

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2016 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



ZARZĄDZENIE Nr 102/2016
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

WÓJT GMINY JABLONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2016 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 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2016 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.

WÓJT
Jarostaw Chojorski
Jarostaw Chojorski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2016 roku, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 38.230.603,70 zł, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 38.147.065,38 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 83.538,32 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 30.467.741,67 zł z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 29.901.496,13 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.482.172,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.048.301,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.433.871,22 zł,
 - dotacje w kwocie 3.752.823,76 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.599.131,51 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.462,67 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 62.905,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe 566.245,54 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości 4.852.924,67 zł, zaś wydatki zrealizowano na kwotę 4.543.359,20 zł.

4. Dochody związane z realizacją zadań bieżących gmin otrzymano w wysokości 879.546 zł, zaś wydatki wykonano w wysokości 816.996,54 zł.

5. Planowany na 2016 rok deficyt na kwotę 6.064.464 zł zamknął się na dzień 30 czerwca 2016 roku nadwyżką w kwocie 7.762.862,03 zł.

6. Przychody wykonane w I półroczu na kwotę 6.341.185,39 zł stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

7. Rozchody budżetu zrealizowane na kwotę 238.190 zł, z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek.

8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 3.745.697,68 zł.

9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa w kwocie 18.252,81 zł.



	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	70.181.718	38.230.603,70	54,47%
- dochody bieżące	69.006.975	38.147.065,38	55,28%
- dochody majątkowe	1.174.743	83.538,32	7,11%
Wydatki, w tym:	76.246.182	30.467.741,67	39,96%
- wydatki bieżące	65.793.230	29.901.496,13	45,45%
- wydatki majątkowe	10.452.952	566.245,54	5,42%

Na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyemitowania obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie, Gmina Jabłonna ma zadłużenie na kwotę 9.076.429,96 zł, co stanowi 12,93 % planowanych dochodów.

Andrzej Jankowski

DOCHODY OGÓLEM

38.230.603,70 zł

Dochody własne

22.245.309,48 zł

1. Podatki

4.833.042,34 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.572.287 zł zrealizowano na kwotę 1.555.469,96 zł, co stanowi 60,47 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.841.779,44 zł. Największym dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości jest spółka NMD z tytułu użytkowania terenu pod pole golfowe (tytułem egzekucji zaległości wobec spółki NMD ustanowiono hipotekę, wystawiono tytuły wykonawcze, proponowano podpisanie porozumienia celem spłacenia zaległości w ratach. Ostatecznie podjęto działania zmierzające do egzekucji z nieruchomości).

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 2.500.000 zł zrealizowano na kwotę 2.227.221,29 zł, co stanowi 89,09 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 818.860,46 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 24.928 zł zrealizowano na kwotę 9.080,50 zł, co stanowi 36,43% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 1.539,50 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 108.416 zł zrealizowano na kwotę 66.481,05 zł, co stanowi 61,32% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 15.530,92 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 93.000 zł zrealizowano na kwotę 48.052,87 zł, co stanowi 51,67 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 284,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.669 zł zrealizowano na kwotę 7.107,80 zł, co stanowi 73,51 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 2.140,22 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 6.000 zł zrealizowano na kwotę 7.649 zł, co stanowi 127,48 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 18.077 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 197.600 zł zrealizowano na kwotę 94.328,58 zł, co stanowi 47,74% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 45.418,45 zł.

Na zwiększenie wpływów osiąganych z tytułu podatków wpłynęły m.in.:

- działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku w tym min. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, ustanowienie hipotek,
 - ✓ wystawiono 2030 upomnień na kwotę 3.470.739 zł
 - ✓ wystawiono 122 tytuły wykonawcze na kwotę 339.397 zł
 - ✓ ustanowiono 1 hipotekę dla osoby prawnej
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- działania egzekucyjne i komornicze podjęte w I półroczu 2016 roku, spowodowały wpływ do budżetu gminy kwoty 45.028,00 zł oraz kwoty 223.836,39 zł po zakończonym postępowaniu upadłościowym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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

Planowane wpływy w wysokości 30.000 zł zrealizowano na kwotę 10.120,13 zł, co stanowi 33,73% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 64.718,72 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 112.265 zł zrealizowano na kwotę 91.979,78 zł co stanowi 81,93% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 35.682,50 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 7.116 zł zrealizowano na kwotę 2.729 zł, co stanowi 38,35% kwoty planowanej. Z tytułu tego podatku zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 98 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 917.000 zł zrealizowano na kwotę 712.822,38 zł, co stanowi 77,73% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 2.769,45 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków wynikających z różnicy pomiędzy stawkami maksymalnymi wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku, a podjętymi Uchwałami Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 785.451 zł za I półrocze 2016 roku.

2. Opłaty

1.565.804,06 zł

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 405.000 zł zrealizowano na kwotę 286.779,29 zł, co stanowi 70,81% planowanych wpływów.

b) opłata skarbową

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 92.000 zł zrealizowano w wysokości 52.272,77 zł, co stanowi 56,82% planowanych dochodów.

Z tytułu tej opłaty nie ma zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku.

c) opłata targowa

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

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

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 2.330.180 zł zrealizowano na kwotę 1.226.752 zł, co stanowi 52,65% kwoty planowanej.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.260.180 zł zrealizowano na kwotę 1.179.913 zł.

Planowane na kwotę 40.000 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 25.790,30 zł. Uzyskano również dochód z opłaty planistycznej w wysokości 20.016 zł oraz dochód z tytułu opłaty produktowej w kwocie 1.032,70 zł.

Zaległości z tytułu opłat na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 249.495,83 zł, w tym:
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 247.735,46 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.760,37 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.640.601,27 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 28.528.783 zł zrealizowano w kwocie 13.590.090 zł, co stanowi 47,64% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2016 roku wynosi 37,79% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 100.000 zł zrealizowano w kwocie 50.511,27 zł, co stanowi 50,51% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 129.561 zł

Planowane dochody w wysokości 227.945 zł zrealizowano w kwocie 129.561 zł, co stanowi 56,84% planowanych dochodów, w tym wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 165.200 zł zrealizowane zostały na kwotę 88.969,17 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 oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zaległości w kwocie 400,95 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 265.223,18 zł

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 1.374.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 265.223,18 zł, w tym:

- wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 123 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 140.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 126.215,24 zł, co stanowi 90,15% 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 119.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 115.088,44 zł, co stanowi 96,71% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 15.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 15.299,70 zł, co stanowi 102,00% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 1.100.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 8.496,80 zł, co stanowi 0,77% planowanych wpływów. Czynności związane z planowaną sprzedażą nieruchomości podjęte będą w drugim półroczu roku, a w przypadku nieosiągnięcia zamierzonego celu zostanie zmniejszony plan z tytułu sprzedaży.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 240.697,56 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy **42.940,25 zł**

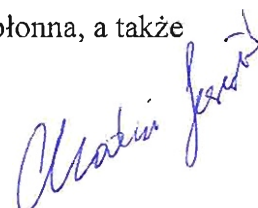
Planowane wpływy w wysokości 67.254 zł zrealizowano na kwotę 42.940,25 zł, co stanowi 63,85% planu. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych. W ramach obowiązujących umów z bankami, wolne środki na rachunku bankowym gminy lokowane są w banku, który na dzień lokaty oferuje największe oprocentowanie.

7. Wpływy z usług **1.445.705,73 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 2.785.000 zł zrealizowano na kwotę 1.445.705,73 zł, co stanowi 51,91% 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 2016 roku wynoszą 224.224,93 zł.

8. Pozostałe dochody **235.353,51 zł**

Planowane dochody w wysokości 438.371 zł zrealizowane zostały na kwotę 235.353,51 zł, co stanowi 53,69% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych opłat w kwocie 687,55 zł (jako 15% wkład własny mieszkańców korzystających z pomocy przy udziale WFOŚiGW w usunięciu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest), z wpływów z różnych dochodów, w tym dochody w kwocie 109.531,61 zł z tytułu wpłat gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna, a także



zwrot podatku VAT w kwocie 61.597 zł, z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 8.612,89 zł, z pozostałych odsetek, z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z zakresu pomocy społecznej wypłacanych w ramach otrzymanych na ten cel dotacji, z dochodów uzyskanych od wykonawców usług z tytułu kar pieniężnych i gwarancji. Na dzień 30.06.2016 r. zaległości z tytułu pozostałych dochodów wynoszą 6.480,88 zł.

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26.566,99 zł

Planowane w wysokości 37.500 zł wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały na kwotę 26.566,99 zł co stanowi 70,85% planowanych dochodów. Źródłem tych dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 51.622,95 zł

Planowane dochody w wysokości 30.200 zł zrealizowano na kwotę 51.622,95 zł, co stanowi 170,94% planowanych dochodów.

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

8.888,20 zł

Planowane dochody w wysokości 15.040 zł zrealizowano w kwocie 8.888,20 zł, co stanowi 59,10% 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). Zaległości z tytułu należnych gminie wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 866.000,73 zł.

Subwencja ogólna 10.143.800 zł

W I półroczu 2016 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 10.143.800 zł, tj. 61,54% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa na 2016 rok wynosi 16.483.677 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

5.841.494,22 zł

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2016 w kwocie 10.687.447 zł zrealizowano w wysokości 5.841.494,22 zł, co stanowi 54,66% 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 2016 w wysokości 8.976.913 zł otrzymano kwotę 4.852.924,67 zł, co stanowi 54,06% planowanych do otrzymania środków. Środki te przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (2.350,67 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (10.203 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (54.439 zł), na wyposażenie uczniów szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (116.064 zł), na zadania z zakresu obrony narodowej (400 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (4.669.468 zł),
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2016 w wysokości 1.504.675 zł otrzymano kwotę 879.546 zł, co stanowi 58,45% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (335.850 zł), na pomoc materialną dla uczniów (32.000 zł), oraz na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (511.696 zł),
3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 5.588 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w wysokości 3.030,71 zł, jako 30% udział mieszkańców w projekcie pn. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na dzień 30.06.2016 r. zaległości uczestników projektu z tytułu należnych wpłat wynoszą 10.597,26 zł.
5. dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich. W związku z realizacją umów Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie w kwocie 95.998,13 zł, w tym:



- wpłynęły środki w wysokości 17.793,73 zł jako rozliczenie realizowanej w latach 2014 - 2015 operacji pn. „Zielona Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 - wpłynęły środki w wysokości 46.091,42 zł jako rozliczenie realizowanego w latach 2014 - 2015 projektu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 - wpłynęły środki w wysokości 32.112,98 zł jako ostateczne rozliczenie zrealizowanego w 2015 roku projektu pn. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
6. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Gmina Jabłonna uzyskała dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2016 roku w łącznej kwocie 4.406,71 zł - z tytułu rozliczenia dofinansowania realizowanych w latach 2012-2015 projektów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA”.

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	70.181.718	38.230.603,70
- dochody bieżące	69.006.975	38.147.065,38
- dochody majątkowe, w tym:	1.174.743	83.538,32
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000	15.299,70
700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100.000	8.496,80
750-75023§6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.407	4.406,71

Alchim Janowski

900-90001§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46.092	46.091,42
900-90005§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6.213	6.212,98
900-90005§6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.031	3.030,71

Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosła 17.318 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w I półroczu 2016 roku wyniosły 2.207,56 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 58,19%, tj. 1.284,51 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 41,81%, tj. 923,05 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 2016 roku wynoszą 5.444.797,49 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 103.268,67 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod pole golfowe w Rajszewie od spółki NMD.

Przychody 6.341.185,39 zł

Wykonane przychody 2016 roku to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.341.185,39 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

30.467.741,67 zł

Wydatki bieżące

29.901.496,13 zł

Wydatki majątkowe

566.245,54 zł

Wydatki bieżące planowane w wysokości 65.793.230 zł zostały zrealizowane na kwotę 29.901.496,13 zł, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na kwotę 20.482.172,56 zł, co stanowi 67,23% wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na kwotę 13.048.301,34 zł, co stanowi 42,83% wydatków poniesionych ogółem,

- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 7.433.871,22 zł, co stanowi 24,40% wydatków poniesionych ogółem,

2. dotacje na zadania bieżące na kwotę 3.752.823,76 zł, co stanowi 12,32% wydatków poniesionych ogółem,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 5.599.131,51 zł, co stanowi 18,38 % wydatków poniesionych ogółem,

4. środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.462,67 zł co stanowi, 0,01% wydatków poniesionych ogółem,

5. wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 62.905,63 zł, co stanowi 0,21% wydatków poniesionych ogółem.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za i półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

- trwa realizacja projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020). Koszt realizacji projektu w 2016 roku to kwota 12.024 zł, z czego środki z dotacji to kwota 10.812 zł. W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu. Łączny koszt projektu w latach 2016-2018 wynosi 43.200 zł.

- podpisano umowę na realizację projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Jabłonna – nowe spojrzenie na całokształt działań samorządu” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Celem projektu jest stymulowanie współpracy środowisk lokalnych, nowe aktywności gospodarcze, nowe miejsca pracy. Przeprowadzona zostanie kampania informacyjno – społeczna za pośrednictwem takich mediów jak internet, prasa lokalna, przeprowadzone będą warsztaty w trakcie Świąta Gminy. Bardzo ważnym elementem

projektu jest również przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla Radnych, którzy jako liderzy środowisk lokalnych będą mieli realny wpływ na kształtowanie aktywnych postaw wśród mieszkańców swoich miejscowości. Kwota dotacji na ten cel to 57.937 zł, środki własne 7.243 zł.

- złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie wymiany pieców u mieszkańców Gminy Jabłonna w ramach programu pn. „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni*”. Wniosek jest procedowany,

- złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłonna w ramach Programu 2016-NZ-25 pn. „*Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego*” w ramach środków dotacyjnych. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, czekamy na podpisanie umowy,

- złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna*”. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i jest dalej procedowany,

- złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach konkursu nr RPMA.05.01.00-IP.01-14-008/16 dla Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych. Wniosek dotyczy *zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz zakupu pozostałego wyposażenia dla OSP w Jabłonie*. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i jest dalej procedowany.

Realizacja planu wydatków za I półrocze przez jednostki budżetowe gminy przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy Jabłonna – 13.386.299,59 zł,
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie – 950.098,59 zł,
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie – 722.505,21 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 3.333.591,66 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 4.479.718,11 zł,
6. Publiczne Gimnazjum w Chotomowie – 1.756.411,79 zł,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.712.783,42 zł,
8. Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Jabłonie – 126.333,30 zł.

Struktura wydatków bieżących w rozdziałach za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **77.109,52 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy, zarówno samej sieci, jak hydroforni i stacji uzdatniania wody Modlińska 102, Leśna 17, Leśna Polana i Piaskowa 13. Poniesione wydatki to wydatki związane z realizacją statutowych zadań na:

- zakup materiałów m.in. elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń – 391,31 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 47.876,36 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, naprawa uszkodzonego wodociągu w ul. Królewskiej, remont pompy wodnej w hydroforni Modlińska 102, naprawa zasowy na wodociągu przy Szkole Podstawowej w Chotomowie – 17.595,30 zł,
- badania wody, monitoring stacji, wymiana 2 uszkodzonych głowic sterujących w SUW Leśna Polana – 7.466,75 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody – 3.779,80 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **1.430,69 zł**

Wydatek tego rozdziału to:

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **2.350,67 zł**

W ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w I półroczu wydano 5 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 2.304,58 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 46,09 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wyplata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**703.735,76 zł**

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 669.426 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Poniesiono wydatki na realizację w Gminie Jabłonna programu pn. Warszawa Plus, który skierowany jest do samorządów, które oferują swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat przysługuje na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zawierającej gminne oznaczenie potwierdzające uprawnienie do dopłaty – 34.239,90 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy i inne na kwotę 69,86 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**129.829,06 zł**

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 1.184,24 zł (znaki i lustra drogowe). Wykonano naprawy wjazdów w ulice – Sosnową, Jesionową, Wąską, Dworcową, Wypoczynkową, Krzywą, Źródlaną, Wiślaną i Jodłową, wykonano naprawy nawierzchni dróg z masy bitumicznej, wytyczono pas drogowy ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej, poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z bezpieczeństwem i przejezdnością w tym ul. Bliskiej, Jagiellońskiej, Osiedlowej, Jasnej, Dobrej, Partyzantów, Tęczowej, oczyszczono pas drogi ul. Św. Tomasza z Akwinu, oczyszczono 20 studni chłonnych, oszklono dwie wiaty przystankowe, wykonano okresowy przegląd dróg gminnych – 111.309,62 zł. Ubezpieczono drogi gminne, poniesiono opłatę za wyłączenie gruntów leśnych pod budowę chodnika w ul. Przylesie w Jabłonie – 17.335,20 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność**6.617,50 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 - 2.927,50 zł,
- konserwacja i naprawa wind – 3.690 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**147.293,19 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 – 11.660,75 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należyтым stanie – 4.483,51 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 61.457,53 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 26.827,52 zł (głównie są to wypłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy, konserwacja elektryczna i hydrauliczna),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 42.863,88 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, monitoring budynków komunalnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych i inne).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **365.084,58 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek z mapy sytuacyjnej, wykonania wznowienia granic nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych, pozostałe koszty postępowania sądowego, dzierżawa terenu pod place zabaw, dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów i inne – 83.448,31 zł,
- opłacono podatek VAT z tytułu sprzedaży działki gminnej – 27.950,96 zł,
- wypłaty odszkodowań za grunt na rzecz osób fizycznych – 253.685,31 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność **2.519,88 zł**

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

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego **126.333,30 zł**

- wydatki Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej to głównie wynagrodzenia pracowników pracowni i składki od nich naliczane – 120.577,19 zł,
- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, usługami pocztowymi, podróżami służbowymi i szkoleniami pracowników – 3.021,11 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.735 zł.

Alodia Janina

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

2.762,10 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczania rent planistycznych – 2.762,10 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

54.439,00 zł

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

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

133.672,20 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 – 128.594,92 zł,
- zakupiono czasopisma, artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 1.966,28 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych – 3.111 zł.

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

3.486.397,08 zł

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi, z tytułu poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 44.114 zł,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane – 2.718.412,45 zł (w tym: zgodnie z nabytymi uprawnieniami wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 42.340 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w wysokości 264.797,21 zł),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń - 30.477,94 zł (w tym: świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców, poniesiono również koszty w wysokości 26.330,44 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych i postanowień dotyczących ustalenia podatku na 2016 rok),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 127.655,45 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, komputery, części do komputerów i oprzyrządowanie – 31.790,91 zł; artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości i woda pitna – 23.206,06 zł; utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części) – 8.239,41 zł; prasa, fachowe czasopisma, druki – 9.633,80 zł; doposażenie urzędu – 9.480,92 zł; meble – 26.676,60 zł; artykuły elektryczne,

- hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu - 11.901,79 zł; artykuły bhp, aparaty telefoniczne, flagi, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze i inne – 6.725,96 zł),
- zakup energii elektrycznej i gazu – 42.410,25 zł,
 - wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 42.961,08 zł (m.in. remont pomieszczeń parteru przejętych po banku, remont pomieszczeń przy Zegrzyńskiej 1 na potrzeby biur dla Wydziału Gospodarki Komunalnej, remont pomieszczeń po Wydziale Gospodarki Komunalnej na potrzeby archiwum, konserwacje i remonty sprzętu, naprawy służbowych samochodów),
 - wydatki za zakup usług – 284.936,01 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 60.820,97 zł, serwis programów komputerowych – 81.671,86 zł, doradztwo i usługi prawnicze, koszty postępowania procesowego – 83.025 zł, serwis informacyjny SMS – 1.462,20 zł, , usługi w zakresie bhp i ppoż. – 4.920 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat – 11.989,90 zł, prace techniczne związane z przeniesieniem stanowisk pracy z piętra na parter – 5.430,45 zł, wykonanie kopert oraz potwierdzeń odbioru – 7.947,03 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, naprawy samochodu służbowego i inne),
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 28.627,40 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 82.645 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 41.522,34 zł,
 - koszty postępowań sądowych i komorniczych – 8.743 zł,
 - pozostałe – 26.918,41 zł (w tym: dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, wypłata odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu z tytułu rozwiązania umowy o pracę i inne).

W rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) w kwocie 6.973,75 zł, z czego środki z dotacji to kwota 5.250,11 zł. W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest pracownikowi Urzędu Gminy - Koordynatorowi ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu - wynagrodzenie i składki od niego naliczane.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

135.069,42 zł

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- zakup materiałów – 8.653,81 zł (w tym: artykuły spożywcze w związku z organizacją imprez choinkowych dla dzieci w gminie, w związku z organizacją spotkań Wielkanocnych dla dzieci oraz organizacją Samorządowego Dnia Dziecka, piłki siatkowe, skakanki i zestawy do

badmintona w związku z konkursem zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Jabłonie, nagrody w konkursie „B jak Bezpieczny, N jak nie chroniony”, nagrody w konkursie „Pisanki Wielkanocne”, nagrodę w konkursie „Harcerski festiwal piosenki”, książki w konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Chotomowie, ramki do dyplomów, papier wizytówkowy),

- zakup usług – 94.949 zł w tym m.in.: w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw dofinansowano projekt „Pałacowe spotkania z muzyką” - 18.282,45 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną), poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Więści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) - 4.895,40 zł, poniesiono koszty współorganizowania zimowego maratonu rowerowego – Santini Northtec MBT w Chotomowie, imprezy biegowej VII Chotomowskie Powitanie Wiosny – Polska Biega – 8.885,60 zł, przygotowano kartki świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych – 1.276,13 zł, poniesiono koszty spotkań choinkowych dla dzieci oraz imprez z okazji Dnia Dziecka – 15.319,80 zł, zorganizowano bezpłatny koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, w którym wzięło udział około 300 mieszkańców – 2.897,90 zł, poniesiono koszty pobytu w Gminie Jabłonna jedenastoosobowej delegacji z włoskiej gminy Vignanello, tj. zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, tłumacz języka włoskiego – 15.405,27 zł. Z okazji pobytu delegacji włoskiej została wydana uroczysta kolacja, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy Jabłonna, radni i członkowie delegacji – 5.080 zł, poniesiono koszty współfinansowania imprez, Jabłonowski piknik parafialny oraz Gminny Dzień Czworonoga – 2.566 zł, poniesiono wydatki na przygotowanie gadżetów gminnych z logo gminy takich jak: ołówki, balony, długopisy, smycze, kubki, pendrive’y, mini latarki, kredki i opaski odblaskowe, koszulki z herbem gminy, wykonanie medali i pucharów na imprezy sportowe współorganizowane przez Urząd Gminy Jabłonna – 16.295,65 zł i inne),

- poniesiono opłaty związane z udziałem gminy w turnieju Mazovia Cup – 900 zł, opłacono również składki członkowskie za przynależność gminy do Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - 10.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 15.000 zł, a także Związku Gmin Wiejskich RP – 5.566,61 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

26.460 zł

- wypłacono diety dla sołtysów – 26.460 zł.

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

1.632,89 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 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

15.650 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

72.940,60 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 - 20.126,75 zł,
- zakup materiałów – 29.962,10 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów – 14.584,21 zł, ponadto zakupiono mundury i części umundurowania - 11.899,29 zł, elementy wyposażenia ratowniczego, materiały do prac konserwacyjnych i remontowych w strażnicy OSP Jabłonna, części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy, prenumerata prasy fachowej),
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 13.785,54 zł,
- remonty samochodów pożarniczych oraz sprzętu, ich naprawy i przeglądy – 4.049,60 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne – 1.430,76 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 835,35 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP, okresowe badania lekarskie strażaków – 2.750,50 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

336,51 zł

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono aktualizację procedur z zakresu obrony cywilnej, poniesiono również koszty szkolenia i podróży służbowych oraz dostawy publikacji.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność**3.499,35 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatki:

- z **Funduszu Soleckiego** wsi **Suchocin** w kwocie 3.499,35 zł w ramach przedsięwzięcia „Wykonanie monitoringu na działce gminnej w Suchocinie” – dostarczono i zamontowano monitoring na placu zabaw.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**62.905,63 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami obsługi długu gminy i składają się na nie spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**3.475,92 zł**

Wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu odbycia przez dwóch mieszkańców gminy ćwiczeń wojskowych, świadczenia wypłacono na podstawie złożonych przez nich wniosków, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, stosownie do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Gmina złożyła wniosek o zwrot poniesionych wydatków.

Wydatki na oświatę w gminie stanowią 47,84% wszystkich poniesionych w I półroczu 2016 roku wydatków bieżących.

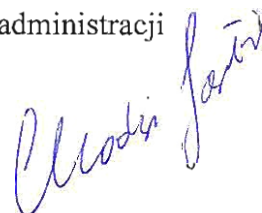
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**6.552.428,79 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średniomiesięcznie 60 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 278.164,54 zł.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 2.808.813,03 zł**Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 3.465.451,22 zł**

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – w I półroczu 2016 roku w szkole zatrudnionych było 70 nauczycieli, w tym 4 w niepełnym wymiarze, 16 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 773 uczniów w klasach I-VI oraz 46 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – w I półroczu 2016 roku w szkole zatrudnionych było 98 nauczycieli, w tym 10 w niepełnym wymiarze godzin i 39 pracowników administracji



i obsługi, w tym 1 w niepełnym wymiarze godzin, do szkoły uczęszczało 842 uczniów w klasach I-VI oraz 145 w oddziałach „0”.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.028.546,25 zł (w tym wypłacono 8 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.135,01 zł (w tym umowy zlecenia z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu na basen oraz na pomoc przy wydawaniu posiłków w SP w Chotomowie),
- świadczenia na rzecz pracowników – 306.563,08 zł, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (303.210,06 zł), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów, zakup odzieży ochronnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.536,36 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, materiały gospodarcze, meble do sal i pomieszczeń biurowych, zestawy komputerowe, oprogramowanie), w tym SP Jabłonna – 42.820,43 zł i SP Chotomów – 18.715,93 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27.319,08 zł, w tym SP Jabłonna – 24.803,73 zł i SP Chotomów – 2.515,35 zł,
- energia elektryczna i gaz – 234.737,11 zł,
- usługi remontowe – 100.160,16 zł (w tym wydatki w kwocie 77.700 zł w *Szkole Podstawowej w Jabłonie* na wykonanie remontu hali sportowej oraz sali, w której powstał gabinet terapii sensorycznej oraz wydatki w kwocie 15.020,11 zł na bieżące konserwacje i przeglądy. *Szkoła Podstawowa w Chotomowie* poniosła wydatki na przystosowanie pomieszczenia dla pielęgniarki oraz na bieżące konserwacje i przeglądy w kwocie 7.440,05 zł),
- usługi pozostałe – 128.079,07 zł (w tym SP Jabłonna – 47.020,72 zł i SP Chotomów – 81.058,35 zł) – poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, sprzątanie i konserwacja budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego, audyty energetyczne budynków szkół oraz utwardzenie terenu wokół szkoły i konserwację boiska trawiastego w *Szkole Podstawowej w Chotomowie*),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 316.490,59 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 27.929,64 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 2.767,90 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

263.648,87 zł

W oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach, w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.320,13 zł, w tym:

- Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 7.771,52 zł,
- Miasto Gdańsk – 548,61 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki na funkcjonowanie pięciu oddziałów przedszkolnych w SP w Jabłonie oraz dwóch w Chotomowie.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 176.687,90 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 78.640,84 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 218.648,25 zł, (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 128.779 zł),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 20.696,90 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.983,59 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

2.978.140,84 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 2016 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 361.680 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W I półroczu 2016 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 1.302.359,15 zł. Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 286 dzieci.

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 371.050,12 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 76.801,65 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 167.246,34 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 264.729,21 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 187.827,39 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 97.341,53 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportuś” w Skierdach – 137.362,91 zł,

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 23.359,26 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 2.988,14 zł,
- Gminy Legionowo – 452,37 zł,
- Miasta Kobyłka – 50,64 zł,
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 19.868,11 zł,

W rozdziale poniesiono również wydatki na funkcjonowanie przedszkoli gminnych w Jabłonie i w Chotomowie.

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 718.005,38 zł

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 934.417,05 zł

W Przedszkolu Gminnym w Jabłonie zatrudnionych jest 12 nauczycieli, w tym 1 w niepełnym wymiarze godzin, 14 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 w niepełnym wymiarze godzin. W I półroczu 2016 roku do przedszkola uczęszczało średnio 125 dzieci.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 18 nauczycieli (15,59 etatu) oraz 18 pracowników administracji i obsługi (17,63 etatu). W I półroczu 2016 roku uczęszczało do przedszkola 174 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 1.333.410,69 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 59.684,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.354,81 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, wyposażenie do sal dydaktycznych, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze, tonery, komputery, oprogramowanie i inne, w tym Przedszkole Gminne w Jabłonie – 21.893,52 zł i Przedszkole Gminne w Chotomowie – 19.461,29 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.573,01 zł,
- energia elektryczna i gaz – 63.612,05 zł,

- wydatki remontowe – 5.782,54 zł (w tym: na bieżące przeglądy i naprawy urządzeń, konserwację systemu alarmowego, konserwację pieca c.o.),
- zakup usług – 42.171,46 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 – 95.783 zł,
- pozostałe 8.050,18 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

12.483,14 zł

Na podstawie zawartej umowy Gmina Jabłonna przekazała Powiatowi Legionowskiemu kwotę 12.483,14 zł na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Środki przekazano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jabłonna Nr XIX/179/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

53.169,99 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 14.386 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W I półroczu 2016 roku została przekazana dotacja dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 52.843,13 zł, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 6.658,26 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie – 46.184,87 zł.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średnio miesięcznie 24 dzieci.

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 wysokości 326,86 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 326,86 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja**1.798.947,35 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średnio 29 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W I półroczu 2016 roku przekazano dotację w wysokości 100.620,72 zł.

Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Chotomowie – 1.698.326,63 zł

W I półroczu 2016 roku uczęszczało do gimnazjum 369 uczniów w 14 oddziałach. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 34 nauczycieli, w tym 7 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 nagrody jubileuszowe) – 1.396.673,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.579,36 zł (umowa zlecenie na zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci do szkoły),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 83.717,80 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.311,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.456,28 zł (środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.222,33 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 52.549 zł,
- wydatki remontowe – 13.309,79 zł (naprawa posadzki na klatce, naprawa kotła gazowego, bieżące naprawy i konserwacje),
- zakup usług – 22.492,58 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 i inne),
- pozostałe – 8.014,21 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**396.286,98 zł**

W I półroczu 2016 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 7.946,07 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 279.752,16 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 58.310,95 zł

Publiczne Gimnazjum w Chotomowie oraz Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 176.221,21 zł

- dowóz uczniów na basen

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 45.220 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu 18 dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego. Dowożono również 14 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie oraz 2 uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem w oparciu o postępowanie przetargowe. Łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 108.588,75 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **37.592,32 zł**

- SP w Chotomowie – opłacono szkolenia i koszty dojazdu, a także dofinansowano studia na kwotę 14.988,73 zł,

- SP w Jabłonie - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, sfinansowano szkolenie nauczycieli, a także dofinansowano studia podyplomowe dla 1 nauczyciela na kwotę 10.762,66 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Chotomowie - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę 5.947,20 zł,

- Przedszkole Gminne w Chotomowie - opłacono koszty dojazdu oraz szkolenia nauczycieli na kwotę 3.288 zł,

- Przedszkole Gminne w Jabłonie – opłacono szkolenia nauczycieli oraz rady pedagogicznej na kwotę 2.605,73 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **147.175,63 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 – 133.783,84 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 5.894,59 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 7.497,20 zł (w tym: zakup artykułów przemysłowych, środki czystości, energia).

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **85.454,95 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji budżetu państwa przekazano dotacje dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 6.851 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia w Jabłonie – 6.851 zł,

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie i Chotomowie oraz w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie – 78.603,95 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 69.591,21 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 5.546,71 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 3.466,03 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **271.036,19 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie i Chotomowie oraz w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie – 271.036,19 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 238 171,36 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 19.621,97 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 153,79 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 13.089,07 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **994.020,70 zł**

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne rozwijające uzdolnienia oraz zainteresowania dzieci i młodzieży z terenu gminy. Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje w wysokości 10.000 zł, w tym dla:

- Chorągwi Stołecznej ZHP na realizację zadania pn. „Na szlaku nowości” – 5.000 zł,
- Fundacji Wspieramy Rozwój IP – Centrum Zdrowia Dziecka na realizację zadania pn. „Jestem spokojnie dbam o zdrowie” – 5.000 zł.

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy (34.651 zł).

Wypłacono z otrzymanej dotacji środki dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika, w ramach zwrotu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników (którzy stosownie wcześniej złożyli wnioski). Złożono jeden wniosek o zwrot kosztów w wysokości 5.588 zł.

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku poniesiono koszty ugody zawartej z Fabryką Okien „Spectrum” w wysokości 943.781,70 zł, z tytułu udziału „Spectrum” jako podwykonawcy w budowie Szkoły Podstawowej w Chotomowie, która została oddana do użytku we wrześniu 2014 roku.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej **54.978,00 zł**

W I półroczu 2016 roku realizowano trzy programy polityki zdrowotnej. Poniesiono wydatki na ich realizację w kwocie 54.978 zł, w tym:

- „Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąż niepowikłanych” na kwotę 10.568 zł (w ramach programu pacjentki korzystały z poradni ginekologicznej w Centrum Medycznym DP MED w Jabłonie),
- „Program profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci w szkołach podstawowych” na kwotę 34.410 zł (program realizowany w Centrum Medycznym DP MED w Jabłonie),
- Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła rodzenia” na kwotę 10.000 zł (w ramach programu pacjentki korzystały z usług Szkoły Rodzenia Szczęśliwa Rodzinka w siedzibie GCKiS w Jabłonie).

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii **7.202,06 zł**

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą pełniącą dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy na kwotę 1.202,06 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 6.000 zł na spektakl „Działka” krakowskiego teatru profilaktycznego dla dzieci i rodziców.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

151 123,69 zł

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zorganizowane zostały zajęcia organizujące czas wolny z elementami profilaktyki uzależnień, upowszechniania wiedzy dotyczącej ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży. Na podstawie zawartych umów wypłacono dotacje w wysokości 68.800 zł, w tym dla:

- Ludowego Klubu Sportowego Lotos na realizację zadania pn. „Profilaktyka poprzez sport” – 10.000 zł,
- Fundacji „Dzielna Matka” Pomocy Rodzinom z Niepełnosprawnością Sprzężoną na realizację zadania pn. „Stajnia pod Aniołem – rekreacja konna pod aniołem” – 18.800 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Lotos oraz Fundacji Lupus na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży” – 40.000 zł.
- wypłacono diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 11.924,48 zł (odbyło się 12 posiedzeń komisji),
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów dydaktyczno-profilaktycznych w ramach Akcji Zima 2016, prowadzenia zajęć świetlicowych, edukacyjnych, plastycznych oraz literackich z dziećmi i młodzieżą, pełnienia funkcji animatora sportu, a także dyżurów w punkcie konsultacyjnym na kwotę 63.253,21 zł,
- zakupiono sprzęt i materiały dla podmiotów realizujących programy profilaktyki, w tym zajęcia sportowe za kwotę 3.219 zł,
- poniesiono wydatki na przewóz uczniów podczas realizowanej w gminie Akcji Zima w wysokości 3.927 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

52.674,23 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 52.674,23 zł na opłaty za pobyt 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, w tym ze środków gminy w kwocie 50.529,03 zł oraz z wpłat od rodziny podopiecznego skierowanego przez GOPS do domu pomocy społecznej w kwocie 2.145,20 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**10.331,46 zł**

Wydatkowano kwotę 10.331,46 zł jako udział gminy w finansowaniu pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**16.979,50 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 16.979,50 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**2.730.374,39 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie realizuje rządowy program „Rodzina 500 plus” z otrzymanej na ten cel dotacji.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku wpłynęło 1.831 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, do 30 czerwca zostało wydanych 1.361 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 1.800 dzieci, zgodnie z którymi wypłacono kwotę 2.699.345,70 zł.

Poniesiono również wydatki na obsługę programu w kwocie 31.028,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.609,66 zł,
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń - 5.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.679,48 zł, (w tym m.in. zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem),
- zakup usług pozostałych – 1.139,55 zł (nadzór nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**1 749 532,38 zł**

Kwota 5.695,39 zł to zwrot zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach 2012-2015 oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 95,66 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w I półroczu 2016 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.604.188,80 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 215.120 zł, obejmujące 483 świadczenia,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.389.068,80 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 366.132 zł obejmujące 3 313 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 166.128,80 zł obejmujące 1.456 świadczenia,z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (28.825,80 zł),

samotne wychowywanie dziecka (29.600 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (13.060 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (25.263 zł), urodzenie dziecka (26.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (43.380 zł),

- świadczenia opiekuńcze na kwotę 589.336 zł obejmujące 1.696 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (207.315 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (342.553 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (23.868 zł) oraz zasiłek dla opiekuna (15.600 zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 89.000 zł obejmujące 89 świadczeń,

- świadczenia rodzicielskie na kwotę 178.472 zł obejmujące 196 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 95.222,13 zł (335 świadczenia dla 52 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 38.740,70 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, części do kserokopiarki, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.589,70 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 **24.651,02 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie:

- opłacono za 12 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 7.887,60 zł obejmującą 69 świadczeń,

- opłacono składki zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 6 osób na kwotę 1.731,60 zł obejmującą 37 świadczeń,

- opłacono składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób na kwotę 280,80 zł obejmującą 12 świadczeń.

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 52 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 13.285,06 zł.

W ramach środków własnych gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby skierowane przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 1.465,96 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

203.911,43 zł

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 53.634,99 zł, z czego skorzystało 39 rodzin w ramach 132 świadczeń.

W ramach środków własnych zrealizowano świadczenia:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 146.076,44 zł, z tego:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność – 1.710 zł,
- zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele – 88.029,53 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 93 osób – 56.336,91 zł,

2. sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 4.200 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

63.605,31 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 2016 roku skorzystało 70 rodzin w ramach wypłaty 322 świadczeń na kwotę 62.684,39 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 15 rodzin na kwotę 902,86 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 18,06 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

147.302,05 zł

W I półroczu 2016 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 147.302,05 zł dla 52 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

427.917,61 zł

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

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 364.559,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 13.080 zł (zawarto umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątnięcia, do obsługi informatycznej oraz do prowadzenia spraw administracyjnych),

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.077,17 zł (m.in.: doposażenie jednostki w sprzęt komputerowy, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki i inne),
- usługi konserwacyjne – 184,50 zł
- wydatki na zakup usług – 9.959,82 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 4.240,27 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową i inne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.872 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 7.299,01 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 3.885,53 zł (badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego).

Wydatki w wysokości 33.696 zł, na działalność bieżącą jednostki w I półroczu 2016 roku zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***174.487,29 zł***

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób drugich, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W I półroczu 2016 roku z usług opiekuńczych skorzystało 35 osób. Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność ***111 533,20 zł***

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach dotacji w 2016 roku z posiłków w szkołach skorzystało 115 dzieci na kwotę 53.918,76 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 2 rodzin na kwotę 660 zł.

W ramach środków własnych na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 26.205,84 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 10.180 zł.

Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 11.953,60 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (7.754,60 zł). Poniesiono również koszty dowozu osoby niepełnosprawnej na zabiegi rehabilitacyjne do Domu Środowiskowego poza terenem Gminy – 8.615 zł.

Christina Janina

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**673.383,08 zł**

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w SP w Jabłonce wydatki stanowią kwotę 415.546,17 zł, w SP w Chotomowie wydatki stanowią kwotę 239.448,43 zł, w Publicznym Gimnazjum w Jabłonce wydatki stanowią kwotę 18.388,48 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 571.934,76 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 51.356,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 47.287,64 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 2.803,72 zł (zakup artykułów biurowych i pomocy naukowych).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**40.452,20 zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na kwotę 26.202,20 zł. W ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla 18 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 w łącznej kwocie 7.250 zł oraz wypłacono uczniom nagrody pieniężne w łącznej wysokości 7.000 zł za osiągnięcia w ramach „Gminnego Programu Wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**1.028.421,94 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 – 1.160,79 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 20.488,06 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni – 13.044 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, udrożnienie zapchanej kanalizacji ściekowej – 988.743,92 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo 939.104,91 zł),
- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe oraz za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 4.985,17 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**971.159,76 zł**

W związku z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniesiono wydatki w kwocie 971.159,76 zł, na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie – 119.941,76 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" – 13.284,82 zł),
- opłata za bankowy rachunek masowy – 2.500 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców gminy – 848.718 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**367.781,63 zł**

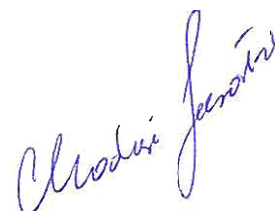
Wydatki tego rozdziału związane są z dbałością o czystość i porządek w gminie. Składają się na nie:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie – 63.526,75 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, szczotki, łopaty, odzież robocza, woda pitna dla pracowników) – 7.545,84 zł,
- zakup usług – 296.709,04 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników – 228.260,56 zł, wynajem kabin TOI – TOI – 5.551,20, sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci – 36.072 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk zebrano śmieci z terenu gminy – 1.043,28 zł, poniesiono wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 25.272 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**30. 282,42 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 – 7.901,96 zł,
- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, korę ogrodową, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek – 8.905,20 zł,
- zakup usług – 13.176,26 zł, w tym: koszenie traw, wycinka krzewów, drzew, podcięcie gałęzi, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych kasztanowców,
- wydatki remontowe – 299 zł, naprawa kosiarek i kos spalinowych.



Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**12.752,40 zł**

Wydatek z tego rozdziału poniesiono w związku z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska. Do schronisk przewieziono 4 psy, których koszt odłowienia, przewiezienia i przyjęcia do schroniska wyniósł – 12.752,40 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**400.422,50 zł**

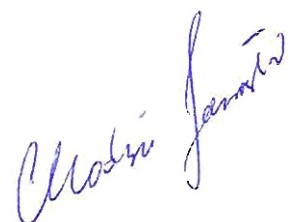
W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w należytym stanie poniesiono wydatki na:

- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 357.697,93 zł,
- wydatki remontowe – 31.640,59 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 10.771,98 zł, w tym: wypłata wynagrodzenia wynikającego z oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego – 312 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność**43 259,21 zł**

W ramach pozostałej działalności:

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu umów zlecenia zawieranych z osobami dbającymi o ład i porządek na placach zabaw – 3.142 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby drobnych napraw na placach zabaw w gminie, a także repelent odstraszaający dziką zwierzynę – 2.877,61 zł,
- poniesiono wydatki na oświetlenie kontenera socjalnego – 779,07 zł,
- wykonano naprawy na gminnych placach zabaw - 953,25 zł,
- zakup usług – 35.507,28 zł, w tym: wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw, wykonano ocenę techniczną gminnych placów zabaw, dokonano drobnych napraw na placach zabaw (7.979,31 zł), wykonano Studium Wykonalności pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna" (19.680 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 23 sztuk zwierzyny (2.743,20 zł), wysterylizowano bezdomne zwierzęta, wykonano trwałe oznakowanie zwierząt (3.804,77 zł), poniesiono koszty usług weterynaryjnych w zakresie pomocy zwierzętom po wypadkach lokomocyjnych (1.300 zł).



Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

7.026,87 zł

W ramach rozdziału sfinansowano imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, które w I półroczu odbyły się we wsi Jabłonna, Janówek Drugi oraz w Suchocinie.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

938.500 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, oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku – 938 500 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

185.000 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z filią w Chotomowie. Oprócz podstawowej działalności w bibliotece kontynuowana jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, kontynuowane są „Jabłonowskie Spotkania z Poezją”, organizowano wystawy, konkursy, w tym Gminny Konkurs Plastyczny „Gmina Jabłonna – miejsce wspaniałe”, prowadzone są stałe ekspozycje nowości wydawniczych i kalendarium rocznic.

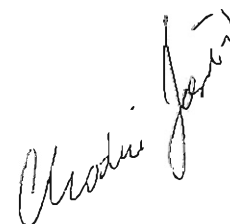
Rozdział 92195 - Pozostała działalność

10.519,90 zł

W ramach rozdziału zakupiono kwiaty i znicze na dekoracje miejsc pamięci narodowej – 614 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie 9.905,90 zł ze środków gminnych funduszy sołeckich, w tym:

- z **Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola** w kwocie 463,89 zł w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” sfinansowano piknik sołecki, który zorganizowano przy znacznym udziale mieszkańców gminy,
- z **Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna** w kwocie 3.000 zł - w ramach przedsięwzięcia „Zakup ławek i stołów na potrzeby mieszkańców” zakupiono komplet biesiadny,
- z **Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna** w kwocie 2.000 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” zorganizowano imprezę choinkową dla dzieci w Jabłonie, przy znacznym udziale mieszkańców gminy,
- z **Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi** w kwocie 1.000 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” sfinansowano piknik sołecki, który zorganizowano przy znacznym udziale mieszkańców gminy,



- z **Funduszu Soleckiego** wsi Rajszew w kwocie 586,64 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” poniesiono wydatki na spotkanie choinkowe dla dzieci oraz spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w które to przedsięwzięcie zaangażowani byli mieszkańcy sołectwa,
- z **Funduszu Soleckiego** wsi Suchocin w kwocie 583 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” sfinansowano piknik sołecki, który zorganizowano przy znacznym udziale mieszkańców gminy,
- z **Funduszu Soleckiego** wsi Skierdy w kwocie 272,37 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” poniesiono wydatki na spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
- z **Funduszu Soleckiego** wsi Chotomów w kwocie 1.000 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” poniesiono wydatki na imprezę z okazji Dnia Dziecka,
- z **Funduszu Soleckiego** wsi Dąbrowa Chotomowska w kwocie 1.000 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” poniesiono wydatki na koncert zespołu rockowego na imprezie z okazji Dnia Dziecka.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

75.000 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

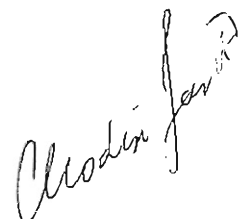
- dotacje przekazane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna dla klubów sportowych z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów. Na tę działalność dotację otrzymał Klub Sportowy „Wisła” w wysokości 30.000 zł, Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 45.000 zł. Kluby złożyły stosowne rozliczenie z otrzymanej dotacji i jej wykorzystaniem zgodnie z umową.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

39.000 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna, w tym dla:

- Ludowego Klubu Sportowego „Lotos” na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – 10.000 zł,
- Fundacji Wspieramy Rozwój IP – Centrum Zdrowia Dziecka na realizację zadania publicznego pn. „Ruszamy z kijkami” – 20.000 zł.



Poniesiono również wydatek w kwocie 9.000 zł na organizację III edycji Biegu po Złote Jabłko - imprezy biegowej, która odbyła się 22 maja 2016 roku w Lasach Chotomowskich. W imprezie udział wzięło ponad 200 osób.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne **566.245,54 zł**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **21.575,12 zł**

- W ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna” wykonano program Funkcjonalno-Użytkowy dla sieci wodociągowej w m. Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska wraz z mapą koncentracji oraz studium wykonalności w związku z wnioskiem o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), zakupiono również dzienniki budowy.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne **260.583,10 zł**

- W ramach zadania „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)” wykonano adaptację dokumentacji oraz zakupiono dziennik budowy. Łączny wydatek to kwota 2.441,20 zł,

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonie” wykonano operat szacunkowy dla działki, zakupiono dziennik budowy oraz przebudowano ulicę za kwotę 249.281 zł,

- w ramach zadania „Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie” wykonano prace budowlano-naprawcze przy budynku magazynowym oraz zakupiono dziennik budowy. Łączny wydatek to kwota 8.860,90 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **33. 275 zł**

- W ramach zadania „Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie” wykonano ekspertyzę techniczną budynku i wykonano kserokopię rysunków w związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **48.000 zł**

- Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Jabłonie, działka Nr 1101/2 zgodnie z Uchwałą Nr XVII/173/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 lutego 2016 roku.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu) **9.850 zł**

- Zakupiono maszynę kopertującą na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę 9.850 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**11.559 zł**

- W ramach zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie” wykonano studium wykonalności za kwotę 4.059 zł,
- Zakupiono przenośny defibrylator medyczny AED na potrzeby OSP Jabłonna w kwocie 7.500 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**41.000 zł**

- Wykonany został system monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie (część budynku szkoły dla kl.1-3) za kwotę 20.000 zł,
- Wykonano montaż dodatkowego hydrantu w hali sportowej oraz wymieniono istniejące hydranty w Szkole Podstawowej w Jabłonie za kwotę 21.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola**18.659,06 zł**

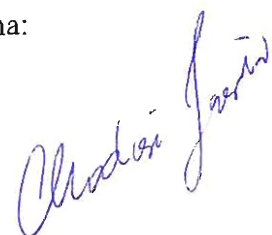
- W ramach zadania „Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydroforni do przepisów p.poż w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie” wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 984 zł,
- W ramach zadania „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie” wykonano dokumentację projektową na budowę zjazdu wraz z projektem organizacji ruchu oraz koncepcją utwardzenia terenu, wykonano kserokopie dokumentacji oraz zakupiono dziennik budowy za kwotę 5 281,52 zł.
- Zakupiono zestaw nagłaśniający dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie za kwotę 5.150 zł.
- Zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie za kwotę 7.243,54 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**116.876,72 zł**

- W ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej i Żwirowej w Janówku Drugim, zakupiono dzienniki budowy, wykonano studium wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy dla sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska wraz z mapą koncentracji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), dokonano wypisu z rejestru gruntów oraz wykonano kopie mapy zasadniczej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**29,97 zł**

W związku z planowanymi do realizacji w II półroczu roku zadaniami związanymi z budową oświetlenia ulicznego poniesiono wydatki związane z zakupem dzienników budowy na:



- „Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne)” - 9,99 zł,

W ramach tego rozdziału na przedsięwzięcia realizowane z **Funduszu Soleckiego** poniesiono wydatki związane z zakupem dzienników budowy na:

- „Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Solecki oraz środki własne)” - 9,99 zł,

- „Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Solecki oraz środki własne)” - 9,99 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **4.827,58 zł**

W ramach tego rozdziału na przedsięwzięcia realizowane z **Funduszu Soleckiego**:

- W ramach zadania „Doposażenie placu zabaw – miejsca spotkań mieszkańców w Suchocinie (Fundusz Solecki i środki własne) zakupiono ławkę ogrodową, stół piknikowy z ławkami oraz siatkę do gry w piłkę siatkową.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **9,99 zł**

- W ramach zadania „Projekt i wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach” zakupiono dziennik budowy.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie **4.543.359,20 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w I półroczu 2016 roku wykorzystano na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **2.350,67 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 2016 roku wydano 5 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 2.304,58 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 46,09 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **54.439,00 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. 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

1.632,89 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 85211 – Świadczenia wychowawcze

2.730.374,39 zł

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w I półroczu 2016 roku wypłacono świadczenia 500+ na kwotę 2.699.345,70 zł. W okresie od 01.04.- do 30.06.2016 roku do Gminnego Ośrodka Społecznego w Jabłonie wpłynęło 1831 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W I półroczu 2016 roku zostało wydanych 1361 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 1800 dzieci.

Na wydatki związane z programem 500+ składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane - 14.609,66 zł, (zatrudniono 1 pracownika oraz wypłacono dodatki specjalne),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń – 5.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.679,48 zł, (w tym m.in. zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, druki i artykuły biurowe),
- zakup usług pozostałych – 1.139,55 zł (nadzór nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek).

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

1.743.741,33 zł

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w I półroczu 2016 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.604.188,80 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 215.120 zł, obejmujące 483 świadczenia,
2. świadczenia rodzinne na kwotę 1.389.068,80 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 366.132 zł, obejmujące 3313 świadczenia,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 166.128,80 zł obejmujące 1456 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (28.825,80 zł), samotne wychowywanie dziecka (29.600zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (13.060 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (25.263 zł), urodzenie dziecka (26.000 zł), wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (43.380 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 589.336 zł obejmujące 1696 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (207.315 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (342.553 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (23.868 zł) oraz zasiłek dla opiekuna (15.600 zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 89.000 zł obejmujące 89 świadczenia,

- świadczenia rodzicielskie obejmujące 196 świadczeń na kwotę 178.472 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 95.222,13 zł, w tym: składki od świadczeń pielęgnacyjnych (87.795,24 zł), składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego (5.709,69 zł) i składki od zasiłków dla opiekuna (1.717,20 zł). (335 świadczeń dla 52 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 38.740,70 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, zakup części do kserokopiarki, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.589,70 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 **9.900,00 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie na kwotę 9.900,00 zł:

- opłacono za 12 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 7.887,60 zł obejmującą 69 świadczeń,

- opłacono za 6 osób składkę zdrowotną od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 1.731,60 zł obejmującą 37 świadczeń,

- opłacono za 2 osoby składki od zasiłku dla opiekuna na kwotę 280,80 zł obejmującą 12 świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **920,92 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 920,92 zł:

- wypłacono dodatki energetyczne dla 15 rodzin na kwotę 902,86 zł,

- poniesiono koszty usług pocztowych w kwocie 18,06 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne gminy **816.996,54 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w I półroczu 2016 roku wykorzystano na:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **128.779,00 zł**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia klas zerowych w Szkole Podstawowej w Jabłonnie oraz w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Rozdział 80104 – Przedszkola **361.680,00 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 361.680,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **14.386,00 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 14.386,00 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Jabłonna.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **6.851,00 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 6.851,00 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu gminy, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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 **13.285,06 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 52 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 13.285,06 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **53.634,99 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 53.634,99 zł, z czego skorzystało 39 rodzin w ramach 132 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **147.302,05 zł**

W I półroczu 2016 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 147.302,05 zł dla 35 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy oraz 17 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy z powodu wieku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **33.696,00 zł**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**54.578,76 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2016 roku w ramach dotacji z posiłków w szkołach skorzystało 115 dzieci na kwotę 53.918,76 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 2 rodzin na kwotę 660,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**2.803,68 zł**

W I półroczu 2016 roku w ramach *zadań własnych finansowanych z dotacji* wypłacono stypendia socjalne na kwotę 2.803,68 zł.

ROZCHODY**238.190,00 zł**

W I półroczu 2016 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w gminie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009- 63.440 zł,
- Budowa przewodu wodociągowego rozdzielczego w ul. Parkowej w Legionowie oraz w ulicach Legionowskiej, Malborskiej, Stefana Kisielewskiego i Chotomowskiej w Jabłonie i Stefana Kisielewskiego w Chotomowie – 57.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z CEKS zlokalizowanego przez ul. Stefana Kisielewskiego w Chotomowie do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Parkowej w Legionowie wraz z tłocznią – 117.750 zł.

WÓJT
Jarosław Chodorowski
Jarosław Chodorowski

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2016 roku	1
II. Część opisowa obejmująca realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów	
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych gminy	3
- Przychody	11
- Wykonanie wydatków bieżących	12
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	40
- Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie	42
- Wydatki z dotacji na zadania własne gminy	44
- Rozchody	46
III. Część tabelaryczna i załącznikowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku	
1. Wykonanie budżetu gminy	
- Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	48
- Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna wg źródeł	61
- Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	64
- Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	71
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	76
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy Jabłonna	83
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	88
- Tabela nr 8 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	90
- Tabela nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	91
- Tabela nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	92
- Załącznik nr 1 - Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	93
- Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	97
2. Wykonanie planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina	
- Załącznik nr 3 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie	100
- Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	101
- Załącznik nr 5 - Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie	102
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A - Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna	103
- Tabela B - Realizacja przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna	106

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU- wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 852	137 229,54	137 229,54	-	55,15
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	246 500	134 032,22	134 032,22	-	54,37
	Wpływy z usług	245 000	133 417,50	133 417,50	-	54,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	614,72	614,72	-	40,98
	Pozostała działalność	2 352	3 197,32	3 197,32	-	135,94
	Wpływy 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	-	846,65	846,65	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 352	2 350,67	2 350,67	-	99,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 492	39 492,00	39 492,00	-	100,00
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	39 492	39 492,00	39 492,00	-	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	39 492	39 492,00	39 492,00	-	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 525 500	357 659,96	333 863,46	23 796,50	23,45
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	141 500	86 263,63	86 263,63	-	60,96
	Wpływy z usług	140 000	80 102,67	80 102,67	-	57,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	397,53	397,53	-	26,50
	Wpływy z różnych dochodów	-	5 763,43	5 763,43	-	-

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 000	271 396,33	247 599,83	23 796,50	19,61
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	123,00	123,00	-	-
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	126 215,24	126 215,24	-	90,15
	Wpływy 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	119 000	114 241,79	114 241,79	-	96,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	15 299,70	-	15 299,70	102,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000	8 496,80	-	8 496,80	0,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	7 019,80	7 019,80	-	70,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 050	23,74	23,74	-	0,09
	Biura planowania przestrzennego	50	23,74	23,74	-	47,48
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,74	0,74	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	50	23,00	23,00	-	46,00
	Cmentarze	25 000	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 990	79 488,52	75 081,81	4 406,71	39,16
	Urzędy wojewódzkie	101 146	54 457,60	54 457,60	-	53,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 106	54 439,00	54 439,00	-	53,84

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	18,60	18,60	-	46,50
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 907	25 030,92	20 624,21	4 406,71	57,01
	Wpływy z różnych opłat	15 000	16 776,69	16 776,69	-	111,84
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 300,85	1 300,85	-	86,72
	Wpływy z różnych dochodów	23 000	2 546,67	2 546,67	-	11,07
	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	4 407	4 406,71	-	4 406,71	99,99
	Pozostała działalność	57 937	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 937	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 835	10 203,00	10 203,00	-	86,21
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 835	10 203,00	10 203,00	-	86,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 835	10 203,00	10 203,00	-	86,21

752	OBRONA NARODOWA	400	400,00	400,00	-	100,00
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400,00	400,00	-	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 804 604	18 908 992,73	18 908 992,73	-	52,81
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 500</i>	<i>10 652,28</i>	<i>10 652,28</i>	<i>-</i>	<i>34,93</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	10 120,13	10 120,13	-	33,73
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	532,15	532,15	-	106,43
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 706 331</i>	<i>1 648 530,05</i>	<i>1 648 530,05</i>	<i>-</i>	<i>60,91</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 287	1 555 469,96	1 555 469,96	-	60,47
	Wpływy z podatku rolnego	24 928	9 080,50	9 080,50	-	36,43
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	48 052,87	48 052,87	-	51,67
	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000	7 649,00	7 649,00	-	127,48
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 116	2 729,00	2 729,00	-	38,35
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	25 548,72	25 548,72	-	851,62

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 870 990	3 224 186,38	3 224 186,38	-	83,29
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000	2 227 221,29	2 227 221,29	-	89,09
Wpływy z podatku rolnego	108 416	66 481,05	66 481,05	-	61,32
Wpływy z podatku leśnego	9 669	7 107,80	7 107,80	-	73,51
Wpływy z podatku od środków transportowych	197 600	94 328,58	94 328,58	-	47,74
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	112 265	91 979,78	91 979,78	-	81,93
Wpływy z opłaty targowej	1 040	-	-	-	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	917 000	712 822,38	712 822,38	-	77,73
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	24 245,50	24 245,50	-	96,98
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 000	385 022,75	385 022,75	-	67,79
Wpływy z opłaty skarbowej	92 000	52 272,77	52 272,77	-	56,82
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000	286 779,29	286 779,29	-	70,81
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	45 806,30	45 806,30	-	65,44
Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	101,50	101,50	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	62,89	62,89	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 628 783	13 640 601,27	13 640 601,27	-	47,65
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 528 783	13 590 090,00	13 590 090,00	-	47,64
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	50 511,27	50 511,27	-	50,51

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 612 528	10 248 337,25	10 248 337,25	-	61,69
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 483 677</i>	<i>10 143 800,00</i>	<i>10 143 800,00</i>	<i>-</i>	<i>61,54</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 483 677	10 143 800,00	10 143 800,00	-	61,54
	Różne rozliczenia finansowe	128 851	104 537,25	104 537,25	-	81,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	67 254	42 940,25	42 940,25	-	63,85
	Wpływy z różnych dochodów	61 597	61 597,00	61 597,00	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 614 387,00	832 109,68	832 109,68	-	51,54
	Szkoły podstawowe	83 264	92 670,30	92 670,30	-	111,30
	Wpływy z różnych opłat	600	269,00	269,00	-	44,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	248,92	248,92	-	62,23
	Wpływy z różnych dochodów	1 800	11 688,38	11 688,38	-	649,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 464	80 464,00	80 464,00	-	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 560	128 779,00	128 779,00	-	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 560	128 779,00	128 779,00	-	50,00
	Przedszkola	1 186 405	545 580,96	545 580,96	-	45,99
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 050	71 923,48	71 923,48	-	48,25
	Wpływy z usług	12 195	1 939,50	1 939,50	-	15,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	134,50	134,50	-	33,63
	Wpływy z różnych dochodów	301 400	109 903,48	109 903,48	-	36,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 360	361 680,00	361 680,00	-	50,00

Inne formy wychowania przedszkolnego	28 770	14 386,00	14 386,00	-	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770	14 386,00	14 386,00	-	50,00
Gimnazja	36 900	36 008,99	36 008,99	-	97,59
Wpływy z różnych opłat	500	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	200	87,05	87,05	-	43,53
Wpływy z różnych dochodów	600	321,94	321,94	-	53,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 600	35 600,00	35 600,00	-	100,00
Stolówki szkolne i przedszkolne	2 200	2 245,43	2 245,43	-	102,07
Wpływy z usług	2 200	2 244,00	2 244,00	-	102,00
Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,43	1,43	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 700	6 851,00	6 851,00	-	50,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	6 851,00	6 851,00	-	50,01
Pozostała działalność	5 588	5 588,00	5 588,00	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 588	5 588,00	5 588,00	-	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	9 246 267	5 039 761,63	5 039 761,63	-	54,51
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 700</i>	<i>1 831,80</i>	<i>1 831,80</i>	<i>-</i>	<i>49,51</i>
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	1 831,80	1 831,80	-	49,51
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 946 468</i>	<i>2 885 338,00</i>	<i>2 885 338,00</i>		<i>48,52</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 946 468	2 885 338,00	2 885 338,00	-	48,52
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 795 210</i>	<i>1 784 765,65</i>	<i>1 784 765,65</i>	<i>-</i>	<i>63,85</i>
	Wpływy z różnych opłat	50	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060	95,66	95,66	-	4,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 766 000	1 770 005,00	1 770 005,00	-	63,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	8 869,60	8 869,60	-	59,13
	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	12 100	5 795,39	5 795,39	-	47,90

Christina Janiak

<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>	32 391	23 900,00	23 900,00	-	73,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 175	9 900,00	9 900,00	-	88,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100	14 000,00	14 000,00	-	73,30
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	2 116	-	-	-	-
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	92 100	75 000,00	75 000,00	-	81,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100	75 000,00	75 000,00	-	81,43
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 552	1 090,00	1 090,00	-	70,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 552	1 090,00	1 090,00	-	70,23

Zasilki stałe	168 685	151 200,00	151 200,00	-	89,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 185	151 200,00	151 200,00	-	90,44
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	1 500	-	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej	61 700	34 426,68	34 426,68	-	55,80
Wpływy z pozostałych odsetek	700	613,68	613,68	-	87,67
Wpływy z różnych dochodów	100	117,00	117,00	-	117,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 900	33 696,00	33 696,00	-	55,33
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 940	19 920,50	19 920,50	-	58,69
Wpływy z usług	14 500	17 120,50	17 120,50	-	118,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 440	2 800,00	2 800,00	-	14,40
Pozostała działalność	110 521	62 289,00	62 289,00	-	56,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521	335,00	335,00	-	64,30

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000	61 954,00	61 954,00	-	56,32
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 000	32 000,00	32 000,00	-	100,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000	32 000,00	32 000,00	-	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 804 995	2 542 088,15	2 486 753,04	55 335,11	52,91
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 449 092</i>	<i>1 279 153,91</i>	<i>1 233 062,49</i>	<i>46 091,42</i>	<i>50,35</i>
	Wpływy z usług	2 400 000	1 232 185,56	1 232 185,56	-	51,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	876,93	876,93	-	29,23
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 092	46 091,42	-	46 091,42	100,00
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 265 465</i>	<i>1 182 397,13</i>	<i>1 182 397,13</i>	<i>-</i>	<i>52,19</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 180	1 179 913,00	1 179 913,00	-	52,20
	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	500,00	500,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat	688	687,55	687,55	-	99,93
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	1 296,58	1 296,58	-	185,23

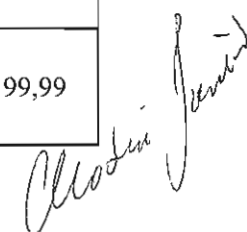
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 897	-	-	-	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 144	35 143,69	25 900,00	9 243,69	100,00
Dotacje celowe w ramach programów 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 900	25 900,00	25 900,00	-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 213	6 212,98	-	6 212,98	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 031	3 030,71	-	3 030,71	99,99
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500	26 566,99	26 566,99	-	70,85
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000	12 855,89	12 855,89	-	75,62
Wpływy z różnych opłat	20 000	13 556,10	13 556,10	-	67,78
Wpływy z pozostałych odsetek	500	155,00	155,00	-	31,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 032,70	1 032,70	-	-
Wpływy z opłaty produktowej	-	1 032,70	1 032,70	-	-

	Pozostała działalność	17 794	17 793,73	17 793,73	-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 794	17 793,73	17 793,73	-	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 818	2 817,50	2 817,50	-	99,98
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 818	2 817,50	2 817,50	-	99,98
	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	2 818	2 817,50	2 817,50	-	99,98
OGÓLEM		70 181 718	38 230 603,70	38 147 065,38	83 538,32	54,47

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
1	2	3	3:2
Dochody własne :	43 010 594	22 245 309,48	51,72
1. Podatki:	6 578 281	4 833 042,34	73,47
a) rolny	133 344	75 561,55	56,67
b) od nieruchomości	5 072 287	3 782 691,25	74,58
c) leśny	102 669	55 160,67	53,73
d) od środków transportowych	203 600	101 977,58	50,09
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	10 120,13	33,73
f) od spadków i darowizn	112 265	91 979,78	81,93
g) od czynności cywilno-prawnych	924 116	715 551,38	77,43
2. Opłaty	2 828 220	1 565 804,06	55,36
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	405 000	286 779,29	70,81
b) skarbowa	92 000	52 272,77	56,82
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, opłata produktowa oraz inne)	2 330 180	1 226 752,00	52,65
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 628 783	13 640 601,27	47,65
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 528 783	13 590 090,00	47,64
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000	50 511,27	50,51
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	227 945	129 561,00	56,84
w tym: wpływy z różnych opłat	165 200	88 969,17	53,86
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 374 000	265 223,18	19,30
w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	126 215,24	90,15
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	123,00	-
6. Odsetki od środków finansowych gminy	67 254	42 940,25	63,85

7. Wpływy z usług	2 785 000	1 445 705,73	51,91
8. Pozostałe dochody	438 371	235 353,51	53,69
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	15 716	8 612,89	54,80
w tym: wpływy z różnych opłat	688	687,55	99,93
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500	26 566,99	70,85
w tym: wpływy z różnych opłat	20 000	13 556,10	67,78
10. Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200	51 622,95	170,94
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040	8 888,20	59,10
Subwencja ogólna	16 483 677	10 143 800,00	61,54
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 483 677	10 143 800,00	61,54
Dotacje i pomoc finansowa	10 687 447	5 841 494,22	54,66
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 030 445	1 967 586,67	64,93
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 504 675	879 546,00	58,45
3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 588	5 588,00	100,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (bieżące)	43 694	43 693,73	100,00
5. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (majątkowe)	52 305	52 304,40	100,00
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚ i GW	3 897	-	-
7 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 031	3 030,71	99,99



8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 946 468	2 885 338,00	48,52
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	-	-
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-	-
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 937	-	-
12. 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	4 407	4 406,71	99,99
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>70 181 718</u>	<u>38 230 603,70</u>	<u>54,47</u>

Olivia Janota

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JABLONNA ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	1 500 019	250 019	247 352	-	247 352	2 667	-	-	-	1 250 000
		Wykonanie	102 466,00	80 890,88	79 460,19	-	79 460,19	1 430,69	-	-	-	-	21 575,12
		%	6,83	32,35	32,12	-	32,12	53,64	-	-	-	-	1,73
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	1 495 000	245 000	245 000	-	245 000	-	-	-	-	1 250 000
		Wykonanie	98 684,64	77 109,52	77 109,52	-	77 109,52	-	-	-	-	-	21 575,12
		%	6,60	31,47	31,47	-	31,47	-	-	-	-	-	1,73
01030		Izby rolnicze	Plan	2 667	2 667	-	-	-	2 667	-	-	-	-
		Wykonanie	1 430,69	1 430,69	-	-	-	1 430,69	-	-	-	-	-
		%	53,64	53,64	-	-	-	53,64	-	-	-	-	-
01095		Pozostała działalność	Plan	2 352	2 352	2 352	-	2 352	-	-	-	-	-
		Wykonanie	2 350,67	2 350,67	2 350,67	-	2 350,67	-	-	-	-	-	-
		%	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	4 359 539	2 079 539	659 539	9 207	650 332	1 420 000	-	-	-	2 280 000
		Wykonanie	1 100 765,42	840 182,32	170 756,32	2 927,50	167 828,82	669 426,00	-	-	-	-	260 583,10
		%	25,25	40,40	25,89	31,80	25,81	47,14	-	-	-	-	11,43
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan	1 485 700	1 485 700	65 700	-	65 700	1 420 000	-	-	-	-
		Wykonanie	703 735,76	703 735,76	34 309,76	-	34 309,76	669 426,00	-	-	-	-	-
		%	47,37	47,37	52,22	-	52,22	47,14	-	-	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	2 675 132	525 132	525 132	-	525 132	-	-	-	-	2 150 000
		Wykonanie	390 412,16	129 829,06	129 829,06	-	129 829,06	-	-	-	-	-	260 583,10
		%	14,59	24,72	24,72	-	24,72	-	-	-	-	-	12,12
60095		Pozostała działalność	Plan	88 707	68 707	68 707	9 207	59 500	-	-	-	-	20 000
		Wykonanie	6 617,50	6 617,50	6 617,50	2 927,50	3 690,00	-	-	-	-	-	-
		%	7,46	9,63	9,63	31,80	6,20	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	1 505 209	1 269 209	1 269 209	30 610	1 238 599	-	-	-	-	236 000
		Wykonanie	596 172,65	514 897,65	514 897,65	11 660,75	503 236,90	-	-	-	-	-	81 275,00
		%	39,61	40,57	40,57	38,09	40,63	-	-	-	-	-	34,44
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	640 425	504 425	504 425	30 610	473 815	-	-	-	-	136 000
		Wykonanie	180 568,19	147 293,19	147 293,19	11 660,75	135 632,44	-	-	-	-	-	33 275,00
		%	28,20	29,20	29,20	38,09	28,63	-	-	-	-	-	24,47
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	859 684	759 684	759 684	-	759 684	-	-	-	-	100 000
		Wykonanie	413 084,58	365 084,58	365 084,58	-	365 084,58	-	-	-	-	-	48 000,00
		%	48,05	48,06	48,06	-	48,06	-	-	-	-	-	48,00

Chłopi Jesuit

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	70095	Pozostała działalność	Plan 5 100	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-
			Wykonanie 2 519,88	2 519,88	2 519,88	-	2 519,88	-	-	-	-	-
			% 49,41	49,41	49,41	-	49,41	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan 309 835	309 835	309 835	238 500	71 335	-	-	-	-	-
			Wykonanie 129 095,40	129 095,40	129 095,40	120 577,19	8 518,21	-	-	-	-	-
			% 41,67	41,67	41,67	50,56	11,94	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	Plan 234 335	234 335	234 335	216 100	18 235	-	-	-	-	-
			Wykonanie 126 333,30	126 333,30	126 333,30	120 577,19	5 756,11	-	-	-	-	-
			% 53,91	53,91	53,91	55,80	31,57	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan 47 400	47 400	47 400	22 400	25 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie 2 762,10	2 762,10	2 762,10	-	2 762,10	-	-	-	-	-
			% 5,83	5,83	5,83	-	11,05	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	Plan 28 100	28 100	28 100	-	28 100	-	-	-	-	-
			Wykonanie -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan 7 917 676	7 889 276	7 495 441	5 788 225	1 707 216	11 116	324 286	58 433	-	28 400
			Wykonanie 3 845 887,70	3 836 037,70	3 665 559,11	2 849 954,47	815 604,64	-	166 015,92	4 462,67	-	9 850,00
			% 48,57	48,62	48,90	49,24	47,77	-	51,19	7,64	-	34,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan 101 106	101 106	101 106	101 106	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie 54 439,00	54 439,00	54 439,00	54 439,00	-	-	-	-	-	-
			% 53,84	53,84	53,84	53,84	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	Plan 11 116	11 116	-	-	-	11 116	-	-	-	-
			Wykonanie -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan 283 825	283 825	28 500	-	28 500	-	255 325	-	-	-
			Wykonanie 133 672,20	133 672,20	5 077,28	-	5 077,28	-	128 594,92	-	-	-
			% 47,10	47,10	17,82	-	17,82	-	50,37	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan 7 201 542	7 173 142	7 148 995	5 668 231	1 480 764	-	14 961	9 186	-	28 400
			Wykonanie 3 496 247,08	3 486 397,08	3 470 973,41	2 795 515,47	675 457,94	-	10 961,00	4 462,67	-	9 850,00
			% 48,55	48,60	48,55	49,32	45,62	-	73,26	48,58	-	34,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan 200 907	200 907	200 907	8 547	192 360	-	-	-	-	-
			Wykonanie 135 069,42	135 069,42	135 069,42	-	135 069,42	-	-	-	-	-
			% 67,23	67,23	67,23	-	70,22	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	Plan 119 180	119 180	15 933	10 341	5 592	-	54 000	49 247	-	-
			Wykonanie 26 460,00	26 460,00	-	-	-	-	26 460,00	-	-	-
			% 22,20	22,20	-	-	-	-	49,00	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan 11 835	11 835	11 835	3 267	8 568	-	-	-	-	-
			Wykonanie 1 632,89	1 632,89	1 632,89	1 632,89	-	-	-	-	-	-
			% 13,80	13,80	13,80	49,98	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan 11 835	11 835	11 835	3 267	8 568	-	-	-	-	-
			Wykonanie 1 632,89	1 632,89	1 632,89	1 632,89	-	-	-	-	-	-
			% 13,80	13,80	13,80	49,98	-	-	-	-	-	-

Chodźci Janusz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
752		OBRONA NARODOWA	Plan 400	400	400	-	400	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan 400	400	400	-	400	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan 948 000	293 500	213 500	60 400	153 100	50 000	30 000	-	-	654 500
		Wykonanie	103 985,46	92 426,46	76 776,46	20 126,75	56 649,71	15 650,00	-	-	-	11 559,00
		%	10,97	31,49	35,96	33,32	37,00	31,30	-	-	-	1,77
75404		Komendy wojewódzkie Policji	Plan 95 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	45 000
		Wykonanie	15 650,00	15 650,00	-	-	-	15 650,00	-	-	-	-
		%	16,47	31,30	-	-	-	31,30	-	-	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan 785 900	227 900	197 900	60 400	137 500	-	30 000	-	-	558 000
		Wykonanie	84 499,60	72 940,60	72 940,60	20 126,75	52 813,85	-	-	-	-	11 559,00
		%	10,75	32,01	36,86	33,32	38,41	-	-	-	-	2,07
75414		Obrona cywilna	Plan 7 600	7 600	7 600	-	7 600	-	-	-	-	-
		Wykonanie	336,51	336,51	336,51	-	336,51	-	-	-	-	-
		%	4,43	4,43	4,43	-	4,43	-	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan 22 000	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	19 500
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan 2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495		Pozostała działalność	Plan 35 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	32 000
		Wykonanie	3 499,35	3 499,35	3 499,35	-	3 499,35	-	-	-	-	-
		%	9,86	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan 633 312	633 312	-	-	-	-	-	-	633 312	-
		Wykonanie	62 905,63	62 905,63	-	-	-	-	-	-	62 905,63	-
		%	9,93	9,93	-	-	-	-	-	-	9,93	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan 633 312	633 312	-	-	-	-	-	-	633 312	-
		Wykonanie	62 905,63	62 905,63	-	-	-	-	-	-	62 905,63	-
		%	9,93	9,93	-	-	-	-	-	-	9,93	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan 340 530	340 530	337 054	-	337 054	-	3 476	-	-	-
		Wykonanie	3 475,92	3 475,92	-	-	-	-	3 475,92	-	-	-
		%	1,02	1,02	-	-	-	-	100,00	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	Plan 3 476	3 476	-	-	-	-	3 476	-	-	-
		Wykonanie	3 475,92	3 475,92	-	-	-	-	3 475,92	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan 337 054	337 054	337 054	-	337 054	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Olga Janot

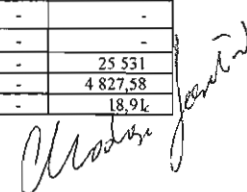
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan 33 087 095	29 954 795	23 959 785	16 891 876	7 067 909	4 930 995	1 064 015	-	-	3 132 300
		Wykonanie	13 650 044,81	13 590 385,75	11 331 232,92	8 479 485,83	2 851 747,09	1 763 321,68	495 831,15	-	-	59 659,06
		%	41,25	45,37	47,29	50,20	40,35	35,76	46,60	-	-	1,90
80101		Szkoły podstawowe	Plan 12 706 371	12 646 371	11 437 211	9 425 294	2 011 917	590 000	619 160	-	-	60 000
		Wykonanie	6 593 428,79	6 552 428,79	5 967 701,17	5 068 681,26	899 019,91	278 164,54	306 563,08	-	-	41 000,00
		%	51,89	51,81	52,18	53,78	44,68	47,15	49,51	-	-	68,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan 623 883	623 883	582 412	411 938	170 474	-	41 471	-	-	-
		Wykonanie	263 648,87	263 648,87	242 951,97	218 648,25	24 303,72	-	20 696,90	-	-	-
		%	42,26	42,26	41,71	53,08	14,26	-	49,91	-	-	-
80104		Przedszkola	Plan 11 766 324	8 854 024	5 088 105	2 951 540	2 136 565	3 617 476	148 443	-	-	2 912 300
		Wykonanie	2 996 799,90	2 978 140,84	1 616 097,00	1 333 410,69	282 686,31	1 302 359,15	59 684,69	-	-	18 659,06
		%	25,47	33,64	31,76	45,18	13,23	36,00	40,21	-	-	0,64
80105		Przedszkola specjalne	Plan 12 484	12 484	-	-	-	12 484	-	-	-	-
		Wykonanie	12 483,14	12 483,14	-	-	-	12 483,14	-	-	-	-
		%	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan 233 165	233 165	68 800	-	68 800	164 365	-	-	-	-
		Wykonanie	53 169,99	53 169,99	326,86	-	326,86	52 843,13	-	-	-	-
		%	22,80	22,80	0,48	-	0,48	32,15	-	-	-	-
80110		Gimnazja	Plan 3 980 150	3 925 150	3 444 076	2 900 002	544 074	280 000	201 074	-	-	55 000
		Wykonanie	1 798 947,35	1 798 947,35	1 614 608,83	1 409 253,15	205 355,68	100 620,72	83 717,80	-	-	-
		%	45,20	45,83	46,88	48,59	37,74	35,94	41,64	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan 1 006 560	1 006 560	1 006 560	18 800	987 760	-	-	-	-	-
		Wykonanie	396 286,98	396 286,98	396 286,98	7 946,07	388 340,91	-	-	-	-	-
		%	39,37	39,37	39,37	42,27	39,32	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan 102 255	102 255	102 255	-	102 255	-	-	-	-	-
		Wykonanie	37 592,32	37 592,32	37 592,32	-	37 592,32	-	-	-	-	-
		%	36,76	36,76	36,76	-	36,76	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan 304 307	304 307	303 507	275 945	27 562	-	800	-	-	-
		Wykonanie	147 175,63	147 175,63	147 175,63	133 783,84	13 391,79	-	-	-	-	-
		%	48,36	48,36	48,49	48,48	48,59	-	-	-	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan 360 085	360 085	156 196	151 485	4 711	193 347	10 542	-	-	-
		Wykonanie	85 454,95	85 454,95	73 057,24	69 591,21	3 466,03	6 851,00	5 546,71	-	-	-
		%	23,73	23,73	46,77	45,94	73,57	3,54	52,62	-	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan 863 140	863 140	770 292	752 072	18 220	50 323	42 525	-	-	-
		Wykonanie	271 036,19	271 036,19	251 414,22	238 171,36	13 242,86	-	19 621,97	-	-	-
		%	31,40	31,40	32,64	31,67	72,68	-	46,14	-	-	-
80195		Pozostała działalność	Plan 1 128 371	1 023 371	1 000 371	4 800	995 571	23 000	-	-	-	105 000
		Wykonanie	994 020,70	994 020,70	984 020,70	-	984 020,70	10 000,00	-	-	-	-
		%	88,09	97,13	98,37	-	98,84	43,48	-	-	-	-

Alkoholni Jankowi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące									
				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 naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan	595 000	595 000	465 000	173 970	291 030	100 000	30 000	-	-	-
		Wykonanie	213 303,75	213 303,75	132 579,27	64 455,27	68 124,00	68 800,00	11 924,48	-	-	-	
		%	35,85	35,85	28,51	37,05	23,41	68,80	39,75	-	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	54 978,00	54 978,00	54 978,00	-	54 978,00	-	-	-	-	-	
		%	28,94	28,94	28,94	-	28,94	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	33 570	33 570	13 570	3 070	10 500	20 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	7 202,06	7 202,06	7 202,06	1 202,06	6 000,00	-	-	-	-	-	
		%	21,45	21,45	53,07	39,16	57,14	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	371 430	371 430	261 430	170 900	90 530	80 000	30 000	-	-	-	
		Wykonanie	151 123,69	151 123,69	70 399,21	63 253,21	7 146,00	68 800,00	11 924,48	-	-	-	
		%	40,69	40,69	26,93	37,01	7,89	86,00	39,75	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	11 390 960	11 390 960	1 948 330	1 574 453	373 877	15 716	9 426 914	-	-	-
		Wykonanie	5 713 299,87	5 713 299,87	877 529,60	731 033,46	146 496,14	5 695,39	4 830 074,88	-	-	-	
		%	50,16	50,16	45,04	46,43	39,18	36,24	51,24	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	119 400	119 400	119 400	-	119 400	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	52 674,23	52 674,23	52 674,23	-	52 674,23	-	-	-	-	-	
		%	44,12	44,12	44,12	-	44,12	-	-	-	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	Plan	33 000	33 000	33 000	-	33 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	10 331,46	10 331,46	10 331,46	-	10 331,46	-	-	-	-	-	
		%	31,31	31,31	31,31	-	31,31	-	-	-	-	-	
85206	Wspieranie rodziny	Plan	38 505	38 505	38 505	38 505	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	16 979,50	16 979,50	16 979,50	16 979,50	-	-	-	-	-	-	
		%	44,10	44,10	44,10	44,10	-	-	-	-	-	-	
85211	Świadczenia wychowawcze	Plan	5 946 468	5 946 468	118 929	92 611	26 318	-	5 827 539	-	-	-	
		Wykonanie	2 730 374,39	2 730 374,39	31 028,69	20 209,66	10 819,03	-	2 699 345,70	-	-	-	
		%	45,92	45,92	26,09	21,82	41,11	-	46,32	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 780 160	2 780 160	214 234	191 679	22 555	12 100	2 553 826	-	-	-	
		Wykonanie	1 749 532,38	1 749 532,38	139 648,19	133 962,83	5 685,36	5 695,39	1 604 188,80	-	-	-	
		%	62,93	62,93	65,18	69,89	25,21	47,07	62,82	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	35 819	35 819	-	-	-	2 116	33 703	-	-	-	
		Wykonanie	24 651,02	24 651,02	-	-	-	-	24 651,02	-	-	-	
		%	68,82	68,82	-	-	-	-	73,14	-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	463 840	463 840	6 000	-	6 000	-	457 840	-	-	-	
		Wykonanie	203 911,43	203 911,43	4 200,00	-	4 200,00	-	199 711,43	-	-	-	
		%	43,96	43,96	70,00	-	70,00	-	43,62	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	145 552	145 552	31	-	31	-	145 521	-	-	-	
		Wykonanie	63 605,31	63 605,31	18,06	-	18,06	-	63 587,25	-	-	-	
		%	43,70	43,70	58,26	-	58,26	-	43,70	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	Plan	168 685	168 685	-	-	-	1 500	167 185	-	-	-	
		Wykonanie	147 302,05	147 302,05	-	-	-	-	147 302,05	-	-	-	
		%	87,32	87,32	-	-	-	-	88,11	-	-	-	

Chrobak Janina

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	879 210	879 210	872 710	776 377	96 333	-	6 500	-	-	-
			Wykonanie	427 917,61	427 917,61	427 593,58	377 639,58	49 954,00	-	324,03	-	-	-
			%	48,67	48,67	49,00	48,64	51,86	-	4,99	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	462 864	462 864	462 864	443 424	19 440	-	-	-	-	-
			Wykonanie	174 487,29	174 487,29	174 487,29	174 487,29	-	-	-	-	-	-
			%	37,70	37,70	37,70	39,35	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	Plan	317 457	317 457	82 657	31 857	50 800	-	234 800	-	-	-
			Wykonanie	111 533,20	111 533,20	20 568,60	7 754,60	12 814,00	-	90 964,60	-	-	-
			%	35,13	35,13	24,88	24,34	25,22	-	38,74	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	1 219 434	1 219 434	1 053 573	980 830	72 743	-	165 861	-	-	-	
		Wykonanie	713 835,28	713 835,28	622 026,12	571 934,76	50 091,36	-	91 809,16	-	-	-	
		%	58,54	58,54	59,04	58,31	68,86	-	55,35	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	Plan	1 139 834	1 139 834	1 053 573	980 830	72 743	-	86 261	-	-	-	
		Wykonanie	673 383,08	673 383,08	622 026,12	571 934,76	50 091,36	-	51 356,96	-	-	-	
		%	59,08	59,08	59,04	58,31	68,86	-	59,54	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	79 600	79 600	-	-	-	-	79 600	-	-	-
			Wykonanie	40 452,20	40 452,20	-	-	-	-	40 452,20	-	-	-
			%	50,82	50,82	-	-	-	-	50,82	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	9 643 540	6 986 796	6 986 796	485 081	6 501 715	-	-	-	-	2 656 744	
		Wykonanie	2 975 814,13	2 854 079,86	2 854 079,86	194 512,47	2 659 567,39	-	-	-	-	121 734,27	
		%	30,86	40,85	40,85	40,10	40,91	-	-	-	-	4,58	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	4 827 100	2 627 100	2 627 100	-	2 627 100	-	-	-	-	2 200 000	
		Wykonanie	1 145 298,66	1 028 421,94	1 028 421,94	-	1 028 421,94	-	-	-	-	116 876,72	
		%	23,73	39,15	39,15	-	39,15	-	-	-	-	5,31	
90002	Gospodarka odpadami	Plan	2 304 765	2 304 765	2 304 765	256 755	2 048 010	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	971 159,76	971 159,76	971 159,76	119 941,76	851 218,00	-	-	-	-	-	
		%	42,14	42,14	42,14	46,71	41,56	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	855 976	745 976	745 976	177 976	568 000	-	-	-	-	110 000	
		Wykonanie	367 781,63	367 781,63	367 781,63	63 526,75	304 254,88	-	-	-	-	-	
		%	42,97	49,30	49,30	35,69	53,57	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	146 735	146 735	146 735	33 735	113 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	30 282,42	30 282,42	30 282,42	7 901,96	22 380,46	-	-	-	-	-	
		%	20,64	20,64	20,64	23,42	19,81	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	24 305	24 305	24 305	-	24 305	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90013	Solnioniska dla zwierząt	Plan	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	12 752,40	12 752,40	12 752,40	-	12 752,40	-	-	-	-	-	
		%	19,62	19,62	19,62	-	19,62	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 256 013	934 800	934 800	-	934 800	-	-	-	-	321 213	
		Wykonanie	400 452,47	400 422,50	400 422,50	-	400 422,50	-	-	-	-	29,97	
		%	31,88	42,84	42,84	-	42,84	-	-	-	-	0,01	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	37 500	37 500	37 500	-	37 500	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	Plan	126 146	100 615	100 615	16 615	84 000	-	-	-	-	25 531	
		Wykonanie	48 086,79	43 259,21	43 259,21	3 142,00	40 117,21	-	-	-	-	4 827,58	
		%	38,12	42,99	42,99	18,91	47,76	-	-	-	-	18,91	

Handwritten signature: 

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	2 470 790	2 378 790	97 790	-	97 790	2 281 000	-	-	-	92 000
		Wykonanie	1 141 056,76	1 141 046,77	17 546,77	-	17 546,77	1 123 500,00	-	-	-	-	9,99
		%	46,18	47,97	17,94	-	17,94	49,25	-	-	-	-	0,01
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	60 000	60 000	55 000	-	55 000	5 000	-	-	-	-
		Wykonanie	7 026,87	7 026,87	7 026,87	-	7 026,87	-	-	-	-	-	-
		%	11,71	11,71	12,78	-	12,78	-	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 990 000	1 905 000	-	-	-	1 905 000	-	-	-	85 000
		Wykonanie	938 509,99	938 500,00	-	-	-	938 500,00	-	-	-	-	9,99
		%	47,16	49,27	-	-	-	49,27	-	-	-	-	0,01
92116		Biblioteki	Plan	371 000	371 000	-	-	-	371 000	-	-	-	-
		Wykonanie	185 000,00	185 000,00	-	-	-	185 000,00	-	-	-	-	-
		%	49,87	49,87	-	-	-	49,87	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	Plan	49 790	42 790	42 790	-	42 790	-	-	-	-	7 000
		Wykonanie	10 519,90	10 519,90	10 519,90	-	10 519,90	-	-	-	-	-	-
		%	21,13	24,58	24,58	-	24,58	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan	313 008	190 000	15 000	-	15 000	175 000	-	-	-	123 008
		Wykonanie	114 000,00	114 000,00	9 000,00	-	9 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-
		%	36,42	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	201 890	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	56 890
		Wykonanie	75 000,00	75 000,00	-	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
		%	37,15	51,72	-	-	-	51,72	-	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	Plan	111 118	45 000	15 000	-	15 000	30 000	-	-	-	66 118
		Wykonanie	39 000,00	39 000,00	9 000,00	-	9 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		%	35,10	86,67	60,00	-	60,00	100,00	-	-	-	-	-
		Razem	Plan	76 246 182	65 793 230	45 070 439	26 236 419	18 834 020	8 986 494	11 044 552	58 433	633 312	10 452 952
		Wykonanie	30 467 741,67	29 901 496,13	20 482 172,56	13 048 301,34	7 433 871,22	3 752 823,76	5 599 131,51	4 462,67	62 905,63	566 245,54	
		%	39,96	45,45	45,44	49,73	39,47	41,76	50,70	7,64	9,93	5,42	

Chrobak Janina

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250 000	21 575,12	1,73
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 250 000	21 575,12	1,73
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	1 250 000	21 575,12	1,73
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 280 000	260 583,10	11,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W - ul. Kłonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna)	110 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 150 000	260 583,10	12,12
		Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)	567 000	2 441,20	0,43
		Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonie	250 585	249 281,00	99,48
		Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie (Fundusz Sołecki) i środki własne gminy	22 415	-	-
		Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie	405 000	8 860,90	2,19

Chodźki Janusz

		Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	30 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa ulicy M. Konopnickiej we wsi Chotomów (brakujący odcinek u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Łąkowej)	65 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	280 000	-	-
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	530 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	20 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	20 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 000	81 275,00	34,44
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	136 000	33 275,00	24,47
		Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	136 000	33 275,00	24,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	48 000,00	48,00
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	100 000	48 000,00	48,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 400	9 850,00	34,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 400	9 850,00	34,68
		Zakup maszyny kopertującej na potrzeby Urzędu Gminy	10 000	9 850,00	98,50
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	18 400	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	654 500	11 559,00	1,77
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	-	-
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch samochodów osobowych małowrażowych w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	45 000	-	-

Christine Janiec

	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	558 000	11 559,00	2,07
		Zakup przenośnego defibrylatora medycznego AED na potrzeby OSP Jabłonna	8 000	7 500,00	93,75
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	550 000	4 059,00	0,74
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	19 500	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	19 500	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	32 000	-	-
	Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Jabłonna	32 000	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 132 300	59 659,06	1,90
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	60 000	41 000,00	68,33
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	20 000	20 000,00	100,00
		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	19 000	-	-
		Wykonanie projektu i montaż dodatkowego hydrantu w hali sportowej oraz wymiana istniejących hydrantów w Szkole Podstawowej w Jabłonie	21 000	21 000,00	100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	2 912 300	18 659,06	0,64
		Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydrofornii do przepisów ppoż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	130 000	984,00	0,76
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	2 750 000	5 281,52	0,19
		Zakup zmywarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	7 100	-	-
		Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	5 200	5 150,00	99,04
		Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	7 500	7 243,54	96,58
		Zakup pieca konwekcyjnego (piekarnika) dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	12 500	-	-

	80110	Gimnazja	55 000	-	-
		Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	55 000	-	-
	80195	Pozostała działalność	105 000	-	-
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)	105 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 656 744	121 734,27	4,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000	116 876,72	5,31
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	2 200 000	116 876,72	5,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000	-	-
		Zakup pojazdu na potrzeby sprzątania terenu gminy	110 000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 213	29,97	0,01
		Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne)	145 000	9,99	0,01
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	37 629	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	72 694	9,99	0,01
		Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	60 890	9,99	0,02
		Projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	5 000	-	-

Alina Jankowska

	90095	<i>Pozostała działalność</i>	25 531	4 827,58	18,91
		Doposażenie placu zabaw -miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	11 159	-	-
		Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne)	14 372	4 827,58	33,59
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000	9,99	0,01
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	85 000	9,99	0,01
		Termomodernizacja budynku GCKiS (II etap)	60 000	-	-
		Projekt i wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach	25 000	9,99	0,04
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	7 000	-	-
		Zakup wzmacniacza i rzutnika (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	7 000	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	123 008	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	56 890	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Środki własne)	30 000	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	26 890	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	66 118	-	-
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki i środki własne)	21 118	-	-
		Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe	45 000	-	-
Ogółem			10 452 952	566 245,54	5,42

Alfred Janowski

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI W I PÓLROZCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	Kwota dotacji	WYDATKI		
					Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	
Razem					Plan	8 976 913	8 976 913
					Wykonanie	4 852 924,67	4 543 359,20
					%	54,06	50,61
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				Plan	2 352	2 352
					Wykonanie	2 350,67	2 350,67
					%	99,94	99,94
01095	Pozostała działalność				Plan	2 352	2 352
					Wykonanie	2 350,67	2 350,67
					%	99,94	99,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	2 352		
				Wykonanie	2 350,67		
				%	99,94		
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		22	
				Wykonanie		21,69	
				%		98,59	
		Zakup usług pozostałych		Plan		25	
				Wykonanie		24,40	
				%		97,60	
		Różne opłaty i składki		Plan		2 305	
				Wykonanie		2 304,58	
				%		99,98	

Andrzej Janicki

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan	101 106	101 106
			Wykonanie	54 439,00	54 439,00
			%	53,84	53,84
75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	101 106	101 106
			Wykonanie	54 439,00	54 439,00
			%	53,84	53,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	101 106	
			Wykonanie	54 439,00	
			%	53,84	
			Plan		78 065
			Wykonanie		39 030,00
			%		50,00
			Plan		6 507
			Wykonanie		6 507,00
			%		100,00
			Plan		14 464
			Wykonanie		7 788,00
			%		53,84
Plan		2 070			
Wykonanie		1 114,00			
%		53,82			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan	11 835	11 835
			Wykonanie	10 203,00	1 632,89
			%	86,21	13,80
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan	11 835	11 835
			Wykonanie	10 203,00	1 632,89
			%	86,21	13,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	Plan	11 835	
			Wykonanie	10 203,00	
			%	86,21	
			Plan		2 732
			Wykonanie		1 380,00
			%		50,51
			Plan		468
			Wykonanie		235,98
			%		50,42
			Plan		
			Wykonanie		
			%		

Chodźca Jan

		Składki na Fundusz Pracy		Plan		67
				Wykonanie		16,91
				%		25,24
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		8 568
				Wykonanie		-
				%		-
752	OBRONA NARODOWA			Plan	400	400
				Wykonanie	400,00	-
				%	100,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		Plan	400	400
				Wykonanie	400,00	-
				%	100,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	400	
				Wykonanie	400,00	
				%	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		400
				Wykonanie		-
				%		-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	116 064	116 064
				Wykonanie	116 064,00	-
				%	100,00	-
	80101	Szkoły podstawowe		Plan	80 464,00	80 464
				Wykonanie	80 464,00	-
				%	100,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	80 464	
				Wykonanie	80 464,00	
				%	100,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek		Plan		79 668
				Wykonanie		-
				%		-
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		796
				Wykonanie		-
				%		-

Alodia Jankowski

80110	Gimnazja			Plan	35 600	35 600		
				Wykonanie	35 600,00	-		
				%	100,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	35 600		
					Wykonanie	35 600,00		
					%	100,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek				Plan		35 247
						Wykonanie		-
						%		-
Zakup materiałów i wyposażenia					Plan		353	
					Wykonanie		-	
					%		-	
852	POMOC SPOŁECZNA			Plan	8 745 156	8 745 156		
				Wykonanie	4 669 468,00	4 484 936,64		
				%	53,39	51,28		
85211	Świadczenia wychowawcze			Plan	5 946 468	5 946 468		
				Wykonanie	2 885 338,00	2 730 374,39		
				%	48,52	45,92		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	5 946 468		
					Wykonanie	2 885 338,00		
					%	48,52		
		Świadczenia społeczne				Plan		5 827 539
						Wykonanie		2 699 345,70
						%		46,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników					Plan		56 000	
					Wykonanie		11 324,67	
					%		20,22	
Składki na ubezpieczenia społeczne				Plan		13 089		
				Wykonanie		2 914,43		
				%		22,27		
Składki na Fundusz Pracy				Plan		1 862		
				Wykonanie		370,56		
				%		19,90		
Wynagrodzenia bezosobowe				Plan		21 660		
				Wykonanie		5 600,00		
				%		25,85		

Alister Jant

	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		20 000
			Wykonanie		9 679,48
			%		48,40
	Zakup usług pozostałych		Plan		6 318
			Wykonanie		1 139,55
			%		18,04
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan	2 766 000	2 766 000
			Wykonanie	1 770 005,00	1 743 741,33
			%	63,99	63,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	2 766 000	
			Wykonanie	1 770 005,00	
			%	63,99	
	Świadczenia społeczne		Plan		2 553 826
			Wykonanie		1 604 188,80
			%		62,82
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		46 913
			Wykonanie		30 260,58
			%		64,50
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		3 731
			Wykonanie		2 789,08
			%		74,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		139 815
			Wykonanie		100 913,17
			%		72,18
	Składki na Fundusz Pracy		Plan		1 220
			Wykonanie		-
			%		-
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		5 000
			Wykonanie		1 713,34
			%		34,27
	Zakup usług pozostałych		Plan		12 401
			Wykonanie		3 055,86
			%		24,64
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Plan		1 094
			Wykonanie		820,50
			%		75,00

Chodź Jani

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan		2 000
			Wykonanie		-
			%		-
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		Plan	11 175	11 175
			Wykonanie	9 900,00	9 900,00
			%	88,59	88,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	11 175	
			Wykonanie	9 900,00	
			%	88,59	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan		11 175
			Wykonanie		9 900,00
			%		88,59
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		Plan	1 552	1 552
			Wykonanie	1 090,00	920,92
			%	70,23	59,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	1 552	
			Wykonanie	1 090,00	
			%	70,23	
	Świadczenia społeczne		Plan		1 521
			Wykonanie		902,86
			%		59,36
	Zakup usług pozostałych		Plan		31
			Wykonanie		18,06
			%		58,26
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		Plan	19 440	19 440
			Wykonanie	2 800,00	-
			%	14,40	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	19 440	
			Wykonanie	2 800,00	
			%	14,40	
	Zakup usług pozostałych		Plan		19 440
			Wykonanie		-
			%		-

Chrobak Janina

85295	Pozostała działalność			Plan	521	521
				Wykonanie	335,00	-
				%	64,30	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	521		
			Wykonanie	335,00		
			%	64,30		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan			435
			Wykonanie			-
			%			-
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan			75
			Wykonanie			-
			%			-
	Składki na Fundusz Pracy		Plan			11
			Wykonanie			-
			%			-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	766
	75011	Urzędy wojewódzkie	766
852		POMOC SPOŁECZNA	43 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 500

Christi Janta

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	Kwota dotacji	WYDATKI		
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
Razem					Plan	1 504 675	1 504 675
					Wykonanie	879 546,00	816 996,54
					%	58,45	54,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				Plan	1 023 390	1 023 390
					Wykonanie	511 696,00	511 696,00
					%	50,00	50,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				Plan	257 560	257 560
					Wykonanie	128 779,00	128 779,00
					%	50,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	257 560		
				Wykonanie	128 779,00		
				%	50,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		215 442		
			Wykonanie		108 148,53		
			%		50,20		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		36 841		
			Wykonanie		18 420,09		
			%		50,00		
		Składki na Fundusz Pracy	Plan		5 277		
			Wykonanie		2 210,38		
			%		41,89		

Christina Janusz

80104	Przedszkola		Plan	723 360	723 360
			Wykonanie	361 680,00	361 680,00
			%	50,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	723 360	
			Wykonanie	361 680,00	
			%	50,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Plan		723 360
			Wykonanie		361 680,00
			%		50,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		Plan	28 770	28 770
			Wykonanie	14 386,00	14 386,00
			%	50,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	28 770	
			Wykonanie	14 386,00	
			%	50,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Plan		28 770
			Wykonanie		14 386,00
			%		50,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		Plan	13 700	13 700
			Wykonanie	6 851,00	6 851,00
			%	50,01	50,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	13 700	
			Wykonanie	6 851,00	
			%	50,01	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Plan		13 700
			Wykonanie		6 851,00
			%		50,01

Alodina Jędrzej

852	POMOC SPOŁECZNA		Plan	449 285	449 285
			Wykonanie	335 850,00	302 496,86
			%	74,75	67,33
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		Plan	19 100	19 100
			Wykonanie	14 000,00	13 285,06
			%	73,30	69,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	19 100	
			Wykonanie	14 000,00	
			%	73,30	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan		19 100
			Wykonanie		13 285,06
			%		69,56
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		Plan	92 100	92 100
			Wykonanie	75 000,00	53 634,99
			%	81,43	58,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	92 100	
			Wykonanie	75 000,00	
			%	81,43	
	Świadczenia społeczne		Plan		92 100
			Wykonanie		53 634,99
			%		58,24
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		Plan	167 185	167 185
			Wykonanie	151 200,00	147 302,05
			%	90,44	88,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	167 185	
			Wykonanie	151 200,00	
			%	90,44	
	Świadczenia społeczne		Plan		167 185
			Wykonanie		147 302,05
			%		88,11

Aladina Jani

85219	Ośrodki pomocy społecznej			Plan	60 900	60 900
				Wykonanie	33 696,00	33 696,00
				%	55,33	55,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	60 900		
			Wykonanie	33 696,00		
			%	55,33		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		44 540	
			Wykonanie		22 298,00	
			%		50,06	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		8 000	
			Wykonanie		8 000,00	
			%		100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		6 920	
			Wykonanie		3 000,00	
			%		43,35	
	Składki na Fundusz Pracy		Plan		1 440	
			Wykonanie		398,00	
			%		27,64	
85295	Pozostała działalność			Plan	110 000	110 000
				Wykonanie	61 954,00	54 578,76
				%	56,32	49,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	110 000		
			Wykonanie	61 954,00		
			%	56,32		
	Świadczenia społeczne		Plan		110 000	
			Wykonanie		54 578,76	
			%		49,62	

Małgorzata Janowska

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan	32 000	32 000	
			Wykonanie	32 000,00	2 803,68	
			%	100,00	8,76	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	32 000	32 000	
			Wykonanie	32 000,00	2 803,68	
			%	100,00	8,76	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	32 000	
				Wykonanie	32 000,00	
				%	100,00	
		Stypendia dla uczniów		Plan		32 000
				Wykonanie		2 803,68
				%		8,76

Alcedin Janowski

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:			
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonane	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70004	Boża Wola	Remont pomieszczeń budynku klubu	17 815	17 815	-	-	-
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	463,89	-	-
600	60016	Chotomów	Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	10 000	-	-	10 000	-
600	60016	Chotomów	Utwardzenie przejścia pomiędzy ul. Wypoczynkową a Kolejową w Chotomowie	6 000	6 000	-	-	-
700	70004	Chotomów	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Chotomowie	6 000	6 000	-	-	-
900	90095	Chotomów	Poprawa stanu placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	6 000	6 000	-	-	-
921	92195	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 890	3 890	1 000,00	-	-
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 000	5 000	1 000,00	-	-
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców	11 159	-	-	11 159	-
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Zakup wzmacniacza i rzutnika	7 000	-	-	7 000	-
900	90015	Dąbrowa Chotomowska	Projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej	5 000	-	-	5 000	-
921	92195	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	2 000,00	-	-

Chotomów

921	92195	Jablonna	Zakup ławek i stołów na potrzeby mieszkańców	3 000	3 000	3 000,00	-	-
926	92605	Jablonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie	26 890	-	-	26 890	-
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	1 000,00	-	-
926	92695	Janówek Drugi	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką)	11 118	-	-	11 118	-
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	586,64	-	-
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie	22 694	-	-	22 694	9,99
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	583,00	-	-
754	75495	Suchocin	Wykonanie monitoringu na działce gminnej w Suchocinie	3 500	3 500	3 499,35	-	-
900	90095	Suchocin	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców	9 372	-	-	9 372	4 827,58
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	272,37	-	-
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach	30 890	-	-	30 890	9,99
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach	12 629	-	-	12 629	-
600	60016	Wólka Górska	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	8 132	8 132	-	-	-
Ogółem				213 089	66 337	13 405,25	146 752	4 847,56

Alcedin Janicki

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dochody				Wydatki					
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
						851	85153	33 570	7 202,06
	756	75618	405 000	286 779,29	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
						851	85154	371 430	151 123,69
Ogółem			405 000	286 779,29	Ogółem			405 000	158 325,75

Christina Janot

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	37 500	26 566,99	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	37 500	-
Ogółem			37 500	26 566,99	Ogółem			37 500	-

Artyści Jani

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 260 180	1 179 913,00	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 300 180	971 159,76
Ogółem			2 260 180	1 179 913,00	Ogółem			2 300 180	971 159,76

Chrości Janota

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW
DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy 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	43 700	34 500,00
<i>Razem:</i>		<i>43 700</i>	<i>34 500,00</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	12 270,93
	Stan środków na 30.06.2016 r.	-	22 229,07
<i>Razem:</i>		<i>43 700</i>	<i>34 500,00</i>

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	409 500	211 506,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	146,58
<i>Razem:</i>		<i>410 100</i>	<i>211 653,17</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-
4220	Zakup środków żywności	409 500	204 212,72
	Stan środków na 30.06.2016 r.	-	7 440,45
<i>Razem:</i>		<i>410 100</i>	<i>211 653,17</i>

Christina Jędrzej

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 256	87 102,11
0830	Wpływy z usług	2 195	1 407,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	37,24
<i>Razem:</i>		<i>183 651</i>	<i>88 546,35</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-
4220	Zakup środków żywności	183 451	80 559,63
	Stan środków na 30.06.2016 r.	-	7 986,72
<i>Razem:</i>		<i>183 651</i>	<i>88 546,35</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000	115 204,10
0830	Wpływy z usług	10 000	958,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	129,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	-
<i>Razem:</i>		<i>192 200</i>	<i>116 292,48</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	-
4220	Zakup środków żywności	190 000	88 715,25
	Stan środków na 30.06.2016 r.	-	27 577,23
<i>Razem:</i>		<i>192 200</i>	<i>116 292,48</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000	12 375,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	5,71
<i>Razem:</i>		<i>31 050</i>	<i>12 380,71</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-
	Stan środków na 30.06.2016 r.	-	12 380,71
<i>Razem:</i>		<i>31 050</i>	<i>12 380,71</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy 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	45 000	18 738,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	16,75
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	5 101,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	-
<i>Razem:</i>		<i>53 100</i>	<i>23 856,54</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	6 650,73
4300	Zakup usług pozostałych	16 500	4 500,00
	Stan środków na 30.06.2016 r.	-	12 705,81
<i>Razem:</i>		<i>53 100</i>	<i>23 856,54</i>

Chotomów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800	3 837,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100	5 083,00
<i>Razem:</i>		<i>12 900</i>	<i>8 920,00</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	651,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 083,00
	Stan środków na 30.06.2016 r.	-	3 186,00
<i>Razem:</i>		<i>12 900</i>	<i>5 734,00</i>



WÓJT
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski

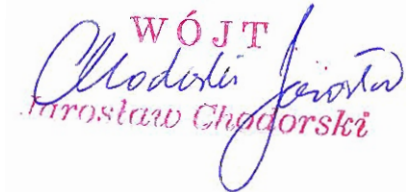
**DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	%	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 276 000	1 123 500,00	49,36	1 673 100	697 559,14	41,69
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	1 420 000	669 426,00	47,14
600	60014	Powiat Legionowski	-	-	-	110 000	-	-
750	75020	Powiat Legionowski	-	-	-	11 116	-	-
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	50 000	15 650,00	31,30
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	45 000	-	-
754	75421	Powiat Legionowski	-	-	-	19 500	-	-
801	80105	Powiat Legionowski	-	-	-	12 484	12 483,14	99,99
921	92105	Powiat Legionowski	-	-	-	5 000	-	-
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 905 000	938 500,00	49,27	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	371 000	185 000,00	49,87	-	-	-

Andrzej Janowski

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 895 511	1 740 838,54	35,56	298 000	183 800,00	61,68
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	590 000	278 164,54	47,15	-	-	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola	3 617 476	1 302 359,15	36,00	-	-	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	164 365	52 843,13	32,15	-	-	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	280 000	100 620,72	35,94	-	-	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola	193 347	6 851,00	3,54	-	-	-
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	50 323	-	-	-	-	-
801	80195	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	-	-	-	5 000	5 000	100,00
		Fundacja Wspieramy Rozwój IP - Centrum Zdrowia Dziecka	-	-	-	5 000	5 000	100,00
		Realizator wyłaniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	13 000	-	-
851	85153	Realizator wyłaniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	20 000	-	-
851	85154	Ludowy Klub Sportowy "Lotos"	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
		Fundacja "Dzielna Matka" Pomocy Rodzinom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	-	-	-	18 800	18 800,00	100,00
		Ludowy Klub Sportowy "Lotos" oraz Fundacja Lupus	-	-	-	40 000	40 000,00	100,00
		Realizator wyłaniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	11 200	-	-

926	92605	Kluby Sportowe	-	-	-	145 000	75 000,00	51,72
	92695	Fundacja Wspieramy Rozwój IP - Centrum Zdrowia Dziecka	-	-	-	20 000	20 000,00	100,00
		Ludowy Klub Sportowy "Lotos"	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
Ogółem			7 171 511	2 864 338,54	39,94	1 971 100	881 359,14	44,71



WÓJT
 Marosław Chądorski

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

I. Przychody 186 238,39 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 185 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 26,84 zł
- pozostałe – 1 211,55 zł

II. Wydatki 173 121,09 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 103 321,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na sprzątanie i obsługę informatyczną – 7 380 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 19 885,42 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 4 626,94 zł
- zakup książek – 16 969,77 zł
- usługi obce - 12 319,82 zł
- imprezy okolicznościowe – 6 287,74zł
- świadczenie urlopowe – 1 000 zł
- różne opłaty i składki - 764zł
- pozostałe koszty – 565,49 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności z żadnego tytułu.

WÓJT
Chodorki Jarosław
Jarosław Chodorski

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

I. Przychody 1 158 480,86 zł

w tym:

- dotacja – 938 500 zł
- przychody własne – 219 661,66 zł
- darowizna – 120 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 199,20 zł

II. Wydatki 1 118 094,80 zł

w tym:

- zakup materiałów i energii – 279 233,67 zł
- usługi obce – 103 235,49 zł
- podatki i opłaty - 24 985 zł
- wynagrodzenia pracowników – 420 791,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 193 584,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 90 728,14 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 4 195,92 zł
- pozostałe koszty – 1 340 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 4 158,84 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne z żadnego tytułu.

WÓJT
Jarosław Chodorński
Jarosław Chodorński

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

I. Przychody 970 230,69 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 956 550,56 zł
- wpływy z usług – 13 388 zł
- pozostałe odsetki – 292,13 zł

II. Wydatki 1 088 139,97 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 538 597,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 76 240 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 109 655,84 zł
- podatki i opłaty – 3 498 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 11 187,77 zł
- zakup materiałów i energii – 28 313,32 zł
- zakup materiałów medycznych – 4 090,55 zł
- usługi medyczne – 269 284,40 zł
- usługi obce pozostałe – 43 911,78 zł
- zakup środka trwałego – 1 200 zł
- ubezpieczenia – 2 160,48 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 146 823,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne z żadnego tytułu.

WÓJT
Jarosław Chodorowski
Jarosław Chodorowski


KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JABŁONNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	Wykonanie roku 2016 na dzień 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	66 372 663	70 181 718	38 230 603,70	67 600 880	68 270 000	68 970 000	69 470 000	69 470 000	69 978 000
a	bieżące	62 210 952	69 006 975	38 147 065,38	67 500 880	68 170 000	68 870 000	69 370 000	69 370 000	69 878 000
b	majątkowe	4 161 711	1 174 743	83 538,32	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	86 675	1 100 000	8 496,80	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	60 634 013	76 246 182	30 467 741,67	70 050 000	65 897 120	66 140 120	66 283 000	67 127 000	67 784 000
a	bieżące	52 522 087	65 793 230	29 901 496,13	64 161 000	65 000 000	65 000 000	65 500 000	65 500 000	66 500 000
	obsługa długu	313 141	633 312	62 905,63	453 000	358 000	254 000	150 000	100 000	65 000
	gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 848 129	26 236 419	13 048 301,34	26 000 000	26 000 000	26 000 000	-	-	-
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 704 658	7 496 483	3 629 919,28	7 600 000	7 600 000	7 600 000	-	-	-
	Przedsięwzięcia	4 603 534	5 109 266	2 309 773,20	5 127 380	4 967 134	4 600	3 600	3 600	1 800
b	majątkowe	8 111 926	10 452 952	566 245,54	5 889 000	897 120	1 140 120	783 000	1 627 000	1 284 000
	w tym Przedsięwzięcia	849 136	7 838 000	179 449,56	5 889 000	500 000	500 000	-	-	-
III	Przychody	1 521 281	9 643 444	6 341 185,39	6 158 000	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	4 742 000	-	6 158 000	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	4 742 000	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	6 158 000	-	-	-	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	1 521 281	4 901 444	6 341 185,39	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody	918 746	3 578 980	238 190,00	3 708 880	2 372 880	2 829 880	3 187 000	2 343 000	2 194 000
a	spłata długu	918 746	3 578 980	238 190,00	3 708 880	2 372 880	2 829 880	3 187 000	2 343 000	2 194 000
	w tym pożyczki	698 746	2 605 980	238 190,00	2 586 880	126 880	126 880	-	-	-
	kredyty	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	wykup obligacji	-	973000,00	-	1 122 000	2 246 000	2 703 000	3 187 000	2 343 000	2 194 000
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	5 738 650	-6 064 464	7 762 862,03	-2 449 120	2 372 880	2 829 880	3 187 000	2 343 000	2 194 000

lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	Wykonanie roku 2016 na dzień 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	-	6 064 464	-	2449120,00	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	4 742 000	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	2449120,00	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	1 322 464	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	5 738 650	-	7 762 862,03	-	2 372 880	2 829 880	3 187 000	2 343 000	2 194 000
	splata zaciągniętego długu	5 738 650	-	7 762 862,03	-	2 372 880	2 829 880	3 187 000	2 343 000	2 194 000
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	9 314 620	10 477 640	9 076 429,96	12 926 760	10 553 880	7 724 000	4 537 000	2 194 000	-
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,86%	6,00%	0,79%	6,16%	4,00%	4,47%	4,80%	3,52%	3,23%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	14,03%	14,93%	23,74%	19,12%	15,46%	11,20%	6,53%	3,16%	-
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0186	0,0600	0,0079	0,0616	0,0400	0,0447	0,0480	0,0352	0,0323
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	0,1576	0,1161	0,1217	0,1186	0,0804	0,0468	0,0507	0,0528	0,0558
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"	0,1391	0,0561	0,1138	0,0571	0,0404	0,0021	0,0026	0,0176	0,0236

Chodźcie dalej

lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	Wykonanie roku 2016 na dzień 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
		kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-
		emisja obligacji	-	-	-	3 708 880	-	-	-	-
		spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-	-	-	-	-	-
		wolne środki	918 746	3 578 980	238 190	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa	-	-	-	-	2 372 880	2 829 880	3 187 000	2 343 000


WÓJT
 Jarosław Chodorski

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WPF GMINY JABŁONNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odp. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Realizacja	Opis zadania
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp pozostałe - wydatki bieżące				
1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	1 480 726	703 665,90	Środki przekazywano comiesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy poniesiono wydatki związane z funkcjonującą w gminie Kartę Warszawa Plus.
2	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	UG	1 006 560	396 286,98	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2018 i wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty.
3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	UG	8 800	4 400,00	Zgodnie z podpisaną umową dzierżawa działki obejmuje lata 2015-2018
4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	UG	12 000	6 000,00	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawa gruntów pod place zabaw obejmuje lata 2011 do 2022
5	Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UG	2 300 180	971 159,76	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2013-2018
6	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna	UG	1 000	-	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2019
7	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima)	UG	300 000	228 260,56	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w Gminie. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2014-2017.
Razem			5 109 266	2 309 773,20	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp pozostałe - wydatki majątkowe				
1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)	UG	105 000	-	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2017.
2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	UG	530 000	-	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2017.

3	Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	UG	136 000	33 275,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2017. Poniesiono wydatek na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu budynku. Zlecono również wykonanie trzech koncepcji przebudowy budynku i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku.
4	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	UG	2 200 000	116 876,72	Poniesiono wydatki na wypisy z rejestru gruntów, opłacono koszty powielania i oprawy dokumentów. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla potrzeb sieci kanalizacji oraz studium wykonalności projektu Budowa Systemu Gospodarki Kanalizacyjnej. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Kwiatowej i Żwirowej w Janówku Drugim oraz w ul. Kisielewskiego, Partyzantów, Jasnej w Chotomowie
5	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	UG	2 750 000	5 281,52	Poniesiono wydatki na opracowanie projektu przebudowy zjazdu z drogi gminnej, opłacono koncepcje utwardzania terenu pod drogi pożarowe. Opłacono koszty powielania i dziennik budowy. Trwa realizacja zadania na podstawie zawartej umowy.
6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	UG	1 250 000	21 575,12	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla potrzeb sieci wodociągowej oraz studium wykonalności projektu Budowa Systemu Gospodarki Wodociągowej. Zlecono wykonanie dokument. projekt.-kosztorys. budowy sieci wodociąg. w Bożej Woli w ul. Dębowej, Brzozowej, Klonowej, Modlińskiej, Modrzewiowej.
7	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	UG	20 000	-	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2017. Zlecono wykonanie koncepcji ścieżek rowerowych w ramach ZIT
8	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)	UG	567 000	2 441,20	Wykonano adaptację dokumentacji, zakupiono dziennik budowy. Trwa realizacja zadania na podstawie zawartej umowy.
9	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	UG	280 000	-	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2016.
Razem			7 838 000	179 449,56	
Ogółem			12 947 266	2 489 222,76	

WÓJT
Jarosław Chodorowski