| | Przedsięwzięcia | x | 15 124 276 | 13 968 862 | 14 299 874 | 15 099 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | majątkowe | 6 540 656 | 9 904 653 | 7 665 000 | 7 279 988 | 5 561 129 | 5 700 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 993 000 | 4 154 000 |
| | w tym: Przedsięwzięcia | x | 7 537 100 | 6 865 000 | 6 054 988 | 4 995 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Przychody | 6 961 346 | 7 532 885 | 5 400 000 | 5 400 000 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | zaciągany dług | 3 270 461 | 3 849 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 908 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | 2 362 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | emisja obligacji | 0 | 2 849 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | spłata udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | inne środki | 3 690 885 | 3 683 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Rozchody | 2 423 680 | 3 142 896 | 3 212 896 | 3 619 896 | 3 722 210 | 3 847 479 | 3 452 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| a | spłata długu | 2 423 680 | 3 142 896 | 3 212 896 | 3 619 896 | 3 722 210 | 3 847 479 | 3 452 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | pożyczki | 961 880 | 1 136 480 | 1 206 480 | 1 206 480 | 958 480 | 501 479 | 326 880 | 126 880 | 126 880 | 126 880 | 0 | 0 | 0 |
| | kredyty | 1 461 800 | 2 006 416 | 2 006 416 | 2 006 416 | 1 949 730 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykup obligacji | 0 | 0 | 0 | 407 000 | 814 000 | 3 126 000 | 3 126 000 | 3 068 000 | 2 244 000 | 1 544 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| b | pożyczki do udzielenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) | 51 961 | -4 389 989 | -2 187 104 | -1 780 104 | -1 177 790 | 3 847 479 | 3 452 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |

| lp. | Wyszczególnienie | 2010* | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Va | Finansowanie deficytu | 0 | 4 389 989 | 2 187 104 | 1 780 104 | 1 177 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | pożyczki | 0 | 1 000 000 | 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 | 2 849 000 | 2 187 104 | 1 780 104 | 1 177 790 | 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 | 540 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vb | Przeznaczenie nadwyżki | 51 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 847 479 | 3 452 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | spłata zaciągniętego długu | 51 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 847 479 | 3 452 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 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 | 12 905 897 | 13 812 001 | 15 799 105 | 17 579 209 | 18 756 999 | 14 909 520 | 11 456 640 | 8 241 760 | 5 870 880 | 4 200 000 | 2 800 000 | 1 400 000 | 0 |
| VII | Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) | 6,64% | 8,85% | 9,70% | 10,73% | 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%) | 29,52% | 30,57% | 38,19% | 41,45% | 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 | 0,0664 | 0,0885 | 0,0970 | 0,1073 | 0,1089 | 0,1069 | 0,0980 | 0,0846 | 0,0626 | 0,0443 | 0,0343 | 0,0308 | 0,0283 |
| X. | Limit obciążeń 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 | 0,1169 | 0,1185 | 0,1066 | 0,0956 | 0,1022 | 0,1080 | 0,1088 | 0,0989 | 0,0975 |
| 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 | 0,0070 | 0,0116 | 0,0106 | 0,0110 | 0,0396 | 0,0638 | 0,0745 | 0,0681 | 0,0693 |

| Ip. | Wyszczególnienie | 2010* | 2011 | 2012 | 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 | 3 212 896 | 3 619 896 | 3 722 210 | 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 | 2 423 680 | 3 142 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 452 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | nadwyżka budżetowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 847 479 | 3 452 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | * Wykonanie za 2010 rok | | | | | | | | | | | | | |
| Wielkości kontrolne i informacyjne | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | Limit obciążeni budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat | x | 0,1176 | 0,0670 | 0,1083 | 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" | x | 0,0290 | -0,0300 | 0,0010 | 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 | 0,1010 | 0,0944 | 0,1295 | 0,1267 | 0,0993 | 0,0938 | 0,0937 | 0,1193 | 0,1111 | 0,0961 | 0,0895 | 0,1070 | 0,1071 |
| 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" | 7 412 970 | 5 386 209 | 5 357 896 | 5 374 884 | 4 278 339 | 4 287 479 | 4 322 860 | 5 614 880 | 5 270 880 | 4 570 880 | 4 300 000 | 5 293 000 | 5 454 000 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków / Limiti zobowiązań | | | |
|-----|---|---|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| I | Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufrp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) | Jak w części B załącznika | Jak w części B załącznika | 53 254 865 | 0 | 13 837 066 | 12 668 882 | 12 999 874 | 13 749 043 |
| II | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufrp (wydatki bieżące) | | | | | | | | |
| 1 | Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna | UG | 2006-2014 | 8 142 989 | 2 942 989 | 1 250 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 000 |
| 2 | Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna | UG | 2009-2011 | 74 420 | 37 210 | 37 210 | 0 | 0 | 0 |
| | Suma | X | X | 8 217 409 | 2 980 199 | 1 287 210 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 000 |
| III | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufrp (wydatki majątkowe) | | | | | | | | |
| 1 | Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie | UG | 2008-2013 | 16 000 000 | 1 710 012 | 2 900 000 | 6 000 000 | 5 389 988 | 0 |
| 2 | Budowa przrmpomwni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu | UG | 2008-2014 | 5 010 000 | 266 714 | 2 010 000 | 0 | 0 | 2 733 286 |
| 3 | Budowa wodociągu w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jablonie | UG | 2008-2011 | 380 004 | 30 004 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jablonie | UG | 2008-2011 | 690 263 | 40 263 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. nr ewid. 151 w Chotomowie | UG | 2010-2014 | 2 000 000 | 95 689 | 300 000 | 0 | 0 | 1 604 311 |
| 6 | Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna | UG | 2010-2014 | 1 800 000 | 111 476 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 488 524 |
| 7 | Budowa ulicy Listopadowej w Jablonie | UG | 2010-2012 | 417 640 | 17 640 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 8 | Wykonanie dokumentacji przepompowni P IV i P V oraz kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu | UG | 2009-2011 | 707 600 | 30 500 | 677 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 | UG | 2010-2014 | 800 000 | 50 980 | 250 000 | 165 000 | 165 000 | 169 020 |
| | Suma | X | X | 27 805 507 | 2 353 278 | 7 537 100 | 6 865 000 | 6 054 988 | 4 995 141 |
| IV | Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufrp | | | | | | | | |
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Suma | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Łącznie (I + II + III+IV) | X | X | 89 277 781 | 5 333 477 | 22 667 376 | 20 833 882 | 20 354 862 | 20 094 184 |

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2011 - 2022
w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010* | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych (załącznik 1 planowane do załącznika): (1.1 + 1.2 + 1.3) | 12 905 897 | 16 754 897 | 19 012 001 | 21 199 106 | 22 479 209 | 18 756 999 | 14 909 520 | 11 456 640 | 8 241 760 | 5 870 880 | 4 280 000 | 2 800 000 | 1 400 000 |
| 1.1 | Załącznik 1e zobowiązania (z wyłączeniem ustawowymi) z tytułu: | 12 905 897 | 12 905 897 | 13 612 001 | 15 799 106 | 17 679 209 | 18 756 999 | 14 909 520 | 11 456 640 | 8 241 760 | 5 870 880 | 4 280 000 | 2 800 000 | 1 400 000 |
| 1.1.1 | pożyczek | 4 716 919 | 4 716 919 | 4 580 439 | 3 373 596 | 2 167 479 | 1 206 999 | 707 520 | 380 640 | 263 760 | 126 880 | - | - | - |
| 1.1.2 | kwotów | 8 188 978 | 8 188 978 | 6 182 562 | 4 176 146 | 2 182 730 | 220 000 | 14 202 000 | 11 076 000 | 7 998 000 | 5 744 000 | 4 200 000 | 2 800 000 | 1 400 000 |
| 1.1.3 | obligacji | - | - | 2 849 000 | 8 249 364 | 13 242 000 | 17 328 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (z wyłączeniem ustawowymi): | - | 3 849 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 4 900 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | pożyczki | - | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Kredyty w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | EBOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | inne źródła | - | 2 849 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 4 900 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Pozyczki, kredyty i obligacje na współfinansowanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Załącznik 1e zobowiązania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Obstuga długu (2.1 + 2.2 + 2.3) | 2 903 271 | 3 942 996 | 4 012 896 | 4 549 896 | 4 737 316 | 4 887 479 | 4 427 880 | 3 979 880 | 2 970 880 | 2 105 880 | 1 650 000 | 1 525 000 | 1 440 000 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniami ustawowymi | 2 423 680 | 3 142 896 | 3 212 896 | 3 619 896 | 3 722 216 | 3 847 479 | 3 452 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2.1.1 | Kredyty i pożyczki | 2 423 680 | 3 142 896 | 3 212 896 | 3 612 896 | 2 908 210 | 721 479 | 326 880 | 126 880 | 126 880 | 126 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2.1.2 | wypuk papierów wartościowych | - | - | - | 407 000 | 814 000 | 3 126 000 | 3 126 000 | 3 088 000 | 2 244 000 | 1 544 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 2.1.3 | udziałowych pożyczek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu współfinansowania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 479 591 | 799 700 | 800 000 | 930 000 | 1 015 000 | 1 040 000 | 975 000 | 765 000 | 600 000 | 435 000 | 250 000 | 125 000 | 40 000 |
| 3 | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 12 905 897 | 19 612 001 | 19 799 106 | 17 579 209 | 18 756 999 | 14 909 520 | 11 456 640 | 8 241 760 | 5 870 880 | 4 280 000 | 2 800 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 4 | Prognozowane dochody budżetowe | 43 718 859 | 44 530 632 | 41 374 316 | 42 411 644 | 43 102 798 | 45 731 368 | 46 142 028 | 47 061 472 | 47 440 987 | 47 559 340 | 48 036 271 | 49 478 178 | 50 942 833 |
| 4.1 | dochody budżeta | 40 848 537 | 40 718 322 | 40 812 340 | 41 254 316 | 42 286 644 | 42 977 758 | 45 012 028 | 46 961 472 | 47 340 987 | 47 459 340 | 47 936 271 | 49 378 178 | 50 842 833 |
| 4.2 | dochody majątkowe, w tym: | 2 870 532 | 3 812 340 | 120 000 | 125 000 | 125 000 | 130 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 4.3 | przeładz. majątku | 693 507 | 2 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Prognozowane wydatki budżetowe | 43 668 908 | 48 920 651 | 43 561 420 | 44 191 748 | 44 280 588 | 41 883 889 | 42 688 148 | 43 846 592 | 45 070 107 | 45 888 460 | 46 536 271 | 48 078 178 | 49 542 833 |
| 5.1 | wydatki budżeta | 37 126 552 | 39 016 998 | 35 896 420 | 36 911 760 | 38 699 459 | 41 373 889 | 41 689 148 | 41 346 592 | 42 070 107 | 42 888 460 | 43 636 271 | 44 085 178 | 45 388 833 |
| 5.2 | wydatki majątkowe | 6 540 656 | 9 904 653 | 7 665 000 | 7 279 988 | 5 581 129 | 570 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 993 000 | 4 154 000 |
| 6 | Prognozowany wynik finansowy | 51 961 | - 4 389 989 | - 2 187 104 | - 1 780 104 | - 1 177 790 | 3 847 479 | 3 452 880 | 3 214 880 | 2 370 880 | 1 670 880 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 7 | Relacje do dochodów (w %): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Długu (art. 170 ust. 1) (1 - 2.1 - 2.2) / 4 | 29,52% | 30,57% | 38,19% | 41,45% | 42,80% | 32,60% | 26,60% | 20,73% | 15,73% | 11,73% | 8,73% | 5,73% | 4,73% |
| 7.2 | Długu na uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1 + 1.2 - 2.1) / 4 | 29,52% | 30,57% | 38,19% | 41,45% | 42,80% | 32,60% | 26,60% | 20,73% | 15,73% | 11,73% | 8,73% | 5,73% | 4,73% |
| 7.3 | Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 / 4) | 6,64% | 8,65% | 9,70% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% |
| 7.4 | Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1 + 2.3) / 4 | 6,64% | 8,65% | 9,70% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% | 10,73% |
| 7.5 | Wartość relacji z art. 243 w poszczególnych latach | x | 0,0281 | -0,0300 | 0,0010 | 0,0070 | 0,0116 | 0,0106 | 0,0110 | 0,0396 | 0,0638 | 0,0745 | 0,0681 | 0,0633 |
| 7.6 | Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. części wozu, (R+O)/D | x | 0,0885 | 0,0970 | 0,1073 | 0,1098 | 0,1089 | 0,0980 | 0,0946 | 0,0626 | 0,0443 | 0,0343 | 0,0308 | 0,0283 |
| 7.7 | Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o f.p. - średnia z 3 poprzednich lat | x | 0,1176 | 0,0670 | 0,1083 | 0,1169 | 0,1185 | 0,1086 | 0,0966 | 0,1022 | 0,1080 | 0,1088 | 0,0989 | 0,0975 |

Realizacja przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2011 roku

| LP | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odp. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2011r. | Realizacja | Opis zadania |
|-----------|--|---|--|-------------------|---|
| I | Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 ufp (wydatki bieżące) | | | | |
| 1 | Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna | UG | 1 250 000 | 572 274,00 | 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 | 37 210 | 0 | Studium jest wykonywane na podstawie podpisanej w 2009 roku umowy i prace będą zakończone w 2011 roku. Płatności za wykonane prace przypadają na II półrocze. |
| | Razem | | 1 287 210 | 572 274,00 | |
| II | Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 (wydatki majątkowe) | | | | |
| 1 | Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie | UG | 2 900 000 | 623 565,17 | W ramach zadania, zgodnie z harmonogramem prac i zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowej, zostało uzyskane pozwolenie na budowę I etapu obejmującego budowę budynku szkoły podstawowej. Zostały również opracowane projekty wykonawcze, opracowano projekt przebudowy napowietrznych linii SN kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wykonano dokumentację projektową 2-ego i 3-ego etapu prac związanych z budową Centrum. |
| 2 | Budowa przepompowni PIII oraz kanalizacji ściekowej w jej otoczeniu | UG | 2 010 000 | 0,00 | Rozpoczęcie realizacji zadania planowane na II półrocze |

| | | | | | |
|--------------|---|----|------------------|---------------------|---|
| 3 | Budowa wodociągu w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jablonie | UG | 350 000 | 233 031,85 | Zadanie jest w trakcie realizacji, wybudowano przewód wodociągowy o długości 543,5m wraz z 37 przyłączami do linii ogrodzeń posesji. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaną umową z wykonawcą, zakończenie zadania planowane jest do końca września 2011 roku |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Listopadowej i części ul. Królewskiej w Jablonie | UG | 650 000 | 158 408,98 | Zadanie jest w trakcie realizacji, dotychczas wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 396m oraz wykonano 28 przyłączy do linii ogrodzeń posesji. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaną umową z wykonawcą, zakończenie zadania planowane jest do końca września 2011 roku |
| 5 | Wykonanie dokumentacji i budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. Nr. Ewid. 151 w Chotomowie | UG | 300 000 | 0,00 | W II półroczu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji stacji |
| 6 | Wykonanie dokumentacji i budowa stacji uzdatniania wody dla zachodniej części Gminy Jabłonna | UG | 200 000 | 0,00 | Rozpoczęcie realizacji zadania planowane na II półroczu |
| 7 | Budowa ul. Listopadowej w Jablonie | UG | 200 000 | 0,00 | Z uwagi na usytuowanie ulicy Listopadowej w części w Gminie Jabłonna i w części na terenie Miasta Legionowo, zadanie to realizowane będzie wspólnie stosownie do podpisanego porozumienia, przy czym Miasto Legionowo wzięło na siebie obowiązek przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy. Niemniej jednak z uwagi na przedłużenie terminu wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Listopadowej (z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych), najprawdopodobniej wykonanie ulicy zostanie przesunięte na rok następny |
| 8 | Wykonanie dokumentacji przepompowni PIV i PV oraz kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu | UG | 677 100 | 0,00 | Z uwagi na złożenie przez wykonawcę niekompletnej dokumentacji nie dokonano płatności za to co zostało wykonane i sprawa została skierowana do sądu |
| 9 | Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630 | UG | 250 000 | 644,89 | Poniesiono wydatek związany z wykonaniem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie oświetlenia, prace zostaną zakończone i zapłaata za nie nastąpi w II półroczu 2011 roku |
| Razem | | | 7 537 100 | 1 015 650,89 | |

| III | Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) - wydatki bieżące | | | | | |
|---------------|--|--|-----------|---------------------|---|--|
| 1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Urząd Gminy | 7 977 406 | 3 102 090,91 | | |
| 2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | SP w Jabłonnie | 990 056 | 432 488,47 | Z uwagi na trudne do określenia kwoty wydatków w poszczególnych latach za dostawę energii, wody, odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne, wydatki pocztowe i inne temu podobne w ramach limitu wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych stanowią wydatki bieżące poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń. Zadania są realizowane comiesięcznie, regularnie i zgodnie z planem. | |
| 3 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | SP w Chotomowie | 628 155 | 303 038,89 | | |
| 4 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Gimnazjum w Jabłonnie | 706 753 | 332 979,62 | | |
| 5 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Przedszkole w Chotomowie | 376 277 | 143 991,10 | | |
| 6 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | GOPS w Jabłonnie | 3 139 719 | 1 562 566,62 | | |
| 7 | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości działania | Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Jabłonnie | 18 700 | 2 646,25 | | |
| Razem | | 13 837 066 | | 5 879 801,86 | | |
| Ogółem | | 22 661 376 | | 7 467 726,75 | | |

