

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Jabłonna
za I półrocze 2009 roku





ZARZĄDZENIE Nr 96/2009
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Jabłonna za I półrocze 2009 roku

Na podstawie: art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. 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 2009 roku wraz z częścią opisową w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się:

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

) § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Olga Muniak
Olga Muniak



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/304/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 oraz dokonanyimi w trakcie I półrocza 2009 roku zmianami, na dzień 30 czerwca 2009 roku plan budżetu Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na kwotę 41.381.038 zł.
2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 55.763.627 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2.137.351 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin /dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego/ na kwotę 190.955 zł.
5. Przychody, czyli zaciągnięta pożyczka i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na kwotę 13.461.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
6. Rozchody, czyli spłata rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 368.000zł.

Budżet Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	41.381.038	19.799.684,96	47,85
- dochody bieżące	39.924.538	19.490.869,30	48,82
- dochody majątkowe	1.456.500	308.815,66	21,20
Wydatki, w tym:	55.763.627	18.755.329,17	33,63
- wydatki bieżące	36.020.765	15.936.162,08	44,24
- wydatki majątkowe	19.742.862	2.819.167,09	14,28

Planowany na 2009 rok deficyt na kwotę 14.382.589 zł zamknął się na dzień 30 czerwca 2009 roku nadwyżką w kwocie 1.044.355,79 zł.



DOCHODY OGÓŁEM

19.799.684, 96 zł

Dochody własne

13.666.538,65 zł

1. Podatki 3.798.181,59 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.586.535 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.298.322,23 zł, co stanowi 50,20% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 584.257,94 zł.

Wierzytelności podmiotów, które ogłosiły upadłość zostały zgłoszone do Sądu Gospodarczego (aktualnie 3 podmioty gospodarcze). W jednym przypadku egzekucję zaległych należności prowadzi Komornik Sądowy.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.892.973 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.171.023,14 zł, co stanowi 61,86% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 502.290,53 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 28.651 zł zostały zrealizowane na kwotę 11.608,30 zł, co stanowi 40,52% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 1.381,20 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 91.466 zł zostały zrealizowane na kwotę 65.738,28 zł, co stanowi 71,87% kwoty planowanej. Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 24.501,27 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 38.212 zł zostały zrealizowane na kwotę 18.747zł, co stanowi 49,06% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 108,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 8.310 zł zostały zrealizowane na kwotę 7.034,66 zł, co stanowi 84,65% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 1.685,38 zł.

Do zalegających podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w I półroczu 2009 roku wysłano 1298 upomnień oraz wystawiono 81 tytułów wykonawczych. W przypadku dwóch dłużników Gmina wystąpiła do Sądu Rejonowego w Legionowie o ustanowienie hipoteki przymusowej.

d) podatek od środków transportowych

) Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wysokości 428.087 zł, zostały zrealizowane na kwotę 164.589zł, co stanowi 38,45% kwoty planowanej.

W przedmiotowym podatku nie ma zaległości podatkowych. Planując wpływy na rok 2009 wzięto pod uwagę ilość pojazdów jakie spółka VFS posiadała w roku 2008. W roku bieżącym wyżej wymieniona spółka zbywa pojazdy, co tym samym wpływa na wysokość wpłaconego podatku.

) Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 184.892 zł zostały zrealizowane na kwotę 91.932,10 zł, co stanowi 49,72% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 51.337,61 zł.

Wystawiono 90 upomnień do zalegających podatników.

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

Planowane wpływy w wysokości 30.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 20.313,34 zł, co stanowi 67,71% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 72.235,47 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 200.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 109.108,45 zł co stanowi 54,55% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 53.291,34 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 193.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 192.673,30 zł, co stanowi 99,83% kwoty planowanej.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.500.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 641.691,79 zł, co stanowi 42,78% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 3.965,47 zł.

h) podatek od towarów i usług

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

2. Opłaty 92.811,42 zł

a) opłata skarbową

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 70.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 41.041,13 zł, co stanowi 58,63%.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku w opłacie skarbowej wynoszą 215.762,20 zł.

b) opłata targowa

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 210 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku. W związku z tym, iż gmina nie prowadzi targowiska, opłaty są pobierane od osób sprzedających znicze i kwiaty przy cmentarzach.

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 48.500 zł zostały zrealizowane na kwotę 51.779,29 zł, co stanowi 106,74 % kwoty planowanej.

Wykonane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowane zostały na kwotę 39.668,85 zł, dochody z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stanowią kwotę 8.450,00zł, uzyskano wpływy w wysokości 109 zł tytułem opłaty prolongacyjnej oraz wpływy w kwocie 3.542,44 zł tytułem opłaty produktowej. Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 4.122,73 zł.

3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

8.120.451,31 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Planowane wpływy z udziału w podatku w wysokości 19.889.951 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.024.930 zł, co stanowi 40,35% wielkości planowanej.

Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2009 roku wynosi 36,72% (udział w PIT).

Wysokość udziałów gminy została przyjęta na poziomie szacunkowym Ministerstwa Finansów przy planowaniu budżetu gminy na 2009 rok na etapie projektu. Na początku 2009 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów skorygowane dane szacunkowe, jednakże plan nie został zmieniony w związku z faktycznie mniejszymi wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, aniżeli wskazano w piśmie. W II półroczu zostanie zmniejszony plan do wysokości uwzględniającej realizowane wpływy z tytułu udziałów.

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 150.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 95.521,31 zł, co stanowi 63,68% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

(

(

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 48.500 zł zostały zrealizowane na kwotę 51.770,29 zł, co stanowi 106,74 % kwoty planowanej.

Wykonane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowane zostały na kwotę 39.668,85 zł, dochody z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stanowią kwotę 8.450,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 109 zł tytułem opłaty prolongacyjnej oraz wpływy w kwocie 3.542,44 zł tytułem opłaty produktowej. Zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 4.122,73 zł.

3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

8.120.451,31 zł

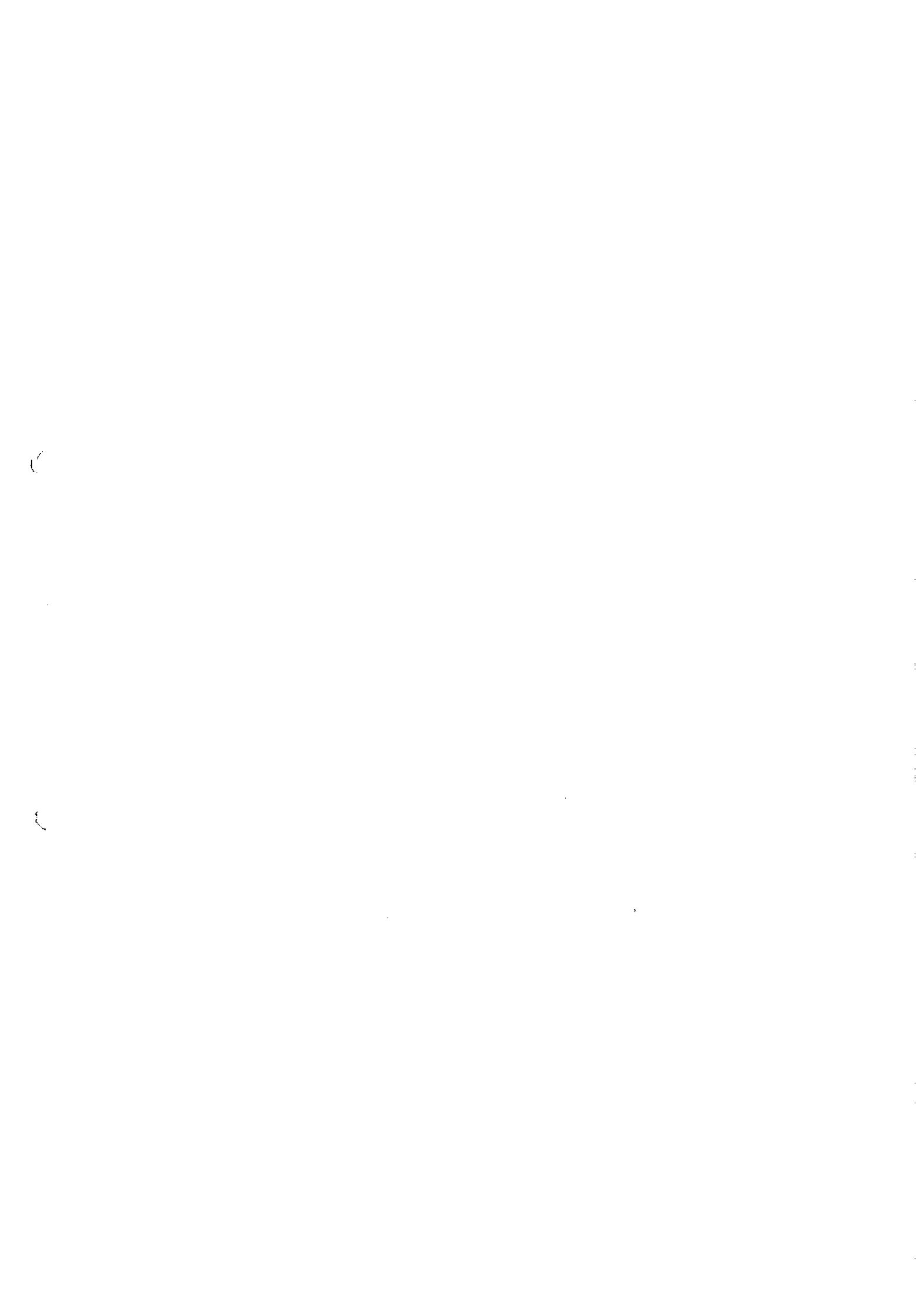
a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Planowane wpływy z udziału w podatku w wysokości 19.889.951 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.024.930 zł, co stanowi 40,35% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2009 roku wynosi 36,72% (udział w PIT).

Wysokość udziałów gminy została przyjęta na poziomie szacunkowym Ministerstwa Finansów przy planowaniu budżetu gminy na 2009 rok na etapie projektu. Na początku 2009 roku otrzymano z Ministerstwa Finansów skorygowane dane szacunkowe, jednakże plan nie został zmieniony w związku z faktycznie mniejszymi wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, aniżeli wskazano w piśmie. W II półroczu zostanie zmniejszony plan do wysokości uwzględniającej realizowane wpływy z tytułu udziałów.

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 150.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 95.521,31 zł, co stanowi 63,68% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).



4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 100.291,86 zł

Planowane dochody w wysokości 175.700 zł zostały zrealizowane w kwocie 100.291,86 zł, co stanowi 57,08% planowanych dochodów. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 536.226,96 zł

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 537.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 536.226,96 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 160.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 130.304,52 zł, co stanowi 81,44% 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 90.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 100.606,78 zł, co stanowi 111,79% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane były w wysokości 177.000 zł i zostały zrealizowane na kwotę 191.408,75 zł, co stanowi 108,14% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 110.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 113.906,91 zł, co stanowi 103,55% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 128.634,29 zł.



6. Odsetki od środków finansowych gminy 115.037,39 zł

Planowane wpływy w wysokości 300.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 115.037,39 zł, co stanowi 38,35% planu. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych.

7. Wpływy z usług 559.638,98 zł

Planowane wpływy z usług w wysokości 760.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 559.638,98 zł, co stanowi 73,64% planowanych wpływów. Wpływy z usług związane są z infrastrukturą wodociagową, gospodarką mieszkaniową i gospodarką ściekową.

8. Pozostałe dochody 112.522,28 zł

Planowane dochody w wysokości 134.112 zł zrealizowane zostały na kwotę 112.522,28 zł, co stanowi 83,90% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z tytułu rozliczenia środków niewygasających, wpływów z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w 2008 roku, wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 190.899,14 zł

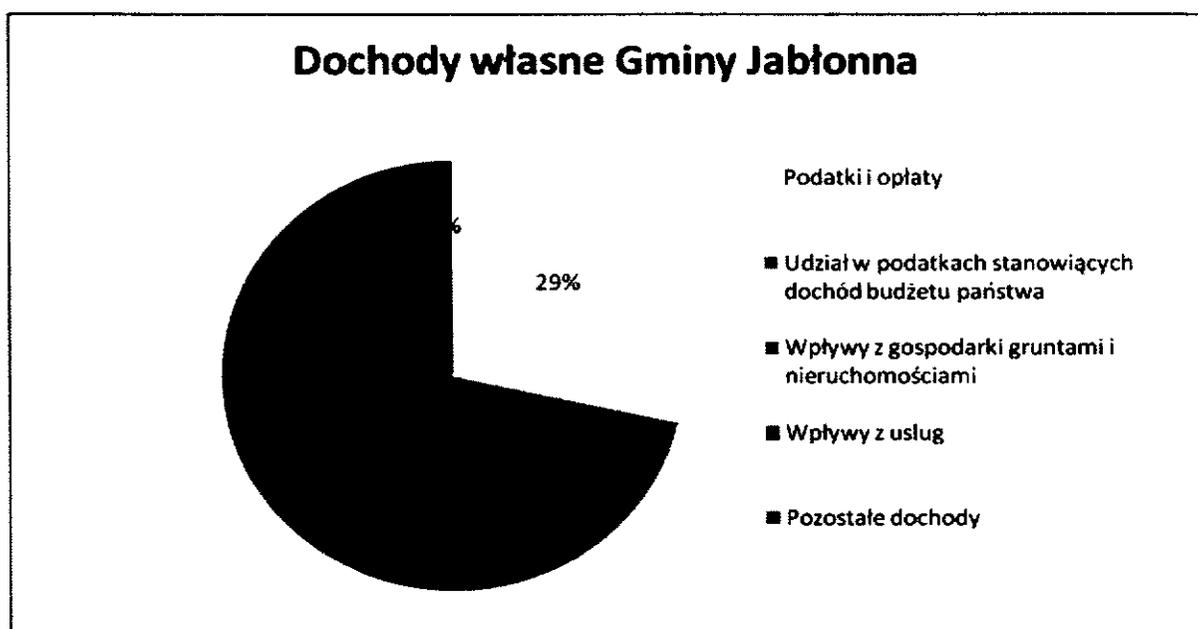
Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 253.380 zł zostały zrealizowane na kwotę 190.899,14 zł, co stanowi 75,34% planowanych wpływów.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 33.247,49 zł

Planowane dochody w wysokości 82.100 zł zostały zrealizowane na kwotę 33.247,49 zł, co stanowi 40,50% planowanych dochodów.

11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.230,23 zł

Planowane dochody w wysokości 1.554 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.230,23 zł, co stanowi 465,27% planowanych dochodów. Dochody te to 5% wpłat za wydawanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych – 50% i funduszu alimentacyjnego – 20%.



Subwencja ogólna

4.774.096,00 zł

W I półroczu 2009 roku Gmina Jabłonna otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.774.096 zł, co stanowi 61,54% planowanej wysokości subwencji na rok 2009. Subwencja oświatowa na 2009 rok wynosi 7.757.900 zł, zostaje w całości przeznaczona na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych w gminie, jednak nie pokrywa ona realizowanych wydatków.



Dotacje celowe i pomoc finansowa**1.359.050,31 zł**

Plan dotacji celowych i pomocy finansowej w I półroczu 2009 roku w kwocie 4.033.105 zł zrealizowano w wysokości 1.359.050,31 zł, co stanowi 33,70%, z tego na:

1. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2009 w wysokości 2.137.351 zł wpłynęła kwota 1.048.980,61 zł, co stanowi 49,08% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji rządowej – obsługa ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego,
2. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2009 w wysokości 190.955 zł wpłynęła kwota 120.337zł, co stanowi 63,02% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej,
3. - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2009 w wysokości 330.154 zł wpłynęła kwota 40.209,70 zł, co stanowi 12,18% planowanych środków. Są to dochody z tytułu wpłat z gmin, z których terenu dzieci przebywają w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna,
4. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Kwota dotacji na rok 2009 wynosi 333.000 zł. Są to planowane do otrzymania środki

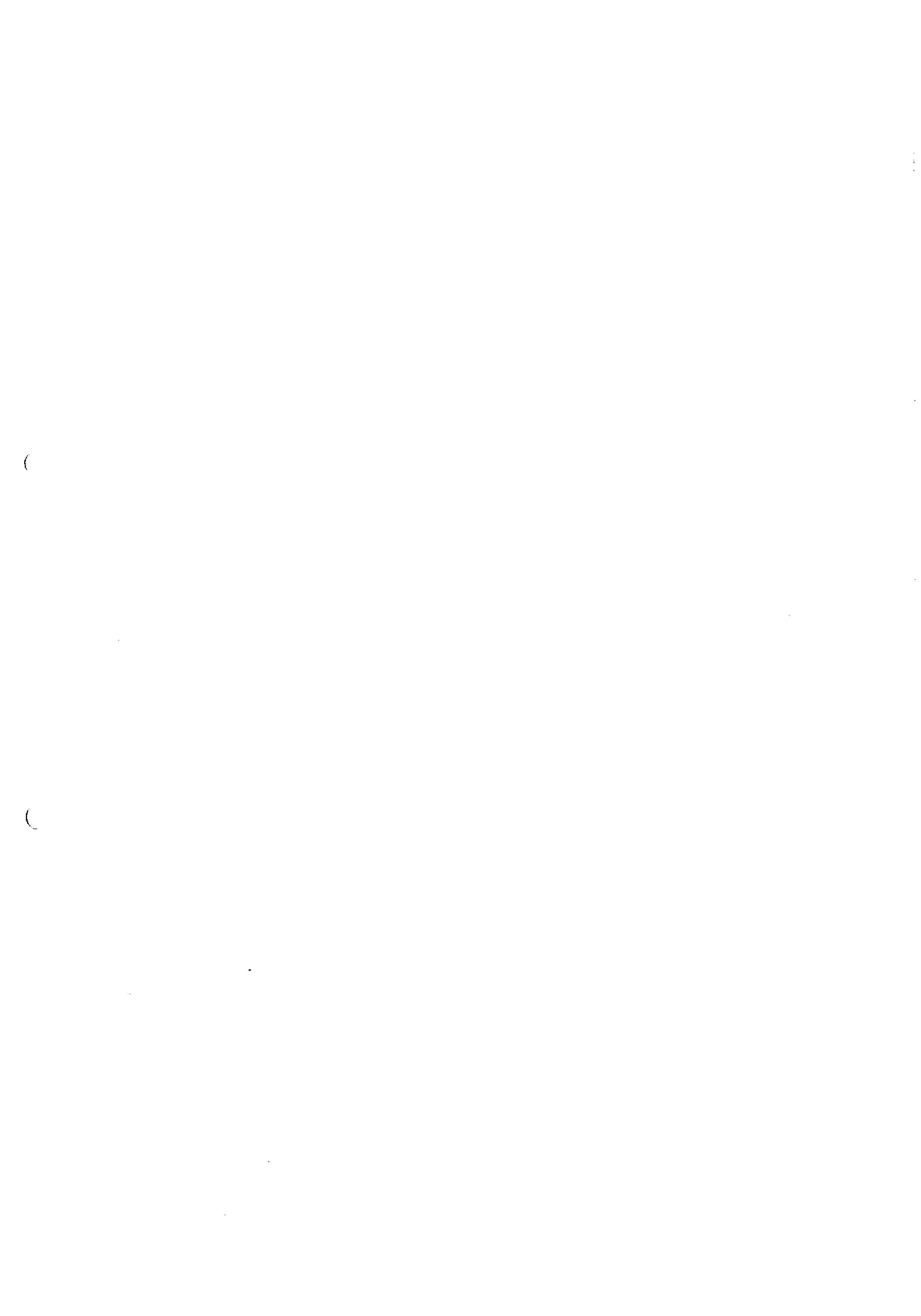


z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację budowy boisk w Jabłonie w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”,

5. - dotacje rozwojowe. Z planowanej kwoty dotacji rozwojowej na rok 2009 w wysokości 681.599 zł wpłynęła kwota 130.000 zł, co stanowi 19,07% planowanych środków. Są to środki przeznaczone na realizację projektu „EXTRA WIEDZA – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Jabłonna” (181.599 zł) oraz na budowę boisk w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (500.000 zł),
6. - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Z planowanej kwoty pomocy finansowej na rok 2009 w wysokości 360.046 zł otrzymano kwotę 19.523 zł, co stanowi 5,42% planowanych środków. Przyznano nam pomoc finansową na budowę boisk z programu „Moje Boisko – Orlik 2012” z budżetu samorządu województwa mazowieckiego (333.000 zł). Z przyznanej pomocy finansowej od Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie komunikacji lokalnej „wspólny bilet ZTM-KM” i realizację imprez kulturalnych w Gminie Jabłonna na kwotę 27.046 zł otrzymano w I półroczu 2009 roku kwotę 19.523 zł.

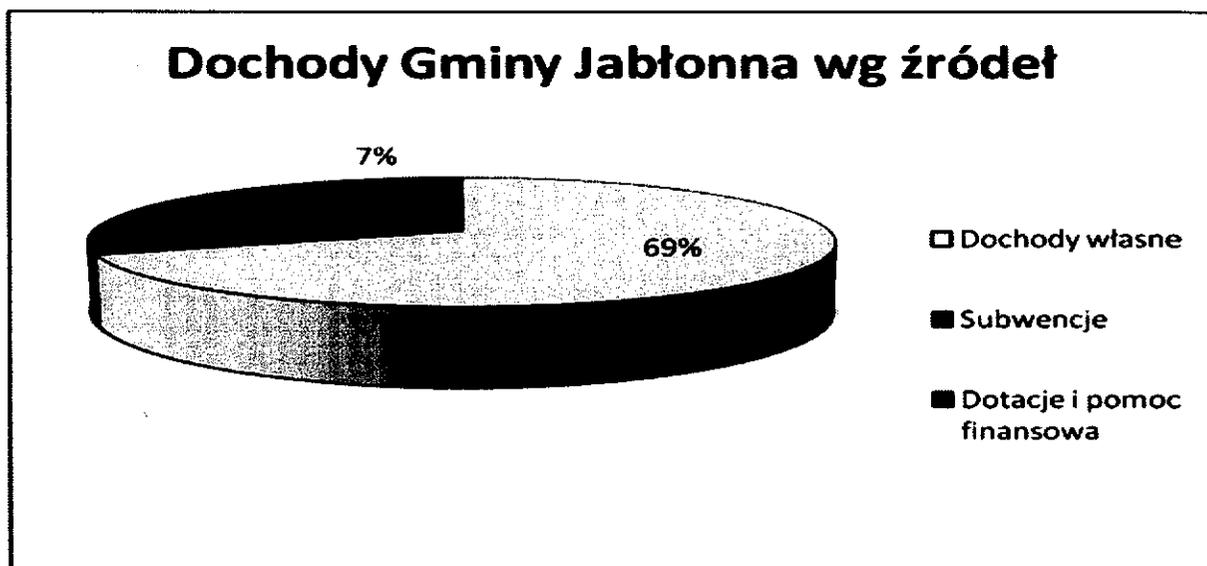
Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe uzyskane w okresie I półrocza 2009 roku.

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	41.381.038	19.799.684,96
- dochody bieżące	39.924.538	19.490.869,30
- dochody majątkowe, w tym:	1.456.500	308.815,66
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	177.000	191.408,75
700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110.000	113.906,91
801-80195§6208 - dotacja rozwojowa	2.975	2.975,00



801-80195§6209 - dotacja rozwojowa	525	525,00
926-92601§6208 – dotacja rozwojowa	500.000	0,00
926-92601§6300- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000	0,00
926-92601§6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000	0,00

Planowane na I półrocze 2009 roku dochody ogółem Gminy Jabłonna w wysokości 41.381.038 zł zrealizowane na kwotę 19.799.684,96 zł, stanowią 47,85 % planowanych dochodów.



Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosła 13.957 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w I półroczu 2009 roku wyniosły 1.418,62 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 69,02% , tj. 979,19 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 30,98% , tj. 439,43 zł na 1 mieszkańca.

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

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

Zaległości z tytułu należnych gminie dochodów na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 1.856.105,28 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynosi 345.254,48 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych.

) ***Przychody 3.948.152,61 zł***

Gmina Jabłonna uzyskała pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w ogólnej wysokości 4.050.000 zł z tego na:

- Budowę przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie - 1.268.800zł,
- Budowę kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi - 1.050.000 zł,
- Budowę kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy – 1.731.200 zł.

) W ramach realizacji poszczególnych etapów prac inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku wpłynęła rata pożyczki w wysokości 195.405,39 zł.

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

Pożyczki zaciągnięte w roku ubiegłym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2.440.000 zł spłacono w wysokości pierwszej raty tj. 120.000 zł. Pozostała do spłacenia kwota 2.320.000 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

18.755.329,17 zł

Wydatki bieżące

15.936.162,08 zł

Wydatki majątkowe

2.819.167,09 zł

Wydatki bieżące planowane w wysokości 36.020.765 zł zostały zrealizowane na kwotę 15.936.162,08 zł, co stanowi 44,24% planowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

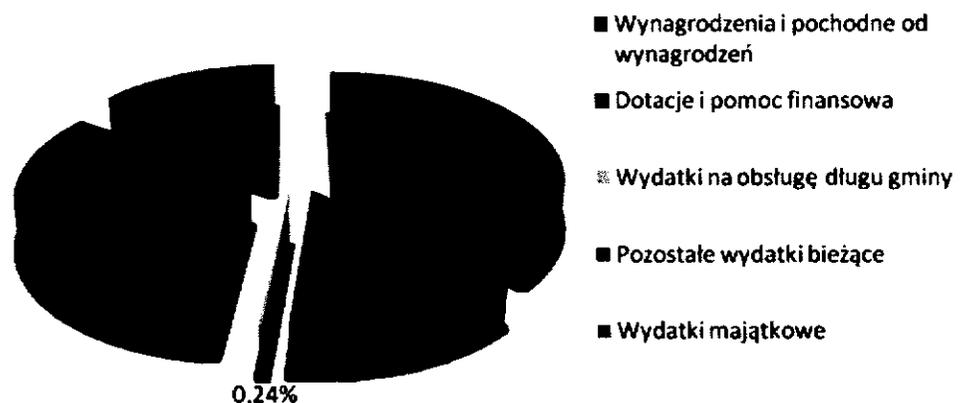
1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 6.906.625,43 zł, co stanowi 36,83% wydatków ogółem,

2.dotacje i pomoc finansową na kwotę 2.757.636,54 zł, co stanowi 14,70 % wydatków ogółem (zgodnie z Tabelą nr 4),

3.wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek na kwotę 44.378,69 zł, co stanowi 0,24% wydatków ogółem,

4.pozostałe wydatki bieżące na kwotę 6.227.521,42 zł, co stanowi 33,20% wydatków ogółem, to przede wszystkim wydatki jednostek organizacyjnych Gminy, czyli: Urzędu Gminy, Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, Szkoły Podstawowej w Jabłonie, Szkoły Podstawowej w Chotomowie, Publicznego Gimnazjum w Jabłonie oraz Przedszkola Gminnego w Chotomowie.

Struktura wydatków w I półroczu 2009 roku





WYDATKI OGÓŁEM

18.755.329,17 zł

Wydatki bieżące

15.936.162,08 zł

Wydatki majątkowe

2.819.167,09 zł

Wydatki bieżące planowane w wysokości 36.020.765 zł zostały zrealizowane na kwotę 15.936.162,08 zł, co stanowi 44,24% planowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

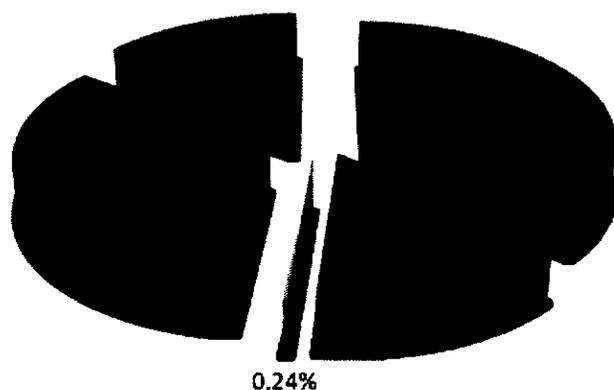
1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 6.906.625,43 zł, co stanowi 36,82% wydatków ogółem,

2.dotacje i pomoc finansową na kwotę 2.726.137,02 zł, co stanowi 14,54 % wydatków ogółem (zgodnie z Tabelą nr 4),

3.wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek na kwotę 44.378,69 zł, co stanowi 0,24% wydatków ogółem,

4.pozostałe wydatki bieżące na kwotę 6.259.020,94 zł, co stanowi 33,37% wydatków ogółem, to przede wszystkim wydatki jednostek organizacyjnych Gminy, czyli: Urzędu Gminy, Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, Szkoły Podstawowej w Jabłonie, Szkoły Podstawowej w Chotomowie, Publicznego Gimnazjum w Jabłonie oraz Przedszkola Gminnego w Chotomowie.

Struktura wydatków w I półroczu 2009 roku



- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- Dotacje i pomoc finansowa
- Wydatki na obsługę długu gminy
- Pozostałe wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe



Struktura wydatków bieżących za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 26.653,43 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy, główne poniesione wydatki to zakup energii dla budynków hydroforni i zakup wody z PWK Legionowo – 14.420,04 zł, konserwacja stacji uzdatniania wody i usuwanie awarii – 4.077,00 zł, a ponadto badania wody i plombowanie liczników oraz obsługa serwisowa przejętej stacji uzdatniania wody Leśna 17 – 7.501,32 zł, zakup materiałów technicznych do hydroforni – 655,07 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 1.713,06 zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 866,61 zł

Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Jabłonna. W I półroczu 2009 roku wydano 5 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Na ten cel gmina otrzymała dotację.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 334.695,63 zł

Przekazano dotację w wysokości 334.335 zł na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Miastem Stołecznym Warszawa, z tego na dofinansowanie komunikacji lokalnej tzw. „wspólny bilet ZTM-KM” w wysokości 66.972 zł i funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 267.363 zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 360,63 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 465.713,41 zł

W I półroczu 2009 roku zostały wykonane prace remontowe na 18 drogach gminnych o długości 7,5 km. Remonty polegały na utwardzeniu dróg warstwą kruszywa, masy bitumicznej oraz destruktu. Łączna powierzchnia wykonanych remontów dróg to 34,4 tys.m² na ogólną kwotę 168.107,52 zł. Wykonano równanie dróg gminnych gruntowych na powierzchni 98,4 tys.m² na kwotę 48.033,84 zł. Wykonano naprawy nawierzchni z masy bitumicznej oraz dokruszywowanie na kwotę 11.156,99 zł.

Wykonano projekty stałej organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych na kwotę 31.743,18 zł, zamówiono i zamontowano wiaty przystankowe za kwotę 18.849,00 zł. Poniesiono koszty związane z transportem i rozładunkiem kruszywa i destruktu na kwotę 54.046,00 zł. Kwotę 60.018,83 zł wydatkowano na prace związane z wycinką drzew i usuwaniem karp oraz prace geodezyjne związane z wytyczaniem granic dróg gminnych. Pozostałe wydatki tego rozdziału na kwotę 73.758,05 zł to m.in. montaż luster, zakup kruszywa, remont chodnika, ubezpieczenie dróg gminnych.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 159.525,01 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z kosztami utrzymania budynków komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna. W I półroczu wydatkowano kwotę 6.263,25 zł na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy domów komunalnych. Zakupiono środki czystości i materiały hydrauliczne oraz inne w związku z przeprowadzanymi remontami za kwotę 4.411,31 zł. Poniesione koszty opłat za zużytą energię i wodę stanowią kwotę 24.050,04 zł, na wydatki związane z remontami budynków komunalnych wydatkowano kwotę 22.430,30zł. Wydatki na zakup usług pozostałych to kwota 80.256,52 zł i składają się na to wydatki na: wywóz nieczystości stałych, płynnych i wynajem oraz serwis kabin sanitarnych – 26.396 zł, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości – 10.572 zł, rozbiórka i zasypanie

sanitariatów przy Szkolnej 17– 21.400 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynków komunalnych przy Królewskiej 2 i 3 na kwotę 16.470 zł, pozostałe wydatki takie jak monitoring, deratyzacja i inne stanowią kwotę 5.418,52 zł. Koszt czynszu za wynajem lokali dla mieszkańców gminy, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogli dłużej przebywać w starych budynkach komunalnych stanowi kwotę 21.000 zł. Wydatki na ubezpieczenie mienia to kwota 1.113,59zł.

Wydatki na przeprowadzone remonty w budynkach komunalnych gminy to:

- konserwacje hydrauliczne i elektryczne – 5.940 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 10.162,16 zł,
- remont w budynku komunalnym przy ulicy Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie – 5.352,14 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji przy ulicy Storczykowej w Rajszewie – 976 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ulicy Królewskiej 3 w Jabłonie – 1.605 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 96.949,77 zł

Wydatki tego rozdziału to opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości, opłaty notarialne, odpisy i wyrisy działek oraz opracowania geodezyjno - kartograficzne – 91.176,77 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa) – 1.773 zł, koszty postępowania sądowego w sprawie o zasiedzenie działki – 4.000 zł.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego – 113.115,02 zł

Wydatki Pracowni Urbanistyczno- Architektonicznej to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pracowni – 107.049,41 zł (94,64% wydatków bieżących tego rozdziału). Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych – 1.349,61 zł, umową najmu sprzętu – 4.400 zł, a także zakupem akcesoriów komputerowych – 316 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 34.489,62 zł

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu koordynowania działań gminy w zakresie całokształtu spraw z zakresu gospodarki przestrzennej. Poniesiono wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej w wysokości 29.447,75 zł oraz wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, kserokopie i laminowanie map na kwotę 5.041,87 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 32.236 zł

-) Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

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

– 119.665,65 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy Jabłonna. Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz diety dla sołtysów w łącznej wysokości 109.856,86 zł.

-) Zakupiono artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady za kwotę 5.293,69 zł, na szkolenia radnych i obsługę spotkań okolicznościowych wydano 4.515,10 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.767.356,54 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu Gminy to kwota 2.156.073,92 zł (w tym dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 8.198,30 zł oraz odprawa emerytalna na kwotę – 30.898,00 zł). W I półroczu 2009 roku nie wdrożono w Urzędzie Gminy podwyżek, wypłacono nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego. Koszt wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów



zleceń stanowi kwotę 35.923 zł (umowy zlecenia zawierane były na przygotowywanie materiałów niezbędnych do aplikowania o środki z UE, prace remontowe i porządkowe w urzędzie, na wykonanie analizy utworzenia nowej linii autobusowej oraz na przygotowanie postępowania dotyczącego dłużników alimentacyjnych). Pozostałe wydatki bieżące to: koszty zwrotu pracownikom za okulary w związku z pracą przy komputerze na kwotę 2.000 zł, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 18.759,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu to kwota 95.097,06 zł (składają się na to wydatki m.in. na: materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego – 36.485,76 zł, doposażenie urzędu w sprzęt biurowy, meble i wykładziny, materiały do remontu archiwum i regały oraz materiały do drobnych napraw w urzędzie – 58.611,30zł). Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu stanowią kwotę 37.267,23 zł. Poniesiono wydatki remontowe związane z adaptacją pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe urzędu na kwotę 9.230,45 zł. Koszt badań okresowych pracowników to kwota 560 zł. Zakup usług pozostałych na kwotę 194.783,78 zł to głównie koszty przesyłek pocztowych -72.283,75 zł, dofinansowanie studiów 3 pracowników, monitoring, publikacja ogłoszeń, serwis oprogramowania -33.358,16 zł, naprawy sprzętu biurowego, wykonanie dwóch etapowych projektów zmian funkcjonalnych parteru budynku oraz przebić w ścianach konstrukcyjnych budynku -12.200 zł, prace remontowe wokół budynku Urzędu -23.097,75 zł. Koszty dostępu do sieci Internet to kwota 7.690,89 zł, usług telekomunikacyjnych to 21.172,79 zł. Podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne stanowią kwotę 43.955,09 zł, opłaty za wynajem lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu to kwota 13.420 zł, różne opłaty i składki to wydatek w wysokości 3.687,25 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 48.034 zł, koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania na rzecz

osób fizycznych wraz z odsetkami stanowią kwotę 75.210,56 zł. Na zakup papieru, programów i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 4.491zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 105.827,07 zł

W ramach wydatków na promocję w I półroczu 2009 roku wydano kwotę 10.589,40 zł na zakupy materiałów (nagrody za udział w organizowanych konkursach i imprezach, koperty, papier wizytowy i inne materiały promocyjne). W ramach podpisanej umowy na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw wydatkowano kwotę 26.567,38 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną i kulturę, ponadto w ramach umowy przeprowadzono konkurs historyczny „Śladami przeszłości”). Wydatki na wkładkę informator gminny do gazety „Dookoła nas” wyniosły 3.400 zł, wydatki związane z wydawaniem gazety „Więści z naszej Gminy” /projekt graficzny, skład gazety, druk/ to kwota 10.098,10 zł. Ze środków na promocję wydatkowano kwotę 13.000 zł na druk mapy turystycznej Gminy. Pozostałe wydatki na promocję gminy to: projekty i wydruk ogłoszeń dotyczących imprez organizowanych w 2009 roku przez Gminę Jabłonna, wydatki związane z filmem promującym gminę, ogłoszenia i druk ulotek informacyjnych, wydruk życzeń okolicznościowych, wykonanie gadżetów i inne na łączną kwotę 37.855,05 zł. Koszty udziału gminy w konkursie Gmina Fair Play i samorządowych mistrzostwach piłki nożnej Mazovia Cup wynoszą 4.317,14 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 40.467,27 zł

Wydatki tego rozdziału są związane z działalnością Rad Sołeckich Gminy Jabłonna. W I półroczu 2009 roku poszczególne sołectwa wydatkowały następujące kwoty: Jabłonna – 15.518,89 zł (organizacja pikniku sołeckiego, Akcja Zima, Bal Karnawałowy, urządzenie placu zabaw, zorganizowanie konkursu wiedzy o Jabłonie), Chotomów – 6.121,61zł (Akcja Zima, Festyn z okazji Dnia Dziecka), Skierdy – 550,48 zł (organizacja Dnia Kobiet) , Rajszew – 1.096,10 zł (zakup materiałów budowlanych), Suchocin – 220,00 zł (zakup

torfu do wysiania trawy na działce, na której znajduje się boisko), Boża Wola – 1.960,19 zł (Festyn z Okazji Dnia Dziecka).

Dokonano wpłat członkowskich za przynależność gminy do Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego – 10.000 zł i Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” – 5.000 zł.

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

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

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 38.320,00 zł

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –

3.000,00 zł

W ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Legionowskiemu przeznaczono środki w wysokości 3.000 zł na zakup sprzętu i środków do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych na drogach, sprzętu i środków do usuwania gniazd niebezpiecznych owadów oraz czujników bezruchu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gmin naszego powiatu i utrzymania stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 68.927,60 zł

W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawartych umów-zleceń z kierowcami-konserwatorami sprzętu

silnikowego w OSP oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę 21.214,25 zł. Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów, oleju opałowego do strażnicy w Chotomowie, sprzętu łączności, umundurowania i materiałów biurowych oraz środków czystości to kwota 18.356,25 zł. Wydatki na energię elektryczną i gaz stanowią kwotę 18.454,12 zł, remonty samochodów pożarniczych ich naprawy i przeglądy to kwota 453,84 zł. Koszty wywozu nieczystości, usług serwisowych oraz innych drobnych usługi stanowią kwotę 5.084,53 zł, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne to kwota 778,33 zł, koszty ubezpieczeń pojazdów i osób to kwota 899,50 zł.

Ponadto zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Jabłonna wypłacono ekwiwalent dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych na kwotę 3.506,78 zł i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę na kwotę 180 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 32.077,45 zł

Wydatki na obronę cywilną, to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracownika na kwotę 27.516,27 zł (85,78%). Pozostałe wydatki bieżące to wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1.073,48 zł. Zakupiono telefaks cyfrowy oraz publikacje na kwotę 1.355,25 zł, poniesiono koszt szkoleń i delegacje pracownika oraz inne wydatki w wysokości 2.132,45 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 56.841,60 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami poboru podatków i opłat. Składają się na nie wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków na kwotę 38.623,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne za dostarczenie decyzji podatkowych na kwotę 15.670,01 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekwowaniem należności podatkowych to kwota 1.108,99 zł i zakup kwitariuszy przychodowych za kwotę 1.439,60 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 44.378,69 zł

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi w Jabłonie" – 1.750.000 zł (w tym 700.000 zł w roku 2008 i 1.050.000 zł w roku 2009), „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie (etap I) – 500.000 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią P II w Jabłonie (etap II/2008)” – 1.240.000 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

– 31.499,52 zł

Wydatki tego rozdziału to wpłata Gminy Jabłonna do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.780.745,41 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 1.309.424,22 zł.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 1.471.321,19 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Chotomowie w I półroczu 2009 roku uczęszczało 52 uczniów w oddziałach „0” i 431 uczniów w klasach I-VI. Wypłacono 2 nagrody

jubileuszowe (8.929,38 zł), wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 13 %.

Do Szkoły Podstawowej w Jabłonie w I półroczu 2009 roku uczęszczało 546 uczniów, w tym do oddziałów „0” 61 uczniów i do klas I-VI 485 uczniów. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową (2.852,85zł) oraz wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 13%.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim: świadczenia na rzecz pracowników, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 70 nauczycieli na kwotę 143.530,06 zł, wynagrodzenia i pochodne na kwotę 2.291.723,57 zł, wpłaty obowiązkowe na PFRON – 7.361,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, prasa, środki czystości, meble szkolne) – 30.121,03 zł, pomoce dydaktyczne i książki – 6.957,79 zł, zakup energii elektrycznej i gazu – 103.404,89 zł, remonty – 20.066,66 zł, badania okresowe pracowników – 927,00 zł, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, rozbudowa sieci informatycznej, opłaty pocztowe, przeglądy instalacji kominowych i gazowych – 18.521,54 zł, dostęp do sieci Internet – 348,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.251,01 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 7.124,04 zł, ubezpieczenie budynków i mienia – 588,20 zł, podatek od nieruchomości – 45,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 139.896,00 zł, papier, programy i akcesoria komputerowe – 4.878,74 zł.

W Szkole Podstawowej w Chotomowie wykonano obowiązkowe przeglądy i konserwacje oraz bieżące naprawy na kwotę 12.854,24 zł.

W Szkole Podstawowej w Jabłonie wyremontowano łazienki za kwotę 5.303,12zł, wydatki na usługi konserwacyjne oraz bieżące naprawy to kwota 1.909,30 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 160.732,44 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotację, w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych przy szkołach



podstawowych w innej gminie na kwotę 1.102,70 zł (Miasto Stołeczne Warszawa – 5 dzieci). Największy wydatek tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na kwotę 125.929,34 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 5 nauczycieli to kwota 10.899,28 zł, pozostałe bieżące wydatki to kwota 22.801,12 zł (wpłaty obowiązkowe na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.489.985,31 zł

Największy wydatek tego rozdziału to dotacje przekazywane zgodnie z obowiązkiem ustawowym dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na kwotę 1.015.325,34 zł (w I półroczu 2009 roku do niepublicznych przedszkoli uczęszczało 374 dzieci, zaś do punktów przedszkolnych 43 dzieci) oraz dotacje przekazywane do gmin na podstawie porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach na kwotę 38.862,50 zł, z tego dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” – 764.077,86 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 88.884,60 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Skierdach – 49.944,68 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Smyk”/”Zielona Ciuchcia” – 54.177,28 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 17.607,72 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wyspa Skarbów” – 40.633,20 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawa (64 dzieci) – 35.959,04 zł,
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (1 dziecko) – 2.903,46 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie wynoszą 435.797,47 zł. W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 8 nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi. W I półroczu 2009 roku uczęszczało do przedszkola 107 dzieci. Wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń dla



nauczycieli w wysokości około 11% oraz dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 8 nauczycieli – 12.834,98 zł, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 329.600,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 28.275,90 zł (zabawki dla dzieci – 3.062,68 zł, opał do kotłowni – 15.043,69 zł, środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie – 5.554,79 zł, pozostałe - 4.614,74 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4.127,91 zł, zakup energii – 12.550,78 zł, remonty – 8.002,04 zł, badania okresowe pracowników – 285 zł, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i inne – 9.371,66 zł, dostęp do sieci Internet – 384 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.012,63 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 628,02 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.058,16 zł, papier i akcesoria komputerowe – 666,21 zł.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania klas "0" na kwotę 2.642 zł, rozbudowano monitoring obiektu – 3.755,04 zł, poniesiono koszty usług konserwacyjnych oraz bieżących naprawy na kwotę 1.605 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 23.397,00 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Legionowskim przekazano środki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkola specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Od stycznia do czerwca 2009 roku w przedszkolu specjalnym z terenu naszej gminy przebywało 3 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.245.185,95 zł

W I półroczu 2009 roku w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wdrożono planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości około 11% oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości około 5%, wypłacono dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi.

W I półroczu 2009 roku do gimnazjum uczęszczało 374 uczniów uczących się w 13 oddziałach. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, to: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 987.916,83 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 38 nauczycieli – 64.863,85 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON – 4.646 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, prasa, druki szkolne, artykuły do drobnych napraw) – 14.188,88 zł, pomoce dydaktyczne i książki – 4.578,80 zł, energia elektryczna i gaz – 72.683,02 zł, konserwacje systemu p.poż. i ksero – 1.470,10 zł, badania okresowe pracowników – 220 zł, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, opłaty pocztowe, monitoring i inne – 10.086,91 zł, dostęp do sieci Internet – 174 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.292,51 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 3.919,38 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.369 zł, podatek od nieruchomości – 28 zł, papier, akcesoria i programu komputerowe – 6.748,67 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 204.836,98 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie:

- wydatki na dowóz uczniów do szkół:

Szkoła Podstawowa w Jabłonie 51.034,68 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie 79.808,88 zł

- wydatki na dowóz uczniów na basen:

Szkoła Podstawowa w Chotomowie 18.155,76 zł

Środki w wysokości 55.837,66 zł wydatkowano na zwrot kosztów przejazdu 4 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz dowóz 15 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.794,95 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – dofinansowano kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne oraz koszty dojazdu na szkolenia na kwotę 4.658,90 zł,

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – opłacono szkolenie nauczycieli oraz koszty dojazdu na szkolenia, a także dofinansowano studia podyplomowe 1 nauczyciela na kwotę 2.158,45 zł,

Publiczne Gimnazjum – opłacono szkolenia oraz koszty dojazdu nauczycieli na uczelnie i szkolenia na kwotę 3.877,60 zł,

Przedszkole Gminne w Chotomowie - opłacono szkolenie nauczycieli – 100 zł.

) ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 66.324,77 zł***

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówki szkolnej - 59.957,13 zł, pozostałe bieżące wydatki to kwota 6.367,64 zł (obowiązkowe wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 116.386,85 zł

- 91.669,85 zł - w 2009 roku Gmina Jabłonna otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „EXTRA WIEDZA – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Jabłonna” w wysokości 181.599 zł.

) Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez przeszkolenie po 2 nauczycieli z każdej ze szkół z realizacji programu efektywnej nauki dla dzieci. Do programu zostało zakwalifikowanych 90 uczniów w wieku 6-13 lat.

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 24.717 zł to odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów z placówek oświatowych z terenu gminy.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 57.514 zł

57.514 zł – dotacja dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na realizację:

- Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych na kwotę 19.584 zł (w ramach programu pacjentki mogą dwa razy w tygodniu korzystać z poradni ginekologicznej w przychodni w Jabłonie)
- Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w szkołach podstawowych na kwotę 37.930 zł (program jest realizowany dwa razy w tygodniu w gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej w Jabłonie i raz w tygodniu w przychodni w Chotomowie).

Rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2.140 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 98.306,82 zł

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

Odbiorcami programu pracy Ogniska są dzieci w wieku od 8 do 18 lat wywodzące się z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych. Ognisko pomaga dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, organizuje się im czas wolny, wspiera rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji, uczy nawiązywania więzi uczuciowych i rozwiązuje wynikłe podczas pracy z dziećmi problemy.

Pozostałe wydatki bieżące tego rozdziału związane są z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 11.012 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów profilaktycznych na kwotę 27.023 zł, zakup materiałów



papierniczych na zajęcia prowadzone w Ogniskach Wychowawczych – 1.200 zł, realizacja programów profilaktycznych w ramach Akcji Zima i Lato 2009 oraz spektakle i programy profilaktyczne o tematyce przeciwdziałania i zwalczania problemu alkoholowego – 18.340,36 zł, podróże służbowe i szkolenia pracownika z zakresu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 727,46 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 918.681,02 zł

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

W I półroczu 2009 roku wypłacono świadczenia na kwotę 881.160,28 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę 237.252 zł obejmujące 3.990 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 248.891 zł obejmujące 1.802 świadczenia w tym: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (99.731 zł), samotne wychowywanie dziecka (34.390 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (14.000 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (30.190 zł), urodzenie dziecka (28.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (41.280 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (1.300 zł),
- świadczenia opiekuńcze na kwotę 156.537 zł obejmujące 887 świadczeń - zasiłki pielęgnacyjne (123.777 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (32.760 zł),
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 117.000 zł obejmujące 117 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny na kwotę 121.480,28 zł obejmujący 370 świadczeń.

) Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń na kwotę 23.822,75 zł, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania to kwota 3.879,07 zł, odpis na ZFŚŚ i szkolenia pracowników to 1.157,50 zł.



Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.887,73 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób, w tym za 30 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 3.846,53 zł i za 9 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 2.041,20 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 414.318,09 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 zleconych gminie wypłacono zasiłki stałe na kwotę 49.981,96zł obejmujące 169 świadczeń dla 30 osób.

W ramach zadań własnych gminy z posiłków dla dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole skorzystało 94 dzieci na kwotę 44.900 zł oraz wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 18.117 zł dla 15 rodzin. Ponadto wypłacono zasiłki na zakup opału, żywności, leków na kwotę 286.319,13 zł.

Ogółem wypłacono zasiłki ze środków własnych i zleconych na kwotę 399.318,09 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 24.157,48 zł

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest rodzinom przez okres 6 miesięcy. Z dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2009 roku skorzystały 33 rodziny w ramach wypłaconych 198 świadczeń na kwotę 24.157,48 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 305.846,29 zł

Wydatki tego rozdziału to bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie. Wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 215.136,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia

– 8.316,09 zł (środki czystości, artykuły biurowe i inne), zakup energii – 1.754,79zł, usługi związane z remontem pomieszczeń – 19.695,86 zł, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, prowizje, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych – 15.174,40 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 572,55 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.308,93 zł, czynsz za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 25.595,60 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 3.316,11zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.087,50 zł, zakup papieru i akcesoriów komputerowych oraz ubezpieczenie mienia – 2.887,51 zł.

) ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 84.759,67 zł***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonninie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie i skierowane są te usługi do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, gdy nie ma osób najbliższych, którzy mogliby zapewnić opiekę. W I półroczu 2009 roku z usług opiekuńczych skorzystały 32 osoby na kwotę 84.759,67 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 94.074,20 zł

) Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na:

-zasiłki celowe, jako „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 51.300 zł na pomoc dla 117 rodzin,

-prace społecznie użyteczne na kwotę 8.420 zł dla 11 osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Jabłonna zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legionowie w sprawie organizacji tych prac,

-usługi pogrzebowe na kwotę 1.152,40 zł (koszt 1 pogrzebu),

-zespół interdyscyplinarny jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku – 33.201,80 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 187.209,30 zł

Największy wydatek tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy szkolnej na kwotę 156.461,16 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli to kwota 14.685,74 zł, pozostałe bieżące wydatki to kwota 16.062,40 zł (wpłaty obowiązkowe na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 24.113,84 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia za wyniki w nauce i stypendia socjalne na kwotę 17.413,84 zł. W ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla 25 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009 na kwotę 5.200 zł oraz przyznano nagrodę pieniężną za osiągnięcia sportowe i bardzo dobre wyniki w nauce dla uczennicy gimnazjum w kwocie 1.500 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 797.347,50 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór na prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń kanalizacyjnych na kwotę 3.500 zł. Zakupiono pompy dla UPS-4 oraz materiały do remontu pomp dla przepompowni ścieków w związku z ich awariami z przyczyn leżących po stronie użytkowników sieci kanalizacyjnej na kwotę 29.696,09 zł. Koszt zakupu energii elektrycznej do przepompowni to 17.149,72 zł. Przeprowadzono remonty i konserwacje urządzeń kanalizacyjnych za kwotę 24.234,11 zł. Wydatki za odprowadzanie ścieków, czyszczenie przepompowni, wymianę urządzeń pomiarowych stanowią kwotę 717.654,73 zł, ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych oraz opłaty za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową to kwota 5.112,85 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 659.518,11 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z dbałością o czystość i porządek w gminie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawieranych umów zleceń



z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie wynoszą 71.044,68 zł. Zakupiono materiały do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, łopaty) za kwotę 5.746,94 zł. Koszty zimowego utrzymania dróg i pozimowego sprzątanie stanowią kwotę 283.993 zł. Wywóz śmieci ze sprzątania świata, porządkowanie terenów gminnych, mycie wiat przystankowych i inne stanowiły wydatki na kwotę 35.163,73 zł. Na zorganizowaną w kwietniu zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (zebrano ok. 37 ton) wydano kwotę 18.997,85 zł. Zebrano przeterminowane lekarstwa z czterech punktów aptek na terenie gminy (150 kg przeterminowanych leków) za kwotę 3.880,34 zł. Koszty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na terenie gminy to kwota 186.754,78 zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych u źródła (z 675 posesji) to 31.176,81 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk z terenu gminy zebrano 239 m³ odpadów z 21 dzikich składowisk za kwotę 22.759,98 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –36.600,35 zł

Wydatki na wynagrodzenia dla osób z tytułu zawartych umów zleceń na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie gminy to kwota 4.700 zł. Zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów za kwotę 2.979,32 zł. Wydatek za zabiegi pielęgnacyjne związane z dbałością o wygląd terenów zielonych, wycinka krzaków i gałęzi, wykonanie mapy do celów projektowych zieleni gminnej, koszenie traw, usunięcie drzewa stanowiącego zagrożenie, transport ziemi to kwota 26.299,53 zł. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew za kwotę 2.621,50 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 12.690,02 zł

Zakupiono karmę dla zwierząt będących pod ochroną schroniska dla bezdomnych zwierząt na kwotę 585,20 zł, poniesiono koszty związane z wyłapaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska w Chrcynnem – 12.104,82zł.



Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 369.794,76 zł

Zakupiono materiały oświetleniowe do konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic (oprawy, lampy) za kwotę 35.133,07 zł. Największy wydatek tego rozdziału to zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic gminnych na kwotę 258.341,98 zł. Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii, remonty szaf SON doświetlenie ulic wyniosły 32.821,15 zł. Za dowieszenie i wymianę punktów oświetleniowych, demontaż iluminacji świetlnych zapłacono 41.466,91 zł. Wydatek w kwocie 2.031,65 zł to opłata za prawo do korzystania z pasa gruntu leśnego nie zalesionego, biegnącego przez leśnictwo Bukowiec.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 3.939,97 zł

Środki wydatkowano na utylizację zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Jabłonna (przekazano do utylizacji 28 sztuk padłej zwierzyny o łącznej masie 578 kg) w wysokości 2.439,96 zł oraz sterylizację 10 bezdomnych kotów za kwotę 1.500,01 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 970.500 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – 125.002 zł

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z filią w Chotomowie. W I półroczu 2009 roku bibliotekę odwiedziło 3.277 czytelników, w tym 697 czytelników nowych. Wypożyczono 7.568 książek. Oprócz podstawowej działalności w bibliotece zorganizowano akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, akcję „Zima w bibliotece”, a także po raz pierwszy

zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Ks. Jana Twardowskiego z okazji jubileuszu 60-lecia biblioteki. Organizowano wystawy, prowadzone są stałe ekspozycje nowości wydawniczych i kalendarium rocznic.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.693,79 zł

Poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zakup kwiatów, zniczy i dekoracji miejsc pamięci narodowej na kwotę 2.693,79 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 53.400 zł

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



Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane na kwotę 2.819.167,09 zł, co stanowi 14,28% planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych, a 15,03% wydatków wykonanych ogółem. Zostały zaangażowane znaczne środki na realizację zadań inwestycyjnych w związku z rozstrzygniętymi przetargami i podpisanymi umowami na ich realizację. Zaangażowanie środków na realizację zadań inwestycyjnych za okres I półrocza 2009 roku wynosi 27,39 %.

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.440 zł

- Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej dla wsi Boża Wola-Suchocin – 2.440 zł, (wykonano operat wodno-prawny dla ujęcia wody, trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej).
- Wykonanie dokumentacji technicznej ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jabłonie – wykonano 2 otwory studzienne o głębokości 36 m, a także dokumentację geotechniczną. Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.
- Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie – w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wyłoniona firma projektowa, która wykona prace projektowe za kwotę 4.780 zł w terminie do września 2009 roku.



Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 734.314,19 zł

- Wybudowano ul. Niwną w Jabłonce za kwotę 241.963,09 zł (wybudowano 290 mb jezdni o szerokości 5 m z kostki betonowej i chodnik o szerokości 1,5 m wzdłuż budowanej drogi oraz 11 wjazdów do posesji).
- Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie – 61,20 zł. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, po otrzymaniu decyzji wystąpimy o pozwolenie na budowę. Zlecono wykonanie studium wykonalności zadania na potrzeby złożonego wniosku o środki zewnętrzne.
- Wybudowano ul. Niecałą w Chotomowie za kwotę 125.770,04 zł. Wybudowano 270 mb ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 3,5 m z kostki betonowej, 17 wjazdów do posesji i 2 wpusty uliczne, kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
- Wykonanie dokumentacji ul. Skrajnej w Skierdach – 111,60 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do września 2009 roku.
- Wybudowano ulicę Radosną w Chotomowie za kwotę 366.276 zł. Zlecono studium wykonalności zadania na potrzeby złożonego wniosku o środki zewnętrzne na budowę ulic Radosnej, Promiennej, Tęczowej i Wesolej. Wybudowano 496 mb ul. Radosnej z sięgaczami szerokości 6 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z 30 wjazdami do posesji oraz chodnik wzdłuż ul. Radosnej o szerokości 2m.
- Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Chotomowie od ul. Partyzantów do granicy z Legionowem - 132,26 zł (brak prawa do dysponowania gruntem).
- Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
- Budowa ul. Księżycowej w Chotomowie do Osiedla Ekologicznego. Zadanie na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę, po uzyskaniu pozwolenia zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie drogi.



- Budowa ul. Wczasowej w Jabłonie. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do sierpnia 2009 roku.
- Budowa chodnika od wsi Skierdy do ul. Golfowej w Rajszewie. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji zadania do września 2009 roku.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 170.511,14 zł

- Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonie – 170.511,14 zł. Prace budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem prac, wykonano w ramach zadania dokumentację przyłącza gazowego, instalacji gazowej, ujęcia wody oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku, termin zakończenia budowy budynku to sierpień 2009 roku.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9.000 zł

- Wydatkowano środki na zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie w wysokości 9.000 zł, w ramach udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gmin naszego powiatu i utrzymania stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 87.840 zł

- Wydatkowano środki na kontynuację budowę monitoringu na terenie Gminy Jabłonna w wysokości 87.840 zł. Wykonano II etap monitoringu, zamontowano kamery wokół budynku Urzędu Gminy (skrzyżowanie i park).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 8.332,40 zł

- Wyposażono Szkołę Podstawową w Jabłonie w monitoring za kwotę 6.600 zł,
- Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotomowie – 1.732,40 zł. Zadanie do wykonania w sierpniu 2009 roku po rozstrzygnięciu przetargu.

(

(

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3.994 zł

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

Rozdział 80110 – Gimnazja – 100.440,90 zł

- Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie – 89.040 zł. Przeprowadzono konkurs na koncepcję architektoniczną Centrum Edukacyjno – Kulturalno - Sportowego i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, której termin wykonania przypada na I połowę 2011 roku. W ramach czterech etapów prac projektowych będą wykonane niezależne dokumentacje projektowe, umożliwiające ogłoszenie przetargów na budowę poszczególnych obiektów. Zostaną również wykonane prace związane z rozbiórką istniejących budynków na działce, na której powstanie Centrum.

- Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem i notebooka na potrzeby Gimnazjum Publicznego w Jabłonie za kwotę 2.250,90 zł.

- Zakupiono kserokopiarkę do Gimnazjum Publicznego w Jabłonie za kwotę 9.150 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3.500 zł

- Zakupiono zestaw komputerowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „EXTRA WIEDZA – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Jabłonna” za kwotę 3.500 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.561.416,83 zł

- Wybudowano przepompownię PII oraz kanalizację ściekową w jej otoczeniu w Jabłonie za kwotę 1.319.802 zł. Wykonano 1113 mb kolektorów głównych oraz 52 sztuki przyłączy o łącznej długości 250 m, kanał sanitarny w ul. Wałowej o długości 376,5 mb i 32 sztuki przyłączy o długości 142,5mb, kanał sanitarny w ul. Jesiennej o długości 633,5 mb i 20 sztuk przyłączy o długości



107,5 mb . Wykonano przejście pod ul. Modlińską o długości 25 mb oraz 78 mb kanału sanitarnego wzdłuż północnej strony ul. Modlińskiej zakończonego studnią w pasie drogi powiatowej ul. Chotomowskiej. W ramach zadania wykonano również odtworzenie terenów zielonych i nawierzchni drogowych.

- Trwa realizacja budowy kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi /kontynuacja zadania/. Do dnia 30 czerwca 2009 roku poniesiono wydatki na kwotę 240.410,26 zł. Wykonano 1497 mb kolektora grawitacyjnego ϕ 200 oraz wykonano 30 sztuk przyłączy, termin zakończenia prac przypada na listopad 2009 roku.

- Budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie od ul. Królewskiej do granicy z Legionowem – 865,37 zł. Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu planowanych na ten cel środków zewnętrznych.

- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy – 339,20 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą rozpocznie się budowa kanalizacji z planowanym terminem zakończenia prac w I połowie 2010 roku.

- Trwa wykonywanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu, terminem wykonania dokumentacji przypada na koniec 2009 roku.

- Trwa wykonywanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej w Jabłonie. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wyłoniona firma projektowa, która wykona prace projektowe do września 2009 roku.

- Trwa wykonywanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie na odcinku od ul. Leśnej do przedszkola "Przylesie" w Jabłonie. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wyłoniona firma projektowa, która wykona prace projektowe w terminie do września 2009 roku za kwotę 46.360 zł.



- Trwa wykonywanie dokumentacji kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wyłoniona firma projektowa, która wykona prace projektowe w terminie do września 2009 roku za kwotę 7.176 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 82.764,63 zł

- Trwa wykonywanie dokumentacji oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli na odcinku od drogi nr 63 do granicy z gminą Wieliszew. Poniesiono wydatki związane z przyłączeniem do sieci energetycznej na kwotę 504,82 zł.

- Wykonanie oświetlenia ul. Promiennej i ul. Księżycowej w Chotomowie wraz z wykonaniem części brakującej dokumentacji. Wykonano brakującą dokumentację projektową oświetlenia za kwotę 2.074 zł i złożono wniosek o pozwolenie na budowę,

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

- Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Szkolnej w Jabłonie (za nr 75). Poniesiono wydatki związane z przyłączeniem do sieci energetycznej na kwotę 134,36 zł.

- Trwa Wykonywanie dokumentacji oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej. Poniesiono wydatki związane z przyłączeniem do sieci energetycznej na kwotę 336,55 zł.

- Wykonano dokumentację oświetlenia ul. Małej w Chotomowie /na odcinku od ul. Żeligowskiego do ul. Podleśnej/ za kwotę 6.314,55 zł.

- Wykonano dokumentację oświetlenia ul. Cichej w Jabłonie za kwotę 4.804,27 zł. Wykonano dokumentację techniczną oświetlenia, po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na umieszczenie kabla w pasie drogi wojewódzkiej 630 zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.



- Trwa wykonywanie dokumentacji oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie. Poniesiono wydatki związane z przyłączeniem do sieci energetycznej na kwotę 504,82 zł.
- Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonie. Poniesiono wydatki w wysokości 60 zł (brak zgody do dysponowania gruntem).
- Wykonano oświetlenie budynku Urzędu Gminy wraz z parkingiem za kwotę 62.494,99 zł. Zrealizowano I etap zadania, w ramach którego zamontowano lampy podświetlające elewację budynku Urzędu Gminy oraz zamontowano lampy oświetlające parking i park przy budynku urzędu. W II etapie wykonane będzie oświetlenie dachu budynku Urzędu Gminy.
- Trwa wykonywanie oświetlenia ul. Kwiatowej w Chotomowie. Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia.
- Trwa wykonywanie dokumentacji oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji z terminem wykonania do listopada 2009 roku.

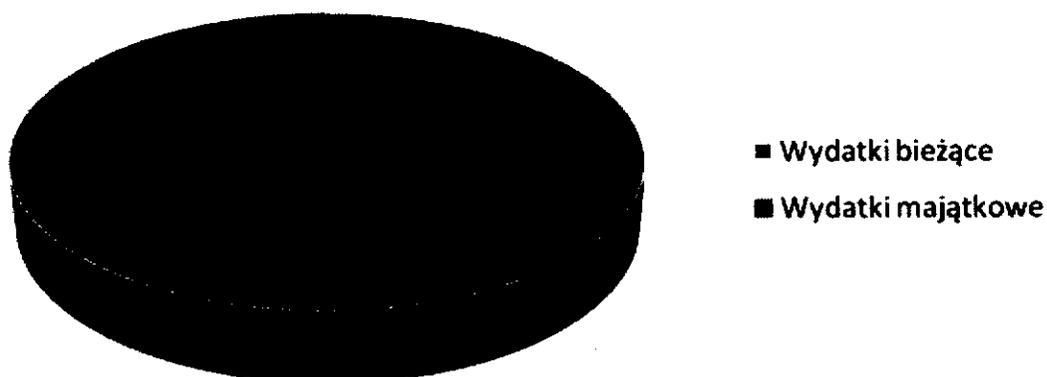
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 16.000 zł

- Budowa boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie. Wykonana została adaptacja typowego projektu architektonicznego boiska wraz z zapleczem za kwotę 16.000 zł. W II półroczu 2009 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania. Budowa boisk jest realizowana w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 38.613 zł

- W ramach zadania „Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie – Etap II” wykonano ogrodzenie działki z przesł montowanych na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5 m z podmurówką z obrzeży betonowych za kwotę 38.613 zł i zamówiono dwa kontenery na potrzeby korzystających z boiska.

Wydatki Gminy Jabłonna w 2009 roku



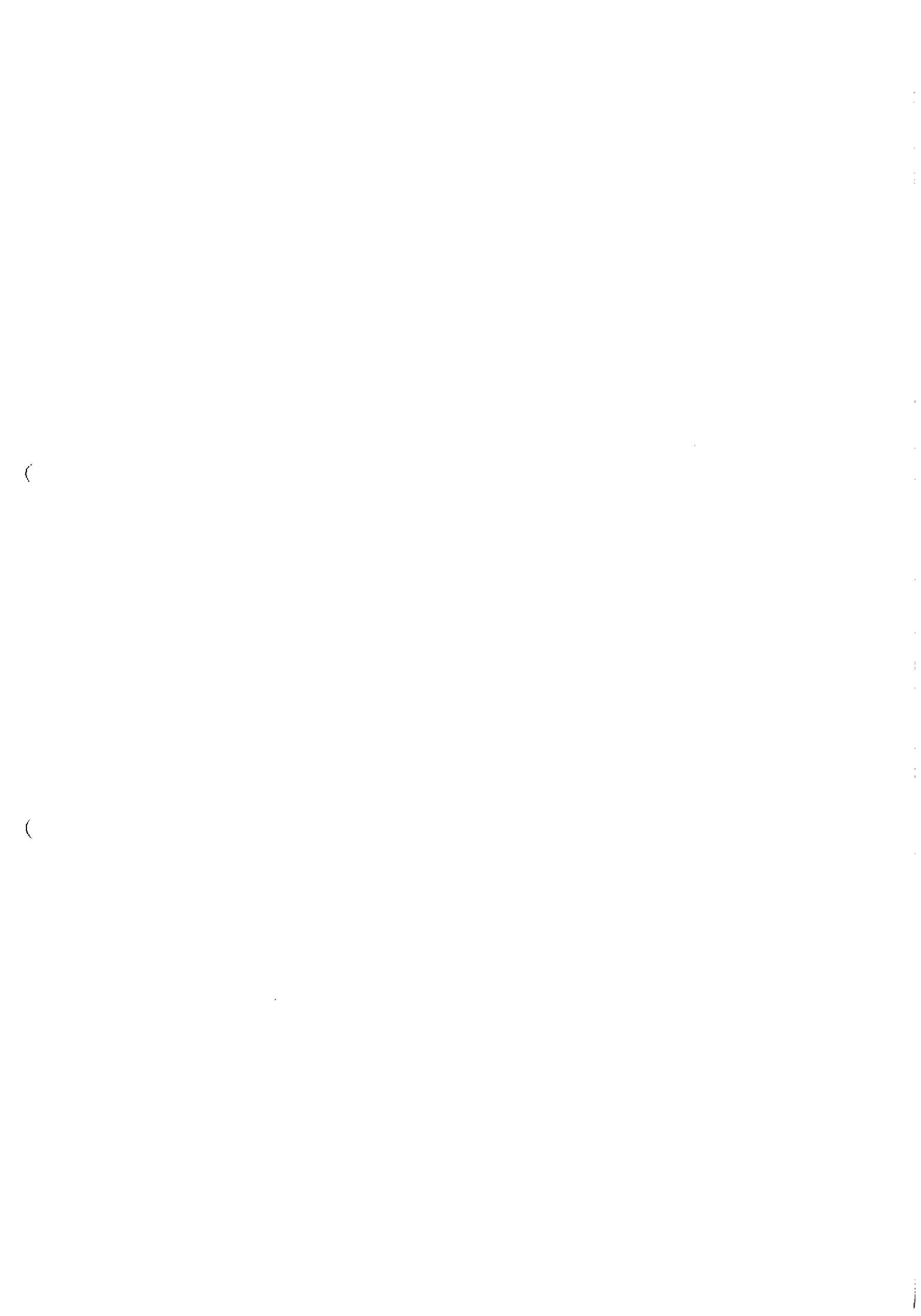
Wykonanie planu wydatków budżetowych w I półroczu 2009 roku w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 3.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna za I półrocze 2009 roku z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 4.

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

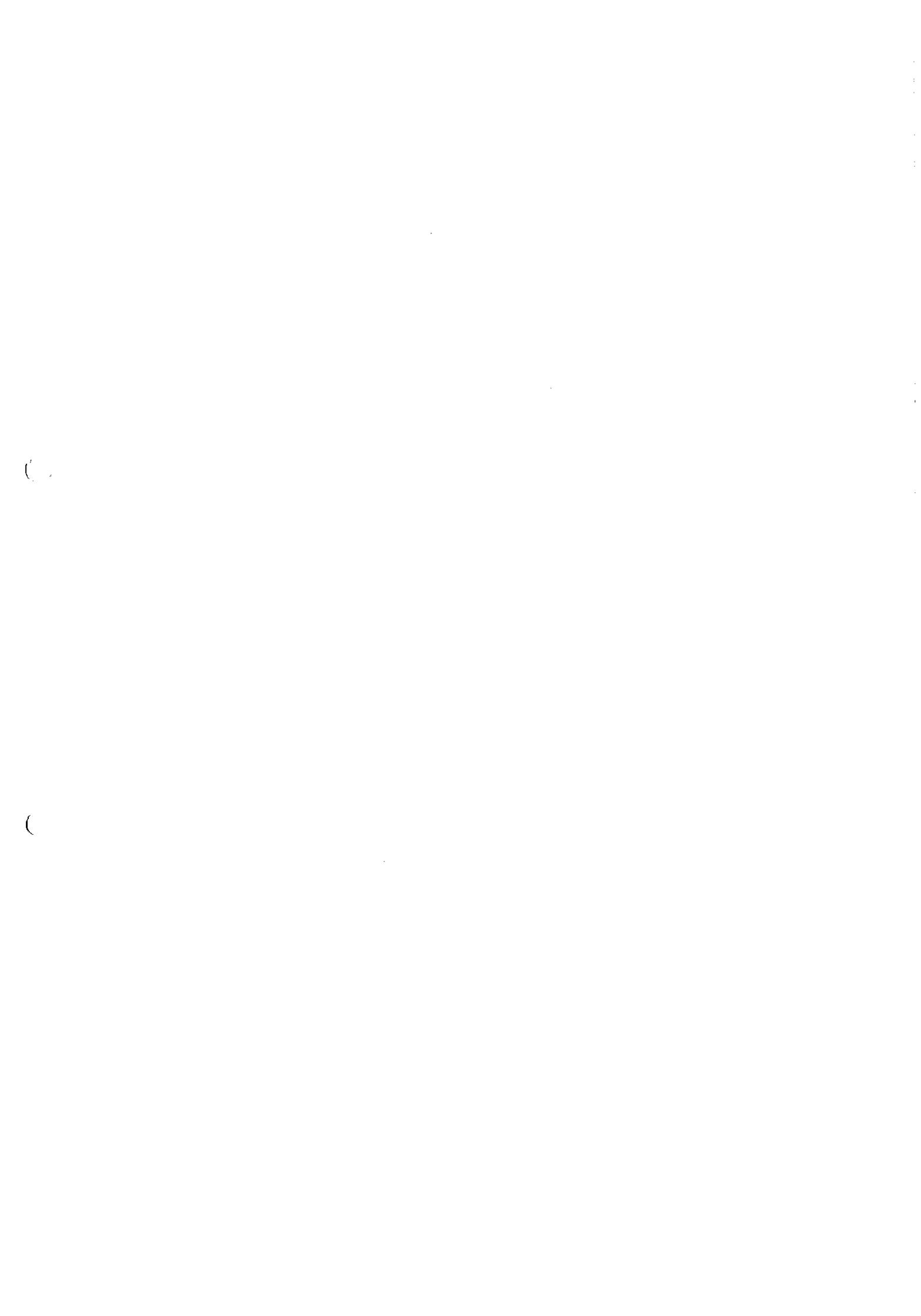
Realizacja zadań zleconych

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



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

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM			2 137 351	1 048 980,61	49,08	2 137 351	1 014 310,43	47,46
010	01095	2010	867	866,61	99,96	-	-	-
		4300	-	-	-	17	16,99	99,94
		4430	-	-	-	850	849,62	99,96
			867	866,61	99,96	867	866,61	99,96
750	75011	2010	63 490	32 236,00	50,77	-	-	-
		4010	-	-	-	49 856	23 269,00	46,67
		4040	-	-	-	4 154	4 154,00	100,00
		4110	-	-	-	8 156	4 141,00	50,77
		4120	-	-	-	1 324	672,00	50,76
			63 490	32 236,00	50,77	63 490	32 236,00	50,77
751	75101	2010	2 165	1 079,00	49,84	-	-	-
		4110	-	-	-	278	0,00	0,00
		4120	-	-	-	46	0,00	0,00
		4170	-	-	-	1 841	0,00	0,00
			2 165	1 079,00	49,84	2 165	0,00	0,00
	75113	2010	15 129	15 129,00	100,00			
		3030	-	-	-	6 930	6 795,00	98,05
		4110	-	-	-	378	351,38	92,96
		4120	-	-	-	62	57,05	92,02
		4170	-	-	-	3 177	3 177,00	100,00
		4210	-	-	-	2 500	2 496,10	99,84
		4300	-	-	-	1 840	1 840,00	100,00
		4740	-	-	-	242	242,00	100,00
	15 129	15 129,00	100,00	15 129	14 958,53	98,87		
754	75414	2010	400	360,00	90,00	-	-	-
		4210	-	-	-	400	360,00	90,00
			400	360,00	90,00	400	360,00	90,00
852	85212	2010	1 920 000	931 950,00	48,54	-	-	-
		3110	-	-	-	1 822 130	881 160,28	48,36
		4010	-	-	-	29 920	11 866,18	39,66
		4040	-	-	-	2 300	2 161,75	93,99
		4110	-	-	-	18 000	8 603,27	47,80
		4120	-	-	-	900	329,91	36,66



		4170	-	-	-	24 000	861,64	3,59
		4210	-	-	-	3 000	0,00	0,00
		4300	-	-	-	15 000	3 879,07	25,86
		4440	-	-	-	1 050	787,50	75,00
		4700	-	-	-	1 000	370,00	37,00
		4740	-	-	-	700	0,00	0,00
		4750	-	-	-	2 000	0,00	0,00
			1 920 000	931 950,00	48,54	1 920 000	910 019,60	46,89
	85213	2010	15 300	7 440,00	48,63	-	-	-
		4130	-	-	-	15 300	5 887,73	38,48
			15 300	7 440,00	48,63	15 300	5 887,73	38,48
	85214	2010	120 000	59 920	49,93	-	-	-
		3110	-	-	-	120 000	49 981,96	41,65
			120 000	59 920	49,93	120 000	49 981,96	41,65

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

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGOLEM			190 955	120 337,00	63,02	190 955	110 408,00	57,82
852	85214	2030	38 900	19 530,00	50,21	-	-	-
		3110	-	-	-	38 900	18 117,00	46,57
			38 900	19 530,00	50,21	38 900	18 117,00	46,57
	85219	2030	67 000	38 300,00	57,16	-	-	-
		4010	-	-	-	50 640	28 954,00	57,18
		4040	-	-	-	4 000	2 286,00	57,15
		4110	-	-	-	6 920	4 554,00	65,81
		4120	-	-	-	1 440	709,00	49,24
		4300	-	-	-	4 000	1 797,00	44,93
			67 000	38 300,00	57,16	67 000	38 300,00	57,16
	85295	2030	60 000	51 300,00	85,50	-	-	-
		3110	-	-	-	60 000	51 300,00	85,50
			60 000	51 300,00	85,50	60 000	51 300,00	85,50
854	85415	2030	25 055	11 207,00	44,73	-	-	-
		3240	-	-	-	25 055	2 691,00	10,74
			25 055	11 207,00	44,73	25 055	2 691,00	10,74



Wykorzystanie otrzymanych dotacji na zadania zlecone w I półroczu 2009 roku

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 866,61 zł

Dotacja jest przeznaczona 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 2009 roku wydano pięć decyzji przyznających zwrot podatku na podstawie złożonych wniosków.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 32.236 zł

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

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 360 zł

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

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

- 910.019,60 zł

W półroczu 2009 roku z wypłaty świadczeń na kwotę 910.019,60 zł wypłacono:

- zasiłki rodzinne na kwotę 237.252 zł obejmujące 3.990 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 248.891 zł obejmujące 1.802 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (99.731 zł), samotne wychowywanie dziecka (34.390 zł),



kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (14.000 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (30.190 zł), urodzenie dziecka (28.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (41.280 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (1.300 zł),

- świadczenia opiekuńcze na kwotę 156.537 zł obejmujące 887 świadczeń - zasiłki pielęgnacyjne (123.777 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (32.760 zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 117.000 zł obejmujące 117 świadczeń,

- fundusz alimentacyjny na kwotę 121.480,28 zł obejmujące 370 świadczeń.

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń na kwotę 23.822,75 zł.

Inne wydatki związane z wypłatą świadczeń to kwota 5.036,57 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.887,73 zł

W ramach otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób, w tym za 30 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 3.846,53 zł i za 9 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 2.041,20 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 49.981,96 zł

Z dotacji w I półroczu 2009 roku wypłacono zasiłki stałe na kwotę 49.981,96 zł obejmujące 169 świadczeń dla 30 osób.

Otrzymane dotacje na zadania własne wykorzystano na:

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18.117 zł

W ramach dotacji wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 18.117 zł dla 15 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 38.300 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz kosztów funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 51.300 zł

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 2.691 zł

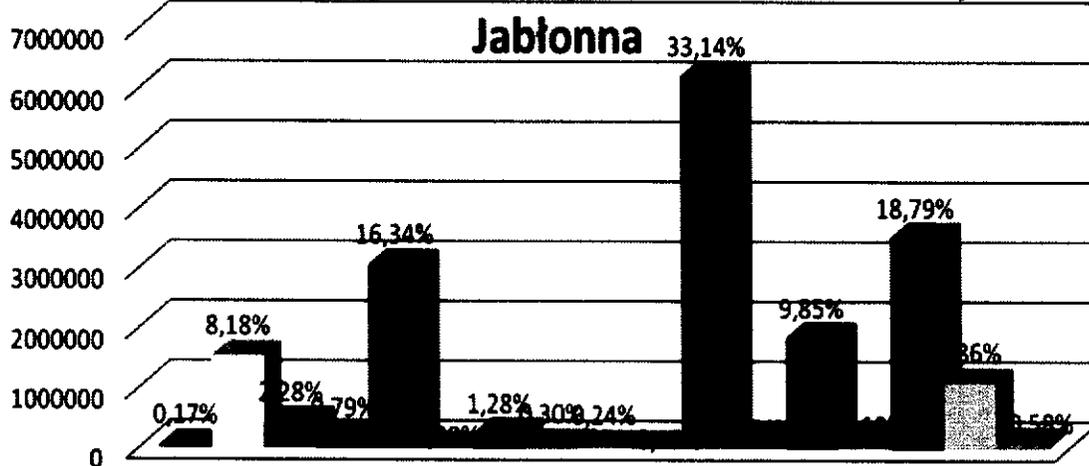
Kwotę dotacji celowej wydatkowano na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin oraz w formie przedmiotowej tj. pomocy rzeczowej na zakup podręczników i pomocy szkolnych.

Struktura wydatków ogółem budżetu Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	0,17%
2. Dz.600 Transport i łączność	8,18%
3. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	2,28%
4. Dz.710 Działalność usługowa	0,79%
5. Dz.750 Administracja publiczna	16,34%
6. Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,08%
7. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,28%
8. Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,30%
9. Dz.757 Obsługa długu publicznego	0,24%
10. Dz.758 Różne rozliczenia	0,17%
11. Dz.801 Oświata i wychowanie	33,14%
12. Dz.851 Ochrona zdrowia	0,84%
13. Dz.852 Pomoc społeczna	9,85%
14. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1,13%
15. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	18,79%
16. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,86%
17. Dz.926 Kultura fizyczna i sport	0,58%
Razem	100,00%



Struktura wydatków ogółem budżetu Gminy



■ Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

■ Dz. 600 Transport i łączność

■ Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

■ Dz. 710 Działalność usługowa

■ Dz. 750 Administracja publiczna

■ Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

■ Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

■ Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

■ Dz. 757 Obsługa długu publicznego

■ Dz. 758 Różne rozliczenia

■ Dz. 801 Oświata i wychowanie

■ Dz. 851 Ochrona zdrowia

■ Dz. 852 Pomoc społeczna

■ Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

■ Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

■ Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

■ Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Informacja o realizowanych zadaniach w I półroczu 2009 przez Gminę Jabłonna w ramach otrzymanych dotacji i udzielonej pomocy finansowej

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej),

- realizacja umowy zawartej z Powiatem Legionowskim na dopłatę do tzw. „Wspólnego biletu ZTM-KM” i organizację imprez kulturalnych w gminie,

- pokrycie kosztów zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku,

- zadania z zakresu obrony cywilnej,

- realizacja w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* projektu pn. „EXTRA WIEDZA – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Jabłonna” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- dotacje z zakresu pomocy społecznej na:

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

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

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



Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie ze środków zewnętrznych przez Gminę Jabłonna

- 500.000 zł - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313;322;323 „Odnowa i rozwój wsi”, na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie* realizowanego częściowo w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Program „Moje Boisko - Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Założeniem programu jest udostępnianie nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu,

- 1.000.000 zł - na refundację projektu *Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Jabłony przez remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Jabłonie wraz z rewitalizacją i oświetleniem jego otoczenia oraz przez promocyjne wydawnictwa,*

- 105.914 zł – na realizację projektu *Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Jabłonna*, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- na realizację projektu *Budowa sieci wodociągowej dla wsi Chotomów – część północna i Dąbrowa Chotomowska w Gminie Jabłonna,*

- na realizację projektu *E-jabłonna, utworzenie platformy e-usług zintegrowanej z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz wdrożeniem systemu zarządzania księgowością podatkową z opcją e-Podatki i oprogramowania Ewidencji Działalności Gospodarczej z opcją wyszukiwarki on-line,*

- na realizację projektu *Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Listopadowej i części ulicy Królewskiej w miejscowości Jabłonna w Gminie Jabłonna,*

- na realizację projektu *Rozbudowa przedszkola w gminie Jabłonna* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ma na celu zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w naszej gminie oraz podniesienie poziomu wiedzy dzieci (także ich rodziców i nauczycieli) już korzystających z tejże edukacji poprzez rozszerzenie działalności istniejącego przedszkola (w tym objęcie opieką przedszkolną dodatkowych 98 dzieci w wieku od 3 do 5 lat).



ROZCHODY**2.574.000 zł**

W I półroczu 2009 roku dokonano spłaty raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PII w Jabłonie (etap II/2008)” – w kwocie 124.000 zł.

W związku z istniejącą nadwyżką środków finansowych na rachunku budżetu założono lokatę terminową na kwotę 2.450.000 zł.



W załączeniu:

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



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU - wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 rok					%
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2009r	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2009r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	72 867	46 969,71	46 969,71	-	64,46	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	71 000	45 228,83	45 228,83	-	63,70	
		0830	Wpływy z usług	70 000	45 203,39	45 203,39	-	64,58	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	25,44	25,44	-	2,54	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 867	1 740,88	1 740,88	-	93,24	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	874,27	874,27	-	87,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	867	866,61	866,61	-	99,96	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 046	7 523,00	7 523,00	-	50,00	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	15 046	7 523,00	7 523,00	-	50,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 046	7 523,00	7 523,00	-	50,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	709 000	651 067,52	345 751,86	305 315,66	91,83	
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	92 000	52 050,15	52 050,15	-	56,58	
		0830	Wpływy z usług	90 000	51 529,33	51 529,33	-	57,25	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	520,82	520,82	-	26,04	



70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	617 000	599 017,37	293 701,71	305 315,66	97,09
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	130 304,52	130 304,52	-	81,44
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	90 000	100 606,78	100 606,78	-	111,79
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	177 000	191 408,75	-	191 408,75	108,14
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000	113 906,91	-	113 906,91	103,55
0920	Pozostałe odsetki	20 000	4 187,83	4 187,83	-	20,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	58 602,58	58 602,58	-	97,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	44,47	44,47	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-	44,47	44,47	-	-
0920	Pozostałe odsetki	-	26,47	26,47	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18,00	18,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 544	43 105,08	43 105,08	-	54,88
75011	Urzędy wojewódzkie	65 044	33 121,90	33 121,90	-	50,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490	32 236,00	32 236,00	-	50,77
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 554	885,90	885,90	-	57,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500	9 983,18	9 983,18	-	73,95
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	6 091,75	6 091,75	-	93,72



	0830	Wpływy z usług		200,00	200,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	3 153,43	3 153,43	-	-	52,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	538,00	538,00	-	-	53,80
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 294	16 208,00	16 208,00	-	-	93,72
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 165	1 079,00	1 079,00	-	-	49,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 165	1 079,00	1 079,00	-	-	49,84
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	15 129	15 129,00	15 129,00	-	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 129	15 129,00	15 129,00	-	-	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	400	360,00	360,00	-	-	90,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	360,00	360,00	-	-	90,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	360,00	360,00	-	-	90,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 679 267	12 229 013,27	12 229 013,27	-	-	44,18
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	31 000	20 485,44	20 485,44	-	-	66,08
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	20 313,34	20 313,34	-	-	67,71



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	172,10	172,10	-	17,21
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 324 485	1 699 980,23	1 699 980,23	-	51,14
	0310	Podatek od nieruchomości	2 586 535	1 298 322,23	1 298 322,23	-	50,20
	0320	Podatek rolny	28 651	11 608,30	11 608,30	-	40,52
	0330	Podatek leśny	38 212	18 747,00	18 747,00	-	49,06
	0340	Podatek od środków transportowych	428 087	164 589,00	164 589,00	-	38,45
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	193 000	192 673,30	192 673,30	-	99,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	14 040,40	14 040,40	-	28,08
75616		<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>	3 907 851	2 104 474,90	2 104 474,90	-	53,85
	0310	Podatek od nieruchomości	1 892 973	1 171 023,14	1 171 023,14	-	61,86
	0320	Podatek rolny	91 466	65 738,28	65 738,28	-	71,87
	0330	Podatek leśny	8 310	7 034,66	7 034,66	-	84,65
	0340	Podatek od środków transportowych	184 892	91 932,10	91 932,10	-	49,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000	109 108,45	109 108,45	-	54,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	210	-	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	641 691,79	641 691,79	-	42,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	17 946,48	17 946,48	-	59,82
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	371 980	281 147,63	281 147,63	-	75,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	41 041,13	41 041,13	-	58,63
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	253 380	190 899,14	190 899,14	-	75,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 500	48 118,85	48 118,85	-	101,30



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	1 088,51	1 088,51	-	98,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 039 951	8 120 451,31	8 120 451,31	-	40,52
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 889 951	8 024 930,00	8 024 930,00	-	40,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	95 521,31	95 521,31	-	63,68
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000	2 473,76	2 473,76	-	61,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	109,00	109,00	-	10,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 364,76	2 364,76	-	78,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 063 300	4 894 533,40	4 894 533,40	-	60,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 757 900	4 774 096,00	4 774 096,00	-	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 757 900	4 774 096,00	4 774 096,00	-	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	305 400	120 437,40	120 437,40	-	39,44
	0140	Podatek od towarów i usług	5 400	5 400,00	5 400,00	-	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	300 000	115 037,39	115 037,39	-	38,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,01	0,01	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	698 065	293 313,44	289 813,44	3 500,00	42,02
80101		Szkoły podstawowe	11 800	6 555,71	6 555,71	-	55,56
	0830	Wpływy z usług	10 000	3 312,75	3 312,75	-	33,13
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	772,41	772,41	-	77,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	2 470,55	2 470,55	-	308,82
80104		Przedszkola	464 154	117 006,58	117 006,58	-	25,21
	0830	Wpływy z usług	132 620	75 620,95	75 620,95	-	57,02
	0920	Pozostałe odsetki	280	203,78	203,78	-	72,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	972,15	972,15	-	88,38
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 154	40 209,70	40 209,70	-	12,18



80105	Przedszkola specjalne	39 112	39 111,12	39 111,12	39 111,12	-	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 112	39 111,12	39 111,12	39 111,12	-	100,00
80110	Gimnazja	1 400	587,88	587,88	587,88	-	41,99
0920	Pozostałe odsetki	600	399,88	399,88	399,88	-	66,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	188,00	188,00	188,00	-	23,50
80195	Pozostała działalność	181 599	130 052,15	126 552,15	126 552,15	3 500,00	71,62
0920	Pozostałe odsetki	-	44,15	44,15	44,15	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,00	8,00	8,00	-	-
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	151 384	107 525,00	107 525,00	107 525,00	-	71,03
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 715	18 975,00	18 975,00	18 975,00	-	71,03
6208	Dotacje rozwojowe	2 975	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	100,00
6209	Dotacje rozwojowe	525	525,00	525,00	525,00	525,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 236 200	1 121 108,07	1 121 108,07	1 121 108,07	-	50,13
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000	938 294,33	938 294,33	938 294,33	-	48,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920 000	931 950,00	931 950,00	931 950,00	-	48,54
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6 344,33	6 344,33	6 344,33	-	-



85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	15 300	7 440,00	7 440,00	-	48,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300	7 440,00	7 440,00	-	48,63
85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	158 900	79 450,00	79 450,00	-	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000	59 920,00	59 920,00	-	49,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 900	19 530,00	19 530,00	-	50,21
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	67 500	38 716,54	38 716,54	-	57,36
	0920	Pozostałe odsetki	500	364,54	364,54	-	72,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52,00	52,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000	38 300,00	38 300,00	-	57,16
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 500	5 907,20	5 907,20	-	40,74
	0830	Wpływy z usług	14 500	5 907,20	5 907,20	-	40,74
85295		<i>Pozostała działalność</i>	60 000	51 300,00	51 300,00	-	85,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000	51 300,00	51 300,00	-	85,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 055	11 207,00	11 207,00	-	44,73
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	25 055	11 207,00	11 207,00	-	44,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 055	11 207,00	11 207,00	-	44,73





DOCHODY GMINY JABLONNA wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r.		Wykonanie na dzień 30.06.2009r	%
	1	2		
Dochody własne :		29 590 033,00	13 666 538,65	46,19
1. Podatki:		7 187 526,00	3 798 181,59	52,84
a) rolny		120 117,00	77 346,58	64,39
b) od nieruchomości		4 479 508,00	2 469 345,37	55,13
c) leśny		46 522,00	25 781,66	55,42
d) od środków transportowych		612 979,00	256 521,10	41,85
e) od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej		30 000,00	20 313,34	67,71
f) od spadków i darowizn		200 000,00	109 108,45	54,55
g) od czynności cywilno-prawnych		1 693 000,00	834 365,09	49,28
h) od towarów i usług		5 400,00	5 400,00	100,00
2. Opłaty		118 710,00	92 811,42	78,18
a) skarbowa		70 000,00	41 041,13	58,63
b) targowa		210,00	-	0,00
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		48 500,00	51 770,29	106,74
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 039 951,00	8 120 451,31	40,52
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych		19 889 951,00	8 024 930,00	40,35
b) w podatku dochodowym od osób prawnych		150 000,00	95 521,31	63,68
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		175 700,00	100 291,86	57,08
5. Wpływy z gospodarstwa gruntami i nieruchomościami		537 000,00	536 226,96	99,86
6. Odsetki od środków finansowych gminy		300 000,00	115 037,39	38,35
7. Wpływy z usług		760 000,00	559 638,98	73,64
8. Pozostałe dochody		134 112,00	112 522,28	83,90



9. Oplaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	253 380,00	190 899,14	75,34
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 100,00	33 247,49	40,50
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 554,00	7 230,23	465,27
Subwencja ogólna	7 757 900,00	4 774 096,00	61,54
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 757 900,00	4 774 096,00	61,54
Dotacje i pomoc finansowa	4 033 105,00	1 359 050,31	33,70
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 137 351,00	1 048 980,61	49,08
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	190 955,00	120 337,00	63,02
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 154,00	40 209,70	12,18
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	-	0,00
5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	681 599,00	130 000,00	19,07
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 046,00	19 523,00	5,42
OGÓLNE DOCHODY	41 381 038,00	19 799 684,96	47,85



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU - wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% Wykonania
010			ROLNICTWO I LEśWIECTWO	688 567	31 673,10	4,60
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	684 700	29 093,43	4,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	655,07	43,67
		4260	Zakup energii	22 000	14 420,04	65,55
		4270	Zakup usług remontowych	12 076	4 077,00	33,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12 624	7 501,32	59,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000	2 440,00	0,38
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 000	1 713,06	62,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	1 713,06	62,07
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	867	866,61	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	17	16,99	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	850	849,62	99,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 941 852	1 534 723,23	22,11
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	801 500	334 695,63	41,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	334 335,00	41,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	360,63	24,04

(

(

60014	Drogi publiczne powiatowe		590 000	-	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		590 000	-	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 550 352	1 200 027,60	21,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 380	32 379,30	100,00
4270	Zakup usług remontowych		431 000	227 298,35	52,74
4300	Zakup usług pozostałych		1 048 656	204 615,76	19,51
4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 420,00	94,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 036 816	734 314,19	18,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 701 665	426 985,92	25,09
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 438 665	330 036,15	22,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 530	226,50	5,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		735	36,75	5,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	6 000,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500	4 411,31	26,74
4260	Zakup energii		35 000	24 050,04	68,71
4270	Zakup usług remontowych		419 900	22 430,30	5,34
4300	Zakup usług pozostałych		164 000	80 256,52	48,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 000	21 000,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000	1 113,59	27,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		722 000	170 511,14	23,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		263 000	96 949,77	36,86
4300	Zakup usług pozostałych		206 000	91 176,77	44,26
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	1 773,00	44,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	4 000,00	40,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000	0,00	0,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	501 000	147 604,64	29,46
71003		Biura planowania przestrzennego	252 000	113 115,02	44,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	79 206,01	44,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 500	11 256,58	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500	14 370,48	47,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 216,34	44,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 349,61	19,28
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 400,00	36,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	316,00	10,53
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 000	34 489,62	13,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	2 491,50	41,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	404,25	40,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	26 552,00	33,19
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000	5 041,87	3,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 922 950	3 065 552,53	44,28
75011		Urzędy wojewódzkie	63 490	32 236,00	50,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 856	23 269,00	46,67
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 154	4 154,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156	4 141,00	50,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324	672,00	50,76
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 063	119 665,65	38,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 163	109 856,86	41,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	5 293,69	17,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	995,10	19,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 520,00	88,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 168 357	2 767 356,54	44,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 000,00	80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 750	1 621 033,23	43,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 270	223 781,97	94,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 220	267 879,23	44,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 680	43 379,49	44,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 096	18 759,52	32,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	35 923,00	60,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100	95 097,06	51,38
4260	Zakup energii	55 000	37 267,23	67,76
4270	Zakup usług remontowych	265 812	9 230,45	3,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	560,00	17,50
4300	Zakup usług pozostałych	344 250	194 783,78	56,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 200	7 690,89	25,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	10 471,98	34,91
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	10 700,81	26,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500	13 420,00	42,60
4410	Podróże służbowe krajowe	58 000	20 887,09	36,01
4430	Różne opłaty i składki	4 200	3 687,25	87,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 045	48 034,00	75,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000	2 880,92	96,03
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 880	10 880,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 544	61 449,64	96,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	23 068,00	57,67



	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000	541,99	2,17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84 110	3 949,01	4,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 040	105 827,07	36,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	10 589,40	21,18
	4300	Zakup usług pozostałych	210 400	90 920,53	43,21
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	4 317,14	35,98
75095		Pozostała działalność	93 000	40 467,27	43,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 797	12 861,75	25,32
	4300	Zakup usług pozostałych	24 203	12 605,52	52,08
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	15 000,00	83,33
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 294	14 958,53	86,50
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 165	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 841	-	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 129	14 958,53	98,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930	6 795,00	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378	351,38	92,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62	57,05	92,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 177	3 177,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 496,10	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840	1 840,00	100,00



	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	242	242,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 137 566	239 165,05	13,76
75404		Komendy wojewódzkie Policji	390 000	38 320,00	9,83
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000	38 320,00	42,58
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	-	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	512 000	12 000,00	2,34
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 000	9 000,00	1,77
75412		Ochotnicze straże pożarne	669 000	68 927,60	10,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	3 686,78	20,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	528,50	21,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	85,75	28,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	20 600,00	36,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	18 356,25	39,06
	4260	Zakup energii	33 000	18 454,12	55,92
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	453,84	3,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 084,53	33,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	494,36	61,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	283,97	28,40
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	899,50	11,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000	0,00	0,00



75414	Obrona cywilna		76 566	32 077,45	41,90
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000	20 391,53	47,42
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200	3 052,39	95,39
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 100	3 503,87	49,35
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 190	568,48	47,77
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		924	322,48	34,90
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 200	1 355,25	11,11
	4300 Zakup usług pozostałych		4 051	73,44	1,81
	4410 Podróże służbowe krajowe		900	209,01	23,22
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 001	751,00	75,02
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	1 850,00	61,67
75495	Pozostała działalność		90 000	87 840,00	97,60
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	87 840,00	97,60
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		85 000	56 841,60	66,87
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		85 000	56 841,60	66,87
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		62 000	38 623,00	62,30
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	527,44	26,37
	4120 Składki na Fundusz Pracy		500	43,57	8,71
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 100	15 099,00	99,99
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 440	1 439,60	99,97
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 960	1 108,99	28,00
757	OBŚLUGA DEWELPUBLI CZYNNO		100 000	44 378,69	44,38
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		100 000	44 378,69	44,38
	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		100 000	44 378,69	44,38

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 247	31 499,52	17,97
75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 248	-	0,00
	4810 Rezerwy	112 248	-	0,00
75831	Część równoważąca substancji ogólnej dla gmin	62 999	31 499,52	50,00
	2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	62 999	31 499,52	50,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 385 327	6 214 656,96	37,93
80101	Szkoły podstawowe	6 374 283	2 789 077,81	43,76
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 895	143 530,06	52,98
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 490	1 686 507,80	44,47
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 808	259 671,97	99,95
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	644 899	295 230,00	45,78
	4120 Składki na Fundusz Pracy	105 520	47 365,80	44,89
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 992	7 361,48	33,47
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	2 948,00	46,79
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 546	30 121,03	34,80
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 484	6 957,79	37,64
	4260 Zakup energii	183 326	103 404,89	56,40
	4270 Zakup usług remontowych	425 100	20 066,66	4,72
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 228	927,00	11,27
	4300 Zakup usług pozostałych	48 539	18 521,54	38,16
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 428	348,00	24,37
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 200	5 251,01	36,98
	4410 Podróże służbowe krajowe	12 180	4 239,04	34,80
	4430 Różne opłaty i składki	8 120	588,20	7,24
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 530	139 896,00	75,00
	4480 Podatek od nieruchomości	48	45,40	94,58
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	2 885,00	51,52

(

(

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 450	813,68	33,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000	4 065,06	19,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	1 732,40	0,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600	6 600,00	21,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 032	160 732,44	48,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 745	1 102,70	4,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 268	10 899,28	56,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 877	96 971,42	48,03
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 692	9 690,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 210	16 596,34	47,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 602	2 671,18	47,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 656	414,02	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 492	13 394,10	68,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8	8,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 982	8 985,00	74,99
80104		Przedszkola	4 048 771	1 493 979,31	36,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 762	38 862,50	5,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 276 305	1 015 325,34	44,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 368	12 834,98	32,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 908	269 316,63	40,69
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 183	6 173,99	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 893	45 864,92	41,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 927	7 024,64	41,50



	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200	0,00	0,00
4140	Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 220,00	61,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600	28 275,90	27,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	4 127,91	22,93
4260	Zakup energii	30 000	12 550,78	41,84
4270	Zakup usług remontowych	31 600	8 002,04	25,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	285,00	10,96
4300	Zakup usług pozostałych	33 780	9 371,66	27,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	384,00	38,40
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	1 012,63	16,88
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	33,02	1,10
4430	Różne opłaty i składki	700	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 745	28 058,16	74,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	595,00	29,75
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	337,61	28,13
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	328,60	32,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 994,00	99,85
80105	Przedszkola specjalne	50 000	23 397,00	46,79
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	23 397,00	46,79
80110	Gimnazja	4 700 638	1 345 626,85	28,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 844	64 863,85	49,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 037	730 848,11	43,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 929	113 928,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 831	123 934,69	42,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 495	19 205,17	41,31



4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 474	4 646,00	32,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 272	14 188,88	32,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	4 578,80	22,34
4260	Zakup energii	157 043	72 683,02	46,28
4270	Zakup usług remontowych	55 500	1 470,10	2,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	220,00	6,29
4300	Zakup usług pozostałych	30 400	10 086,91	33,18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	174,00	24,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	549,77	36,65
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	2 742,74	34,28
4410	Podróże służbowe krajowe	6 610	2 719,38	41,14
4430	Różne opłaty i składki	7 500	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 825	70 369,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	28	28,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 200,00	60,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	1 366,27	30,36
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	5 382,40	28,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000	89 040,00	4,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150	11 400,90	75,25
80113	Dowożenie uczniów do szkół	414 818	204 836,98	49,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208	747,45	61,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	196	121,28	61,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 950,00	61,88
4300	Zakup usług pozostałych	405 414	199 018,25	49,09



80145	Komisje egzaminacyjne		400	-	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		400	-	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48 713	10 794,95	22,16
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		652	152,06	23,32
	4300 Zakup usług pozostałych		28 412	3 984,00	14,02
	4410 Podróże służbowe krajowe		7 000	1 709,64	24,42
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 449	4 949,25	43,23
80148	Stołówki szkolne		163 116	66 324,77	40,66
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		824	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 284	45 463,76	41,22
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 660	6 659,73	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		17 131	6 744,84	39,37
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 759	1 088,80	39,46
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 560	497,00	31,86
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 560	2 329,40	24,37
	4280 Zakup usług zdrowotnych		100	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		567	412,24	72,71
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 171	3 129,00	75,02
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 500	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		254 556	119 886,85	47,10
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 959	2 623,67	37,70
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 228	463,00	37,70
	4128 Składki na Fundusz Pracy		1 130	425,68	37,67
	4129 Składki na Fundusz Pracy		199	75,13	37,75
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe		87 392	39 348,25	45,03
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe		15 422	2 693,42	17,46
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia		16 272	13 235,88	81,34
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia		2 871	2 335,74	81,36



4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 595	8 594,67	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 517	1 516,71	99,98
4308	Zakup usług pozostałych	24 916	12 375,69	49,67
4309	Zakup usług pozostałych	4 398	2 183,94	49,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 957	24 717,00	75,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	765	0,00	0,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135	0,00	0,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 355	4 928,36	92,03
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	945	869,71	92,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975	2 975,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525	525	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	399 338	157 960,82	39,56
85149	Programy polityki zdrowotnej	120 958	57 514,00	47,55
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	-	0,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	105 958	57 514,00	54,28
85153	Zwalczanie narkomanii	11 873	2 140,00	18,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228	2 140,00	96,05
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 507	98 306,82	40,71
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	40 004,00	50,01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	11 012,00	45,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	27 023,00	38,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	1 200,00	17,91
4300	Zakup usług pozostałych	45 862	18 340,36	39,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	267,46	26,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660	460,00	27,71
85195	Pozostała działalność	25 000	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	-	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 729 026	1 847 724,48	49,55
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 928 662	918 681,02	47,63
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 662	8 661,42	99,99
3110	Świadczenia społeczne	1 822 130	881 160,28	48,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 920	11 866,18	39,66
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 161,75	93,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	8 603,27	47,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	900	329,91	36,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	861,64	3,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 879,07	25,86
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050	787,50	75,00



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	370,00	37,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 300	5 887,73	38,48
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300	5 887,73	38,48
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 078	414 318,09	65,76
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	15 000,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne	600 078	399 318,09	66,54
85215	Dodatki mieszkaniowe	87 400	24 157,48	27,64
3110	Świadczenia społeczne	87 400	24 157,48	27,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 438	305 846,29	45,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 020	146 230,66	42,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 806	24 036,26	93,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 701	24 422,76	42,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 987	3 675,87	40,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 120	16 771,40	24,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130	8 316,09	54,96
4260	Zakup energii	3 600	1 754,79	48,74
4270	Zakup usług remontowych	22 500	19 695,86	87,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	15 174,40	68,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	572,55	47,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	0,00	0,00



	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	6 308,93	95,59
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	25 595,60	47,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 024	2 566,11	28,44
	4430	Różne opłaty i składki	500	445,00	89,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450	7 087,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	750,00	18,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 501,81	50,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	940,70	37,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 258	84 759,67	41,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 216	9 667,65	35,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242	1 505,63	35,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800	73 586,39	42,58
85295		Pozostała działalność	196 890	94 074,20	47,78
	3110	Świadczenia społeczne	93 600	59 720,00	63,80
	4300	Zakup usług pozostałych	103 290	34 354,20	33,26
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454 561	211 323,14	46,49
85401		Świetlice szkolne	373 600	187 209,30	50,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 779	14 685,74	54,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 244	119 090,53	47,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 809	13 804,41	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 094	20 324,54	46,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 130	3 241,68	45,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 384	668,50	28,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684	409,90	5,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16	16,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960	14 968,00	74,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 961	24 113,84	29,78
	3240	Stypendia dla uczniów	49 013	17 413,84	35,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 948	6 700,00	20,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 910 586	3 524 072,17	29,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 826 780	2 358 764,33	26,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	3 500,00	10,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	29 696,09	74,24
	4260	Zakup energii	45 000	17 149,72	38,11
	4270	Zakup usług remontowych	194 250	24 234,11	12,48
	4300	Zakup usług pozostałych	790 135	717 654,73	90,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 115	5 112,85	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 718 400	1 561 416,83	20,23
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 320 840	659 518,11	49,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 910	9 156,64	30,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850	1 248,04	25,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 080	60 640,00	30,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	5 746,94	14,37
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	9 150,00	50,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026 000	573 576,49	55,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 570	36 600,35	17,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	4 700,00	18,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 979,32	29,79
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	28 921,03	17,53

90013	Schroniska dla zwierząt	55 000	12 690,02	23,07
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	585,20	11,70
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000	12 104,82	24,21
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 396	452 559,39	30,74
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 968	35 133,07	81,77
	4260 Zakup energii	555 000	258 341,98	46,55
	4270 Zakup usług remontowych	158 000	32 821,15	20,77
	4300 Zakup usług pozostałych	59 000	41 466,91	70,28
	4430 Różne opłaty i składki	2 032	2 031,65	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 396	82 764,63	12,63
90095	Pozostała działalność	30 000	3 939,97	13,13
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000	3 939,97	13,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 244 148	1 098 195,79	48,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 148	970 500,00	49,51
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 960 148	970 500,00	49,51
92116	Biblioteki	250 000	125 002,00	50,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	125 002,00	50,00
92195	Pozostała działalność	34 000	2 693,79	7,92
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 693,79	17,96
	4270 Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 769 500	108 013,00	6,10
92601	Obiekty sportowe	1 570 000	16 000,00	1,02
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000	16 000,00	1,50
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	53 400,00	66,75
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	53 400,00	66,75



92695		Pozostała działalność	119 500	38 613,00	32,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500	38 613,00	43,14
OGÓLEM			55 763 627,00	18 755 329,17	33,63



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JABLONNA ZA I PÓŁROCZE 2009

Data	Kodziei	-Wyszczególnienie	Ogółem		Wydatki bieżące, w tym:										Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i podobne		Wydatki na obsługę długu		Dotacje		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	688 567	31 673,10	53 567	29 233,10	-	-	3 000	1 713,06	635 000	2 440,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 700	29 093,43	49 700	26 653,43	-	-	-	-	635 000	2 440,00				
	01020	Łąki rolnicze	3 000	1 713,06	3 000	1 713,06	-	-	3 000	1 713,06	-	-				
	01095	Pozostała działalność	867	866,61	867	866,61	-	-	-	-	-	-				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 941 852	1 534 723,23	2 315 036	800 409,04	-	-	800 000	334 335,00	4 626 816	754 314,19				
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	801 500	334 695,63	801 500	334 695,63	-	-	800 000	334 335,00	-	-				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	590 000	-	-	-	-	-	-	-	590 000	-				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 550 352	1 200 027,60	1 513 536	465 713,41	-	-	-	-	4 036 816	734 314,19				
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 701 665	426 985,92	936 665	256 474,78	35 265	6 263,25	-	-	765 000	170 511,14				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 438 665	330 036,15	716 665	159 525,01	35 265	6 263,25	-	-	722 000	170 511,14				
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	263 000	96 949,77	220 000	96 949,77	-	-	-	-	43 000	-				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	501 000	147 604,64	501 000	147 604,64	314 000	136 497,16	-	-	-	-				
	71003	Biura planowania przestrzennego	252 000	113 115,02	252 000	113 115,02	227 000	107 049,41	-	-	-	-				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249 000	34 489,62	249 000	34 489,62	87 000	29 447,75	-	-	-	-				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 922 950	3 065 557,53	6 895 950	3 065 557,53	4 824 050	2 224 232,92	-	-	27 000	-				
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 490	32 236,00	63 490	32 236,00	63 490	32 236,00	-	-	-	-				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 063	119 665,65	308 063	119 665,65	-	-	-	-	-	-				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 168 357	2 767 356,54	6 141 357	2 767 356,54	4 742 920	2 191 996,92	-	-	27 000	-				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 040	105 827,07	290 040	105 827,07	17 640	-	-	-	-	-				
	75095	Pozostała działalność	93 000	40 467,27	93 000	40 467,27	-	-	-	-	-	-				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 294	14 988,53	17 294	14 988,53	5 782	3 585,43	-	-	-	-				
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 165	-	2 165	-	2 165	-	-	-	-	-				

80195	Pozostała działalność	254 556	119 886,85	211 056	116 386,85	112 330	45 629,15	-	-	-	43 500	3 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	399 338	157 960,82	399 338	157 960,82	85 930	27 023,00	-	-	200 938	97 518,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	120 958	57 514,00	120 958	57 514,00	-	-	-	-	120 958	57 514,00	-
85152	Zwalczanie narkomanii	11 873	2 140,00	11 873	2 140,00	3 645	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 507	98 306,82	241 507	98 306,82	82 285	27 023,00	-	-	80 000	40 004,00	-
85195	Pozostała działalność	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA	3 729 026	1 847 724,48	3 729 026	1 847 724,48	789 012	323 719,37	-	-	38 662	23 661,42	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 662	918 681,02	1 928 662	918 681,02	75 120	23 822,75	-	-	8 662	8 661,42	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz nielator świadczenia rodzinne	15 300	5 887,73	15 300	5 887,73	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 078	414 318,09	630 078	414 318,09	-	-	-	-	30 000	15 000,00	-
85215	Dobroci mieszkaniowe	87 400	24 157,48	87 400	24 157,48	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 438	305 846,29	666 438	305 846,29	509 634	215 136,95	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 258	84 759,67	204 258	84 759,67	204 258	84 759,67	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	196 890	94 074,20	196 890	94 074,20	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454 561	211 323,14	454 561	211 323,14	313 277	156 461,16	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	373 600	187 209,30	373 600	187 209,30	313 277	156 461,16	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 961	24 113,84	80 961	24 113,84	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 910 586	3 524 074,17	3 536 790	1 879 890,71	297 290	79 244,68	-	-	-	8 373 796	1 644 181,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 826 780	2 358 764,33	1 108 380	797 347,50	33 880	3 500,00	-	-	-	7 718 400	1 561 416,83
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 320 840	659 518,11	1 320 840	659 518,11	232 840	71 044,68	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 570	36 600,35	203 570	36 600,35	30 570	4 700,00	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	55 000	12 690,02	55 000	12 690,02	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 396	452 559,39	817 000	369 794,76	-	-	-	-	-	655 396	82 764,63
90095	Pozostała działalność	30 000	3 939,97	30 000	3 939,97	-	-	-	-	-	-	-



921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 244 148	1 098 195,79	2 244 148	1 098 195,79	-	-	-	2 210 148	1 095 502,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 148	970 500,00	1 960 148	970 500,00	-	-	-	1 960 148	970 500,00	-	-
92116	Biblioteki	250 000	125 002,00	250 000	125 002,00	-	-	-	250 000	125 002,00	-	-
92195	Pozostała działalność	34 000	2 693,79	34 000	2 693,79	-	-	-	-	-	-	-
925	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 769 500	108 013,00	110 000	53 400,00	-	-	-	80 000	53 400,00	1 659 500	54 613,00
92601	Obiekty sportowe	1 570 000	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 570 000	16 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	53 400,00	80 000	53 400,00	-	-	-	80 000	53 400,00	-	-
92695	Pozostała działalność	119 500	38 613,00	30 000	-	-	-	-	-	-	89 500	38 613,00
	OGÓLEM	55 763 627	18 755 329,17	36 020 765	15 936 162,08	15 097 265	6 906 625,43	100 000	6 430 580	2 726 137,02	19 742 862	2 819 167,09



**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
W TYM INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	LP.	NAZWA ZADANIA	Plan na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	%
1	2	3	4	5	7	8
010	I		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	635 000	2 440,00	0,38
	01010	I.	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	635 000	2 440,00	0,38
		1.1.	Program budowy sieci wodociągowej	635 000	0,00	0,00
		1.1.1.	Wykonanie odwiertów wraz z badaniami wody oraz dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody na działce nr 151 w Chotomowie	180 000	0,00	0,00
		1.1.2.	Wykonanie dokumentacji technicznej ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jabłonie	100 000	0,00	0,00
		1.1.3.	Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej I w Jabłonie	5 000	0,00	0,00
		1.1.4.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Listopadowej w Jabłonie od ul. Królewskiej do granicy z Legionowem	250 000	0,00	0,00
		1.1.5.	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej dla wsi Boża Wola-Suchocin	100 000	2 440,00	2,44
600	II		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 036 816	734 314,19	18,19
	60016	I.	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 036 816	734 314,19	18,19
		1.1.	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Dębowej w Bożej Woli	190 000	0,00	0,00
		1.2.	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Jabłonie	550 000	0,00	0,00
		1.3.	Budowa ul. Nivnej w Jabłonie	241 964	241 963,09	100,00



	1.4.	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	100 000	61,20	0,06
	1.5.	Budowa ul. Niecałej w Chotomowie	169 000	125 770,04	74,42
	1.6.	Budowa ul. Żeligowskiego w Chotomowie do Osiedla Ekologicznego - I Etap	430 000	0,00	0,00
	1.7.	Budowa ul. Księżycowej w Chotomowie do Osiedla Ekologicznego	370 000	0,00	0,00
	1.8.	Wykonanie dokumentacji ul. Skrajnej w Skierdach	20 852	111,60	0,54
	1.9.	Kontynuacja budowy ul. Pogodnej, Jasnej, Radosnej, Promiennej w Chotomowie	700 000	366 276,00	52,33
	1.10.	Budowa chodnika od wsi Skierdy do ul. Golfowej w Rajszewie	970 000	0,00	0,00
	1.11.	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Chotomowie od ul. Partyzantów do granicy z Legionowem	95 000	132,26	0,14
	1.12.	Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Szkolnej w Jabłonnie od ronda S1 do ronda S2	50 000	0,00	0,00
	1.13.	Budowa ul. Wczasowej w Jabłonnie	150 000	0,00	0,00
700	III	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	765 000	170 511,14	22,29
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>722 000</i>	<i>170 511,14</i>	<i>23,62</i>
	1.1.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonnie	722 000	170 511,14	23,62
	2.	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>43 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2.1	Nabycie nieruchomości gruntowej w Jabłonnie	43 000	0,00	0,00
750	IV	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 000	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>27 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.1.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i notebooków	27 000	0,00	0,00

(

(

754	V	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	559 000	87 840,00	15,71
	75412	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	469 000	0,00	0,00
	1.1.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie	469 000	0,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	90 000	87 840,00	97,60
	2.1.	Kontynuacja budowy monitoringu na terenie Gminy	90 000	87 840,00	97,60
801	VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 287 750	116 267,30	5,08
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	250 600	8 332,40	3,32
	1.1.	Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotomowie	220 000	1 732,40	0,79
	1.2.	Wypożyczenie szkoły w monitoring - SP Jabłonna	6 600	6 600,00	100,00
	1.3.	Zakup kserokopiarki - SP Chotomów	6 000	0,00	0,00
	1.4.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - SP Jabłonna	10 000	0,00	0,00
	1.5.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - SP Chotomów	8 000	0,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	4 000	3 994,00	99,85
	2.1.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	3 994,00	99,85
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 980 150	100 440,90	5,07
	3.1.	Wykonanie dokumentacji Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	1 965 000	89 040,00	4,53
	3.2.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i notebooka	6 000	2 250,90	37,52
	3.3.	Zakup kserokopiarki	9 150	9 150,00	100,00
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	9 500	0,00	0,00
	4.1.	Zakup zmywarki - SP Jabłonna	9 500	0,00	0,00



80195	5.	Pozostała działalność	43 500	3 500,00	8,05
	5.1.	Urządzenie placów zabaw na terenie gminy	40 000	0,00	0,00
	5.2.	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500,00	100,00
900	VII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 373 796	1 644 181,46	19,63
	1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 718 400	1 561 416,83	20,23
	1.1.	Program budowy kanalizacji ściekowej	7 718 400	1 561 416,83	20,23
	1.1.1.	Budowa przepompowni PII oraz kanalizacji ściekowej w Jabłonie /kontynuacja zadania/	1 372 900	1 319 802,00	96,13
	1.1.2.	Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Modlińska, Parkowa w Jabłonie wraz z ulicami przyległymi /kontynuacja zadania/	1 214 500	240 410,26	19,79
	1.1.3.	Budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie od ul. Królewskiej do granicy z Legionowem	400 000	865,37	0,22
	1.1.4.	Budowa kanalizacji w ul. Milenijnej w Jabłonie /w zakresie istniejącej zabudowy od ul. Leśnej i ul.Szkolnej/	300 000	0,00	0,00
	1.1.5.	Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie od ronda S1 do Urzędu Gminy	4 000 000	339,20	0,01
	1.1.6.	Wykonanie dokumentacji dla przepompowni PIV i PV oraz sieci kanalizacji ściekowej w ich otoczeniu	343 000	0,00	0,00
	1.1.7.	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej w Jabłonie	30 000	0,00	0,00
	1.1.8.	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie na odcinku od ul. Leśnej do przedszkola "Przylesie" w Jabłonie	50 000	0,00	0,00
	1.1.9.	Wykonanie dokumentacji kanalizacji od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej I w Jabłonie	8 000	0,00	0,00



90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 396	82 764,63	12,63
2.1.		Budowa oświetlenia	655 396	82 764,63	12,63
2.1.1.		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli na odcinku od drogi nr 630 do granicy z gminą Wieliszew	10 000	504,82	5,05
2.1.1.1.		Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej w Chotomowie	45 000	0,00	0,00
2.1.2.		Wykonanie oświetlenia ul. Promiennej i ul. Księżycowej w Chotomowie wraz z wykonaniem części brakującej dokumentacji	87 000	2 074,00	2,38
2.1.3.		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Wawrzynowej w Dąbrowie Chotomowskiej	7 000	5 536,27	79,09
2.1.4.		Wykonanie dokumentacji i oświetlenie ul. Szkolnej w Jabłonie (za nr 75)	26 000	134,36	0,52
2.1.5.		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej	8 500	336,55	3,96
2.1.6.		Wykonanie dokumentacji i oświetlenie ul. Małej w Chotomowie /na odcinku od ul. Żeligowskiego do ul. Podleśnej/	60 000	6 314,55	10,52
2.1.7.		Wykonanie dokumentacji i oświetlenie ul. Cichej w Jabłonie	50 000	4 804,27	9,61
2.1.8.		Wykonanie dokumentacji oświetlenia chodnika wzdłuż drogi nr 630	50 000	0,00	0,00
2.1.9.		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Św. Wojciecha w Jabłonie	8 000	0,00	0,00
2.1.10.		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie	6 000	0,00	0,00
2.1.11.		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie	11 000	504,82	4,59
2.1.12.		Wykonanie oświetlenia ul. Złotej Renety w Jabłonie	45 000	60,00	0,13

(

(

	2.1.13	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia chodnika od ronda S2 do ul.Przylesie w Jabłonie	60 000	0,00	0,00
	2.1.14.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul.Gwiaździstej w Chotomowie	8 000	0,00	0,00
	2.1.15.	Wykonanie oświetlenia budynku Urzędu Gminy wraz z parkingiem	107 896	62 494,99	57,92
	2.1.16	Wykonanie dokumentacji oświetlenia węzła komunikacyjnego w Chotomowie	66 000	0,00	0,00
926	VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 659 500	54 613,00	3,29
	92601	I. Obiekty sportowe	1 570 000	16 000,00	1,02
	1.1.	Budowa boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 570 000	16 000,00	1,02
	92695	2. Pozostała działalność	89 500	38 613,00	43,14
	2.1.	Ogrodzenie i urządzenie boiska w Suchocinie - Etap II	89 500	38 613,00	43,14
		R A Z E M	18 343 862	2 810 167,09	15,32



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	LP.	NAZWA ZADANIA	Plan na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	%
1	2	3	4	5	7	8
600	60014	I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	590 000	-	0,00
		1.	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	590 000	-	0,00
		1.1.	Dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasie drogi powiatowej 1820W (ul.Partyzantów w Chotomowie i ul.Chotomowska w Jabłonie)	590 000	-	0,00
754	75404	II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	809 000	-	0,00
		1.	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	300 000	-	0,00
	75411	1.1.	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	300 000	-	0,00
		2.	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	509 000	9 000	1,77
		2.1.	Dofinansowanie budowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	500 000	-	0,00
	2.2.	Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	9 000	9 000	100,00	
	RAZEM				1 399 000	9 000



**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Lp.	Treść	Zaległość na dzień 31.12.2008r.	Zaległości na dzień 30.06.2009r.
1.	Użytkowanie wieczyste gruntu	13 452,78	38 244,84
2.	Czynsz komunalny	38 216,11	36 780,94
3.	Opłata za wodę	32 931,60	35 249,65
4.	Czynsz za lokale użytkowe	8 651,89	9 134,21
5.	Dzierżawa gruntu	14 675,35	26 541,13
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 946,00	25 128,50
7.	Sprzedaż nieruchomości	38 072,19	27 849,67
8.	Opłata za korzystanie z przystanków	1 735,94	1 735,94
9.	Podatek od nieruchomości	1 042 712,83	1 086 548,47
10.	Podatek rolny	22 221,57	25 882,47
11.	Podatek leśny	2 152,42	1 794,07
12.	Podatek transportowy	49 041,31	51 337,61
13.	Opłata za ścieki	172 999,34	139 782,77
14.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	104 331,92	72 235,47
15.	Podatek od spadków i darowizn	52 816,69	53 291,34
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 013,93	3 965,47
17.	Opłata skarbową	216 306,33	215 762,20
18.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	60,00	4 122,73
19.	Zaległości pozostałe	1 582,75	717,80
RAZEM		1 873 920,95	1 856 105,28

ULGI W POBORZE PODATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Lp.	TREŚĆ	UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY I ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	OGÓLEM
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 816,00	-	1 816,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6 914,31	13 257,61	20 171,92
3.	Podatek rolny - osoby fizyczne	471,46	-	471,46
4.	Podatek leśny - osoby fizyczne	487,60	-	487,60
5.	Odsetki - osoby prawne	212,00	-	212,00
6.	Odsetki - osoby fizyczne	6 261,00	1 542,00	7 803,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	109 838,00	38 377,00	148 215,00
OGÓLEM		126 000,37	53 176,61	179 176,98



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

URZĄD GMINY W Jabłonie

750 – 75023

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	20 992	20 992,16
0830	Wpływy z usług	800	390,00
0920	Pozostałe odsetki	300	51,68
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900	-
	RAZEM:	25 992	21 433,84
WYDATKI			
4300	Zakup usług pozostałych	25 957	-
	Stan środków na 30.06.2009r.	35	21 433,84
	RAZEM:	25 992	21 433,84

SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80101

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	119	119,88
0830	Wpływy z usług	7 760	4 196,00
	RAZEM:	7 879	4 315,88
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760	-
	Stan środków na 30.06.2009r.	119	4 315,88
	RAZEM:	7 879	4 315,88

(

(

SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80148

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	3 704	3 704,23
0830	Wpływy z usług	190 000	72 679,50
0920	Pozostałe odsetki	200	73,98
	RAZEM:	193 904	76 457,71
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-
4220	Zakup środków żywności	190 000	74 131,89
	Stan środków na 30.06.2009r.	3 704	2 325,82
	RAZEM:	193 904	76 457,71

PRZEDSZKOLE GMINNE w Chotomowie

801 – 80104

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	5 736	5 736,16
0830	Wpływy z usług	69192	56 166,21
0920	Pozostałe odsetki	100	23,79
	RAZEM:	75 028	61 926,16
WYDATKI			
4220	Zakup środków żywności	69 292	57 145,70
	Stan środków na 30.06.2009r.	5 736	4 780,46
	RAZEM:	75 028	61 926,16

(

(

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	1 036	1 036,18
0830	Wpływy z usług	11 500	21 150,00
0920	Pozostałe odsetki	500	23,21
	RAZEM:	13 036	22 209,39
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 830,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	-
	Stan środków na 30.06.2009r.	1 036	20 379,39
	RAZEM:	13 036	22 209,39

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852 - 85219

DOCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	-	-
0920	Pozostałe odsetki	10	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-
	RAZEM:	2 010	-
WYDATKI			
3110	Świadczenia społeczne	2 000	-
	Stan środków na 30.06 .2009r.	10	-
	RAZEM:	2 010	-

(

(

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

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	41 479	41 479,09
2960	Przelewy redystrybucyjne	36 000	2 196,90
	RAZEM:	77 479	43 675,99
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 479	1 016,02
4300	Zakup usług pozostałych	47 000	14 498,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00
	Stan środków obrotowych netto na 30.06.2009r.	0	28 161,07
	RAZEM:	77 479	43 675,99

(

(

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

I. Przychody 125.005,31 zł

- dotacje, w tym:
 - z budżetu Gminy Jabłonna – 125.002 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 3,31 zł.

II. Wydatki 125.468,18 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 84.327,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 10.949,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18.645,11 zł
- zakup książek 6.413,91 zł
- usługi obce 4.004,44 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników 827,20 zł
- różne opłaty i składki – 300 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności z żadnego tytułu.

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

I. Przychody 1.146.993,94

- dotacja 970.500,00 zł
- przychody własne 176.381,73 zł
- darowizna 85,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 27,21 zł

II. Wydatki 1.111.215,88

w tym:

- zakup materiałów i energii 356.154,71 zł
- usługi obce 204.289,89 zł
- podatki i opłaty 47.681,00 zł
- wynagrodzenia 388.529,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 89.692,82 zł
- pozostałe koszty 18.568,96 zł
- zakup środka trwałego 6.299,00 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 17.583,09 zł , z tego:

- od odbiorców 6.453,09 zł.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły kwotę 6.453,09zł.

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

I. Przychody 818.908,36 zł

- Narodowy Fundusz Zdrowia 730.545,41 zł
- wpływy z usług 30.817,06 zł
- dotacje 57.514 zł
- pozostałe odsetki 31,89 zł

II. Wydatki 735.196,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 355.688,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 55.460,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 75.811,73 zł
- podatki i opłaty 7.880,43 zł
- podróże służbowe krajowe 13.727,41 zł
- zakup materiałów i energii 34.802,67 zł
- usługi obce 189.145,23 zł
- pozostałe koszty 2.680,53 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 126.442,83 zł, z tego:

- od Narodowego Funduszu Zdrowia 125.094,83 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.

ZARZĄDZENIE Nr 97/2009
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2009

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.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w §10 pkt 1 Uchwały Nr XXVIII/304/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 **zarządzam, co następuje:**

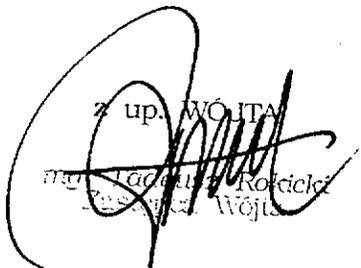
§ 1

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2009 rok o łączną kwotę **12 612 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	12 612	12 612
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1 400
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	1 400
600		4430	Różne opłaty i składki		1 400
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 200
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		6 200
750		4300	Zakup usług pozostałych		6 200
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 912	2 912
	75023		<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 500	1 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
		4750	Zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 412	1 412
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 412
758		4300	Zakup usług pozostałych	1 412	-
			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 600	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	7 600	-
801		4810	Rezerwy	7 600	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 100	2 100
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 100	2 100
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100
		4750	Zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	

§ 2

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

z up. WÓJTA

mgr inż. Andrzej Kociński
Wójt

107

11

ZARZĄDZENIE NR.....98
WOJTA GMINY JABŁONNA
z dnia ...31.08...2009...

w sprawie: powołania i ustalenia regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 19 Uchwały Nr XXXIII/370/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna (D. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 117 poz. 3418) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) Teresa Gałęcka | – radna Rady Gminy Jabłonna, |
| 2) Bogumiła Majewska | – radna Rady Gminy Jabłonna, |
| 3) Katarzyna Fularz | – radna Rady Gminy Jabłonna, |
| 4) Katarzyna Dąbrowska | – radna Rady Gminy Jabłonna, |
| 5) Tomasz Wodziński | – radny Rady Gminy Jabłonna, |
| 6) Tadeusz Rokicki | – przedstawiciel Wójta, Zastępca Wójta, |
| 7) Elżbieta Radwan | – przedstawiciel Wójta, Sekretarz Urzędu Gminy, |
| 8) Lidia Tyszkiewicz | – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, |
| 9) Włodzimiera Magierska-Sowa | – podinspektor ds. utrzymania infrastruktury |

§ 2

Ustala się regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Olga Muniak
Olga Muniak

(

(

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Wójta
Nr... 98
z dnia 31.08.2009 ✓

REGULAMIN PRACY SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ W JABŁONNIE

1. Wójt powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową na czas trwania kadencji Rady Gminy w Jabłonie.
2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana jest w celu opiniowania wniosków o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna.
3. W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzi:
 - pięciu przedstawicieli Rady Gminy,
 - dwóch przedstawicieli Wójta,
 - jeden przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - jeden przedstawiciel wydziału do spraw lokalowych.
4. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim przynajmniej 5 członków.
5. Pracą Komisji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz przewodniczący, w razie nieobecności wiceprzewodniczący – wyłonieni poprzez głosowanie spośród członków Komisji.
6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
7. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół sporządza i przedstawia do zatwierdzenia przewodniczącemu sekretarz posiedzenia. Protokół powinien zawierać:
 - datę,
 - porządek obrad,
 - sprawozdanie z przebiegu posiedzenia z przyjętymi ustaleniami,
 - opinie i wnioski wypracowane przez Komisję w sprawach indywidualnych z krótkim uzasadnieniem,
 - do protokołu należy dołączyć listę obecności.
8. Komisja wydaje opinię bezwzględną większością głosów. Jeśli opinia została wydana w wyniku głosowania, w protokole zamieszcza się jego wynik.
9. Wnioski o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy składa się w Kancelarii Urzędu Gminy Jabłonna.





10. Dla lepszego rozeznania stanu faktycznego z zakresu spraw mieszkaniowych Społeczna Komisja Mieszkaniowa może przeprowadzić wizje lokali, w których mieszkają osoby ubiegające się o lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna.

11. Wizje lokalne przygotowują pracownicy Urzędu Gminy – komórki zajmującej się prowadzeniem spraw lokalowych, w oparciu o ustalenia Komisji oraz dyspozycje zawarte w protokole. Wizje lokalne przeprowadza się w składzie co najmniej dwuosobowym. Z wizji sporządzany jest protokół, zawierający:

- datę,
- adres i nazwisko najemcy lub właściciela,
- nazwiska osób udzielających wyjaśnień,
- ustalenia z wizji,
- skład osobowy komisji dokonującej wizji.

12. Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma prawo wnioskować do Wójta o wyrażenie zgody na dokonanie skreśleń osób z list zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu, o ile w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalone zostanie, że osoby starające się o lokal nie spełniają aktualnie kryteriów do wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna.

13. Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale z odzysku wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna lub lokale socjalne - sporządzane są na okres 1 roku (słownie: jednego roku) i wywieszane do publicznego wglądu wraz z informacją o terminie i miejscu składania uwag i zastrzeżeń w terminie do 31 grudnia na rok następny. Listę sporządza się w porządku alfabetycznym na dany rok.

14. Oprócz list, o których mowa wyżej mogą być w ciągu roku ustalane listy dodatkowe, jeżeli powstaje taka konieczność.

15. Dokumentację pracy Komisji przechowuje komórka właściwa prowadząca w Urzędzie Gminy Jabłonna sprawy lokalowe.

WÓJT
Olga Muniak



ZARZĄDZENIE Nr 99/2009

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 2 września 2009 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2009

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.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w §10 pkt 1 Uchwały Nr XXVIII/304/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 **zarządzam, co następuje:**

§1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jabłonna na 2009 rok zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVI/391/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2009 roku:

1. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	1 020 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	640 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	640 000
		4270	Zakup usług remontowych	170 000
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	60 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000

2. Zmniejszenie planu wydatków:

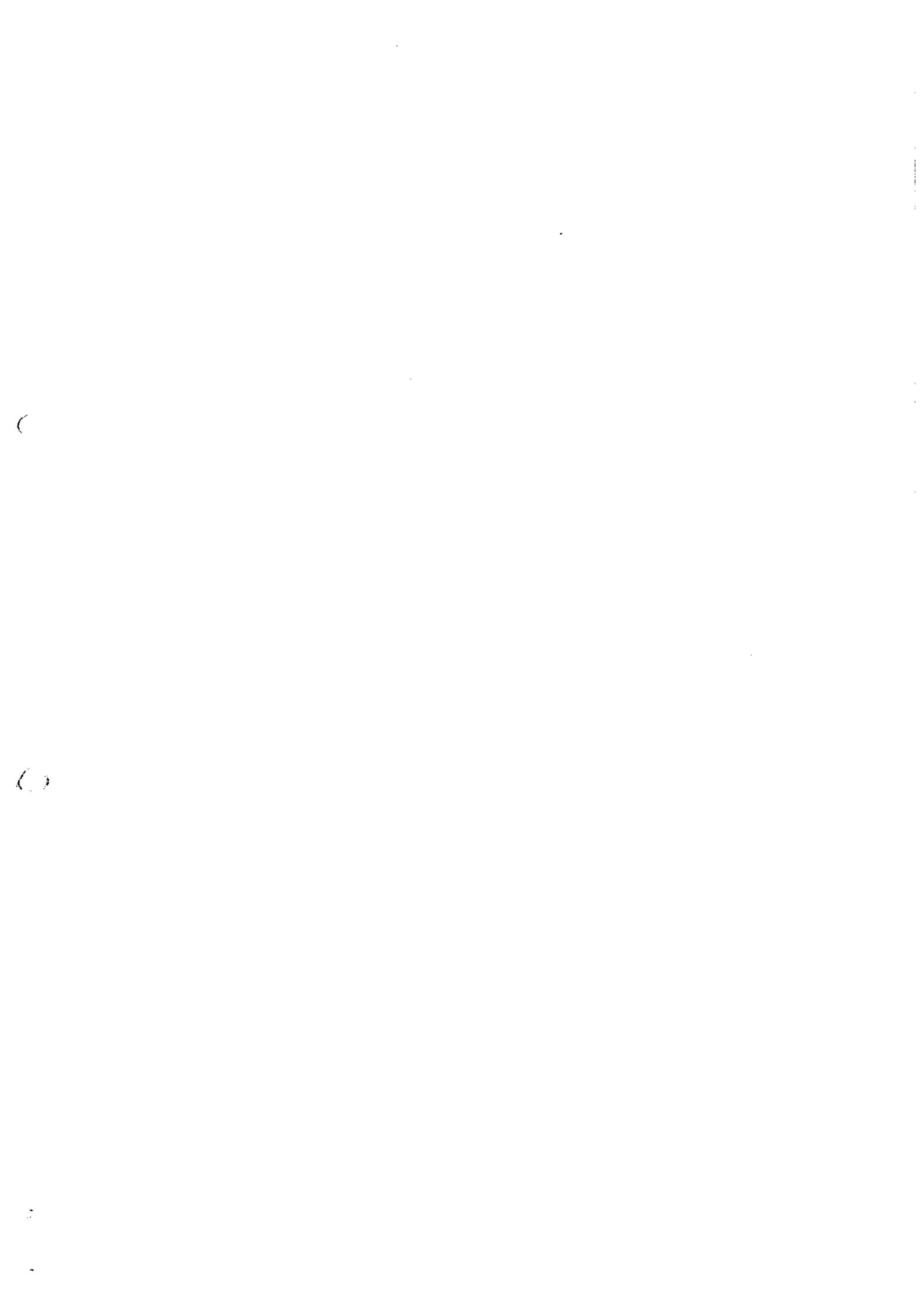
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia
			RAZEM, z tego:	5 507 698
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 080
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	194 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 080
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 443 071
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 443 071
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 071



754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 891
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	1 891
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400 000
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	15 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 453 656
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 287 482
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 482
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	166 174
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 174

3. Przeniesienia planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	1 169 914	1 169 914
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	70 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		70 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000
700			GOPODARKA MIESZKANIOWA	334 232	264 232
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	310 232	240 232
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	
		4270	Zakup usług remontowych	290 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 232
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24 000	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		24 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 788	12 935
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 788	12 935
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 488	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 635
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	147	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	147	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147	



801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	602 748	634 948
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	29 100	50 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 000	8 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000	
	80110		<i>Gimnazja</i>	565 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	648	648
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550
		4300	Zakup usług pozostałych	648	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		575 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 300
852			POMOC SPOŁECZNA	111 419	111 419
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105 919	111 419
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 867	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 542
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		16 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 267
		4300	Zakup usług pozostałych	38 925	
		4308	Zakup usług pozostałych		38 920
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	8 100
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	-	8 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 600

()

()

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 280	68 280
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25 480	68 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		68 280
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	72 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 300	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	10 300	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2009 rok o łączną kwotę 8 467 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
			RAZEM, z tego:	8 467	8 467
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202	202
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	202	202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202	
		4300	Zakup usług pozostałych		202
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 085	8 085
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	8 000	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	85	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180	180
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	180	180
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180

§ 3

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

z up. WÓJTA
 mgr Tadeusz Kuciński
 zastępca wójta

