

WÓJTA GMINY JABŁONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 15B

ZARZĄDZENIE Nr 89/2014
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2014 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się:

- Radzie Gminy Jabłonna
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Olga Muniak

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Stolarzka

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Mariusz Kądzielski
WA-8175

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna
za I półrocze 2014 roku, informacja o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Jabłonie



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową Gminy Jabłonna na 2014 rok Nr XXXVIII/406/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku oraz dokonanyimi w trakcie I półrocza 2014 roku zmianami, **na dzień 30 czerwca 2014 roku plan budżetu** Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 54.193.950 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 2.351.722 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 51.842.228 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 67.118.988 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 49.568.762 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37.270.789 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21.040.015 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.230.774 zł,
 - dotacje w kwocie 7.250.506 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.311.658 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 267.809 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 468.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe 17.550.226 zł, w tym - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 912.824 zł.
3. Limit wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 17.550.226 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2.311.698 zł.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących gmin na kwotę 1.306.571 zł.
6. Deficyt w wysokości 12.925.038 zł, który planowany jest do sfinansowania przychodami pochodzącymi ze:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych – 6.784.000 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp – 1.251.038 zł,
 - c) pożyczki z NFOŚiGW – 4.890.000 zł.
7. Przychody budżetu w kwocie 17.015.648 zł, planowane do uzyskania z następujących tytułów:
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 8.610.000 zł, w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy – 6.784.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.826.000 zł,

- kredytu – 1.000.000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- pożyczki – 4.890.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 2.515.648 zł, w tym:
 - a) środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.251.038 zł,
 - b) środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.264.610 zł.

8. Rozchody budżetu w kwocie 4.090.610 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.820.130 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.270.480 zł,
- c) spłaty kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

9. Limity zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.784.000 zł,
- b) sprzedaż papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.826.000 zł,
- c) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- d) pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.890.000 zł.

10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 174.867 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2014 roku, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 28.284.837,52 zł, z tego :

- dochody majątkowe w kwocie 201.243,76 zł,
- dochody bieżące w kwocie 28.083.593,76 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 26.925.567,09 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 21.377.679,09 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.696.322,87 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.153.985,51 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.542.337,36 zł,
 - dotacje w kwocie 3.350.205,51 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.215.153,64 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 32.703,75 zł
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 83.293,32 zł,
- b) wydatki majątkowe 5.547.888,00 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości 1.245.624,15 zł, zaś wydatki zrealizowano na kwotę 1.222.819,66 zł.

4. Dochody związane z realizacją zadań bieżących gmin otrzymano w wysokości 748.424 zł, zaś wydatki wykonano w wysokości 740.518,11 zł.
5. Planowany na 2014 rok deficyt na kwotę 12.925.038 zł zamknął się na dzień 30 czerwca 2014 roku nadwyżką w kwocie 1.359.270,43 zł.
6. Przychody wykonane w I półroczu na kwotę 2.942.191,69 zł stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W I półroczu 2014 roku nie zwiększono zadłużenia gminy poprzez nowe zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki czy też emisji obligacji.
7. Rozchody budżetu zrealizowane na kwotę 1.580.447,98 zł, z tytułu spłat:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 917.407,98 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 663.040 zł.
8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 3.352.041,93 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 33.459,71 zł.

Budżet Gminy Jabłonna na dzień 30.06.2014 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	54.193.950	28.284.837,52	52,19%
- dochody bieżące	51.842.228	28.083.593,76	54,17%
- dochody majątkowe	2.351.722	201.243,76	8,56%
Wydatki, w tym:	67.118.988	26.925.567,09	40,12%
- wydatki bieżące	49.568.762	21.377.679,09	43,13%
- wydatki majątkowe	17.550.226	5.547.888,00	31,61%

Na dzień 30 czerwca 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów w Banku Ochrony Środowiska na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz w BRE Bank na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego również z realizacją zadań inwestycyjnych, Gmina Jabłonna ma zadłużenie na kwotę 3.332.877,87 zł, co stanowi 6,15 % planowanych dochodów.

DOCHODY OGÓŁEM	28.284.837,52 zł
Dochody własne	18.055.129,92 zł
1. Podatki	4.148.105,25 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2 571 911,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 349 092,98 zł co stanowi 52,45% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 1 806 410,18 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 2 500 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 666 710,86 zł co stanowi 66,67% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 542 660,40 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 24 928,00 zł zostały wykonane w wysokości 13 041,00 zł co stanowi 52,31% planu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 99,90 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 108 416,00 zł zostały wykonane w wysokości 75 071,22 zł co stanowi 69,24% planu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 22 316,40 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 40 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 23 117,00 zł co stanowi 57,79% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 96,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9 669,00 zł zostały wykonane w wysokości 7 117,75 zł co stanowi 73,61% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 1 748,36 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 12 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 840,00 zł co stanowi 48,67% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 12 010,00 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 197 600,00 zł zostały wykonane w wysokości 75 204,60 zł co stanowi 38,06% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 69 532,83 zł.

Na kwotę wpływów osiągniętych z tytułu podatków wpłynęły:

- działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku w tym min. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, ustanowienie hipotek,
- ✓ wystawiono 805 upomnień na kwotę 451 786 zł,
- ✓ wystawiono 187 tytułów wykonawczych na kwotę 206 343 zł,
- ✓ ustanowiono 2 hipoteki dla osób fizycznych,
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

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

Planowane wpływy w wysokości 30.000 zł zrealizowano na kwotę 19.156,33 zł, co stanowi 63,85% planowanych wpływów.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 74.426,05 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 137.000 zł zrealizowano na kwotę 112.467,89 zł co stanowi 82,09% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 2.761,40 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 5.000 zł zrealizowano na kwotę 2.912 zł, co stanowi 58,24% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 50 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.000.000 zł zrealizowano na kwotę 798.373,62 zł, co stanowi 79,84% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 47.602,28 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 816.663 zł.

2. Opłaty

1.535.778,29 zł

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 340.000 zł zrealizowano na kwotę 221.893,02 zł, co stanowi 65,26% planowanych wpływów.

b) opłata skarbowa

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 45.000 zł zrealizowano w wysokości 37.210,39 zł co stanowi 82,69% planowanych dochodów.

c) opłata targowa

W pierwszym półroczu 2014 roku nie uzyskano wpływów z opłaty targowej planowanych w wysokości 1.040 zł.

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

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 2.225.945 zł zrealizowano na kwotę 1.276.674,88 zł, co stanowi 57,35% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 27.063,46 zł. Uzyskano również dochód z opłaty planistycznej w wysokości 15.017,14 zł, dochód z opłaty adiacenckiej w wysokości 3.000 zł oraz dochód z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.101,60 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w wysokości 2.132.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.230.492,68 zł.

Zaległości z tytułu opłat na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 123.876,96 zł, w tym:

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 117.368,60 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego - 412 zł, z opłaty planistycznej – 6.096,36 zł.

Kontynuowano w 2014 roku umowę z BIG Info Monitorem. W celu ściągnięcia zaległości z tytułu płatności z umów cywilno-prawnych wpisywano do rejestru dłużników nierzetelnych płatników (z tytułu zaległości za dostawę wody, odbiór ścieków, czynsze komunalne i inne).

Ponadto wysyłane są do mieszkańców wiadomości SMS przypominające o terminach płatności podatków i innych opłat należnych na rzecz gminy, jak również o powstałych zaległościach.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.599.310,81 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 22.504.290 zł zrealizowano w kwocie 10.538.609 zł, co stanowi 46,83% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2014 roku wynosi 37,53% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 100.000 zł zrealizowano w kwocie 60.701,81 zł, co stanowi 60,70% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 77.720,62 zł

Planowane dochody w wysokości 162.825 zł zrealizowano w kwocie 77.720,62 zł, co stanowi 47,73% planowanych dochodów, w tym wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 16.050 zł zrealizowane zostały na kwotę 16.153,09 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 620,57 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu wraz z odsetkami za zwłokę.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 244.819,12 zł

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 1.553.729 zł zostały zrealizowane na kwotę 244.819,12 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 143.300 zł zostały zrealizowane na kwotę 64.090,92 zł, co stanowi 44,72% 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 119.764 zł zostały zrealizowane na kwotę 99.839,28 zł, co stanowi 83,36% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 22.300 zł zostały zrealizowane na kwotę 22.163,61 zł, co stanowi 99,39% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w 1.268.365 zł zostały zrealizowane na kwotę 58.725,31 zł, co stanowi 4,63% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 259.279,81 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy **33.708,77 zł**

Planowane wpływy w wysokości 70.000 zł zrealizowano na kwotę 33.708,77 zł, co stanowi 48,16% planu. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych. W ramach obowiązujących umów z bankami, wolne środki na rachunku bankowym gminy lokowane są w banku, który na dzień lokaty oferuje największe oprocentowanie.

7. Wpływy z usług **1.265.325,73 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 2.360.000 zł zrealizowano na kwotę 1.265.325,73 zł, co stanowi 53,62% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki ściekowej. Zaległości z tytułu wpływów z usług na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 236.810,83 zł.

8. Pozostałe dochody **101.744,15 zł**

Planowane w wysokości 455.319 zł dochody zrealizowane zostały na kwotę 101.744,15 zł, co stanowi 22,35% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu wpłat gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna w kwocie 62.106,08 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości w kwocie 34.442,40 zł, pozostałych odsetek, z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji.

10. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **15.435,50 zł**

Planowane w wysokości 20.000 zł dochody z tego tytułu zrealizowane zostały na kwotę 15.435,50 zł co stanowi 77,18% planowanych dochodów. Źródłem tych dochodów są opłaty planowane w wysokości 5.000 zł, a zrealizowane na kwotę 7.966,63 zł za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz wpłaty z tytułu decyzji pozwalających na wycięcie drzew oraz wpływy z administracyjnych kar pieniężnych na podstawie wydanych przez Urząd Gminy decyzji.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **24.989,08 zł**

Planowane dochody w wysokości 38.500 zł zrealizowano na kwotę 24.989,08 zł, co stanowi 64,91% planowanych dochodów.

12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **8.192,60 zł**

Planowane dochody w wysokości 15.040 zł zrealizowano w kwocie 8.192,60 zł, co stanowi 54,47% planowanych dochodów. Dochody te to 5% opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50% wpłat) i funduszu alimentacyjnego (20% wpłat).

Subwencja ogólna **7.700.656 zł**

W I półroczu 2014 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.700.656 zł, tj. 61,54% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa na 2014 rok wynosi 12.513.570 zł i zostaje w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie.

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

Dotacje celowe i pomoc finansowa **2.529.051,60 zł**

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2014 w kwocie 5.152.168 zł zrealizowano w pierwszym półroczu w wysokości 2.529.051,60 zł, co stanowi 49,09% planowanych dochodów, z tego na:

1. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2014 w wysokości 2.311.698 zł otrzymano kwotę 1.245.624,15 zł, co stanowi 53,88% planowanych do otrzymania środków. Środki te wykorzystano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (2.757,92 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (1.332 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (49.511 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (1.167.639,23 zł), na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego (24.384 zł),
2. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2014 w wysokości 1.306.571 zł otrzymano kwotę 748.424 zł, co stanowi 57,28% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (262.843 zł), na pomoc

materialną dla uczniów (7.224 zł) oraz na dofinansowanie przedszkoli, punktów przedszkolnych i klas zerowych (478 357 zł),

3. – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich – 535.003,45 zł, w tym:

- w ramach zrealizowanego w 2013 roku I etapu operacji pt. „Rewitalizacja centrum Jabłonny podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wpłynęły środki w wysokości 168.012,20 zł jako zwrot poniesionych wydatków. Wpłynęła również kwota 310.153,39 zł jako zaliczka na II etap operacji realizowany w roku bieżącym,
- na ostateczne rozliczenie projektu pt. Zintegrowana kampania promocyjna obszaru LGR ZZ: „Zaprzyjaźnij się z Zalewem!” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” realizowanego w roku ubiegłym wpłynęła kwota 26.270,54 zł,
- wpłynęły środki w wysokości 16.448,32 zł jako kolejna transza dotacji na realizowany w roku szkolnym 2013-2014 projekt pn. „Start na piątkę” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- wpłynęły środki w wysokości 14.119 zł jako rozliczenie zrealizowanego w roku ubiegłym projektu z PROW 2007-2013 ”Doposażenie siłowni pod chmurką we wsi Jabłonna”.

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	54.193.950	28.284.837,52
- dochody bieżące	51.842.228	28.083.593,76
- dochody majątkowe, w tym:	2.351.722	201.243,76
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22.300	22.163,61
700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.268.365	58.725,31
750-75023§6660 – wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	4.246	4.245,78
600-60016§6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141.853	92.736,81
750-75023§,6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	9.265	9.253,25

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926-92695§6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.119	14.119
--	--------	--------

Informacje ogólne

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 16.460 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w I półroczu 2014 roku wyniosły 1.718,40 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 63,83 %, tj. 1.096,91 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 36,17%, tj. 621,49 zł na 1 mieszkańca.

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

Zaległości z tytułu należnych gminie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 3.200.302,66 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 124.839,73 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne gminie dochody z lat ubiegłych.

PRZYCHODY

2.942.191,69 zł

Wykonane przychody pierwszego półrocza 2014 roku stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.942.191,69 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku nie zaciągnięto nowych zobowiązań, powodujących zwiększenie zadłużenia gminy.

WYDATKI OGÓŁEM	26.925.567,09 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21.377.679,09 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5.547.888,00 zł</i>

Wydatki bieżące planowane w wysokości 49.568.762 zł zostały zrealizowane na kwotę 21.377.679,09 zł, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na kwotę 15.696.322,87 zł, co stanowi 58,30% wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na kwotę 10.153.985,51 zł, co stanowi 37,71% wydatków poniesionych ogółem,

- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 5.542.337,36 zł, co stanowi 20,58% wydatków poniesionych ogółem,

2. dotacje na zadania bieżące na kwotę 3.350.205,51 zł, co stanowi 12,44% wydatków poniesionych ogółem,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 2.215.153,64 zł, co stanowi 8,23% wydatków poniesionych ogółem,

4. środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 32.703,75 zł co stanowi, 0,12% wydatków poniesionych ogółem,

5. wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 83.293,32 zł, co stanowi 0,31% wydatków poniesionych ogółem.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

- trwa realizacja II etapu operacji pt. „Rewitalizacja centrum Jabłonny podnosząca jakość usług kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz promocja Gminy Jabłonna i obszaru LGR ZZ” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Planowany koszt II etapu operacji to kwota 516.715 zł. Łączny koszt operacji zgodnie z podpisaną umową wynosi 847.234 zł, z tego środki z dotacji to kwota 585.486 zł, którą gmina otrzyma w bieżącym roku.

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

- podpisano umowę i wprowadzono do planu dochodów i wydatków Gminy Jabłonna środki w wysokości 470.574 zł na realizację operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie” w ramach PROW 2007-2013. Łączny koszt operacji to kwota 773.156 zł. Zostały podpisane umowy z wyłonionymi z przetargu wykonawcami.

- podpisano umowę i wprowadzono do planu dochodów i wydatków Gminy Jabłonna środki w wysokości 421.000 zł na realizację operacji pt. „Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie” w ramach PROW 2007-2013. Łączny koszt operacji to kwota 647.288 zł.

Struktura wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **66.010,36 zł**

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

- zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń – 620,20 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 32.780,85 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody – 15.722 zł,
- badania wody i plombowanie wodomierzy, monitoring stacji – 9.539 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody - 7.348,31 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **1.698,26 zł**

Wydatek tego rozdziału to:

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **2.757,92 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w I półroczu 2014 roku wydano 8 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 2.703,84 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 54,08 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

728.400,35 zł

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 651.138 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Na dowóz osób w ramach transportu lokalnego na trasie Chotomów-Legionowo-Chotomów poniesiono wydatek na kwotę 76.435,50 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 826,85 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

168.442,36 zł

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 430,92 zł, wykonano naprawę nawierzchni z kostki brukowej w ul. Puszczyka w Skierdach oraz naprawy dróg z kruszywa – Dobrej, Bagiennej 4 i Tęczowej w Chotomowie za kwotę 17.790,72 zł, naprawiono nawierzchnie bitumiczne za kwotę 43.572,73 zł, wykonano roboty brukarskie ulic Puszczyka w Skierdach i Szkolnej w Jabłonie za kwotę 8.719,47 zł, wykonano i naprawiono poziome oraz pionowe oznakowanie dróg za kwotę 66.747,12 zł, wykonano dokumentację projektową analizy ruchu na skrzyżowaniu uli. Modlińskiej i Chotomowskiej w Jabłonie za kwotę 7.380 zł, wykonano czyszczenie studni chłonnej w ul. Pięknej w Chotomowie oraz czyszczenie cieków ulicznych w ul. Wiślanej w Suchocinie za kwotę 7.072,50 zł, projekty organizacji ruchu, prace geodezyjne i inne to wydatki na kwotę 6.728,90 zł, ubezpieczenie dróg gminnych – 10.000 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

7.766,40 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą sprzątającą windy - 1.171,90 zł,
- konserwacja, naprawa i ubezpieczenie wind – 6.594,50 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **142.252,32 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z gospodarzami budynków komunalnych – 12.012 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie – 10.287,86 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 31.155,46 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 28.443,59zł (m.in. wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy, konserwacja elektryczna i hydrauliczna, remont urządzeń technicznych uzdatniania wody),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 60.353,41 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, monitoring budynków komunalnych i inne).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **81.483,88 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek z mapy sytuacyjnej, wykonania wznowienia granic nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych i inne – 81.483,88 zł. Większe poniesione wydatki tego rozdziału wynikają z kosztów poniesionych w związku z dużym scaleniem i podziałem nieruchomości w Jabłonie.

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

Wyplacono odszkodowania dla właściciela lokalu za pobyt w tych lokalach mieszkańców z decyzją eksmisyjną z lokali komunalnych, które znajdują się na terenie nieruchomości należącej do prywatnego właściciela przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie.

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego **139.485,47 zł**

- wydatki Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej to głównie wynagrodzenia pracowników pracowni i składki od nich naliczane – 134.867,92 zł,
- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, usługami pocztowymi, podróżami służbowymi pracowników – 1.335,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

1.643,98 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, usługi kserograficzne, wypisy z ewidencji gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczania rent planistycznych.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

49.511 zł

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

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

110.274,45 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy Jabłonna i składają się na nie:

- diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 105.039,14 zł,
- zakupione artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 2.165,31 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych – 3.070 zł.

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

3.379.130,56 zł

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- koszt poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 38.258 zł (wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi),
- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane – 2.618.019,53 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w wysokości 286.529,29 zł),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" – 6.504,42 zł) – 97.523,85 zł,
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń to kwota 30.140,14 zł (w tym: umowy zlecenia zawierane były na przygotowanie dokumentów na potrzeby wyłonienia wykonawców robót przy CEKS oraz ocenę techniczną budynku przedszkola w Jabłonie, weryfikację danych dotyczących dróg gminnych oraz świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców – 15.942,56 zł, poniesiono koszty w wysokości 11.068,71 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych na 2014 rok a także poniesiono koszty umów zleceń w wysokości 3.128,87 zł z tytułu umów zleceń zawieranych

na dostarczenie informacji o numerze rachunku indywidualnego na potrzeby programu gospodarki odpadami),

- zakupy materiałów i wyposażenia – 104.417,36 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, części i oprzyrządowanie do komputerów – 14.329,53zł, poniesiono koszty zakupu programów i licencji – 6.845,94 zł, artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości i woda pitna – 47.144,94 zł, utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części) – 8.406,13 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki – 5.903,07 zł, doposażenie pokoi biurowych – 8.817,32 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu, artykuły bhp, aparaty telefoniczne, flagi, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze i inne – 12.970,43 zł),

- zakup energii elektrycznej i gazu – 33.303,94 zł,

- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 3.012,26 zł (m.in. konserwacje i remonty sprzętu, samochodu, ksera),

- wydatki za zakup usług – 264.618,36 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 95.355,63 zł, serwis programów komputerowych – 76.250,15 zł, serwis informacyjny SMS – 1.911,54 zł, system zarządzania jakością ISO – 4.182 zł, opłata za bankowy rachunek masowy, aktualizacja oprogramowania na potrzeby gospodarki odpadami – 4.033,20 zł, usługi prawnicze - 30.291,10 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 6.039,30 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat, usługi pralnicze – 6.792,36 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, naprawy samochodu służbowego i inne),

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 35.655,51 zł,

- opłaty za wynajem lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu – 18.162,18 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 64.480 zł,

- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 40.754,50 zł,

- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 17.293,93 zł

- pozostałe – 13.491 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 198.675,53 zł

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 1.650 zł (umowa na wykonanie obrazu pałacu w Jabłonie dla Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna).

- zakup materiałów – 7.478,07 zł (w tym m.in. nagrody dla dzieci uczestniczących w olimpiadzie językowej , nagrody dla dzieci z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”, napoje i batony na bieg w Chotomowie, wodę i naczynia jednorazowe na imprezy gminne

i sołeckie, puchary w związku z organizacją maratonu rowerowego w gminie, zabawki dla przedszkolaków na zakończenie edukacji przedszkolnej, papier na dyplomy),

- zakup usług – 100.015,50 zł (w tym m.in.: w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw wydatkowano kwotę 23.280,57 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną i kulturę), poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Wieści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) w kwocie 6.642 zł, poniesiono koszty współorganizowania zimowego maratonu rowerowego – Santini Northtec MBT w Chotomowie, zawodów narciarskich w Rajszewie oraz imprezy biegowej „Bieg po Złote Jabłko” w Lasach Chotomowskich i imprezy biegowej V Chotomowskie Powitanie Wiosny – Polska Biega, poniesiono koszty spotkań choinkowych dla dzieci oraz imprez z okazji Dnia Dziecka – 41.362,95 zł, w związku z wprowadzeniem programu „Karta Dużej Rodziny” wydrukowano karty dla członków, ponadto poniesiono koszty ogłoszeń, wykonania pucharów, medali, usługi gastronomicznej i inne),

- poniesiono opłaty związane z udziałem gminy w turnieju Mazovia Cup – 900 zł, opłacono również składki członkowskie za przynależność gminy do Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego - 5.000 zł, Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - 5.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 10.000 zł, a także Związku Gmin Wiejskich RP – 5.182,96 zł, opłata ubezpieczenie pikników rodzinnych w Suchocinie i Janówku Drugim – 350 zł.

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

21.330 zł

- wypłacono diety dla sołtysów – 21.330 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.330,40 zł

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

24.349,51 zł

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

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

Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

34.400 zł

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

71.819,41 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 25.862,64 zł,
- zakup materiałów - 22.410,26 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów – 10.390,70 zł, ponadto zakupiono części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy, mundury i części umundurowania),
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 15.070,15 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 4.525,11 zł,
- wywóz nieczystości, udział w ćwiczeniach i naprawy pojazdów – 2.153,51 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 792,74 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP – 1.005 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

1.243,72 zł

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono aktualizację publikacji „Nowe zarządzanie kryzysowe” oraz wydawnictwa i instrukcje dotyczące postępowania z informacjami niejawnymi, poniesiono koszty szkolenia i podróży służbowych.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe **3.852,52 zł**

W ramach tego rozdziału wykonano magazyn przeciwpowodziowy oraz poniesiono koszty działań przeciwpowodziowych w gminie.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **83.293,32 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami obsługi długu gminy i składają się ze spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach 2008-2010 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w Banku Ochrony Środowiska

na realizację zadań inwestycyjnych związanych m.in. z budową kanalizacji sanitarnej, a także od zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Wydatki bieżące poniesione na oświatę w gminie stanowią 69,86% wszystkich poniesionych wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **4.537.365,64 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do niepublicznej szkoły podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało 17 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W I półroczu 2014 roku przekazano dotację w wysokości 62.146,35 zł.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 2.083.042,89 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 2.392.176,40 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - w I półroczu 2014 roku w szkole zatrudnionych było 45 nauczycieli, w tym 3 w niepełnym wymiarze godzin, 15 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 564 uczniów w klasach I-VI.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - w I półroczu 2014 roku w szkole zatrudnionych było 72 nauczycieli, w tym 14 w niepełnym wymiarze godzin i 28 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze godzin, na zajęcia uczęszczało 790 uczniów, w tym do oddziałów „0” 170 uczniów, do klas I-III 321 uczniów i do klas IV-VI 299 uczniów.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.710.412,24 zł, (w tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)

- wynagrodzenia bezosobowe – 28.263,56 zł (w tym umowa zlecenie z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu na basen ze SP w Chotomowie – 6.893,56 zł),
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (234.945,50 zł), zapomoga zdrowotna dla 4 nauczycieli, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy),
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.605,48 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, materiały gospodarcze, meble do sal i pomieszczeń biurowych, w tym SP Jabłonna – 55.437,22 zł i SP Chotomów – 7.168,26 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.963,26 zł
- energia elektryczna i gaz – 107.750,45 zł,
- usługi remontowe – 9.901,66 zł (bieżące konserwacje i przeglądy),
- usługi pozostałe – 62.634,12 zł (największy wydatek to wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 231.539,40 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 7.204,01 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 4.472,84 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **317.623,76 zł**

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

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 273.020,14 zł, (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 102.678 zł),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 23.319,90 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.131,94 zł,
- pozostałe bieżące wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych i druków to kwota 151,78 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola **2.150.163,75 zł**

W ramach wydatków na przedszkola, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przekazywana jest dotacja dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym. Na terenie gminy w I półroczu 2014 roku było 7 przedszkoli niepublicznych, dla których przekazywane były dotacje na

każde dziecko na podstawie złożonego wniosku. Dotacja dla niepublicznych podmiotów jest udzielana wtedy, gdy osoba prowadząca przedszkole złoży do gminy nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji stosowne dokumenty wraz z informacją o planowanej liczbie uczęszczających dzieci.

W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 363.600 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W I półroczu 2014 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 1.236.933,87 zł. Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 409 dzieci.

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 481.232,46 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 111.127,02 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 210.472,35 zł,

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

- Niepublicznego Przedszkola „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 99.203,52 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 114.465,60 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 98.345,37 zł,

(do przedszkola tego uczęszczała trójka dzieci niepełnosprawnych, na które przekazywana jest dotacja (w tym dla jednego dziecka w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 4.150,95 zł miesięcznie, a dla dwójki dzieci w wysokości 1.747,77 zł miesięcznie na każde dziecko),

- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportuś” w Skierdach – 122.087,55 zł

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

Ponadto w ramach rozdziału przekazano środki do gmin na podstawie zawartych porozumień i w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w łącznej wysokości 1.362,75 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 1.362,75 zł

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 911.867,13 zł

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 18 nauczycieli (17,10 etatów) oraz 16 pracowników administracji i obsługi (11,50 etatów). W I półroczu 2014 roku uczęszczało do przedszkola 211 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 744.451,96 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 38.231,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.889,29 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.217,42 zł,
- energia elektryczna i gaz – 27.149 zł,
- wydatki remontowe – 4.597 zł (bieżące przeglądy naprawy i naprawy urządzeń, montaż futry, konserwacja systemu Solid),
- zakup usług – 24.823,74 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 48.583 zł,
- pozostałe 4.923,98 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

3.803,54 zł

W I półroczu 2014 roku przekazano Powiatowi Legionowskiemu dopłatę do rozliczenia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Jabłonna w Przedszkolu Specjalnym w Legionowie w roku 2013.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

36.883,65 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przekazywana jest dotacja dla punktu przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym.

W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 12.079 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W I półroczu 2014 roku została przekazana dotacja dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 36.883,65 zł, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 15.262,20 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie – 21.621,45 zł.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średnio miesięcznie 25 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

1.636.208,70 zł

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało 13 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W I półroczu 2014 roku przekazano dotację w wysokości 46.534,50 zł.

Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Jabłonie – 1.589.674,20 zł

W I półroczu 2014 roku uczęszczało do gimnazjum 353 uczniów w 14 oddziałach. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 34 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze godzin oraz 16 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i wypłacona nagroda jubileuszowa) – 1.300.671,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.029,38 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 77.498,91 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.474,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.460,35 zł (środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 570,76 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 80.605,31 zł,
- wydatki remontowe – 7.872 zł (bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje),
- zakup usług – 15.925,94 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wymiana mat, wydatki z zakresu bhp i ppoż. oraz monitoringu, serwis oprogramowania, przeglądy techniczne budynku, przesyłki pocztowe, wymiana filtrów powietrza, dozór urządzeń technicznych i inne),
- pozostałe – 8.566,01 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC i budynków).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

336.363,32 zł

W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem bezosobowym i składką od niego naliczaną z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą sprawującą opiekę

podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz w drodze powrotnej do domu na kwotę 7.910,33 zł.

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w łącznej kwocie 328.452,99 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 77.045 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie – 90.760 zł

- dowóz uczniów na basen

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 55.440 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu 19 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do specjalistycznych placówek opiekuńczo wychowawczych w celu realizacji obowiązku szkolnego, dowożono 10 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 1 ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Chotomowie oraz 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie. Łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 105.207,99 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **21.228,77 zł**

- SP w Chotomowie - dofinansowano szkolenia i koszty dojazdu na kwotę 7.196,47 zł,

- SP w Jabłonie - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, a także sfinansowano szkolenie nauczycieli i rady pedagogicznej na kwotę 7.558,80 zł,

- Publiczne Gimnazjum - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę 4.667,90 zł,

- Przedszkole Gminne w Chotomowie - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę – 1.805,60 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **147.452,16 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników stołówki szkolnej – 134.610,38 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 5.069,96 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 7.638,82 zł (zakup artykułów przemysłowych, środki czystości, energia, drobne naprawy).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

30.489,75 zł

W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

70.173 zł

W I półroczu 2014 roku przekazano dotację dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie na realizację „Programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych” na kwotę 19.371 zł (w ramach programu pacjentki dwa razy w tygodniu korzystały z poradni ginekologicznej w przychodni w Jabłonie), „Programu profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci w szkołach podstawowych” na kwotę 42.552 zł (program realizowany dwa razy w tygodniu w gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej w Jabłonie i raz w tygodniu w przychodni w Chotomowie) oraz Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła rodzenia” na kwotę 8.250 zł.

W programie w I półroczu wzięło udział 45 par.

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

1.449,27 zł

W ramach rozdziału zakupiono materiały edukacyjne – 228,94 zł oraz wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą pełniącą dyżury w Gminnych Punktach Konsultacyjnych ds. Uzależnień i Przemocy na kwotę 1.220,33 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

90 896,73 zł

- dotacja w wysokości 43.638 zł dla Fundacji Trzciany na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego pod nazwą Środowiskowa świetlica „Dla Ciebie”. Placówki te są prowadzone w Jabłonie i Chotomowie (odbiorcami programu pracy Fundacji są dzieci w wieku od 6 do 18 lat wywodzące się z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych. Placówki pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych, organizują im czas wolny, wspierają rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji, uczy nawiązywania więzi uczuciowych i rozwiązuje wynikię podczas pracy z dziećmi problemy).

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią kwotę 7.154,25 zł (w I półroczu 2014 roku odbyło się 7 posiedzeń komisji),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów profilaktycznych w ramach Akcji Zima 2014 i realizacji programów sportowo-profilaktycznych, a także dyżurów w punkcie konsultacyjnym na kwotę 29.955,30 zł,
- koszty programów edukacyjno-profilaktycznych w ramach Akcji Zima 2014 – 1.476 zł,
- zakupiono materiały edukacyjne na potrzeby Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy – 902,28 zł,
- poniesiono koszty wynajmu lokalu w pawilonie handlowym w Chotomowie z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej wraz z kosztami ogrzewania i energii elektrycznej, a także koszty opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w wysokości 7.770,90 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

2.257,72 zł

Wydatkowano kwotę 2.257,72 jako 10% i 30 % udział gminy w finansowaniu pobytu dziecka z terenu gminy Jabłonna w rodzinie zastępczej, zgodnie z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

1.111.207,81 zł

- kwota 4.228,62 zł, to zwrot zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 154,20 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w I półroczu 2014 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.032.998,70 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 186.210 zł, obejmujące 441 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 846.788,70 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 283.017 zł obejmujące 2.861 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 171.298,70 zł obejmujące 1.272 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (70.278,70 zł), samotne wychowywanie dziecka (24.140 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (10.640 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (17.720 zł), urodzenie dziecka (13.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (35.520 zł),

- świadczenia opiekuńcze na kwotę 330.473 zł obejmujące 1.506 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (200.736 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (124.000 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (5.737 zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 62.000 zł obejmujące 62 świadczenia.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 42.553,24 zł (438 świadczeń dla 37 osób).

Wyplacono odsetki od wyrównania świadczeń dla opiekunów w kwocie 2.167,60 zł.

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 25.597,89 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.507,56 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **10.101,06 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie:

- opłacono za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 1.994,40 zł obejmującą 33 świadczenia.

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 8.106,66 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **386.751,53 zł**

- 16.362 zł - dotacja dla Fundacji Trzciany na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego pod nazwą Środowiskowa świetlica „Dla Ciebie”. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci korzystających z pobytu w placówce.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 77.993,98 zł, z czego skorzystało 35 rodzin w ramach 138 świadczeń.

W ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 237.160,93 zł, z tego:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność – 6.939 zł,

- zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele – 106.375,96 zł,

- zasiłki celowe specjalne dla 135 rodzin – 123.845,97 zł,
- 2. odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 51.268,82 zł, za pobyt w tych domach 4 osób,
- 3. sprawienie pogrzebu dla 2 osób – 3.965,80 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **62.082,39 zł**

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

Z dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2014 roku skorzystało 69 rodzin w ramach wypłaty 315 świadczeń na kwotę 61.590,16 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie:

- wypłacono dodatki energetyczne dla 8 rodzin w ramach 29 świadczeń na kwotę 482,58 zł,
- poniesiono koszty usług pocztowych w kwocie 9,65 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **91.293,02 zł**

W I półroczu 2014 roku w ramach *zadań własnych finansowanych z dotacji* wypłacono zasiłki stałe na kwotę 91.293,02 zł dla 26 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **411.432,63 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie. W ośrodku zatrudnionych jest 13 pracowników.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 320.141,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 7.605 zł (zawarto umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi do obsługi informatycznej i do prowadzenia spraw administracyjnych i sporządzania decyzji i list do wypłaty zasiłków),
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.735,38 zł (m.in.: doposażenie jednostki w sprzęt komputerowy, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki, zakup fachowych czasopism i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 1.951,16 zł,
- usługi konserwacyjne xero – 246 zł

- wydatki na zakup usług – 8.714,09 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 5.113,35 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową i inne),
- czynsz za wynajem lokali na pomieszczenia biurowe – 32.914,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.756 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 6.412,13 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 4.956,59 zł (ekwiwalent za odzież, badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na działalność bieżącą jednostki w I półroczu 2014 roku w wysokości 34.128 zł, zostały sfinansowane z *dotacji na zadania własne*.

***Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 126.016,03 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób innych, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W I półroczu 2014 roku z usług opiekuńczych skorzystało 38 rodzin. Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

***Rozdział 85295 - Pozostała działalność* 179.602,40 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2014 roku w ramach dotacji z posiłków w szkołach skorzystało 80 dzieci na kwotę 18.231,37 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 57 osób na kwotę 27.848,63 zł.

W ramach środków własnych na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 3.744,88 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 38.541,37 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na *zadania zlecone* wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 29 osób na kwotę 34.600 zł oraz zakupiono materiały biurowe (356,21 zł) i poniesiono koszty opłat pocztowych na kwotę 603 zł w ramach 3% kosztów obsługi zadania.

Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 55.676,94 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (12.884 zł), zakup artykułów

biurowych na potrzeby zespołu, wykłady i organizacja obozu dla uczestników zespołu (42.792,94 zł).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **342 459,59 zł**

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w SP w Jabłonie wydatki na kwotę 224.977,37 zł, w SP w Chotomowie wydatki na kwotę 99.981,37 zł, w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wydatki na kwotę 17.500,85 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 289.890,86 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 26.653,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 23.520,70 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 2.394,11 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **24 815,83 zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe – 10.300 zł oraz stypendia socjalne na łączną kwotę 5 215,83 zł, z tego z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 4 559,45 zł. W ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla 9 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 w łącznej kwocie 3 300 zł, wypłacono nagrody pieniężne dla 6 osób w łącznej wysokości 6 000 zł, w tym za osiągnięcia sportowe dla 5 osób i za osiągnięcia artystyczne dla 1 osoby.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.044.068,58 zł**

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

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i innych na potrzeby napraw przepompowni – 15.527,68 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 25.447,17 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni na ul. Listopadowej i Przy Lesie oraz awarie przepompowni – 29.970,49 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, wymiana uszkodzonych włączników – 968.409,82 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo 885.860,38 zł),
- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe oraz za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 4.713,42 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **922.665,60 zł**

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniesiono wydatki w kwocie 922.665,60 zł na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **286.486,48 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie – 59.977,92 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, szczotki, łopaty, odzież robocza, kosze betonowe) – 6.711,69 zł,
- zakup usług – 219.796,87 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników – 144.693,64 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy i inne – 16.304,33 zł, sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci – 35.298,61 zł, zebrano przeterminowane lekarstwa z pięciu punktów aptek na terenie gminy (380 kg przeterminowanych leków) – 1.524,90 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk z terenu gminy zebrano śmieci z 10 dzikich składowisk – 8.475,39 zł, wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 13.500 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **38.717,71 zł**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń na zabiegi pielęgnacyjne, koszenie trawy przy drogach i chodnikach, usuwanie gałęzi – 9.884,77 zł,
- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, kwiaty do donic ozdobnych i na rabaty, donice, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek – 1.062,18 zł,
- zakup usług – 25.170,76 zł, w tym: koszenie traw zgodnie z umową z przetargu, wycinka krzewów, drzew, podcięcie gałęzi, wykonanie zabiegów ochronnych kasztanowców.

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

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**73.398 zł**

Wydatek z tego rozdziału poniesiono w związku z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska.

Do schronisk przewieziono 29 psów, których koszt odłowienia, przewiezienia i przyjęcia do schroniska wyniósł – 73.398 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**369.913,40 zł**

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

- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 310.989,52 zł,
- wydatki remontowe – 28.398,85 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 30.339,41 zł, w tym m.in.: demontaż iluminacji świetlnych (2.214 zł), wymiana uszkodzonych rozdzielni sterowania oświetleniem, dostawienie słupów oświetleniowych na ul. Krótkiej w Chotomowie, przestawienie latarni na ul. Polnej w Chotomowie, wykonanie zasilania ul. Niecałej (8.796,85 zł), wypłata wynagrodzenia wynikającego z oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej (19.328,56 zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność**51.863,52 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu umów zlecenia zawieranych z osobami dbającymi o ład i porządek na placach zabaw – 2.909,42 zł,
- zakupiono ławki betonowe, materiały na potrzeby drobnych napraw na placach zabaw w gminie, a także środki do odstraszenia dzików, gdyż zwierzęta te stanowią zagrożenie dla mieszkańców – 8.639,35 zł,
- zakup usług – 40.314,75 zł, w tym: wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw dokonano drobnych napraw na placach zabaw (8.962,60 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 38 sztuk zwierzyny (3.481,92 zł), wysterylizowano 26 sztuk bezdomnych zwierząt (5.862 zł), poniesiono koszty usługi odstraszenia dzików przez osoby do tego przygotowane (15.000 zł),

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego** wsi Suchocin w kwocie 4.662 zł na wykonanie wyposażenia kontenerów w ramach przedsięwzięcia „Doposażenie zaplecza kontenerów na placu zabaw”, oraz wyłożono kostką teren przed kontenerami na placu zabaw za kwotę 2.346,23 zł w ramach przedsięwzięcia „Wyłożenie kostki przed kontenerami na placu zabaw”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

925.004 zł

Wydatek tego rozdziału to przekazana dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie wraz z filiami w Chotomowie i Skierdach. Dotacja została przeznaczona na działalność poszczególnych sekcji, klubów, organizację imprez masowych, Akcję Zima, organizację wystaw i spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, funkcjonowanie i utrzymanie zespołu boisk ORLIK 2012, działalność Uniwersytetu III wieku, utrzymanie boiska do piłki nożnej oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku.

Rozdział 92116 - Biblioteki

160.004 zł

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

2.084,15 zł

- zakupiono kwiaty na dekoracje miejsc pamięci narodowej – 2.084,15 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

55.000 zł

W I półroczu 2014 roku na terenie gminy funkcjonowały dwa kluby sportowe, którym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna przekazano dotacje z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów. Na tę działalność dotację otrzymał Klub Sportowy „Wisła” w wysokości 17.500 zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 37.500 zł. Kluby złożyły stosowne rozliczenie z otrzymanej dotacji i jej wykorzystaniem zgodnie z umową.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne **5.547.888 zł**

ROZDZIAŁ 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **22.838,77 zł**

W ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Chotomowie – etap I” wykonano mapę do celów projektowych oraz wykonano projekt techniczny, wybudowano przyłącze z pompowni ścieków przy zaprojektowanej stacji uzdatniania wody, do wybudowanej studni na terenie realizowanego CEKS. Zawarto również umowy na łączną kwotę 137.923 zł na wykonanie ujęcia wody na potrzeby p.poż do CEKS oraz nadzór inwestorski tego zadania. Poniesiony wydatek w I półroczu to kwota 22.838,77 zł. Łącznie podpisano umowy na realizację zadania na kwotę 160.761,77 zł.

ROZDZIAŁ 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- w ramach zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul. Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z budową chodnika i infrastruktury towarzyszącej w ul. Chotomowskiej w Jabłonie” została wykonana dokumentacja projektowa i w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Legionowskim, Powiat przedłoży Gminie po zakończeniu zadania stosowne dokumenty rozliczeniowe, które będą podstawą do przekazania środków. Przewidywany termin zakończenia zadania przypada na koniec sierpnia.

ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne **2.337 zł**

- „Przebudowa ul. Parkowej w Jabłonie” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót, trwa przygotowanie procedury na wyłonienie wykonawcy robót. Wydatek związany z wykonaniem dokumentacji w kwocie 18.327 zł zostanie poniesiony w drugim półroczu,

-w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (SKX)” poniesiono koszty wykonania mapy do celów projektowych w kwocie 2.337 zł,

- „Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę ul. Listopadowej w Legionowie” – podpisano umowę z Gminą Legionowo na pomoc finansową, przekazanie dotacji przewidziano na drugie półrocze roku.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **67.222 zł**

- nabyto nieruchomość gruntową położoną w Jabłonie, działka nr 2706/2, za kwotę 19.291 zł,

- nabyto nieruchomość gruntową położoną w Jabłonie, działka 982/1, za kwotę 47.931 zł.

ROZDZIAŁ 75023 - Urzędy gmin **5.021,02 zł**

- Dofinansowano projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW”. W 2014 roku przekazano zgodnie z umową dofinansowanie w wysokości 5.021,02 zł,

- zrealizowano zadanie pn. „Zakup maszyny kopertującej”. Płatność w kwocie 14.883 zł nastąpi w drugim półroczu.

ROZDZIAŁ 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu urządzenia do resuscytacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na kwotę 5.000 zł.

ROZDZIAŁ 75495 - Pozostała działalność **10.147,50 zł**

- w ramach zadania „Wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz skrzyżowanie przy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej” (Fundusz Sołecki) zamontowano dwie kamery megapikselowe i rejestrator. Poniesiony wydatek to kwota 10.147,50 zł.

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność **5.349.070,82 zł**

- „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (I etap)”

Po rozwiązaniu przez Gminę w 2012 roku, z winy wykonawcy, umowy z firmą ZAMBET, która obecnie znajduje się w stanie upadłości, Gmina rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę na kontynuację budowy szkoły podstawowej z firmą POLBUD, ale niestety i ta firma przestała wywiązywać się z zawartej umowy. W obawie o ryzyko nie oddania do użytku szkoły przed 1 września 2014 roku, w związku z opóźnieniami i wykonywaniem prac nierzetelnie, postanowiono o niezwłocznym rozwiązaniu, również z winy wykonawcy, umowy z firmą POLBUD, która jak wynika z posiadanych informacji jest również w stanie upadłości. Jednakże pomimo tych poważnych problemów z nierzetelnymi wykonawcami szkoła podstawowa zostanie oddana do użytkowania wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Wykonane już są instalacje kablowe w salach komputerowych, instalacje sanitarne klimakonwektorów, zamontowana jest ślusarka wewnętrzna, zamontowano instalacje sanitarne i oświetlenie, instalację wentylacyjną na parterze budynku, położono tynki wewnętrzne, ogrzewanie podłogowe, zainstalowano monitoring. Pomalowano elewację

budynku oraz ogrodzono teren działki. Wokół budynku zostały wylane chodniki. W budynku ukończono instalację CO i chłodzenia i pomalowano ściany. Zainstalowano rekuperatory (central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, zapewniających stałą wymianę powietrza w budynku), ułożono drewniane podłogi w klasach, wykonano glazurę w łazienkach, trwa montaż sanitariatów, trwa kładzenie podłogi na korytarzach i na sali gimnastycznej. Urządzony już jest plac zabaw i miejsce sportowe wraz z mini boiskiem. Ponadto zostały zamówione meble do sal lekcyjnych i inne, szafki do szatni, meble w zabudowie, stoliki i krzesła do sal lekcyjnych oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Ponadto w związku z trwającymi pracami budowlanymi poniesiono koszty ogólne związane z budową, tj. ochrona obiektu, wywóz śmieci, koszty przyłącza energetycznego i opłat za dostarczoną energię. Wykonano audyt energetyczny niezbędny jako załącznik do złożenia wniosku do NFOŚiGW o pożyczkę z programu LEMUR – budowa budynków energooszczędnych. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 5 349 070,82 zł. Łączna kwota zaangażowanych umów związana z budowaną szkołą podstawową w I półroczu roku wyniosła 10.577.459,20 zł.

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

11.409,09 zł

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji w ul. Przylesie w Jabłonie (I etap)” - dokonano weryfikacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1 045,50 zł, w drugim półroczu zostanie ogłoszony przetarg i zadanie zrealizowane zostanie do końca 2014 roku,

- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie” - uzyskano z PWK Legionowo warunki przyłączenia do sieci oraz wykonano projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Listopadowej w Jabłonie. W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie brutto 8 992,10 zł, zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy,

- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska” wykonano odbitkę mapy z koncepcji kanalizacji za kwotę 14,50 zł, przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w II półroczu roku, zadanie realizowane będzie etapowo,

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie” wykonano weryfikację przedmiaru robót, zeskanowano mapy projektu budowlanego, wykonano tablicę informacyjną na potrzeby promocji projektu i zakupiono dziennik budowy. Wydatkowano środki w kwocie 1.356,99 zł. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót, z terminem wykonania w II półroczu.

ROZDZIAŁ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

48.984,70 zł

- w ramach zadania „*Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie*” uzgodniono w PKP ENERGETYKA SA przebieg i lokalizację linii oświetlenia, obecnie oczekuje się na uzgodnienia trasy oświetlenia jeszcze w trzech jednostkach PKP: PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, TK Telekom Sp. z o.o., PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, na te uzgodnienia wydatkowano kwotę 243,54 zł. Zawarto także z PGE umowy na łączną kwotę 844,29 zł na przyłączenie ulicy do sieci energetycznej,
- w ramach zadania „*Budowa oświetlenia chodnika ul. Chotomowskiej w Jabłonie*” otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia i podpisano umowy w łącznej kwocie 127.920 zł na budowę i na nadzór inwestorski nad budową oświetlenia, ponadto wydatkowano kwotę 14,99 zł za dziennik budowy, podpisano z PGE umowę na kwotę 882,77 zł na przyłączenie do sieci energetycznej,
- w ramach zadania „*Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie*” otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę oświetlenia, wydatkowano kwotę 26,99 zł na dziennik budowy i wypis z rejestru gruntów,
- w ramach zadania „*Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie*” zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 2.952 zł,
- w ramach zadania „*Budowa oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie*” trwa oczekiwanie na decyzję o pozwoleniu na budowę, zawarto także z PGE umowę na kwotę 140,72 zł na przyłączenie ulicy do sieci energetycznej,
- w ramach zadania „*Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630*” została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca i wybudowano 18 szt lamp oświetleniowych na odcinku od istniejącego oświetlenia do ul. Malwowej w Rajszewie. Wydatkowano środki w kwocie 48 270,22 zł,
- w ramach zadania „*Budowa oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki)*” zakupiono dziennik budowy. Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na budowę oświetlenia. Wydatkowano środki w kwocie 14,99 zł za dziennik budowy,
- w ramach zadania „*Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (I etap)*” została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i zakupiono dziennik budowy. Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na budowę oświetlenia Wydatkowano środki w kwocie 14,99 zł na dziennik budowy,
- w ramach zadania „*Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chotomowie*” została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, w wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca i trwa budowa oświetlenia, której koszt wraz z nadzorem autorskim wyniesie 28.153,65 zł. Wydatkowano środki w kwocie 369,00 zł za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
- w ramach zadania „*Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie*” otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę, przygotowano do wszczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia na

budowę oświetlenia, zawarto także z PGE umowę na kwotę 52,26 zł na przyłączenie ulicy do sieci energetycznej, wydatkowano kwotę 14,99 zł za dziennik budowy,

- w ramach zadania „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)” zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 4.551 zł, zawarto także z PGE umowę na kwotę 115,38 zł na przyłączenie ulicy do sieci energetycznej i wystąpiono o pozwolenie na budowę, wydatkowano środki w kwocie 14,99 zł za dziennik budowy,

- w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia w ulicy Jaśminowej w Rajszewie” zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 8.487 zł,

ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe

17.183,10 zł

- w ramach zadania „Budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach” wykonano brakujące ogrodzenie działki boiska, wykoszono zarośla i trwa rozpoznanie rynku w celu wybrania wykonawcy boiska. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 17.183,10 zł,

- w ramach zadania „Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie” trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, prace związane z budową boiska zostaną zakończone w III kwartale roku.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

13.674 zł

- w ramach zadania „Wykonanie projektu i realizacja siłowni pod chmurką przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki)” została wykonana dokumentacja projektowa i dokonano zgłoszenia budowy siłowni zewnętrznej. Wydatkowano środki w kwocie 4 674,00 zł.

- w ramach zadania „Doposażenie siłowni w GCKiS w Jabłonie (Fundusz Sołecki)” zakupiono urządzenia na potrzeby mieszkańców sołectwa: Orbitrek Unix M – 1szt., Bieżnia Track Performance – 1szt. Wydatkowano środki w kwocie 9 000,00 zł.

- w ramach zadania „Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)” zamówiono urządzenia na potrzeby mieszkańców sołectwa: Rower Golf M – 1szt., Orbitrek Unix M – 1szt., AB Roller – 1szt., Piłka gimnastyczna 65 cm zielon – 1szt., Piłka gimnastyczna 75 cm fiolet – 1szt., Platforma do balansowania zielona – 1szt., Platforma do balansowania fiole – 1szt., Air step per – 1szt., Maty pod sprzęt -2 szt. Dostawa zamówionych urządzeń i wydatek na te urządzenia w kwocie 6 217,00 zł nastąpią w drugim półroczu roku.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie **1.222.819,66 zł**

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **2.757,92 zł**

Dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W I półroczu 2014 roku wydano 8 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Kwota 2.703,84 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 54,08 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **49.511 zł**

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.330,40 zł**

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono pracownikom urzędu wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Jabłonna.

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

Wydatki z otrzymanej dotacji na zadania zlecone zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki wydatkowano na:

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

Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.106.824,99 zł**

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w I półroczu 2014 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1 032 998,70 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 186.210 zł, obejmujące 441 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 846.788,70 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 283.017 zł obejmujące 2.861 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 171.298,70 zł obejmujące 1.272 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (70.278,70 zł), samotne wychowywanie dziecka (24.140 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (10.640 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (17.720 zł), urodzenie dziecka (13.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (35.520 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 330.473 zł obejmujące 1.506 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (200.736 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (124.000 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (5.737 zł),
 -) - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 62.000 zł obejmujące 62 świadczenia.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 42.553,24zł (438 świadczeń dla 37 osób).

Wyplacono odsetki od wyrównania świadczeń dla opiekunów w kwocie 2.167,60 zł.

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 25.597,89 zł, zakup materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.507,56 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **1.994,40 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie opłacono za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 1.994,40 zł obejmującą 33 świadczenia.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **492,23 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wyplacono dodatki energetyczne dla 8 rodzin w ramach 29 świadczeń na kwotę 482,58 zł oraz poniesiono koszty usług pocztowych w kwocie 9,65 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **35 559,21 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wyplacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 29 osób na kwotę 34.600 zł oraz zakupiono materiały biurowe

(356,21 zł) i poniesiono koszty opłat pocztowych na kwotę 603 zł w ramach 3% kosztów obsługi zadania.

Wydatki z dotacji na zadania własne gminy **740.518,11 zł**

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **102.678 zł**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia klas zerowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola **363.600 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 363.600 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **12.079 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 12.079 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Jabłonna.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **8.106,66 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 8.106,66 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **77.993,98 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 77.993,98 zł, z czego skorzystało 35 rodzin w ramach 138 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **91.293,02 zł**

W I półroczu 2014 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 91.293,02 zł dla 26 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **34.128 zł**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie – 32.869,83 zł oraz na zakup usług pocztowych na kwotę 1.258,17 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **46.080 zł**

W I półroczu 2014 roku w ramach dotacji sfinansowano posiłki dla 80 dzieci korzystających ze stołówek w szkołach oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 57 osób z terenu gminy, podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **4.559,45 zł**

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

ROZCHODY **1.580.447,98 zł**

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze oznaczonym ulicami Piaskową, Parkową, Modlińską wraz z ulicami przyległymi w Jabłonie – 175.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009 - 63.440 zł,
- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie – 107.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie - 11.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Janówku Drugim - 56.600 zł,
- „Zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach inwestycji Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego-Sportowego w Chotomowie (etap IA)” - 250.000 zł, WFOŚiGW umorzył częściowo tj. w kwocie 239.645,04 zł ostatnią ratę spłaty pożyczki,
- Kredyty zaciągnięte w latach 2009-2010 na pokrycie deficytu budżetu – 709.999,98 zł,
- Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku komunalnym w Chotomowie przy ulicy Żeligowskiego 27 - 18.000 zł,
- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie – 31.600 zł,
- Remont dróg gminnych ul. Modlińskiej oraz Zegrzyńskiej w Jabłonie – 157.808 zł.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2013 roku1
II. Część opisowa obejmująca realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów	
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych gminy4
- Przychody11
- Wykonanie wydatków bieżących12
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych35
- Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie40
- Wydatki z dotacji na zadania własne gminy42
- Rozchody43
III. Część tabelaryczna i załącznikowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku	
1. Wykonanie budżetu gminy	
- Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	...45
- Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna wg źródeł55
- Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej57
- Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych64
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami67
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy Jabłonna73
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego77
- Tabela nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska79
- Tabela nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach80
- Tabela nr 10 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii81
- Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych82
- Załącznik nr 2 - Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych84
2. Wykonanie planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina	
- Załącznik nr 3 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie87
- Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie88
- Załącznik nr 5 - Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie89
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A - Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna	.90
- Tabela B - Realizacja przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna93

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU- wg działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROZLICZENIA I KONTROLI	235 923	124 725,24	124 725,24	-	52,98
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	231 500	120 828,76	120 828,76	-	52,19
	Wpływy z usług	230 000	120 077,01	120 077,01	-	52,21
	Pozostałe odsetki	1 500	751,75	751,75	-	50,12
	<i>Pozostała działalność</i>	3 923,00	3 896,48	3 896,48	-	99,32
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 164	1 138,56	1 138,56	-	97,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 759	2 757,92	2 757,92	-	99,96
600	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	167 821	18 704,81	25 968,00	92 766,81	70,78
	<i>Lokality transport zbiorowy</i>	25 968	25 968,00	25 968,00	-	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 968	25 968,00	25 968,00	-	100,00

Dotacje publiczne gminne		141 853	92 736,81	-	92 736,81	65,38
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA		1 705 565	320 916,57	240 027,65	80 888,92	-
Różni jednostki: usługi gospodarki mieszkaniowej		131 000	75 115,25	75 115,25	-	57,54
Wpływy z usług		130 000	74 167,40	74 167,40	-	57,05
Pozostałe odsetki		1 000	947,85	947,85	-	94,79
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 574 565	245 801,32	164 912,40	80 888,92	15,61
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
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						
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						
		22 300	22 163,61	-	22 163,61	99,39
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						
		1 268 365	58 725,31	-	58 725,31	4,63
Pozostałe odsetki		22 000	2 120,76	2 120,76	-	9,64
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		75	34,05	34,05	-	45,40
Biura planowania przestrzennego		75	34,05	34,05	-	45,40
Pozostałe odsetki						
		25	8,05	8,05	-	32,20
Wpływy z różnych dochodów						
		50	26,00	26,00	-	52,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		286 719	229 958,35	216 459,52	15 498,83	80,20
Urząd wojewódzkie		91 988	49 526,50	49 526,50	-	53,84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		91 948	49 511,00	49 511,00	-	53,85

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	15,50	15,50	15,50	-	38,75
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 800	103 501,31	103 501,31	90 002,28	13 499,03	87,86
Wpływy z różnych opłat	15 000	15 767,29	15 767,29	15 767,29	-	105,12
Pozostałe odsetki	2 000	825,17	825,17	825,17	-	41,26
Wpływy z różnych dochodów	10 000	7 387,68	7 387,68	7 387,68	-	73,88
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 554	75 275,39	75 275,39	66 022,14	9 253,25	86,97
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 246	4 245,78	4 245,78	-	4 245,78	99,99
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 931	76 930,54	76 930,54	76 930,54	-	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 931	76 930,54	76 930,54	76 930,54	-	100,00
75 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWA	2 658	1 332,00	1 332,00	1 332,00	-	50,11
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 658	1 332,00	1 332,00	1 332,00	-	50,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 658	1 332,00	1 332,00	1 332,00	-	50,11

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		24 384	24 384,00	24 384,00	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 384	24 384,00	24 384,00	-	100,00
750 PRZECHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH WYWIATY OD OSÓB FIZYCZNYCH						
WŁAŚCIZNYCH						
NIERUCHOMOŚCI I INNE NIERUCHOMOŚCI						
WYWIATY OD OSÓB FIZYCZNYCH WYWIATY OD OSÓB FIZYCZNYCH						
CELNOBROJNY						
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		30 500	19 539,57	19 539,57	-	64,06
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		30 000	19 156,33	19 156,33	-	63,85
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500	383,24	383,24	-	76,65
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
Podatek od nieruchomości		2 571 911	1 349 092,98	1 349 092,98	-	52,45
Podatek rolny		24 928	13 041,00	13 041,00	-	52,31
Podatek leśny		40 000	23 117,00	23 117,00	-	57,79
Podatek od środków transportowych		12 000	5 840,00	5 840,00	-	48,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych		5 000	2 912,00	2 912,00	-	58,24
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000	1 234,00	1 234,00	-	41,13
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		6 120 725	3 985 785,86	3 985 785,86	-	65,12
Podatek od nieruchomości		2 500 000	1 666 710,86	1 666 710,86	-	66,67
Podatek rolny		108 416	75 071,22	75 071,22	-	69,24
Podatek leśny		9 669	7 117,75	7 117,75	-	73,61
Podatek od środków transportowych		197 600	75 204,60	75 204,60	-	38,06

Podatek od spadków i darowizn	137 000	112 467,89	112 467,89	-	82,09
Wpływy z opłaty targowej	1 040	-	-	-	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 132 000	1 230 492,68	1 230 492,68	-	57,72
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	798 373,62	798 373,62	-	79,84
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	20 347,24	20 347,24	-	58,13
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479 245	308 435,28	308 435,28	-	64,36
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	37 210,39	37 210,39	-	82,69
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1 101,60	1 101,60	-	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000	221 893,02	221 893,02	-	65,26
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 945	45 080,60	45 080,60	-	47,99
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 024,60	3 024,60	-	-
Pozostałe odsetki	300	125,07	125,07	-	41,69
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 604 290	10 599 310,81	10 599 310,81	-	46,89
Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 504 290	10 538 609,00	10 538 609,00	-	46,83
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	60 701,81	60 701,81	-	60,70
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	12 583 570	7 734 364,77	7 734 364,77	-	61,16
Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 513 570	7 700 656,00	7 700 656,00	-	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 513 570	7 700 656,00	7 700 656,00	-	61,54
Różne rozliczenia finansowe	70 000	33 708,77	33 708,77	-	48,16
Pozostałe odsetki	70 000	33 708,77	33 708,77	-	48,16
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	1 480 561	600 316,46	600 316,46	-	40,55
Szkoły podstawowe	9 900	1 376,42	1 376,42	-	13,90
Wpływy z różnych opłat	500	242,00	242,00	-	48,40

Pozostałe odsetki	600	154,07	154,07	-	25,68
Wpływy z różnych dochodów	8 800	980,35	980,35	-	11,14
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 355	102 678,00	102 678,00	-	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 355	102 678,00	102 678,00	-	50,00
Przedszkola	1 223 398	467 220,10	467 220,10	-	38,19
Wpływy z usług	108 000	41 442,56	41 442,56	-	38,37
Pozostałe odsetki	200	71,46	71,46	-	35,73
Wpływy z różnych dochodów	388 000	62 106,08	62 106,08	-	16,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	727 198	363 600,00	363 600,00	-	50,00
inne formy wychowania przedszkolnego	24 159	12 079,00	12 079,00	-	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 159	12 079,00	12 079,00	-	50,00
Gimnazja	1 300	483,66	483,66	-	37,20
Wpływy z różnych opłat	500	135,00	135,00	-	27,00
Pozostałe odsetki	200	13,31	13,31	-	6,66
Wpływy z różnych dochodów	600	335,35	335,35	-	55,89
Pozostała działalność	16 449	16 479,28	16 479,28	-	100,18
Pozostałe odsetki	-	30,96	30,96	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 449	16 448,32	16 448,32	-	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2 574 239	1 453 120,92	1 453 120,92	56,45
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 146 850	1 141 568,72	1 141 568,72	53,17
	Wpływy z różnych opłat	50	8,80	8,80	17,60
	Pozostałe odsetki	1 600	154,20	154,20	9,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 124 000	1 129 000,00	1 129 000,00	53,15
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	8 177,10	8 177,10	54,51
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200	4 228,62	4 228,62	68,20
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 205	10 600,00	10 600,00	55,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300	2 100,00	2 100,00	33,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600	8 500,00	8 500,00	67,46
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305	-	-	-

Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 235	78 235,00	78 235,00	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 235	78 235,00	78 235,00	-	100,00
Dotacji mieszkaniowe	3 376	492,23	492,23	-	14,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 376	492,23	492,23	-	14,58
Zasłki stałe	112 700	95 900,00	95 900,00	-	85,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 500	95 900,00	95 900,00	-	87,58
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200	-	-	-	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	68 100	34 637,97	34 637,97	-	50,86
Pozostałe odsetki	700	437,97	437,97	-	62,57
Wpływy z różnych dochodów	100	72,00	72,00	-	72,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 300	34 128,00	34 128,00	-	50,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500	9 560,00	9 560,00	-	65,93
Pozostała działalność	131 273	82 127,00	82 127,00	-	62,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 273	36 047,00	36 047,00	-	64,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	46 080,00	46 080,00	-	61,44

854	EDUKACYJNA ORLIKKA WYCHOWAWCZA	7 224	7 224,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	60,10
	<i>Łomoc materialna dla uczniów</i>	7 224	7 224,00	7 224,00	7 224,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 224	7 224,00	7 224,00	7 224,00	-	100,00
910	GOSPODARSTWA KOMUNALNA	2 472 574	2 472 574,00	2 472 574,00	2 472 574,00	100,00	100,00
	<i>Gospodarka śmieciowa i ochrona wód</i>	2 472 574	2 472 574,00	2 472 574,00	2 472 574,00	-	100,00
	Wpływy z usług	2 000 000	1 071 081,32	1 071 081,32	1 071 081,32	-	53,55
	Pozostałe odsetki	2 000	1 318,64	1 318,64	1 318,64	-	65,93
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470 574	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródlowiska</i>	20 000	15 435,50	15 435,50	15 435,50	-	77,18
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	7 468,87	7 468,87	7 468,87	-	49,79
	Wpływy z różnych opłat	5 000	7 966,63	7 966,63	7 966,63	-	159,33
924	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICINY	306 419	306 419,00	306 419,00	306 419,00	100,00	100,00
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	306 419	259 493,39	259 493,39	259 493,39	-	84,69
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	306 419	259 493,39	259 493,39	259 493,39	-	84,69

KULTURA SZKOLNA		455 19	74 119,00			124 119,00	100,00
<i>Obiekty sportowe</i>		421 000	-	-	-	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		421 000	-	-	-	-	-
<i>Pozostała działalność</i>		14 119	14 119,00	-	-	14 119,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		14 119	14 119,00	-	-	14 119,00	100,00
		5 105 951	28 248 153				

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JABLONNA W I PÓŁROCZU 2014 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	%
	1	2	3		
Dochody własne :		36 528 212		18 055 129,92	49,43
1. Podatki:		6 636 524		4 148 105,25	62,50
a) rolny		133 344		88 112,22	66,08
b) od nieruchomości		5 071 911		3 015 803,84	59,46
c) leśny		49 669		30 234,75	60,87
d) od środków transportowych		209 600		81 044,60	38,67
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		30 000		19 156,33	63,85
f) od spadków i darowizn		137 000		112 467,89	82,09
g) od czynności cywilno-prawnych		1 005 000		801 285,62	79,73
2. Opłaty		2 611 985,00		1 535 778,29	58,80
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych		340 000		221 893,02	65,26
b) skarbowa		45 000		37 210,39	82,69
c) targowa		1 040		-	-
d) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)		2 225 945		1 276 674,88	57,35
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		22 604 290		10 599 310,81	46,89
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych		22 504 290		10 538 609,00	46,83
b) w podatku dochodowym od osób prawnych		100 000		60 701,81	60,70
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		162 825		77 720,62	47,73
w tym: wpływy z różnych opłat		16 050		16 153,09	100,64
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami		1 553 729		244 819,12	15,76
w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		143 300		64 090,92	44,72
6. Odsetki od środków finansowych gminy		70 000		33 708,77	48,16
7. Wpływy z usług		2 360 000		1 265 325,73	53,62
8. Pozostałe dochody		455 319		101 744,15	22,35
w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		39 919		34 442,40	86,28

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	15 435,50	77,18
w tym: wpływy z różnych opłat	5 000	7 966,63	159,33
10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody	38 500	24 989,08	64,91
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminy	15 040	8 192,60	54,47
Subwencja ogólna	12 513 570	7 700 656,00	61,54
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 513 570	7 700 656,00	61,54
Dotacje i pomoc finansowa	5 152 168	2 529 051,60	49,09
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 311 698	1 245 624,15	53,88
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 306 571	748 424,00	57,28
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące)	477 088	418 894,39	87,80
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)	1 056 811	116 109,06	10,99
OGÓLEM DOCHODY	54 193 950	28 284 837,52	52,19

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JABLONNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Plan		503 402	238 267	238 267	-	238 267	-	-	-	-	265 135
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wykonanie	88 849,13	66 010,36	66 010,36	66 010,36	-	66 010,36	-	-	-	-	22 838,77
			%	17,65	27,70	27,70	27,70	-	27,70	-	-	-	-	8,61
			Plan	3 000	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	Wykonanie	1 698,26	1 698,26	1 698,26	-	-	-	1 698,26	-	-	-	-
			%	56,61	56,61	56,61	-	-	-	56,61	-	-	-	-
			Plan	2 759	2 759	2 759	2 759	-	2 759	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	Wykonanie	2 757,92	2 757,92	2 757,92	2 757,92	-	2 757,92	-	-	-	-	-
			%	99,96	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-
			Plan	1 555 000	1 555 000	1 555 000	205 000	-	205 000	1 350 000	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wykonanie	728 400,35	728 400,35	728 400,35	77 262,35	-	77 262,35	651 138,00	-	-	-	-
			%	46,84	46,84	46,84	37,69	-	37,69	48,23	-	-	-	-
			Plan	876 138	876 138	-	-	-	-	-	-	-	-	876 138
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Plan	1 589 261	609 261	609 261	609 261	-	609 261	-	-	-	-	980 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Wykonanie	1 70 779,36	168 442,36	168 442,36	168 442,36	-	168 442,36	-	-	-	-	2 337,00
			%	10,75	27,65	27,65	27,65	-	27,65	-	-	-	-	0,24
			Plan	21 308	21 308	21 308	21 308	5 308	16 000	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	Wykonanie	7 766,40	7 766,40	7 766,40	7 766,40	1 171,90	6 594,50	-	-	-	-	-
			%	36,45	36,45	36,45	36,45	22,08	41,22	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich należne	związane z realizacją ich statutowych zadań					
GOSPODARSTWO SAMORZĄDOWE												
			368 232	368 232	368 232	30 910	337 322	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Wykonanie 142 252,32	142 252,32	142 252,32	12 012,00	130 240,32	-	-	-	-	-
			% 38,63	38,63	38,63	38,86	38,61	-	-	-	-	149 575
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan 271 575	122 000	122 000	-	122 000	-	-	-	-	67 222,00
			Wykonanie 148 706	81 484	81 484	-	81 483,88	-	-	-	-	44,94
			% 54,76	66,79	66,79	-	66,79	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	Plan 2 400	2 400	2 400	-	2 400	-	-	-	-	-
			Wykonanie 1 199,88	1 199,88	1 199,88	-	1 199,88	-	-	-	-	-
			% 50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-
WYDATKI NA OŚWIATĘ												
			287 56	287 756	287 756	265 700	22 056	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	Wykonanie 139 485,47	139 485,47	139 485,47	134 867,92	4 617,55	-	-	-	-	-
			% 48,47	48,47	48,47	50,76	20,94	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan 41 954	41 954	41 954	19 954	22 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie 1 643,98	1 643,98	1 643,98	-	1 643,98	-	-	-	-	-
			% 3,92	3,92	3,92	-	7,47	-	-	-	-	-
WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISZA												
			91 948	91 948	91 948	91 948	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wykonanie 49 511,00	49 511,00	49 511,00	49 511,00	-	-	-	-	-	-
			% 53,85	53,85	53,85	53,85	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan 274 325	274 325	19 000	-	19 000	-	255 325	-	-	-
			Wykonanie 110 274,45	110 274,45	5 235,31	-	5 235,31	-	105 039,14	-	-	-
			% 40,20	40,20	27,55	-	27,55	-	41,14	-	-	20 022
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan 7 099 156	7 079 134	7 039 734	5 626 356	1 433 378	-	19 400	-	-	-
			Wykonanie 3 384 151,58	3 379 130,56	3 373 330,56	2 783 941,52	589 389,04	-	5 800,00	-	-	5 021,02
			% 47,67	47,73	47,78	49,48	41,12	-	29,90	-	-	25,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan 307 808	307 808	269 813	12 640	257 173	-	-	37 995	-	-
			Wykonanie 198 675,53	198 675,53	165 971,78	1 650,00	164 321,78	-	-	32 703,75	-	-
			% 64,55	64,55	61,51	13,05	63,90	-	-	86,07	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip							
75095		Pozostała działalność	Plan	55 500	1 500	-	1 500	-	-	54 000	-	-	-		
			Wykonanie	21 330,00	21 330,00	-	-	-	-	21 330,00	-	-	-	-	
			%	38,43	38,43	-	-	-	-	-	39,50	-	-	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA															
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	2 658	2 658	-	2 658	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	1 330,40	1 330,40	1 330,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	50,05	50,05	50,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	3,76	3,76	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	24 384	24 384	13 764	7 644	6 120	-	10 620	-	-	-	-	
			Wykonanie	24 349,51	24 349,51	13 729,51	7 632,61	6 096,90	-	10 620,00	-	-	-	-	
			%	99,86	99,86	99,75	99,85	99,23	-	100,00	-	-	-	-	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE POLICJI															
75404		Komendy wojewódzkie Policji	Plan	146 000	30 000	-	-	30 000	-	80 000	-	-	-	36 000	
			Wykonanie	34 400,00	34 400,00	-	-	-	-	34 400,00	-	-	-	-	-
			%	23,56	31,27	-	-	-	-	43,00	-	-	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412		Ochotnicze strażne pożarne	Plan	250 900	228 900	61 450	-	167 450	-	22 000	-	-	-	-	
			Wykonanie	71 819,41	71 819,41	25 862,64	45 956,77	-	-	-	-	-	-	-	
			%	28,62	31,38	42,09	27,45	-	-	-	-	-	-	-	-
75414		Obrona cywilna	Plan	11 800	11 800	-	-	11 800	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 243,72	1 243,72	1 243,72	-	1 243,72	-	-	-	-	-	-	
			%	10,54	10,54	10,54	-	10,54	-	-	-	-	-	-	
75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	3 852,52	3 852,52	3 852,52	-	3 852,52	-	-	-	-	-	-	
			%	38,53	38,53	38,53	-	38,53	-	-	-	-	-	-	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75495		Pozostała działalność	Plan	41 167	31 000	-	-	31 000	-	-	-	-	-	10 167	
			Wykonanie	10 147,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 147,50
			%	24,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
			72 749	72 749	72 749	-	-	72 749	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 228,77	21 228,77	21 228,77	-	-	21 228,77	-	-	-	-	-
		%	29,18	29,18	29,18	-	-	29,18	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251 872	251 872	251 172	-	-	28 399	-	700	-	-	-
		%	147 452,16	147 452,16	147 319,16	-	-	12 708,78	-	133,00	-	-	-
		%	58,54	58,54	58,65	-	-	44,75	-	19,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	12 424 426	54 594	53 051	-	-	50 651	1 543	-	-	-	12 369 832
		%	5 379 560,57	30 489,75	30 489,75	-	-	30 489,75	-	-	-	-	5 349 070,82
		%	43,30	55,85	57,47	-	-	60,20	-	-	-	-	43,24
			163 884	163 884	163 884	-	-	163 884	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 173	70 173	-	-	-	70 173,00	-	-	-	-	-
		%	42,82	42,82	-	-	-	42,82	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 100	20 100	20 100	-	-	17 030	-	-	-	-	-
		%	1 449,27	1 449,27	1 449,27	-	-	228,94	-	-	-	-	-
		%	7,21	7,21	7,21	-	-	1,34	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 900	319 900	209 900	-	-	83 900	80 000	30 000	-	-	-
		%	90 896,73	90 896,73	40 104,48	-	-	10 149,18	43 638,00	7 154,25	-	-	-
		%	28,41	28,41	19,11	-	-	8,05	54,55	23,85	-	-	-
			5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	2 257,72	2 257,72	-	-	-	2 257,72	-	-	-	-	-
		%	45,15	45,15	-	-	-	45,15	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 800	2 131 800	143 435	-	-	9 043	6 200	1 982 165	-	-	-
		%	1 111 207,81	1 111 207,81	73 980,49	-	-	68 151,13	4 228,62	1 032 998,70	-	-	-
		%	52,13	52,13	51,58	-	-	50,71	68,20	52,11	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 205	19 205	-	-	-	-	305	18 900	-	-	-
		%	10 101,06	10 101,06	-	-	-	-	-	10 101,06	-	-	-
		%	52,60	52,60	-	-	-	-	-	53,44	-	-	-
	85214	Zasłanki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 775	702 775	174 000	-	-	174 000	30 000	498 775	-	-	-
		%	386 751,53	386 751,53	55 234,62	-	-	55 234,62	16 362,00	315 154,91	-	-	-
		%	55,03	55,03	31,74	-	-	31,74	54,54	63,19	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki bieżące				Wydanki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
						wynagrodzenia i składki od nich należone					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan 103 376 Wykonanie 62 082,39 %	103 376 62 082,39 60,05	65 9,65 14,85	- - -	- - -	103 311 62 072,74 60,08	- - -	- - -	- - -
	85216	Zasilki stałe	Plan 112 700 Wykonanie 91 293,02 %	112 700 91 293,02 81,01	- - -	- - -	- - -	91 293,02 83,37 7,66	- - -	- - -	- - -
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan 868 977 Wykonanie 411 432,63 %	868 977 411 432,63 47,35	862 477 410 934,63 47,65	705 267 327 746,48 46,47	- - -	157 210 83 188,15 52,92	- - -	- - -	- - -
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan 313 303 Wykonanie 126 016,03 %	313 303 126 016,03 40,22	313 303 126 016,03 40,22	313 303 126 016,03 40,22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	85295	Pozostała działalność	Plan 379 473 Wykonanie 179 602,40 %	379 473 179 602,40 47,33	105 059 56 636,15 53,91	42 125 12 884,00 30,39	- - -	62 934 43 752,15 69,52	- - -	- - -	- - -
	85401	Świetlice szkolne	Plan 672 079 Wykonanie 342 459,59 %	672 079 342 459,59 50,96	617 611 315 805,67 51,13	576 546 289 890,86 50,28	- - -	41 065 25 914,81 63,11	- - -	- - -	- - -
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan 59 924,00 Wykonanie 24 815,83 %	59 924,00 24 815,83 41,41	- - -	- - -	- - -	59 924 24 815,83 41,41	- - -	- - -	- - -
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan 3 947 356 Wykonanie 1 055 477,67 %	3 947 356 1 055 477,67 26,74	2 569 200 1 044 068,58 40,64	- 1 044 068,58 40,64	- - -	2 569 200 1 044 068,58 40,64	- - -	- - -	1 378 156 11 409,09 0,83
	90002	Gospodarka odpadami	Plan 2 215 000 Wykonanie 922 665,60 %	2 215 000 922 665,60 41,66	2 215 000 922 665,60 41,66	- - -	- - -	922 665,60 41,66 4,66	- - -	- - -	- - -
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan 966 462 Wykonanie 286 486,48 %	966 462 286 486,48 29,64	966 462 286 486,48 29,64	151 462 59 977,92 39,60	- - -	815 000 226 508,56 27,79	- - -	- - -	- - -
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan 125 400 Wykonanie 38 717,71 %	125 400 38 717,71 30,88	125 400 38 717,71 30,88	37 700 9 884,77 26,22	- - -	87 700 28 832,94 32,88	- - -	- - -	- - -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące						
90013		Schroniska dla zwierząt	Plan	105 000	105 000	105 000	-	105 000	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	73 398,00	73 398,00	73 398,00	-	73 398,00	-	-	-	-	-	-	
			%	69,90	69,90	69,90	-	69,90	-	-	-	-	-	-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 574 463,00	989 300,00	989 300,00	-	989 300	-	-	-	-	-	585 165	
			Wykonanie	418 898,10	369 913,40	369 913,40	-	369 913,40	-	-	-	-	-	-	48 984,70
			%	26,61	37,39	37,39	-	37,39	-	-	-	-	-	-	8,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	Plan	152 811	140 811	140 811	20 125	120 686	-	-	-	-	-	12 000	
			Wykonanie	51 863,52	51 863,52	51 863,52	2 909,42	48 954,10	-	-	-	-	-	-	-
			%	33,94	36,83	36,83	14,46	40,56	-	-	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	2 293 407	2 293 407	213 593	-	213 593	1 850 000	-	-	229 814	-	-	
			Wykonanie	925 004,00	925 004,00	-	-	-	925 004,00	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-
92116		Biblioteki	Plan	320 000	320 000	-	-	320 000	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	160 004,00	160 004,00	-	-	-	160 004,00	-	-	-	-	-	-
			%	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	Plan	44 045	44 045	44 045	-	44 045	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	2 084,15	2 084,15	2 084,15	-	2 084,15	-	-	-	-	-	-	-
			%	4,73	4,73	4,73	-	4,73	-	-	-	-	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	Plan	741 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741 665	
			Wykonanie	17 183,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 183,10
			%	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	110 000	110 000	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	55 000,00	55 000	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-
			%	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	Plan	41 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 021	
			Wykonanie	13 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 674,00
			%	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	265 135	22 838,77	8,61
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie	265 135	22 838,77	8,61
600		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie - etap I	100 000	-	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 135	22 838,77	13,83
		1 856 138	2 337,00	0,13	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacja celowa na pomoc finansową na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1820 W (ul. Partyzantów oraz ul. Chotomowska) z ul. Kisielewskiego na wysokości budowanego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie wraz z budową chodnika i infrastruktury towarzyszącej w ul. Chotomowskiej w Jabłonie	876 138	-	-
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	980 000	2 337,00	0,24
		Budowa chodnika i dojść do schodów i wind przy wiaźkocie w Chotomowie	100 000	-	-
		Budowa chodnika w ul. Leśnej w Jabłonie (do ul. Słoneczna Polana)	80 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Chotomowie (I etap)	50 000	-	-
		Przebudowa ul. Parkowej w Jabłonie	250 000	-	-
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX)	150 000	2 337,00	1,56
		Budowa ul. Czarodzieja w Chotomowie	50 000	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę ul. Listopadowej w Legionowie	300 000	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 575	67 222,00	44,94
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	149 575	67 222,00	44,94
700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2706/2 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.03.2013r.)	19 291	19 291,00	100,00
	Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.10.2013r.)	27 892	-	-	
	Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.)	30 000	-	-	
	Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 982/1 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 29.01.2014r.)	47 931	47 931,00	100,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 022	5 021,02	25,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 022	5 021,02	25,08
		Zakup maszyny kopertującej	15 000	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	5 022	5 021,02	99,98
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		51 167	10 147,50	19,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000	-	-
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisarzatu Policji w Jabłonie	36 000	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	-	-
		Zakup urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	5 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	10 167	10 147,50	99,81
		Wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz skrzyżowanie przy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	10 167	10 147,50	99,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 450 182	5 349 070,82	42,96
	80101	Szkoly podstawowe	35 300	-	-
		Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych i łazienkach na II piętrze w Szkole Podstawowej w Jabłonie	35 300	-	-
	80104	Przedszkola	45 050	-	-
		Zakup sprzętu w celu wyposażenia kuchni i zmywalni w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie	18 850	-	-
		Wykonanie budowy nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	26 200	-	-
	80195	Pozostała działalność	12 369 832	5 349 070,82	43,24
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (1 etap)	12 174 332	5 349 070,82	43,94
		Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	195 500	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 975 321	60 393,79	3,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 378 156	11 409,09	0,83
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska	400 000	14,50	-
		Budowa kanalizacji w ul. Przylesie w Jabłonie (1 etap)	130 000	1 045,50	0,80
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji w ul. Listopadowej w Jabłonie	75 000	8 992,10	11,99
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie	773 156	1 356,99	0,18

926	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 165	48 984,70	8,37
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie	55 000	243,54	0,44
		Budowa oświetlenia chodnika ul. Chotomowskiej w Jabłonie	145 000	14,99	0,01
		Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	45 000	26,99	0,06
		Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Jabłonie	45 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Konwaliowej w Chotomowie	45 000	-	-
		Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	50 000	48 270,22	96,54
		Budowa oświetlenia ul. Skrajnej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	25 000	14,99	0,06
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (1 etap)	10 000	-	-
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej	3 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (1 etap)	30 000	14,99	0,05
		Budowa oświetlenia ul. Gwiaździstej w Chotomowie	30 000	369,00	1,23
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie	5 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Chotomowie	30 000	14,99	0,05
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	44 165	14,99	0,03
	Wykonanie projektu oświetlenia w ulicy Jasminowej w Rajszewie	12 000	-	-	
	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Muzycznej w Skierdach	11 000	-	-	
90095	Pozostała działalność	12 000	-	-	
	Doposażenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	12 000	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	782 686	30 857,10	3,94
92601	Obiekty sportowe	741 665	17 183,10	2,32	
	Budowa boiska przy filii GCKiS w Skierdach	94 377	17 183,10	18,21	
	Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie	647 288	-	-	
92695	Pozostała działalność	41 021	13 674,00	33,33	
	Wykonanie projektu i realizacja siłowni pod chmurką przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	25 804	4 674,00	18,11	
	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	6 217	-	-	
	Doposażenie siłowni w GCKiS w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	9 000	9 000,00	100,00	
	Ogółem	17 550 226	5 547 888,00	31,61	

)

)

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
75011		Urzędy wojewódzkie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	91 948	91 948	49 511,00	91 948	49 511,00
		Wykonanie	49 511,00	49 511,00	53,85	53,85	53,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan					70 944
		Wykonanie					35 472,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan					50,00
		Wykonanie					5 912
Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan					100,00
		Wykonanie					13 208
Składki na Fundusz Pracy		Plan					7 112,00
		Wykonanie					53,85
		Plan					1 884
		Wykonanie					1 015,00
		%					53,87
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, SĄDOWA KONKORDIATA I OCHRONA PRAWA ORAZ ZADANIA ZAKRESU PRAWA ORAZ ZADANIA ZAKRESU PRAWA ORAZ ZADANIA ZAKRESU PRAWA				Plan	95,70	95,70	94,95
75101				Plan	2 658	2 658	2 658
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				Wykonanie	1 332,00	1 330,40	50,05
				%	50,11	50,05	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	Plan	2 658				382
		Wykonanie	1 332,00				191,16
Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan					50,04
		Wykonanie					

	Składki na Fundusz Pracy			Plan	55
				Wykonanie	27,24
	Wynagrodzenia bezosobowe			%	49,53
				Plan	2 221
				Wykonanie	1 112,00
				%	50,07
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			Plan	24 384,00
				Wykonanie	24 349,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze		%	99,86
				Plan	24 384
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			Wykonanie	24 384,00
				%	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan	10 620,00
				Wykonanie	10 620,00
	Składki na Fundusz Pracy			%	100,00
				Plan	936,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			Wykonanie	933,45
				%	99,73
	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan	136,00
				Wykonanie	129,16
	Zakup usług pozostałych			%	94,97
				Plan	6 572,00
				Wykonanie	6 570,00
				%	99,97
				Plan	5 580,00
				Wykonanie	5 556,90
				%	99,59
				Plan	540,00
				Wykonanie	540,00
				%	100,00

852		POMOC SPOLECZNA		Plan	Wykonanie
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 189 000	1 445 043
		Plan	2 124 000		2 124 000
		Wykonanie	1 129 000,00		1 106 824,99
		%	53,15		52,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Mazowiecki Urząd Wojewódzki			
		Plan	2 124 000		1 982 165
		Wykonanie			1 032 998,70
		%			52,11
Świadczenia społeczne		Plan			43 899
		Wykonanie			18 205,65
		%			41,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan			3 640
		Wykonanie			3 386,08
		%			93,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan			85 739
		Wykonanie			46 064,64
		%			53,73
Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan			1 114
		Wykonanie			494,76
		%			44,41
Składki na Fundusz Pracy		Plan			1 961
		Wykonanie			792,00
		%			40,39
Zakup materiałów i wyposażenia					

	Zakup usług pozostałych		Plan Wykonanie %	1 500 1 235,06 82,34
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Plan Wykonanie %	1 094 820,50 75,00
	Pozostałe odsetki		Plan Wykonanie %	2 168 2 167,60 99,98
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan Wykonanie %	720 660,00 91,67
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		Plan Wykonanie %	6 300 6 300 100,00
			Wykonanie %	2 100,00 33,33
			Plan Wykonanie %	6 300 2 100,00 33,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan Wykonanie %	6 300 1 994,40 31,66
85715	<i>Dotacji mieszkaniowe</i>		Plan Wykonanie %	3 376 3 376 100,00
			Wykonanie %	492,23 14,58
			Plan Wykonanie %	3 376 492,23 14,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan Wykonanie %	3 376 492,23 14,58
	Świadczenia społeczne		Plan Wykonanie %	3 311,00 482,58 14,58
	Zakup usług pozostałych		Plan Wykonanie %	65,00 9,65 14,85

85295	Pozostała działalność	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	56 273	56 273
				Wykonanie	36 047,00	35 559,21
				%	64,06	63,19
				Plan	56 273	
				Wykonanie	36 047,00	
				%	64,06	
		Świadczenia społeczne		Plan		52 214
				Wykonanie		34 600,00
				%		66,27
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		1 778,00
				Wykonanie		-
				%		-
				Plan		307,00
				Wykonanie		-
				%		-
		Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		44,00
				Wykonanie		-
				%		-
		Składki na Fundusz Pracy		Plan		1 327,00
				Wykonanie		356,21
				%		26,84
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		603
				Wykonanie		603,00
				%		100,00
		Zakup usług pozostałych		Plan		
				Wykonanie		
				%		

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

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABLONNA W I PÓLROCZU 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	5	Kwota dotacji	WYDATKI Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
				Plan	130 657,00	130 657,00
				Wykonanie	205 355	205 355
				%	102 678,00	102 678,00
				%	50,00	50,00
				Plan	205 355	
				Wykonanie	102 678,00	
				%	50,00	
				Plan		171 644
				Wykonanie		85 822,47
				%		50,00
				Plan		29 506,00
				Wykonanie		14 752,88
				%		50,00
				Plan		4 205,00
				Wykonanie		2 102,65
				%		50,00
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		
				Plan		
				Wykonanie		
				%		

80104	Przedszkola	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	727 198	727 198
				Wykonanie	363 600,00	363 600,00
				%	50,00	50,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	24 159	24 159
				Wykonanie	12 079,00	12 079,00
				%	50,00	50,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Plan		
				Wykonanie		
				%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowe odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	12 600	12 600
				Wykonanie	8 500,00	8 106,66
				%	67,46	64,34
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			Plan	12 600	12 600
				Wykonanie	8 500,00	8 106,66
				%	67,46	64,34

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	78 235	78 235	78 235
			Wykonanie	78 235,00	78 235,00	77 993,98
			%	100,00	100,00	99,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		Plan	78 235		
			Wykonanie	78 235,00		
			%	100,00		
	Świadczenia społeczne		Plan		78 235	
			Wykonanie		77 993,98	
			%		99,69	
85216	Zasiłki i pomoc		Plan	109 500	109 500	109 500
			Wykonanie	95 900,00	95 900,00	91 293,92
			%	87,58	87,58	83,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	109 500		
			Wykonanie	95 900,00		
			%	87,58		
	Świadczenia społeczne		Plan		109 500	
			Wykonanie		91 293,02	
			%		83,37	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		Plan	67 300	67 300	67 300
			Wykonanie	34 128,00	34 128,00	34 128,00
			%	50,71	50,71	50,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	67 300		
			Wykonanie	34 128,00		
			%	50,71		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		49 640	
			Wykonanie		20 689,83	
			%		41,68	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		8 000	
			Wykonanie		8 000,00	
			%		100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		6 920	
			Wykonanie		3 460,00	
			%		50,00	

	Składki na Fundusz Pracy		Plan		1 440
			Wykonanie		720,00
			%		50,00
	Zakup usług pozostałych		Plan		1 300
			Wykonanie		1 258,17
			%		96,78
85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	75 000	75 000
			Wykonanie	46 080,00	46 080,00
			%	61,44	61,44
			Plan	75 000	
			Wykonanie	46 080,00	
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	7 224	7 224
			Wykonanie	7 224,00	
			%	100,00	63,12
			Plan	7 224	
			Wykonanie	4 559,45	
	Stypendia dla uczniów				63,12
Porozumienie między gminami Mazowieckiego województwa					
Plan					
Wykonanie					
%					

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

		Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Wólka Górska	Dokończenie nakładki asfaltowej	6 942	6 942	-	-	-
600	60016	Trzciany	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	9 319	9 319	-	-	-
700	70004	Boża Wola	Remont dachu w budynku klubu	14 822	14 822	-	-	-
754	75495	Chotomów	Zakup i montaż kamery monitoringowej przy ul. Partyzantów 27	1 000	1 000	-	-	-
754	75495	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw oraz skrzyżowanie przy ul. Lipowej	10 167	-	-	10 167	10 147,50
900	90004	Janówek Drugi	Zakup kosiarki z napędem do trawy	2 700	2 700	2 600,00	-	-
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lawendowej	19 165	-	-	19 165	14,99
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Skrajnej	25 000	-	-	25 000	14,99
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Doposażenie placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców	12 000	-	-	12 000	-
900	90095	Suchocin	Doposażenie zaplecza kontenerów na placu zabaw	9 186	9 186	4 662,00	-	-
900	90095	Suchocin	Wyłożenie kostki przed kontenerami na placu zabaw	2 500	2 500	2 346,23	-	-
900	90095	Janówek Drugi	Zakup mat wiklinowych na plac zabaw	1 000	1 000	-	-	-
900	90095	Trzciany	Wykonanie tablicy przedstawiającej układ ulic miejscowości Trzciany	1 000	1 000	-	-	-

921	92195	Jablonna	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu	17 804	17 804	-	-	-
921	92195	Skierdy	Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby filii GCKiS w Skierdach	1 241	1 241	-	-	-
926	92695	Chotomów	Wykonanie projektu i realizacja siłowni pod chmurką przy ul. Partyzantów 27	25 804	-	-	25 804	4 674,00
926	92695	Jablonna	Doposażenie siłowni w Gminnym Centrum Kultury i Sportu	9 000	-	-	9 000	9 000,00
926	92695	Janówek Drugi	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw	6 217	-	-	6 217	-
				174 867	67 514	9 608,23	107 353	23 851,48

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000	15 435,50	900	90019	20 000	-
			20 000	15 435,50	Ogółem		20 000	-

DOCHODY I WYDARKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

		WYKONANIE				WYKONANIE NA			
		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
Oplaty za gospodarowanie odpadami	756	75616		2 132 000	1 230 686,68	750	75023	269 822	104 685,92
									900
		Ogółem				Ogółem		2 487 822	1 097 651,52

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

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
	756	75618	340 000	221 893,02		851	85153	20 100	1 449,27
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
						851	85154	319 900	90 896,73

**DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	1 350 000	651 138,00	48,23
600	60014	Powiat Legionowski (wydatki majątkowe)	-	-	-	876 138	-	-
600	60016	Miasto Legionowo	-	-	-	300 000	-	-
750	75023	Województwo Mazowieckie (wydatek majątkowy)	-	-	-	5 022	5 021,02	99,98
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	80 000	34 400,00	43,00
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	36 000	-	-
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	5 000	5 000,00	100,00
801	80105	Powiat Legionowski	-	-	-	20 000	3 803,54	19,02
801	80195	Powiat Legionowski	-	-	-	195 500	-	-
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	-	-	-	49 000	19 371,00	39,53
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	-	-	-	84 884	42 552,00	50,13
851	85149	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	-	-	-	30 000	8 250,00	27,50

921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 850 000	925 004,00	50,00	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	320 000	160 004,00	50,00	-	-	-
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Sapere Aude" w Rajszewie	90 000	62 146,35	69,05	-	-	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	1 127 374	481 232,46	42,69	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Jabłonie	270 000	111 127,02	41,16	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie	470 000	210 472,35	44,78	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie	260 000	99 203,52	38,16	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole „Tutorland” w Jabłonie	220 000	98 345,37	44,70	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe "Sportuś"	300 000	122 087,55	40,70	-	-	-
		Niepubliczne Przedszkole "Wyspa Skarbów" w Chotomowie	300 000	114 465,60	38,16	-	-	-
		Punkt Przedszkolny „Przy Lesie” w Chotomowie	30 000	15 262,20	50,87	-	-	-
		Punkt Przedszkolny „Zielone Jabłusko” w Jabłonie	80 000	21 621,45	27,03	-	-	-
		801	80110	Niepubliczne Gimnazjum "Sapere Aude" w Rajszewie	80 000	46 534,50	58,17	-
851	85154	Fundacja TRZCIANY	-	-	-	80 000	43 638,00	54,55
852	85214	Fundacja TRZCIANY	-	-	-	30 000	16 362,00	54,54
926	92605	Klub Sportowy "Wisła" Jabłonna	-	-	-	35 000	17 500,00	50,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" Jabłonna	-	-	-	75 000	37 500,00	50,00
Ogółem			5 397 374	2 467 506,57	45,72	3 251 544	884 535,56	27,20

**INFORMACJE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW
DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

*Szkoła Podstawowa w Jabłonie**801-80101*

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200	5 150,00
	<i>Razem:</i>	<i>9 200</i>	<i>5 150,00</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	4 942,39
	Stan środków na 30.06.2014 r.	-	207,61
	<i>Razem:</i>	<i>9 200</i>	<i>5 150,00</i>

*Szkoła Podstawowa w Jabłonie**801-80148*

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	362 700	191 032,45
0920	Pozostałe odsetki	600	229,03
	<i>Razem:</i>	<i>363 300</i>	<i>191 261,48</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-
4220	Zakup środków żywności	362 700	160 161,78
	Stan środków na 30.06.2014 r.		31 099,70
	<i>Razem:</i>	<i>363 300</i>	<i>191 261,48</i>

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.06.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0830	Wpływy z usług	159 500	98 647,91
0920	Pozostałe odsetki	300	56,79
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	70,00
	<i>Razem:</i>	<i>162 300</i>	<i>98 774,70</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	-
4220	Zakup środków żywności	159 500	85 361,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	500	16,00
	Stan środków na 30.06.2014 r.	-	13 397,13
	<i>Razem:</i>	<i>162 300</i>	<i>98 774,70</i>

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie

801-80110

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 100	18 070,00
0920	Pozostałe odsetki	50	16,21
	<i>Razem:</i>	<i>25 150</i>	<i>18 086,21</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 150	-
	Stan środków na 30.06.2014r.	-	18 086,21
	<i>Razem:</i>	<i>25 150</i>	<i>18 086,21</i>

Szkoła Podstawowa w Chotomowie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400	10 155,00
0920	Pozostałe odsetki	50	11,15
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500	2 270,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	-
<i>Razem:</i>		<i>22 000</i>	<i>12 436,15</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 141,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	-
4270	Zakup usług remontowych	10 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-
	Stan środków na 30.06.2014 r.	-	9 294,39
<i>Razem:</i>		<i>7 000</i>	<i>12 436,15</i>

Szkoła Podstawowa w Chotomowie

854-85401

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.
DOCHODY			
	BO	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	3 250,00
<i>Razem:</i>		<i>8 000</i>	<i>3 250,00</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 812,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	-
4300	Zakup usług pozostałych	500	34,52
	Stan środków na 30.06.2014 r.	-	402,54
<i>Razem:</i>		<i>8 000</i>	<i>3 250,00</i>

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

I. Przychody 162 472,42 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 160 004 zł
- dotacja z Orange – 1 698,87 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 27,05 zł
- pozostałe – 742,50 zł

II. Wydatki 159 131,47 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 97 804,62 zł
-) - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na sprzątnięcie i obsługę informatyczną – 3 598 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 20 470,06 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 6 716,30 zł
- zakup książek – 12 865,26 zł
- usługi obce - 12 979,29 zł
- imprezy okolicznościowe – 2 674,61 zł
- świadczenie urlopowe – 1 000 zł
- różne opłaty i składki - 458 zł
- pozostałe koszty – 565,33 zł

Na dzień 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności z żadnego tytułu.

)

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

I. Przychody 1 198 275,65 zł

w tym:

- dotacja – 925 004 zł
- dotacja ERROW – 4 600 zł
- przychody własne – 266 599,96 zł
- darowizna – 1 860 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 211,69 zł

II. Wydatki 1 044 660,27 zł

w tym:

-) - zakup materiałów i energii – 287 688,39 zł
- usługi obce – 80 563,99 zł
- podatki i opłaty - 16 732 zł
- wynagrodzenia pracowników – 399 790,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 182 710,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 64 805,10 zł
- świadczenia urlopowe – 2 000 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 9 975,85 zł
- pozostałe koszty – 393,82 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 5 751,65 zł, w tym:

- należności wymagalne 310 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



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

I. Przychody 1 006 685,10 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 919 076,32 zł
- wpływy z usług – 16 904 zł
- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna – 70 173 zł
- pozostałe odsetki – 531,78 zł

II. Wydatki 997 146,48 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 441 174,69 zł
-) - wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 73 860 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 96 840,60 zł
- podatki i opłaty – 5 658,48 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 15.784,28 zł
- zakup materiałów i energii – 38 155,78 zł
- zakup materiałów medycznych – 5 891,73 zł
- usługi medyczne – 265 994,60 zł
- usługi obce pozostałe – 38 648,70 zł
- zakup środka trwałego – 10 761,90 zł
- świadczenia urlopowe – 4.375,72 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 166 019,11 zł, z tego:

- od Narodowego Funduszu Zdrowia 153 194,11 zł.

) Na dzień 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2014 roku

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	Wykonanie roku 2014 na dzień 30.06.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	49 358 409	54 193 950	28 284 838	51 502 736	50 707 884	51 185 482	51 346 565	51 217 496	51 260 539	51 263 750	51 287 025
a	bieżące	49 159 546	51 842 228	28 083 594	50 372 736	50 577 884	51 085 482	51 246 565	51 117 496	51 160 539	51 163 750	51 187 025
b	majątkowe	198 861	2 351 722	201 244	1 130 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	98 561	1 268 365	58 725	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	52 930 336	67 118 988	26 925 567	50 215 540	48 802 004	49 284 602	49 491 685	49 105 618	49 291 539	49 138 750	49 319 025
a	bieżące	42 724 835	49 568 762	21 377 679	48 957 389	48 543 297	48 611 215	48 538 771	48 153 723	48 183 992	48 115 412	48 247 969
	obsługa długu	210 280	468 000	83 293	651 000	618 000	463 000	358 000	254 000	150 000	100 000	50 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 745 401	21 037 886	10 153 986	20 669 609	20 669 609	21 083 001	0	0	0	0	0
	w tym » wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 523 208	7 373 481	3 494 426	7 357 760	7 357 760	7 431 338	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia	2 904 183	4 180 485	1 818 096	1 243 617	12 000	6 800	3 600	3 600	3 600	3 600	1 800
b	majątkowe	10 205 501	17 550 225	5 547 888	1 258 151	58 707	673 387	952 914	951 893	1 107 547	1 023 338	1 071 036
	w tym » Przedsięwzięcia	8 748 890	12 229 354	5 402 362	0	16 034	16 034	0	0	0	0	0
III	Przychody	9 232 415	17 015 648	2 942 192	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	1 546 362	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	1 546 362	4 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	8 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 237 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	6 448 905	2 515 648	2 942 192	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	2 718 296	4 090 610	1 560 448	1 287 196	2 105 880	1 900 880	1 854 880	2 111 880	1 969 000	2 125 000	1 968 000
a	spłata długu	2 718 296	4 090 610	1 560 448	1 287 196	2 105 880	1 900 880	1 854 880	2 111 880	1 969 000	2 125 000	1 968 000
	pożyczki	893 480	1 270 480	663 040	1 067 196	1 132 880	778 880	778 880	778 880	652 000	652 000	652 000
	kredyty	1 834 816	2 820 130	917 408	220 000	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	973 000	1 122 000	1 076 000	1 333 000	1 317 000	1 473 000	1 316 000
b	pożyczki do udzielenia											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-3 571 927	-12 925 038	1 359 271	1 287 196	2 105 880	1 900 880	1 854 880	2 111 880	1 969 000	2 125 000	1 968 000

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	Wykonanie roku 2014 na dzień 30.06.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	3 571 927	12 825 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	1 546 362	4 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	6 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 237 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	788 417	1 251 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	1 359 271	1 287 196	2 105 880	1 900 880	1 854 880	2 111 880	1 969 000	2 125 000	1 968 000
	spłata zaciągniętego długu	0	0	1 359 271	1 287 196	2 105 880	1 900 880	1 854 880	2 111 880	1 969 000	2 125 000	1 968 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	5 152 971	15 322 716	13 742 268	14 035 520	11 929 640	10 028 760	8 173 880	6 062 000	4 093 000	1 968 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,93%	8,41%	5,88%	3,76%	5,37%	4,62%	4,31%	4,62%	4,13%	4,34%	3,93%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	10,44%	28,27%	25,38%	27,25%	23,53%	19,59%	15,92%	11,84%	7,98%	3,84%	0,00%
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0593	0,0841	0,0588	0,0376	0,0537	0,0462	0,0431	0,0462	0,0413	0,0434	0,0393
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1496	0,1247	0,1247	0,0815	0,0508	0,0451	0,0471	0,0530	0,0562	0,0585
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0655	0,0659	0,0871	0,0278	0,0046	0,0020	0,0009	0,0116	0,0128	0,0191

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	Wykonanie roku 2014 na dzień 30.06.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
XII.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0	1 826 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki	2 718 296	1 264 610	221 177	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa	0	0	1 359 271	1 287 196	2 105 880	1 900 880	1 854 880	2 111 880	1 969 000	2 125 000	1 968 000	
	Sposób finansowania spłaty długu												
	XII.												

*Wykonanie 2013 roku

WÓJT
Misz
Olga Muniak

Realizacja przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2014 roku

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odp. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Realizacja	Opis zadania
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące)				
1	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	42 000	18 162,18	W związku z brakiem pomieszczenia w budynku urzędu na potrzeby archiwum, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczenia w budynku należącym do GSSCH przy ul.Zegrzyńskiej w Jablonnie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymanej faktury. Realizacja umowy do roku 2014.
2	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS w Jablonnie	68 194	32 914,80	W związku z brakiem w zasobach gminy pomieszczeń, w których mogłyby mieścić siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, do czasu wygospodarowania tychże pomieszczeń, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczeń w budynku należącym do GSSCH przy ul.Zegrzyńskiej w Jablonnie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymanej faktury. Realizacja umowy do roku 2014.
3	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	1 550 000	727 573,50	Środki są przekazywane comiesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Realizowana jest również usługa transportu lokalnego na trasie PKP Chotomów-PKP Legionowo
4	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	11 255	-	Studium jest wykonywane na podstawie podpisanej w 2009 roku umowy i prace będą zakończone w 2014 roku.
5	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie	UG	12 000	6 000,00	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawa gruntów pod place zabaw obejmuje lata 2011 do 2022
6	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	3 850	1 911,54	Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem systemu informatycznego z możliwością informowania mieszkańców gminy poprzez system SMS, o tym co dzieje się w gminie, zarówno w zakresie kulturalnym jak i w sytuacji możliwych do wystąpienia zagrożeń pogodowych dla mieszkańców i inne informacje. Realizacja umowy do roku 2014.

7	Proces certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 90001:2008	UG	8 364	4 182,00	W pierwszym półroczu zrealizowano certyfikację przesuniętą z grudnia 2013 roku, kolejna certyfikacja nastąpi w drugiej połowie roku.
8	Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UG	2 484 822	1 027 351,52	Realizacja projektu obejmuje lata 2013-2015
Razem			4 180 485	1 818 095,54	
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe)					
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie	UG	12 174 332	5 349 070,82	Trwa budowa budynku szkoły podstawowej, która zakończona zostanie w III kw 2014 roku.
2	Budowa oświetlenia chodnika przy drodze nr 630	UG	50 000	48 270,22	Investycja trwa od 2009 roku. Trwa jej kolejny etap.
3	Współrealizacja projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	UG	5 022	5 021,02	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, gmina przekazuje wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2015.
4	Współrealizacja projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	UG	0	0,00	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, gmina przekazuje wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2015. Płatność nastąpi w roku 2015.
Razem			12 229 354	5 402 362,06	
Ogółem			16 409 839	7 220 457,60	