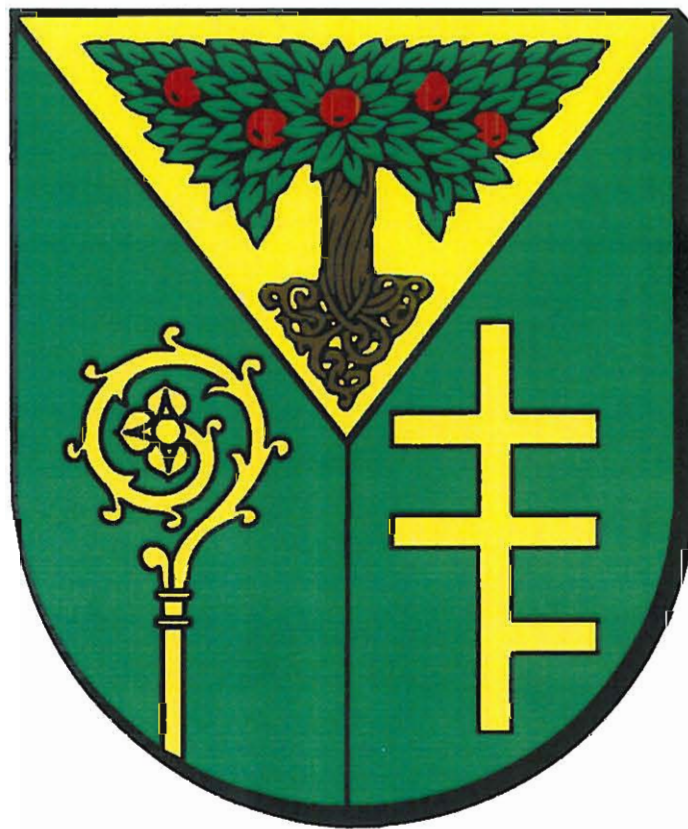


Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2015 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 113/2015
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

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

§ 1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2015 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
Jarosław Chodorski
Jarosław Chodorski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową Gminy Jabłonna na 2015 rok Nr IV/22/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku oraz dokonanymi w trakcie I półrocza 2015 roku zmianami, **na dzień 30 czerwca 2015 roku plan budżetu** Gminy Jabłonna przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 64.735.036 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 6.840.959 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 57.894.077 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 67.263.941 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 55.435.249 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42.043.972 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.556.762 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.487.210 zł,
 - dotacje w kwocie 7.797.506 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.726.818 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 355.953 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 511.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11.828.692 zł, w tym - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 4.317.118 zł.
3. Limit wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w wysokości 11.828.692 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2.410.103 zł.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących gmin na kwotę 1.485.093 zł.
6. Deficyt w wysokości 2.528.905 zł, który planowany jest do sfinansowania przychodami pochodzącymi ze:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych – 2.000.000 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp – 528.905 zł.
7. Przychody budżetu w kwocie 4.447.651 zł, planowane do uzyskania z następujących tytułów:
 - a) emitowania papierów wartościowych (obligacji) – 2.000.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - b) kredytu – 1.000.000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1.447.651 zł, w tym:
 - środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 528.905 zł,
 - środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 918.746 zł.

8. Rozchody budżetu w kwocie 1.918.746 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 220.000 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 698.746 zł,
 - c) spłaty kredytu zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.
9. Limity zobowiązań z tytułu emitowania papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:
 - a) emitowanie papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
 - b) kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 185.156 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2015 roku, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przedstawia się następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 31.813.049,16 zł, z tego :
 - dochody majątkowe w kwocie 650.055,55 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 31.162.993,61 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 24.836.138,25 zł z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 24.409.640,28 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.417.813,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.984.333,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.433.480,53 zł,
 - dotacje w kwocie 3.322.507,29 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.526.969,19 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0 zł
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 142.350,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe 426.497,97 zł.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości 1.619.437,26 zł, zaś wydatki zrealizowano na kwotę 1.468.449,02 zł.
4. Dochody związane z realizacją zadań bieżących gmin otrzymano w wysokości 837.870 zł, zaś wydatki wykonano w wysokości 817 573,02 zł.
5. Planowany na 2015 rok deficyt na kwotę 2.528.905 zł zamknął się na dzień 30 czerwca 2015 roku nadwyżką w kwocie 6.976.910,91 zł.
6. Przychody wykonane w I półroczu na kwotę 1.521.281,64 zł stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W I półroczu 2015 roku nie zwiększono zadłużenia gminy poprzez nowe zobowiązania z tytułu kredytu czy też emisji obligacji.

7. Rozchody budżetu zrealizowane na kwotę 670.043,45 zł, z tytułu spłat:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 220.000,16 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 450.043,29 zł.
8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 3.360.342,49 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 27.731,97 zł.

Budżet Gminy Jabłonna na dzień 30.06.2015 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	64.735.036	31.813.049,16	49,14%
- dochody bieżące	57.894.077	31.162.993,61	53,83%
- dochody majątkowe	6.840.959	650.055,55	9,50%
Wydatki, w tym:	67.263.941	24.836.138,25	36,92%
- wydatki bieżące	55.435.249	24.409.640,28	44,03%
- wydatki majątkowe	11.828.692	426.497,97	3,61%

Na dzień 30 czerwca 2015 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 9.563.322,92 zł, co stanowi 14,77 % planowanych dochodów.

DOCHODY OGÓŁEM	31.813.049,16 zł
Dochody własne	19.451.593,86 zł
1. Podatki	4.195.869,42 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.571.911 zł zostały wykonane w wysokości 1.389.302,32 zł co stanowi 54,02 % planu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 2.595.452,61 zł .

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 2 500 000 zł zostały wykonane w wysokości 1 834 920,47 zł co stanowi 73.40 % planu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 723 942,37 zł .

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 24 928 zł zostały wykonane w wysokości 12 466,20 zł co stanowi 50,01 % planu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 156,50 zł .

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 108 416 zł zostały wykonane w wysokości 74 230,19 zł co stanowi 68,47 % planu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 20 564,68 zł .

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 40 000 zł zostały wykonane w wysokości 25 993,00 zł co stanowi 64,98 % planu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 188,69 zł .

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9 669 zł zostały wykonane w wysokości 8 153,25 zł co stanowi 84,32 % planu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 1 757,81 zł .

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 12 000 zł zostały wykonane w wysokości 3 020,00 zł co stanowi 25,17 % planu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 14 127,00 zł .

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 197 600 zł zostały wykonane w wysokości 108 466,90 zł co stanowi 54,89 % planu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 39 010,44 zł.

Na kwotę wpływów osiągniętych z tytułu podatków wpłynęły:

- działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku w tym min. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, ustanowienie hipotek,
- ✓ wystawiono 2.221 upomnień na kwotę 3 719 851,00 zł,
- ✓ wystawiono 98 tytułów wykonawczych na kwotę 764 689,00 zł,
- ✓ ustanowiono 3 hipoteki dla osób fizycznych,
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- działania egzekucyjne i komornicze podjęte w I półroczu 2015 roku i w latach wcześniejszych, na skutek których wpłynęła do budżetu gminy kwota 26.672,00 zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 30.000 zł zrealizowano na kwotę 13.359,21 zł, co stanowi 44,53% planowanych wpływów.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 85.521,04 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 100.000 zł zrealizowano na kwotę 28.133,73 zł co stanowi 28,13% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 15.654,14 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 7.116 zł zrealizowano na kwotę 4.376 zł, co stanowi 61,50% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 25 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.100.229 zł zrealizowano na kwotę 693.448,15 zł, co stanowi 63,03% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 59.035,50 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 840.883 zł.

2. Opłaty **1.547.582,47 zł**

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 315.000 zł zrealizowano na kwotę 267.775,55 zł, co stanowi 85,01% planowanych wpływów.

b) opłata skarbową

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 64.079 zł zrealizowano w wysokości 60.158,66 zł co stanowi 93,88% planowanych dochodów. W tej kwocie 24.000 zł stanowią dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego pobierane od dnia 1 marca 2015 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r (Dz.U. poz. 180).

c) opłata targowa

W pierwszym półroczu 2015 roku nie uzyskano wpływów z opłaty targowej planowanych w wysokości 1.040 zł.

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

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 2.302.600 zł zrealizowano na kwotę 1.219.648,26 zł, co stanowi 52,97% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 27.458,92 zł. Uzyskano również dochód z opłaty planistycznej w wysokości 12.598,05 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w wysokości 2.232.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.179.591,29 zł.

Zaległości z tytułu opłat na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 177.436,71 zł, w tym:

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 176.334,90 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.101,79 zł, z opłaty planistycznej – 0,02 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12.039.180,07 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 25.445.454 zł zrealizowano w kwocie 11.992.782,00 zł, co stanowi 47,13% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2015 roku wynosi 37,67% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 100.000 zł zrealizowano w kwocie 46.398,07 zł, co stanowi 46,40% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 126.057,22 zł

Planowane dochody w wysokości 221.519 zł zrealizowano w kwocie 126.057,22 zł, co stanowi 56,91% planowanych dochodów, w tym wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 26.150 zł zrealizowane zostały na kwotę 9.191,73 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 3.258,49 zł.

Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 275.624,40 zł

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 438.862 zł zostały zrealizowane na kwotę 275.624,40 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 142.700 zł zostały zrealizowane na kwotę 91.520,50 zł, co stanowi 64,13% 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 120.162 zł zostały zrealizowane na kwotę 73.284,35 zł, co stanowi 60,99% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 25.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 15.242,01 zł, co stanowi 60,97% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w 151.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 95.577,54 zł, co stanowi 63,30% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 271.508,34 zł.

4. Odsetki od środków finansowych gminy **25.777,35 zł**

Planowane wpływy w wysokości 40.000 zł zrealizowano na kwotę 25.777,35 zł, co stanowi 64,44% 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.

5. Wpływy z usług **1.170.618,91 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 2.380.000 zł zrealizowano na kwotę 1.170.618,91 zł, co stanowi 49,19% 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 2015 roku wynoszą 174.403,31 zł.

6. Pozostałe dochody **34.821,95 zł**

Planowane w wysokości 439.312 zł dochody zrealizowane zostały na kwotę 34.821,95 zł, co stanowi 7,93% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych dochodów w kwocie 8.138,62 zł (w tym rozliczenia z lat ubiegłych, otrzymane odszkodowania za straty poniesione w mieniu gminnym), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.196,00 zł, pozostałych odsetek w kwocie 3.731,78 zł, z wpływów z różnych opłat w kwocie 755,55 zł (w tym 15% wkład własny osoby korzystającej z pomocy WFOŚiGW w usunięciu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest), wpływów z tytułu gwarancji za należyte wykonanie robót w kwocie 20.000 zł, z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w ramach otrzymanej na ten cel dotacji. W dochodach tych planowana jest kwota 387.000 zł z tytułu wpłat gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna, na podstawie wystawionych not obciążeniowych za I półrocze 2015 roku dochód z tego tytułu gmina uzyska w drugim półroczu.

7. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **7.853,62 zł**

Planowane w wysokości 20.000 zł dochody z tego tytułu zrealizowane zostały na kwotę 7.853,62 zł co stanowi 39,27% planowanych dochodów. Źródłem tych dochodów są opłaty zrealizowane na kwotę 7.853,62 zł za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.670,28 zł

Planowane dochody w wysokości 52.200 zł zrealizowano na kwotę 16.670,28 zł, co stanowi 31,94% planowanych dochodów.

9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11.538,17 zł

Planowane dochody w wysokości 15.040 zł zrealizowano w kwocie 11.538,17 zł, co stanowi 76,72% planowanych dochodów. Dochody te to 5% opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50% wpłat) i funduszu alimentacyjnego (20% wpłat).

Subwencja ogólna 9.349.648,00 zł

W I półroczu 2015 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 9.349.648,00 zł, tj. 61,54% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi 15.193.175 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 3.011.807,30 zł

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2015 w kwocie 11.004.886 zł zrealizowano w pierwszym półroczu w wysokości 3.011.807,30 zł, co stanowi 27,37% 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 2015 w wysokości 2.410.103 zł otrzymano kwotę 1.619.437,26 zł, co stanowi 67,19% planowanych do otrzymania środków. Środki te przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1.657,51 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (1.356,00 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (56.159,00 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (1.408.223,00 zł), na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (40.820,75 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (111.221,00 zł),

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2015 w wysokości 1.485.093 zł otrzymano kwotę 837.870,00 zł, co stanowi 56,42% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (291.878,00 zł), na pomoc materialną dla uczniów (15.784,00 zł) oraz na dofinansowanie przedszkoli, punktów przedszkolnych i klas zerowych (530.208,00 zł),
3. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 15.264,04 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich – 539.236,00 zł, w tym:
 - wpłynęły środki w wysokości 214.760,00 zł jako rozliczenie zrealizowanej w 2014 roku operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie” w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2007-2013.
 - wpłynęły środki w wysokości 324.476,00 zł jako rozliczenie zrealizowanej w 2014 roku operacji pt. „Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie” w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2007-2013.

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	64.735.036	31.813.049,16
- dochody bieżące	57.894.077	31.162.993,61
- dochody majątkowe, w tym:	6.840.959	650.055,55
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000	15.242,01
700-70005§0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151.000	95.577,54
801-80103§6207, 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	237.039	-
900-90001§6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	791.374	-

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	214.760	214.760,00
900-90005§6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3.567.200	-
900-90005§6299- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	1.456.626	-
900-90015§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	73.484	-
926-92601§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	324.476	324.476,00

Niewykonane dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu programów realizowanych z udziałem środków unijnych, których realizację rozpoczęto w drugim półroczu i planowane środki wpłyną również w drugim półroczu. W lipcu wpłynęła kwota 73.484 zł jako rozliczenie zrealizowanego w 2014 roku projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola” w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2007-2013.

Informacje ogólne

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosła 16.789 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w I półroczu 2015 roku wyniosły 1.894,87 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 61,14 %, tj. 1.158,59 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 38,86%, tj. 736,28 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 2015 roku wynoszą 4.182.042,63 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 72.820,54 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne gminie dochody z lat ubiegłych, a głównym

dłużnikiem, co do którego prowadzone są wszystkie możliwe rodzaje egzekucji jest Spółka NMD, która jest użytkownikiem wieczystym gruntu pod prowadzoną działalność na pole golfowe.

PRZYCHODY

1.521.281,64 zł

Wykonane przychody pierwszego półrocza 2015 roku stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.521.281,64 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku nie zaciągnięto nowych zobowiązań, powodujących zwiększenie zadłużenia gminy.

WYDATKI OGÓŁEM	24.836.138,25 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	24.409.640,28 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	426.497,97 zł

Wydatki bieżące planowane w wysokości 55.435.249 zł zostały zrealizowane na kwotę 24.409.640,28 zł, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na kwotę 18.417.813,56 zł, co stanowi 74,16% wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na kwotę 11.984.333,03 zł, co stanowi 48,25% wydatków poniesionych ogółem,

- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 6.433.480,53 zł, co stanowi 25,90% wydatków poniesionych ogółem,

2. dotacje na zadania bieżące na kwotę 3.322.507,29 zł, co stanowi 13,38% wydatków poniesionych ogółem,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 2.526.969,19 zł, co stanowi 10,18% wydatków poniesionych ogółem,

4. środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0 zł co stanowi, 0,00% wydatków poniesionych ogółem,

5. wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 142.350,24 zł, co stanowi 0,57% wydatków poniesionych ogółem.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

- trwa realizacja operacji pn. „Zielona Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko rozpoczętej w 2014 roku, a zakończenie operacji planowane jest na 30 lipca 2015 roku. Łączny koszt operacji planowany jest na kwotę 46.000 zł, z czego środki z dotacji to kwota 39.100 zł, którą gmina otrzyma w 2015 roku. W ramach planowanej na 2015 roku kwoty wydatków w wysokości 45.000 zł zawarto umowę na opracowanie Planu Gospodarki na kwotę 17.800 zł, z czego środki z dotacji to kwota 15.130 zł. Płatność z tytułu tej umowy nastąpiła w lipcu 2015 roku, również w lipcu w ramach promocji operacji zlecono publikację kilku artykułów na jej temat. Na sesji sierpniowej zostaną dokonane zmiany w planie do wysokości faktycznych wydatków i złożonego wniosku o płatność.

- zakończono realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w miejscowości Jabłonna” w ramach PROW 2007-2013 i w dniu 30 czerwca został złożony wniosek o płatność z PROW 2007-2013. Program realizowany był w latach 2014-2015, z wykorzystaniem projektu wykonanego w 2009 roku. Łączny koszt projektu wyniósł 578.173 zł, z czego Gmina otrzyma środki z dotacji w kwocie 348.284 zł.

Z planowanej na 2015 rok kwoty wydatków w wysokości 714.447 zł zrealizowano wydatek w wysokości 299.606,49 zł w tym ze środków z dotacji w kwocie 179.923,78 zł. Na podstawie złożonego wniosku o płatność i zakończenia realizacji zadania na najbliższej sesji zostanie zmniejszony plan na to zadanie do wysokości poniesionych wydatków.

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska” trwa realizacja projektu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program realizowany jest w latach 2014-2015, a jego zakończenie przewidziane jest na 30 września. Z planowanej na 2015 rok kwoty wydatków w wysokości 200.000 zł poniesiono częściowe wydatki na dokumentację w kwocie 11.033,10 zł, z tego z dotacji w kwocie 7.624,50 zł, zawarto umowę na studium wykonalności projektu, pozostałe wydatki na projekt nastąpią w drugiej połowie roku w wysokości 120.407,76 zł z czego z dotacji w kwocie 82.518 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

- podpisano umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. z podpisaniem umowy na realizację projektu „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dofinansowanie zostanie przekazane w wysokości 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, a pozostałe 30% tych kosztów stanowią wpłaty mieszkańców gminy uczestniczących w realizacji projektu. W ramach dofinansowania projektu uwzględniono wydatki w kwocie 29.000 zł poniesione w 2010 roku, w tym 21.000 zł to wydatek na wykonanie studium wykonalności projektu. Planowany na 2015 rok koszt projektu na dzień 30 czerwca to kwota 5.121.000 zł, z czego z dotacji środki w wysokości 3.567.200 zł, udział własny mieszkańców planowany jest w kwocie 1.456.626 zł, pozostałe wydatki w kwocie 97.174 zł pokryte zostaną ze środków gminy. W lipcu ogłoszono przetarg i podpisano z wykonawcą umowę na realizację projektu, w oparciu o aneks do umowy, w wyniku którego uległ zmniejszeniu planowany koszt realizacji tego projektu do kwoty łącznej w wysokości 3.752.792 zł.

- podpisano umowę na projekt „W szkole przedszkole” dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 610.807 zł, z czego plan wydatków majątkowych to

kwota 237.039 zł, projekt realizowany będzie w 100% z dotacji, a środki na jego realizację gmina otrzyma we wrześniu.

Struktura wydatków bieżących za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **87.112,79 zł**

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

- zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń – 1.457,47 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroformi i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 42.910,87 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody – 15.722 zł,
- badania wody i plombowanie wodomierzy, monitoring stacji – 22.901,34 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody – 4.121,11 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **1.698,28 zł**

Wydatek tego rozdziału to:

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **1.657,51 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 2015 roku wydano 5 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 1.625,01 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 32,50 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**680.066,44 zł**

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 646.644 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Na dowóz osób w ramach transportu lokalnego na trasie Chotomów-Legionowo-Chotomów poniesiono wydatek na kwotę 8.973 zł.

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 – 22.919,50 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy i inne na kwotę 1.529,94 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**226.238,69 zł**

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 252,29 zł, wykonano naprawę nawierzchni dróg z kruszywa za kwotę 152.715,32 zł (Jagiellońska, Osiedlowa, Jasna, Ogrodowa, Wspólna, Spacerowa, Piusa XI, Leszczynowa i inne), wykonano pionowe oznakowanie dróg za kwotę 8.227,41 zł, poniesiono wydatki na wycinki drzew i krzewów oraz porządkowanie terenu w kwocie 27.642,72 zł, wykonano prace naprawcze na drogach i parkingach gminnych na kwotę 8.179,50 zł, wykonano naprawę studni chłonnej w ul. Strażackiej w Chotomowie oraz regulację spustu na ul. Bukowej w Jabłonie za kwotę 3.136,50 zł, projekty organizacji ruchu, prace geodezyjne i inne to wydatki na kwotę 12.695,75 zł, na podstawie ugody wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej za uszkodzenie ciała w wyniku złego stanu drogi gminnej w kwocie 3.389,20 zł, ubezpieczono drogi gminne za kwotę 10.000 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność**5.388,40 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą sprzątającą windy i schody do wind - 2.928,40 zł,
- konserwacja, naprawa i ubezpieczenie wind - 2.460 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **110.851,43 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 – 11.663,73 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie – 1.978,51 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 34.378,54 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 28.391,72 zł (m.in. wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy, konserwacja elektryczna i hydrauliczna, remont urządzeń technicznych uzdatniania wody),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 34.438,93 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, monitoring budynków komunalnych i inne).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **277.449,71 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek z mapy sytuacyjnej, wykonania wznowienia granic nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych i inne 47.835,71 zł,
- wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości gruntowych w kwocie 228.610 zł,
- poniesiono wydatki na opłaty sądowe w wysokości 1.004 zł.

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

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

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego **148.771,48 zł**

- wydatki Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej to głównie wynagrodzenia pracowników pracowni i składki od nich naliczane – 141.610,19 zł,
- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, usługami pocztowymi, podróżami służbowymi pracowników – 3.879,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**15.905,01 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, usługi kserograficzne, wypisy z ewidencji gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczania rent planistycznych, w tym wydatki na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w wysokości 11.254,50 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**56.159,00 zł**

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**145.487,35 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,
- zakupione artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady - 4.787,75 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych - 12.104,68 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**3.231.961,53 zł**

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- koszt poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 39.444 zł (wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi),
- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane - 2.560.037,69 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w wysokości 306.003,43 zł),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń to kwota 53.496,57 zł, w tym: 30.069,48 zł to umowy zlecenia zawierane na potrzeby doradztwa i przygotowania dokumentacji w zakresie dotacji zewnętrznych, na sprzątnięcie w ramach zastępstwa, na prowadzenie punktu obsługi karty mieszkańca Gminy w Programie Warszawa Plus oraz świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców oraz koszty w wysokości 23.427,09 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych na 2015),
- zakupy materiałów i wyposażenia - 114.452,89 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, części i oprzyrządowanie do komputerów - 22.128,55 zł, artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości i woda pitna -

23.478,51 zł, utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części) – 8.537,25 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki – 4.772,07 zł, doposażenie pokoi biurowych – 19.784,32 zł, zakup mebli – 27.955,22 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu, artykuły bhp, aparaty telefoniczne, flagi, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze i inne – 7.796,97 zł),

- zakup energii elektrycznej i gazu – 42.574,42 zł,

- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 17.027,77 zł (m.in. konserwacje i remonty sprzętu, samochodu, ksera),

- wydatki za zakup usług – 252.645,21 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 73.576 zł, serwis programów komputerowych – 77.392,53 zł, serwis informacyjny SMS – 2.204,95 zł, usługi prawnicze – 70.925 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 4.920,00 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat, usługi pralnicze – 8.815,96 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, naprawy samochodu służbowego i inne),

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 30.643,31 zł,

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 62.785 zł,

- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 22.373,90 zł,

- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 4.510,59 zł,

- pozostałe – 13.808 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze 1.500 zł, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego).

Z uwagi na fakt, iż gmina otrzymuje jedynie częściową dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego, w I półroczu 2015 roku poniosła wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących te zadania w łącznej kwocie 68.562 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

102.484,86 zł

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- zakup materiałów – 15.687,52 zł (w tym m.in. nagrody dla uczestników konkursów ortograficznego i poetyckiego, artykuły spożywcze na zabawy choinkowe dla dzieci, kamerę do nagrywania sesji Rady Gminy, nagrody dla dzieci biorących udział w imprezach z okazji Dnia Dziecka, stroje piłkarskie dla reprezentacji gminy Jabłonna, artykuły spożywcze, wodę i naczynia jednorazowe na imprezy gminne i sołeckie),

- zakup usług – 60.552,14 zł (w tym m.in.: w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw wydatkowano kwotę 20.345,25 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną i kulturę), poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora

„Wieści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) w kwocie 4.108,20 zł, poniesiono koszty współorganizowania zimowego maratonu rowerowego – Santini Northtec MBT w Chotomowie, imprezy biegowej „Bieg po Złote Jabłko” w Lasach Chotomowskich i imprezy biegowej VI Chotomowskie Powitanie Wiosny – Polska Biega, poniesiono koszty współfinansowania Charciego Pikniku i Jabłonowskiego Pikniku Parafialnego, poniesiono koszty spotkań choinkowych dla dzieci oraz imprez z okazji Dnia Dziecka – 28.579,45 zł, poniesiono wydatki na przygotowanie Gadżetów z logo gminy 2.102 zł, ponadto poniesiono koszty ogłoszeń, wykonania pucharów, medali, usługi gastronomicznej i inne),

- poniesiono opłaty związane z udziałem gminy w turnieju Mazovia Cup – 900 zł, opłacono również składki członkowskie za przynależność gminy do Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego - 5.000 zł, Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - 5.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 10.000 zł, a także Związku Gmin Wiejskich RP – 5.345,20 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **24.392,87 zł**

Wypłacono diety dla 10 sołtysów w kwocie 24.392,87 zł.

Rozdział 75107 -- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **40.820,75 zł**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną - 11.539,33 zł,
- diety członków komisji – 21.560 zł,
- zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych – 7.671,42 zł,
- poniesiono koszt doładowania karty prepaid dla OKW – 50 zł.

Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji na *zadania zlecone*.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji **4.400,00 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. Środki przekazywane są poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **84.852,13 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 - 20.099,76 zł,
- zakup materiałów – 30.804,03 zł (w tym m.in. wydatki na zakup paliwa do samochodów – 8.889,74 zł, ponadto zakupiono części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy, mundury, obuwie strażackie i części umundurowania – 13.192,74 zł),
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 14.567,14 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 120 zł,
- wywóz nieczystości, udział w ćwiczeniach i naprawy pojazdów – 12.703,78 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 1.002,42 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP, badania lekarskie strażaków – 5.555 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **1.040,86 zł**

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **5.205,09 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z zapewnieniem mieszkańcom gminy bezpieczeństwa i ochrony przed dzikim zwierzętami, głównie dzikami. Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu umowy zlecenia zawartej na odławianie i wywóz dzikiej zwierzyny – 3.750,00 zł,
- zakupiono preparat „odstraszacz dzików” – 1.455,09 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **142.350,24 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami obsługi długu gminy i składają się ze spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w gminie, a także od zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetu, jak również od wyemitowanych w 2014 roku obligacji komunalnych.

Wydatki na oświatę w gminie stanowią 49,73% wszystkich poniesionych w I półroczu 2015 roku wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **5.909.333,19 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 46 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W I półroczu 2015 roku przekazano dotację w wysokości 210.428,28 zł.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 2.544.720,58 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 3.154.184,33 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie - w I półroczu 2015 roku w szkole zatrudnionych było 69 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze godzin, 18 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 683 uczniów w klasach I-VI oraz 57 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie - w I półroczu 2015 roku w szkole zatrudnionych było 81 nauczycieli, w tym 7 w niepełnym wymiarze godzin i 36 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 w niepełnym wymiarze godzin, na zajęcia uczęszczało 1.004 uczniów, w tym do oddziałów „0” 182 uczniów, do klas I-VI 822 uczniów.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.568.270,49 zł, (w tym wypłacono 5 nagród jubileuszowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- wynagrodzenia bezosobowe – 26.893,29 zł (w tym umowa zlecenie z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu na basen ze SP w Chotomowie),
- świadczenia na rzecz pracowników - 272.200,37 zł, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (270.800,37 zł), zapomoga zdrowotna dla 2 nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 115.183,23 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, materiały gospodarcze, meble do sal i pomieszczeń biurowych, w tym SP Jabłonna – 99.750,96 zł i SP Chotomów – 15.432,27 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14.024,61 zł
- energia elektryczna i gaz – 258.778,02 zł,
- usługi remontowe – 17.668,95 zł (bieżące konserwacje i przeglądy),
- usługi pozostałe – 110.619,84 zł (największy wydatek to wywóz nieczystości stałych i płynnych, sprzątanie i konserwacja budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 282.972,22 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 25.958,95 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 6.334,94 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**357.599,65 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 poniesiono wydatki w wysokości 12.731 zł, w tym:

- Miasto Stołeczne Warszawa – 782,76 zł,
- Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 11.948,24 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki na funkcjonowanie ośmiu oddziałów przedszkolnych w SP w Jabłonie oraz trzech w Chotomowie.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 254.775,54 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 90.093,11 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 296.015,63 zł, (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 151.488 zł),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 26.408,27 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.742,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników oraz szkolenia (702,53 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola**2.621.225,53 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 2015 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 366.624 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W I półroczu 2015 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 1.031.758,71 zł. Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 300 dzieci.

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 360.777,45 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 91.514,28 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 143.014,26 zł,

(do przedszkola tego od stycznia do czerwca uczęszczało jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, na które przekazywana była dodatkowo dotacja w kwocie wynikającej z metryczki subwencji oświatowej w wysokości 370,51 zł miesięcznie),

- Niepublicznego Przedszkola „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 169.536,07 zł,

- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 133.751,64 zł,

(do przedszkola tego uczęszczała od stycznia do czerwca dwójka dzieci niepełnosprawnych, na które przekazywano dotację w wysokości 4.190,26 na każde dziecko)

- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 32.851,28 zł,

(do przedszkola tego od stycznia do kwietnia uczęszczało jedno dziecko niepełnosprawne, na które przekazywana była dotacja w wysokości 1.764,32 zł miesięcznie, a w okresie od maja do czerwca jedno dziecko niepełnosprawne na które przekazywana była dotacja w wysokości 4.190,26 zł miesięcznie),

- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportus” w Skierdach – 100.313,73 zł,

(do przedszkola tego uczęszczało od stycznia do czerwca jedno dziecko niepełnosprawne, na które przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 1.764,32 zł miesięcznie).

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 26.664,04 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 1.526,31 zł,

- Miasta Kobyłka – 1.762,32 zł,

- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 20.132,40 zł,

- Gmina Serock – 1.151,11 zł,

- Gmina Somianka – 2.091,90 zł.

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

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 658.270,57 zł

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 904.532,21 zł

W Przedszkolu Gminnym w Jabłonie zatrudnionych jest 12 nauczycieli, w tym 2 w niepełnym wymiarze godzin, 15 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 w niepełnym wymiarze godzin. W I półroczu 2015 roku uczęszczało do przedszkola 126 dzieci.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 17 nauczycieli (15,03 etatów) oraz 17 pracowników administracji i obsługi (16,63 etatów). W I półroczu 2015 roku uczęszczało do przedszkola 176 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 1.235.803,35 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 53.437,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.334,63 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.803,12 zł,
- energia elektryczna i gaz – 70.367,43 zł,
- wydatki remontowe – 25.178 zł (bieżące przeglądy naprawy i naprawy urządzeń, montaż furtki, konserwacja systemu Solid),
- zakup usług – 37.596 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 – 82.127 zł,
- pozostałe 10.155,89 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego **40.327,69 zł**

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

W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 12.096 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W I półroczu 2015 roku została przekazana dotacja dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 40.047,36 zł, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 13.140,54 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie – 26.906,82 zł.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średnio miesięcznie 21 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 łącznej wysokości 280,33 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 280,33 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

1.686.531,53 zł

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało 25 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W I półroczu 2015 roku przekazano dotację w wysokości 85.683,62 zł.

Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Chotomowie – 1.600.847,91 zł

W I półroczu 2015 roku uczęszczało do gimnazjum 336 uczniów w 13 oddziałach. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 36 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze godzin oraz 17 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i wypłacona nagroda jubileuszowa) – 1.289.987,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.375,45 zł (umowa zlecenie na zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci do szkoły),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 81.869,40 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.888,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.503,42 zł (środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 6.964,58 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 59.110,68 zł,
- wydatki remontowe – 12.446,59 zł (naprawa posadzki w sali lekcyjnej, bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje),
- zakup usług – 24.310,68 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wymiana mat, wydatki z zakresu bhp i ppoż. oraz monitoringu, serwis oprogramowania, przeglądy techniczne budynku, przesyłki pocztowe, wymiana filtrów powietrza, dozór urządzeń technicznych, wykonanie nawierzchni wokół urządzeń sportowych i inne),
- pozostałe – 8.391,08 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC i budynków).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

417.779,91 zł

W I półroczu 2015 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 7.666,04 zł.

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonce w łącznej kwocie 310.273,68 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół

Szkoła Podstawowa w Jabłonce – 65.872,68 zł

Publiczne Gimnazjum w Chotomowie – 113.910 zł

- dowóz uczniów na basen i do szkoły

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 130.491 zł, w tym na basen 51.448 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 16 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 1 ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie oraz 2 uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie, na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem w oparciu o postępowanie przetargowe. Łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 99.840,19 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **22.116,71 zł**

- SP w Chotomowie - dofinansowano szkolenia i koszty dojazdu na kwotę 7.189,29 zł,

- SP w Jabłonce - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, sfinansowano szkolenie nauczycieli i rady pedagogicznej, a także dofinansowano studia podyplomowe 2 nauczycieli na kwotę 8.134,83 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Chotomowie - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę 3.719,59 zł,

- Przedszkole Gminne w Chotomowie - opłacono szkolenia nauczycieli na kwotę 823 zł.

- Przedszkole Gminne w Jabłonce – opłacono szkolenia nauczycieli na kwotę 2.250 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **151.881,77 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników stołówki szkolnej – 112.328,18 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 5.037,25 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy kuchni – 29.520 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 4.996,34 zł (zakup artykułów przemysłowych, środki czystości, energia, drobne naprawy, badania okresowe i szkolenia pracowników).

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 **101.278,23 zł**

Przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 76.306,84 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Wyspa Skarbów w Chotomowie – 50.283,12 zł,
- Niepubliczne przedszkole Tutorland w Jabłonie – 15.437,80 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Sportuś w Skierdach – 10.585,92 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w Szkole Podstawowej w Chotomowie oraz w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie – 24.971,39 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym - 22.794,89 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 2.176,50 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 **173.631,29 zł**

Przekazano dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie, do której uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 2.143,50 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie i Chotomowie oraz w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie – 171.487,79 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 151.143,59 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 12.416,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.928 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**64.843,90 zł**

W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy – 32.790 zł.

Poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej w Chotomowie oraz na naprawę uszkodzonych przez wiatr instalacji odgromowej oraz dachu sali gimnastycznej w budynku szkoły – 23.972,90 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 – 8.081 zł.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**68.389,50 zł**

W 2015 roku realizowane są trzy programy polityki zdrowotnej, których realizatorzy wyłonieni zostali w przeprowadzonych konkursach. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na ich realizację w kwocie 68.389,50 zł, w tym:

- „Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych” na kwotę 21.828,50 zł (w ramach programu pacjentki korzystały z poradni ginekologicznej w Centrum Medycznym DP MED w Jabłonie, w trakcie czterech pierwszych miesięcy realizacji umowy klinika wykonała 217 świadczeń ginekologicznych),
- „Program profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci w szkołach podstawowych” na kwotę 38.961 zł (program realizowany w Centrum Medycznym DP MED w Jabłonie, w trakcie czterech pierwszych miesięcy realizacji umowy klinika wykonała 665 świadczeń stomatologicznych),
- Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła rodzenia” na kwotę 7.600 zł (w ramach programu pacjentki korzystały z usług Szkoły Rodzenia Szczęśliwa Rodzinka w siedzibie GCKiS w Jabłonie, w trakcie czterech pierwszych miesięcy realizacji umowy z programu skorzystało 17 par).

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**1.174,88 zł**

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą pełniącą dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy na kwotę 1.174,88 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**79.513,52 zł**

- dotacja w wysokości 20.000 zł dla Fundacji Trzciany na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego pod nazwą Środowiskowa świetlica „Dla Ciebie”. Zajęcia są prowadzone w Jabłonie (odbiorcami programu pracy Świetlicy są dzieci w wieku od 6 do 16 lat wywodzące się z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych. Placówka realizowała w I półroczu następujące zadania: zmniejszanie zjawiska patologii wśród dzieci i młodzieży z gminy poprzez integrację z rówieśnikami, budowanie wzajemnego zaufania w grupie rówieśników, rozwijanie świadomości właściwego korzystania z massmediów, eliminacja niekorzystnego zachowania wśród rówieśników, udzielanie pomocy w kryzysach szkolnych, rówieśniczych i rodzinnych, kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych, zapobieganie rozwojowi zjawisk dewiacyjnych i patologicznych, profilaktyka uzależnień, współpraca z rodzinami podopiecznych i instytucjami je wspierającymi, pomoc dzieciom w nauce i uzupełnianiu zaległości edukacyjnych oraz wsparcie w sytuacjach konfliktowych. Opieką objęto średniomiesięcznie około 20 uczniów z terenu gminy.

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią kwotę 8.373,12 zł (w I półroczu 2015 roku odbyło się 8 posiedzeń komisji),

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów profilaktycznych w ramach Akcji Zima 2015, zajęć świetlicowych i edukacyjnych, z animatorami sportu, z organizatorami dyżurów w punkcie konsultacyjnym na kwotę 46.260,40 zł,

- koszty przewozu dzieci podczas Akcji Zima 2015 i szkolenie członków GKRPA -- 4.880 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**4.298,70 zł**

Wydatkowana kwota w wysokości 4.298,70 zł stanowi udział gminy w finansowaniu pobytu dziecka z terenu Gminy Jabłonna w rodzinie zastępczej, zgodnie z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej jest to 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku jest to 30%.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**1.359.915,81 zł**

- kwota 2.096 zł, to zwrot zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 1 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w I półroczu 2015 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.240.132,10 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 219.315 zł, obejmujące 518 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.020.817,10 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 282.593 zł obejmujące 2.856 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 141.036,10 zł obejmujące 1.155 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (36.236 zł), samotne wychowywanie dziecka (21.590,10 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (8.480 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (17.450 zł), urodzenie dziecka (21.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (36.080 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (200 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 523.188 zł obejmujące 1.625 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (207.162 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (278.720 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (16.657 zł) oraz zasiłek dla opiekuna (20.649 zł),
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 74.000 zł obejmujące 74 świadczenia.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 84.336,93 zł (292 świadczenia dla 45 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 31.782,69 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.567,09 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 **17.867,58 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie na kwotę 7.485,97 zł:

- opłacono za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 5.657,97 zł obejmującą 56 świadczeń,
- opłacono za 5 osób składkę zdrowotną od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 1.264 zł obejmującą 29 świadczeń,
- opłacono za 2 osoby składki od zasiłku dla opiekuna na kwotę 564 zł obejmującą 12 świadczeń.

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 42 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 9.100 zł.

Ze środków własnych gminy opłacono składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i za 4 osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej do Centrum Integracji Społecznej na łączną kwotę 1.281,61 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **221.497,08 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 71.758,45 zł, z czego skorzystały 52 rodziny w ramach 177 świadczeń.

W ramach środków własnych wypłacono świadczenia:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 103.106,66 zł, z tego:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność – 7.100 zł,
- zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele – 39.142,07 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 82 rodzin – 56.864,59 zł,

2. odpłatność za pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 43.817,97 zł (w tym ze środków gminy 43.024,13 zł i z odpłatności od rodziny podopiecznego 793,84 zł),

3. sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 2.814 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **61.181,73 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 2015 roku skorzystało 65 rodzin w ramach wypłaty 380 świadczeń na kwotę 60.172,27 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 1.009,46 zł:

- wypłacono dodatki energetyczne dla 14 rodzin na kwotę 989,67 zł,
- poniesiono koszty usług pocztowych w kwocie 19,79 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **104.198,57 zł**

W I półroczu 2015 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 104.198,57 zł dla 29 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy oraz 14 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy z powodu wieku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**460.073,98 zł**

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

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 370.074,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 10.910 zł (zawarto umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi do obsługi informatycznej, do sprzątanania, do prowadzenia spraw administracyjnych i sporządzania decyzji i list do wypłaty zasiłków),
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.149,24 zł (m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki, woda i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 2.537,93 zł,
- usługi konserwacyjne xero – 682,35 zł
- wydatki na zakup usług – 10.203,06 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 6.743,14 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową i inne),
- czynsz za wynajem lokali na pomieszczenia biurowe – 32.914,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.670 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników - 4.558,44 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 5.373,17 zł (dopłaty do zakupu okularów (450 zł), badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego).

Wydatki na działalność bieżącą jednostki w I półroczu 2015 roku w wysokości 31.778 zł, zostały sfinansowane z otrzymanej *dotacji na zadania własne gminy*.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**165.807,63 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób innych, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W I półroczu 2015 roku z usług opiekuńczych skorzystały 33 rodziny. Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**283.749,32 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2015 roku w ramach *dotacji na*

zadania własne z posiłków w szkołach skorzystało 120 dzieci na kwotę 51.484,10 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 125 rodzin na kwotę 18.515,90 zł.

W ramach środków własnych na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 32.241,68 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 117.794,10 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na *zadania zlecone w wysokości 3.497,52 zł*:

- wypłacono dodatki do 13 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2.600 zł,
- poniesiono wydatki związane z wydawaniem i obsługą Karty Dużej Rodziny na kwotę 897,52 zł (wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi osoby obsługujące zadanie). Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny w I półroczu 2015 roku przyjęto 66 wniosków o wydanie karty, 4 wnioski o uzupełnienie rodziny i 1 wniosek o przedłużenie ważności karty.

Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 60.216,02 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (10.037,04 zł), zakup artykułów spożywczych na potrzeby zespołu (908,68 zł), wykłady dla uczestników zespołu, organizacja obozu profilaktycznego, dowóz osoby niepełnosprawnej na zabiegi rehabilitacyjne i inne (49.270,30 zł).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

562 441,00 zł

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w SP w Jabłonnie wydatki na kwotę 344.662,96 zł, w SP w Chotomowie wydatki na kwotę 199.520,49 zł, w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie wydatki na kwotę 18.257,55 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 475.895,80 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 42.871,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 38.585,23 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 5.088,69 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, badania okresowe pracowników i szkolenia).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

29.857,82 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz stypendia socjalne na łączną kwotę 21.357,82 zł, z tego z otrzymanej na ten cel *dotacji na zadania własne* zasiłek szkolny w wysokości 530,00 zł. W ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla

10 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 w łącznej kwocie 5.000 zł, wypłacono nagrody pieniężne dla 4 osób w łącznej wysokości 3.500 zł za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.033.426,41 zł**

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

- zakup drobnych materiałów na potrzeby napraw przepompowni oraz zakup włączników do studzienek kanalizacyjnych – 926,23 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 21.145,78 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni – 12.429 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, badania fizykochemiczne ścieków, naprawa pompy i inne – 994.006,38 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo 786.982,44 zł),
- opłaty środowiskowe oraz za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 4.919,02 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **1.031.066,14 zł**

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniesiono wydatki w kwocie na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, z tego na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka") – 105.211,74 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy – 922.665,60 zł, opłata bankowa za rachunek masowy i serwis oprogramowania – 3.188,80 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **298.983,89 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 zawartych umów zleceń z 6 osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie – 53.257,56 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy i utrzymania czystości (worki, rękawice, szczotki, łopaty, odzież robocza, kosze betonowe) – 7.850,80 zł,
- zakup usług – 237.875,53 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników (157.287,74 zł), sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci (36.072 zł), zebrano przeterminowane lekarstwa z aptek z terenu gminy (1.335,61 zł), w ramach usuwania dzikich składowisk zebrano śmieci z terenu gminy (7.601,04 zł), prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (22.140 zł),

wynajem kabin TOI - TOI, wywóz śmieci ze sprzątnięcia terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wykonanie tablic informacyjnych i inne (13.439,14 zł).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **11.777,38 zł**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z mieszkańcami gminy na koszenie traw przy drogach i na terenach gminnych – 4.107,32 zł,
- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, kwiaty do donic ozdobnych i na rabaty, donice, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek – 3.290,06 zł,
- zakup usług – 4.380 zł, w tym: wycinka krzewów, podcięcie gałęzi, naprawa kosiarek

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **49.790,40 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 w Nowym Dworze Mazowieckim. Do schroniska przewieziono 18 psów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **413.847,68 zł**

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

- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 353.308,36 zł,
- wydatki remontowe – 33.340,48 zł, są to koszty comiesięcznej konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 23.935,94 zł, w tym wymiana uszkodzonych rozdzielni sterowania oświetleniem i koszt opłat za przyłączenie do sieci energetycznej (5.661,66 zł), wypłata wynagrodzenia wynikającego z oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej (18.274,28 zł),
- ponadto zakupiono i zamontowano drzwiczki do słupów, zamki do szaf zegary astronomiczne do oświetlenia ulicznego i poniesiono opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego pod wybudowane oświetlenie uliczne w ul. Kasztanowej w Chotomowie za kwotę łączną 3.262,90 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **9.883,56 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu umów zlecenia zawieranych z osobami dbającymi o ład i porządek na placach zabaw – 1.571 zł,
- zakup usług – 8.117,94 zł, w tym: wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw oraz wymieniono deski w ławkach (5.274,10 zł), zutilizowano zwłoki zwierzęce

z terenu gminy, wysterylizowano bezdomne zwierzęta i poniesiono koszty leczenia bezdomnych zwierząt (2.843,84 zł),

- zakup energii elektrycznej na potrzeby kontenera stojącego na placu zabaw – 194,62 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **924.502,00 zł**

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

Rozdział 92116 - Biblioteki **186.000,00 zł**

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność **532,00 zł**

- zakupiono kwiaty i znicze w celu dekoracji miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej **86.500,00 zł**

W I półroczu 2015 roku na terenie gminy funkcjonowały dwa kluby sportowe i stowarzyszenie, którym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna przekazano dotacje z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów. Na tę działalność dotację otrzymał Klub Sportowy „Wisła” w wysokości 30.000 zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 45.000 zł, Stowarzyszenie Prolog Jabłonna w wysokości 11.500 zł. Kluby i stowarzyszenie złożyły stosowne rozliczenie z otrzymanej dotacji i jej wykorzystaniem zgodnie z umową.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 426 497,97 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20.147,40 zł

- W ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej” realizowana jest umowa z 2014 roku, z której to umowy wydatkowano 30% wartości na podstawie odebranych i zafakturowanych prac. Obecnie trwa proces uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu w I półroczu 2015 roku, w miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie kolejnego etapu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę chodnika wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie”. Gmina Jabłonna na mocy uchwały Rady Gminy podpisała umowę z Powiatem Legionowskim o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 200.000 zł. Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanej umowy po zakończeniu robót w II półroczu 2015 roku. Powiat wyłonił wykonawcę w postępowaniu przetargowym na budowę chodnika długości 1.173 mb z kostki betonowej na odcinku od ul. Kościelnej do SP w Chotomowie wraz z odwodnieniem.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 30.806,97 zł

- W ramach zadania „ Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie” wykonano adaptację dokumentacji projektowej za kwotę 3.075 zł, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę w lipcu 2015 roku na kwotę 304.856,77 zł,

- „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)” - w ramach zadania podpisano umowę na kwotę 25.215 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Modlińskiej do dojazdu do ronda S2 na długość odcinka 450 m,

- „Przebudowa ul. Dębowej w Bożej Woli” - w ramach zadania zlecono wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Bożej Woli na odcinku 670 m, koszt wykonania dokumentacji wynosi 3.321 zł.

Z Funduszu Sołeckiego:

- wsi Dąbrowa Chotomowska „Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe” za kwotę 18.487,98 zł,

- wsi Chotomów „Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe oraz kosze na śmieci” za kwotę 9.243,99 zł.

- „Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)” w ramach zadania zlecono wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej budowy ul. Muzycznej w Skierdach, której koszt wykonania wyniesie 21.771 zł (w tym środki własne gminy 1.771 zł),

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26.040,18 zł

- zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami dofinansowano realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW” w wysokości 8.764,67 zł, projekt ten winien się zakończyć w 2015 roku,

- zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami dofinansowano realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – EA” w wysokości 17.163,51 zł, projekt ten winien się zakończyć w 2015 roku,

- w ramach zadania „Budowa przyłącza sieci wodociągowej do budynku Urzędu Gminy” wyłoniono wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w lipcu 2015 roku podpisano umowę na jej wykonanie na kwotę 11.685 zł oraz poniesiono wydatek za usługi xero i introligatorskie w wysokości 112 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji 20 000,00 zł

- W ramach zadania „Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Jabłonie” przekazano zgodnie z podpisanym porozumieniem kwotę w wysokości 20.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, która to kwota zostanie rozliczona na podstawie dokumentów przedłożonych po zakupie samochodu.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 14.944,50 zł

- „Zakupiono automat myjący do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie” za kwotę 14.944,50 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 3.185,00 zł

- W ramach zadania „Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie” wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie wykonanej dokumentacji będzie urządzany plac na potrzeby dzieci z przedszkola.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- Podpisano umowę z Powiatem Legionowskim, w związku z zaplanowanymi w budżecie Gminy środkami w wysokości 195.500 zł i na podstawie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej, na realizację „rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”. Planowany termin

zakończenia prac i przekazania środków w oparciu o przedłożone dokumenty rozliczeniowe to listopad 2015 roku.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

310.929,99 zł

- „Wybudowano sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jabłonie za kwotę 299.606,49 zł, była to kontynuacja prac rozpoczętych w 2014 roku, wybudowano 470,5 mb sieci oraz wykonano 14 szt. przyłączy o długości 89 mb ,

- W ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna” poniesiono koszt opłaty za kopię mapy zasadniczej Janówka Drugiego w wysokości 290,40 zł. Wszczęto postępowanie przetargowe i w lipcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Janówku Drugim. Wystąpiono o szczegółowe warunki przyłączenia Bożej Woli do sieci kanalizacyjnej ZWK w Nowym Dworze Mazowieckim,

- W ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomska” – realizowana jest umowa na „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w Jabłonie, na odcinku od posesji nr 236 w kierunku ul. Zegrzyńskiej, wraz z przyłączami i odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości” oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Trwają prace nad realizacją umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w Jabłonie na odcinku od ul. Chotomowskiej do Dębowej wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową (osiedle HEPI), wraz z urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości” Umowa Nr ZP.272.53.2014. W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 11.033,10 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

443,93 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:

- „Budowę oświetlenia ul. Przylesnej w Dąbrowie Chotomowskiej” – 9,99 zł,

- „Budowę oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie” – 9,99 zł, a także podpisano umowę na budowę oświetlenia na kwotę 34.440 zł,

- „Wykonanie projektu i budowa ul. Złotej w Chotomowie” – 9,99 zł,

- „Budowa oświetlenia ul. Księżycowej w Chotomowie” – 9,99 zł, a także podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 6.150 zł,

- „Budowa oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie (I etap)” 14,99 zł oraz wykonano kosztorys inwestorski za 123 zł,

- „Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (II etap)” – 9,99 zł oraz wykonano kosztorys inwestorski za 123 zł,
- „Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli” – 9,99 zł oraz wykonano kosztorys inwestorski za 123 zł,

Podpisano umowy na projektowanie i budowę oświetlenia na zadania:

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dobrej w Chotomowie” na kwotę 3.813 zł,
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Piusa 55 w Chotomowie” na kwotę 3.567 zł,
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zacisze w Jabłonie” na kwotę 8.856 zł,
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wrzosowej w Jabłonie” na kwotę 5.781 zł,
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej 43 w Chotomowie” na kwotę 1.599 zł.

W ramach tego rozdziału w związku z realizacją przedsięwzięć z **Funduszu Soleckiego**:

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie” – podpisano umowę na wykonanie projektu na kwotę 4.674 zł,
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie” – podpisano umowę na wykonanie projektu na kwotę 6.765 zł,
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej w Skierdach” – podpisano umowę na wykonanie projektu na kwotę 4.920 zł.

Wydatki związane z finansowaniem oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy zgodne jest z art. 18 ust. 1 w nawiązaniu do art. 3 pkt. 22 ustawy Prawo Energetyczne.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

- W ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)” zamówiono betonowy stół do ping ponga za kwotę 4.735 zł,
- W ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Janówku Drugim” zamówiono urządzenie na plac zabaw za kwotę 1.990 zł.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie

1.468.449,02 zł

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w I półroczu 2015 roku wykorzystano na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.657,51 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 2015 roku wydano 5 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 1.625,01 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 32,50 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

56.159,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. Otrzymana dotacja na ten cel pokrywa tylko w części wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

40.820,75 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną - 11.539,33 zł
- diety członków komisji – 21.560 zł,
- zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych – 7.671,42 zł,
- poniesiono koszt doładowania karty prepaid dla OKW – 50 zł.

Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *1.357.818,81 zł*

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w I półroczu 2015 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.240.132,10 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 219.315 zł, obejmujące 518 świadczeń,
 2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 1.020.817,10 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 282.593 zł obejmujące 2.856 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 141.036,10 zł obejmujące 1.155 świadczeń,
- z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (36.236 zł),

samotne wychowywanie dziecka (21.590,10 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (8.480zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (17.450 zł), urodzenie dziecka (21.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (36.080 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (200 zł),

- świadczenia opiekuńcze na kwotę 523.188 zł obejmujące 1.625 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (207.162 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (278.720 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (16.657 zł) oraz zasiłek dla opiekuna (20.649 zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 74.000 zł obejmujące 74 świadczenia.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 84.336,93 zł (292 świadczenia dla 45 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 31.782,69 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.567,09 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 **7.485,97 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie na kwotę 7.485,97 zł:

- opłacono za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 5.657,97 zł obejmującą 56 świadczeń,

- opłacono za 5 osób składkę zdrowotną od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 1.264 zł obejmującą 29 świadczeń,

- opłacono za 2 osoby składki od zasiłku dla opiekuna na kwotę 564 zł obejmującą 12 świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **1.009,46 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 1.009,46 zł:

- wypłacono dodatki energetyczne dla 14 rodzin na kwotę 989,67 zł,

- poniesiono koszty usług pocztowych w kwocie 19,79 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **3 497,52 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone w wysokości 3.497,52 zł:

- wypłacono dodatki do 13 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2.600 zł,

- poniesiono wydatki związane z wydawaniem i obsługą Karty Dużej Rodziny na kwotę 897,52 zł (wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi osoby obsługujące zadanie). Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny w I półroczu 2015 roku przyjęto 66 wniosków o wydanie karty, 4 wnioski o uzupełnienie rodziny i 1 wniosek o przedłużenie ważności karty.

Wydatki z dotacji na zadania własne gminy **817 573,02 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w I półroczu 2015 roku wykorzystano na:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **151 488,00 zł**

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

Rozdział 80104 – Przedszkola **366 624,00 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 366 624,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **12 096,00 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 12 096,00 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Jabłonna.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **9.100,00 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 42 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 9.100,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **71.758,45 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 71.758,45 zł, z czego skorzystały 52 rodziny w ramach 177 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **104.198,57 zł**

W I półroczu 2015 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 104.198,57 zł dla 29 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy oraz 14 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy z powodu wieku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **31.778,00 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 **70.000,00 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2015 roku w ramach dotacji z posiłków w szkołach skorzystało 120 dzieci na kwotę 51.484,10 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 125 rodzin na kwotę 18.515,90 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **530,00 zł**

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłek szkolny dla ucznia ze Szkoły Podstawowej w Jabłonie.

W I półroczu 2015 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009 - 63.440 zł,
- Budowa kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie – 106.999,09 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie - 11.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Janówku Drugim - 14.150 zł (pożyczka została spłacona),
- Zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach inwestycji Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego-Sportowego w Chotomowie (etap IA) – 77.454,20 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 tłocznia – 120.000 zł,
- Kredyt zaciągnięty w roku 2010 na pokrycie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 220.000,16 zł (kredyt został spłacony).

WÓJT
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2015 roku	1
II. Część opisowa obejmująca realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów	
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych gminy	4
- Przychody	12
- Wykonanie wydatków bieżących	13
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	38
- 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 2015 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	59
- Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	61
- Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	69
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	75
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy Jabłonna	82
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	86
- Tabela nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	88
- Tabela nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	89
- Tabela nr 10 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	90
- Załącznik nr 1 - Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	91
- Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	95
2. Wykonanie planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina	
- Załącznik nr 3 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie	97
- Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	98
- Załącznik nr 5 - Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie	99
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A - Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna	100
- Tabela B - Realizacja przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna	103

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU- wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244 729	113 618,70	113 618,70	-	46,43
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>241 500</i>	<i>111 019,96</i>	<i>111 019,96</i>	<i>-</i>	<i>45,97</i>
	Wpływy z usług	240 000	110 343,15	110 343,15	-	45,98
	Pozostałe odsetki	1 500	676,81	676,81	-	45,12
	Pozostała działalność	3 229	2 598,74	2 598,74	-	80,48
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570	941,23	941,23	-	59,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 659	1 657,51	1 657,51	-	99,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	588 792	343 921,83	233 102,28	110 819,55	58,41
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>141 500</i>	<i>67 850,92</i>	<i>67 850,92</i>	<i>-</i>	<i>47,95</i>
	Wpływy z usług	140 000	67 095,72	67 095,72	-	47,93
	Pozostałe odsetki	1 500	696,20	696,20	-	46,41
	Wpływy z różnych dochodów	-	59,00	59,00	-	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 292	276 070,91	165 251,36	110 819,55	61,72
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 700	91 520,50	91 520,50	-	64,13

	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	118 592	72 343,12	72 343,12	-	61,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	15 242,01	-	15 242,01	60,97
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000	95 577,54	-	95 577,54	63,30
	Pozostałe odsetki	10 000	1 387,74	1 387,74	-	13,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75	32,11	32,11	-	42,81
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>75</i>	<i>32,11</i>	<i>32,11</i>	<i>-</i>	<i>42,81</i>
	Pozostałe odsetki	25	3,11	3,11	-	12,44
	Wpływy z różnych dochodów	50	29,00	29,00	-	58,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 506	74 213,69	74 213,69	-	52,82
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>103 506</i>	<i>56 179,15</i>	<i>56 179,15</i>	<i>-</i>	<i>54,28</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 466	56 159,00	56 159,00	-	54,28
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	20,15	20,15	-	50,38
	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	<i>-</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Wpływy z różnych opłat	-	17,00	17,00	-	-
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>37 000</i>	<i>18 017,54</i>	<i>18 017,54</i>	<i>-</i>	<i>48,70</i>
	Wpływy z różnych opłat	25 000	8 849,53	8 849,53	-	35,40
	Wpływy z usług	-	690,00	690,00	-	-
	Pozostałe odsetki	2 000	695,98	695,98	-	34,80
	Wpływy z różnych dochodów	10 000	9 162,03	9 162,03	-	91,62

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 733	42 176,75	42 176,75	-	94,29
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 712</i>	<i>1 356,00</i>	<i>1 356,00</i>	<i>-</i>	<i>50,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 712	1 356,00	1 356,00	-	50,00
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>42 021</i>	<i>40 820,75</i>	<i>40 820,75</i>	<i>-</i>	<i>97,14</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 021	40 820,75	40 820,75	-	97,14
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 750 542	16 619 463,55	16 619 463,55	-	50,75
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 700</i>	<i>13 712,58</i>	<i>13 712,58</i>	<i>-</i>	<i>44,67</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	13 359,21	13 359,21	-	44,53
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	353,37	353,37	-	50,48
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 658 955</i>	<i>1 436 411,85</i>	<i>1 436 411,85</i>	<i>-</i>	<i>54,02</i>
	Podatek od nieruchomości	2 571 911	1 389 302,32	1 389 302,32	-	54,02
	Podatek rolny	24 928	12 466,20	12 466,20	-	50,01
	Podatek leśny	40 000	25 993,00	25 993,00	-	64,98
	Podatek od środków transportowych	12 000	3 020,00	3 020,00	-	25,17
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 116	4 376,00	4 376,00	-	61,50
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 254,33	1 254,33	-	41,81

	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 061 954	2 761 796,34	2 761 796,34	-	67,99
	Podatek od nieruchomości	2 500 000	1 834 920,47	1 834 920,47	-	73,40
	Podatek rolny	108 416	74 230,19	74 230,19	-	68,47
	Podatek leśny	9 669	8 153,25	8 153,25	-	84,32
	Podatek od środków transportowych	197 600	108 466,90	108 466,90	-	54,89
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	28 133,73	28 133,73	-	28,13
	Wpływy z opłaty targowej	1 040	-	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 229	693 448,15	693 448,15	-	63,03
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	14 443,65	14 443,65	-	32,10
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	453 479	368 362,71	368 362,71	-	81,23
	Wpływy z opłaty skarbowej	64 079	60 158,66	60 158,66	-	93,88
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000	267 775,55	267 775,55	-	85,01
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 600	40 056,97	40 056,97	-	56,74
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	371,53	371,53	-	10,62
	Pozostałe odsetki	300	-	-	-	-
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 545 454	12 039 180,07	12 039 180,07	-	47,13
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 445 454	11 992 782,00	11 992 782,00	-	47,13
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	46 398,07	46 398,07	-	46,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 233 175	9 375 425,35	9 375 425,35	-	61,55
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 193 175	9 349 648,00	9 349 648,00	-	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 193 175	9 349 648,00	9 349 648,00	-	61,54
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000	25 777,35	25 777,35	-	64,44
	Pozostałe odsetki	40 000	25 777,35	25 777,35	-	64,44

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 369 785	771 136,80	771 136,80	-	32,54
	<i>Szkoły podstawowe</i>	81 196	92 600,76	92 600,76	-	114,05
	Wpływy z różnych opłat	600	313,00	313,00	-	52,17
	Pozostałe odsetki	600	155,24	155,24	-	25,87
	Wpływy z różnych dochodów	1 600	13 736,52	13 736,52	-	858,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 396	78 396,00	78 396,00	-	100,00
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	913 781	151 488,00	151 488,00	-	16,58
	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	373 768	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 974	151 488,00	151 488,00	-	50,00
	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	237 039	-	-	-	-
	<i>Przedszkola</i>	1 279 649	437 599,55	437 599,55	-	34,20
	Wpływy z usług	156 901	70 524,78	70 524,78	-	44,95
	Pozostałe odsetki	500	154,02	154,02	-	30,80
	Wpływy z różnych dochodów	389 000	296,75	296,75	-	0,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	733 248	366 624,00	366 624,00	-	50,00

Inne formy wychowania przedszkolnego	24 187	12 096,00	12 096,00	-	50,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187	12 096,00	12 096,00	-	50,01
Gimnazja	37 718	36 915,05	36 915,05	-	97,87
Wpływy z różnych opłat	500	-	-	-	-
Pozostałe odsetki	200	87,34	87,34	-	43,67
Wpływy z różnych dochodów	6 193	6 002,71	6 002,71	-	96,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 825	30 825,00	30 825,00	-	100,00
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	2 000	2 000,00	2 000,00	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000,00	2 000,00	-	100,00
Pozostała działalność	31 254	38 437,44	38 437,44	-	122,98
Wpływy z różnych dochodów	3 173	3 173,40	3 173,40	-	100,01
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 081	15 264,04	15 264,04	-	188,89
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	20 000	20 000,00	20 000,00	-	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2 600 374	1 730 553,23	1 730 553,23	-	66,55
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 157 150</i>	<i>1 409 744,22</i>	<i>1 409 744,22</i>	<i>-</i>	<i>65,35</i>
	Wpływy z różnych opłat	50	29,20	29,20	-	58,40
	Pozostałe odsetki	1 600	1,00	1,00	-	0,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 134 000	1 396 000,00	1 396 000,00	-	65,42
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	11 518,02	11 518,02	-	76,79
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500	2 196,00	2 196,00	-	33,78
	<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>	<i>26 615</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>-</i>	<i>63,12</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 215	7 700,00	7 700,00	-	83,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900	9 100,00	9 100,00	-	53,85
	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	500	-	-	-	-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 900	75 793,84	75 793,84	-	79,03
Wpływy z różnych dochodów	-	793,84	793,84	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 900	75 000,00	75 000,00	-	78,21
Dodatki mieszkaniowe	1 697	1 023,00	1 023,00	-	60,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 697	1 023,00	1 023,00	-	60,28
Zasiłki stałe	121 800	106 000,00	106 000,00	-	87,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 300	106 000,00	106 000,00	-	89,60
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	-	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej	61 600	32 265,67	32 265,67	-	52,38
Pozostałe odsetki	700	381,67	381,67	-	54,52
Wpływy z różnych dochodów	100	106,00	106,00	-	106,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 800	31 778,00	31 778,00	-	52,27
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	15 426,50	15 426,50	-	106,39
Wpływy z usług	14 500	15 426,50	15 426,50	-	106,39
Pozostała działalność	121 112	73 500,00	73 500,00	-	60,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 112	3 500,00	3 500,00	-	85,12

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000	70 000,00	70 000,00	-	59,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 784	15 784,00	15 784,00	-	100,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>15 784</i>	<i>15 784,00</i>	<i>15 784,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 784	15 784,00	15 784,00	-	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 422 065	2 402 247,15	2 187 487,15	214 760,00	23,05
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 009 134</i>	<i>1 211 208,69</i>	<i>996 448,69</i>	<i>214 760,00</i>	<i>40,25</i>
	Wpływy z usług	2 000 000	993 180,04	993 180,04	-	49,66
	Pozostałe odsetki	3 000	970,03	970,03	-	32,33
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 298,62	2 298,62	-	-
	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	1 006 134	214 760,00	-	214 760,00	21,35
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 236 921</i>	<i>1 180 577,24</i>	<i>1 180 577,24</i>	<i>-</i>	<i>52,78</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 232 000	1 179 591,29	1 179 591,29	-	52,85
	Wpływy z różnych opłat	739	738,55	738,55	-	99,94
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	247,40	247,40	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 182	-	-	-	-

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	5 043 426	-	-	-	-
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	19 600	-	-	-	-
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	3 567 200	-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 456 626	-	-	-	-
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	73 484	2 607,60	2 607,60	-	3,55
Wpływy z różnych dochodów	-	2 607,60	2 607,60	-	-
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	73 484	-	-	-	-
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	7 853,62	7 853,62	-	39,27
Wpływy z różnych opłat	20 000	7 853,62	7 853,62	-	39,27
<i>Pozostała działalność</i>	39 100	-	-	-	-
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	39 100	-	-	-	-

926	KULTURA FIZYCZNA	324 476	324 476,00	-	324 476,00	100,00
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>324 476</i>	<i>324 476,00</i>	<i>-</i>	<i>324 476,00</i>	<i>100,00</i>
	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	324 476	324 476,00	-	324 476,00	100,00
	OGÓŁEM	64 735 036	31 813 049,16	31 162 993,61	650 055,55	49,14

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	%
1	2	3	3:2
Dochody własne :	38 536 975	19 451 593,86	50,48
1. Podatki:	6 701 869	4 195 869,42	62,61
a) rolny	133 344	86 696,39	65,02
b) od nieruchomości	5 071 911	3 224 222,79	63,57
c) leśny	49 669	34 146,25	68,75
d) od środków transportowych	209 600	111 486,90	53,19
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	13 359,21	44,53
f) od spadków i darowizn	100 000	28 133,73	28,13
g) od czynności cywilno-prawnych	1 107 345	697 824,15	63,02
2. Opłaty	2 682 719	1 547 582,47	57,69
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	315 000	267 775,55	85,01
b) skarbowa	64 079	60 158,66	93,88
c) targowa	1 040	-	-
d) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	2 302 600	1 219 648,26	52,97
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 545 454	12 039 180,07	47,13
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 445 454	11 992 782,00	47,13
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000	46 398,07	46,40
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	221 519	126 057,22	56,91
w tym: wpływy z różnych opłat	26 150	9 191,73	35,15
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	438 862	275 624,40	62,80
w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 700	91 520,50	64,13
6. Odsetki od środków finansowych gminy	40 000	25 777,35	64,44
7. Wpływy z usług	2 380 000	1 170 618,91	49,19

8. Pozostałe dochody	439 312	34 821,95	7,93
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	10 500	2 196,00	20,91
w tym: wpływy z różnych opłat	739	755,55	102,24
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	7 853,62	39,27
w tym: wpływy z różnych opłat	20 000	7 853,62	39,27
10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	52 200	16 670,28	31,94
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040	11 538,17	76,72
Subwencja ogólna	15 193 175	9 349 648,00	61,54
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 193 175	9 349 648,00	61,54
Dotacje i pomoc finansowa	11 004 886	3 011 807,30	27,37
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410 103	1 619 437,26	67,19
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 485 093	837 870,00	56,42
3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 081	15 264,04	188,89
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)	432 468	-	-
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)	5 208 333	539 236,00	10,35
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	4 182	-	-
7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 456 626	-	-
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>64 735 036</u>	<u>31 813 049,16</u>	<u>49,14</u>

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JABŁONNA ZA I PÓŁROCZE 2015 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 uofp	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	14	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	580 326	211 326	208 659	-	208 659	2 667	-	-	-	-	369 000
		Wykonanie	110 615,98	90 468,58	88 770,30	-	88 770,30	1 698,28	-	-	-	-	-	20 147,40
		%	19,06	42,81	42,54	-	42,54	63,68	-	-	-	-	-	5,46
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	576 000	207 000	207 000	-	207 000	-	-	-	-	-	-	369 000
		Wykonanie	107 260,19	87 112,79	87 112,79	-	87 112,79	-	-	-	-	-	-	20 147,40
		%	18,62	42,08	42,08	-	42,08	-	-	-	-	-	-	5,46
01030	Lzby rolnicze	Plan	2 667	2 667	-	-	-	-	2 667	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 698,28	1 698,28	-	-	-	-	1 698,28	-	-	-	-	-
		%	63,68	63,68	-	-	-	-	63,68	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	Plan	1 659	1 659	1 659	-	1 659	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 657,51	1 657,51	1 657,51	-	1 657,51	-	-	-	-	-	-	-
		%	99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	3 812 737	2 393 737	993 737	33 137	960 600	1 400 000	-	-	-	-	1 419 000
		Wykonanie	942 500,50	911 693,53	265 049,53	2 928,40	262 121,13	646 644,00	-	-	-	-	-	30 806,97
		%	24,72	38,09	26,67	8,84	27,29	46,19	-	-	-	-	-	2,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	1 559 949	1 559 949	159 949	-	159 949	1 400 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	680 066,44	680 066,44	33 422,44	-	33 422,44	646 644,00	-	-	-	-	-	-
		%	43,60	43,60	20,90	-	20,90	46,19	-	-	-	-	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	1 940 081	801 081	801 081	23 930	777 151	-	-	-	-	-	-	1 139 000
		Wykonanie	257 045,66	226 238,69	226 238,69	-	226 238,69	-	-	-	-	-	-	30 806,97
		%	13,25	28,24	28,24	-	29,11	-	-	-	-	-	-	2,70
60095	Pozostała działalność	Plan	32 707	32 707	32 707	9 207	23 500	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	5 388,40	5 388,40	5 388,40	2 928,40	2 460,00	-	-	-	-	-	-	-
		%	16,47	16,47	16,47	31,81	10,47	-	-	-	-	-	-	-

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 uoof	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	2 322 479	725 487	725 487	30 610	694 877	-	-	-	-	1 596 992
			Wykonanie	390 821,02	390 821,02	390 821,02	11 663,73	379 157,29	-	-	-	-	-
			%	16,83	53,87	53,87	38,10	54,56	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	1 851 610	351 610	351 610	30 610	321 000	-	-	-	-	1 500 000	
		Wykonanie	110 851,43	110 851,43	110 851,43	11 663,73	99 187,70	-	-	-	-	-	
		%	5,99	31,53	31,53	38,10	30,90	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	465 469	368 477	368 477	-	368 477	-	-	-	-	96 992
			Wykonanie	277 449,71	277 449,71	277 449,71	-	277 449,71	-	-	-	-	-
			%	59,61	75,30	75,30	-	75,30	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	Plan	5 400	5 400	5 400	-	5 400	-	-	-	-	-
			Wykonanie	2 519,88	2 519,88	2 519,88	-	2 519,88	-	-	-	-	-
			%	46,66	46,66	46,66	-	46,66	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	326 172	326 172	326 172	284 390	41 782	-	-	-	-	-
			Wykonanie	164 676,49	164 676,49	164 676,49	141 610,19	23 066,30	-	-	-	-	-
			%	50,49	50,49	50,49	49,79	55,21	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	Plan	288 982	288 982	288 982	269 200	19 782	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	148 771,48	148 771,48	148 771,48	141 610,19	7 161,29	-	-	-	-	-	
		%	51,48	51,48	51,48	52,60	36,20	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	37 190	37 190	37 190	15 190	22 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie	15 905,01	15 905,01	15 905,01	-	15 905,01	-	-	-	-	-
			%	42,77	42,77	42,77	-	72,30	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	7 857 306	7 796 377	7 482 052	5 686 741	1 795 311	-	314 325	-	-	60 929
			Wykonanie	3 586 525,79	3 560 485,61	3 405 997,82	2 709 137,26	696 860,56	-	154 487,79	-	-	26 040,18
			%	45,65	45,67	45,52	47,64	38,82	-	49,15	-	-	42,74
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	103 466	103 466	103 466	103 466	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	56 159,00	56 159,00	56 159,00	56 159,00	-	-	-	-	-	-	
		%	54,28	54,28	54,28	54,28	-	-	-	-	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	288 325	288 325	33 000	-	33 000	-	255 325	-	-	-	
		Wykonanie	145 487,35	145 487,35	16 892,43	-	16 892,43	-	128 594,92	-	-	-	
		%	50,46	50,46	51,19	-	51,19	-	50,37	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	7 182 685	7 121 756	7 116 756	5 573 305	1 543 451	-	5 000	-	-	60 929	
		Wykonanie	3 258 001,71	3 231 961,53	3 230 461,53	2 652 978,26	577 483,27	-	1 500,00	-	-	26 040,18	
		%	45,36	45,38	45,39	47,60	37,42	-	30,00	-	-	42,74	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	227 330	227 330	227 330	9 970	217 360	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	102 484,86	102 484,86	102 484,86	-	102 484,86	-	-	-	-	-	
		%	45,08	45,08	45,08	-	47,15	-	-	-	-	-	

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					
	75095	Pozostała działalność	Plan 55 500 Wykonanie 24 392,87 % 43,95	55 500 24 392,87 43,95	1 500 - -	- - -	1 500 - -	- - -	54 000 24 392,87 45,17	- - -	- - -	- - -
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan 44 733 Wykonanie 40 820,75 % 91,25	44 733 40 820,75 91,25	22 853 19 260,75 84,28	14 510 11 539,33 79,53	8 343 7 721,42 92,55	- - -	21 880 21 560,00 98,54	- - -	- - -	- - -
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan 2 712 Wykonanie - % -	2 712 - -	2 712 - -	2 712 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan 42 021 Wykonanie 40 820,75 % 97,14	42 021 40 820,75 97,14	20 141 19 260,75 95,63	11 798 11 539,33 97,81	8 343 7 721,42 92,55	- - -	21 880 21 560,00 98,54	- - -	- - -	- - -
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan 938 791 Wykonanie 115 498,08 % 12,30	366 750 95 498,08 26,04	284 750 91 098,08 31,99	81 450 23 849,76 29,28	203 300 67 248,32 33,08	60 000 4 400,00 7,33	22 000 - -	- - -	- - -	572 041 20 000,00 3,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan 80 000 Wykonanie 24 400,00 % 30,50	60 000 4 400,00 7,33	- - -	- - -	- - -	60 000 4 400,00 7,33	- - -	- - -	- - -	20 000 20 000,00 100,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	Plan 771 050 Wykonanie 84 852,13 % 11,00	241 050 84 852,13 35,20	219 050 84 852,13 38,74	61 450 20 099,76 32,71	157 600 64 752,37 41,09	- - -	22 000 - -	- - -	- - -	530 000 - -
	75414	Obrona cywilna	Plan 6 700 Wykonanie 1 040,86 % 15,54	6 700 1 040,86 15,54	6 700 1 040,86 15,54	- - -	6 700 1 040,86 15,54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan 7 000 Wykonanie - % -	7 000 - -	7 000 - -	- - -	7 000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan 4 000 Wykonanie - % -	4 000 - -	4 000 - -	- - -	4 000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	75495	Pozostała działalność	Plan 70 041 Wykonanie 5 205,09 % 7,43	48 000 5 205,09 10,84	48 000 5 205,09 10,84	20 000 3 750 18,75	28 000 1 455,09 5,20	- - -	- - -	- - -	- - -	22 041 - -

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 uoifp	Wydatki na obsługę długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	511 000	511 000	-	-	-	-	-	-	511 000	-	
			Wykonanie	142 350,24	142 350,24	-	-	-	-	-	-	142 350,24	-	
			%	27,86	27,86	-	-	-	-	-	-	27,86	-	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan	511 000	511 000	-	-	-	-	-	-	511 000	-	
			Wykonanie	142 350,24	142 350,24	-	-	-	-	-	-	142 350,24	-	
			%	27,86	27,86	-	-	-	-	-	-	27,86	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	566 470	566 470	564 470	-	564 470	-	2 000	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75814		Różne rozliczenia finansowe	Plan	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan	564 470	564 470	564 470	-	564 470	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	27 284 196	26 291 977	21 136 385	15 572 175	5 564 210	3 866 339	971 550	317 703	-	992 219	
			Wykonanie	11 564 678,90	11 546 549,40	9 651 672,99	7 722 278,86	1 929 394,13	1 446 368,31	448 508,10	-	-	-	18 129,50
			%	42,39	43,92	45,66	49,59	34,68	37,41	46,16	-	-	-	1,83
80101		Szkoły podstawowe	Plan	11 468 840	11 321 460	10 321 307	8 746 434	1 574 873	421 600	578 553	-	-	147 380	
			Wykonanie	5 924 277,69	5 909 333,19	5 426 704,54	4 595 163,78	831 540,76	210 428,28	272 200,37	-	-	14 944,50	
			%	51,66	52,20	52,58	52,54	52,80	49,91	47,05	-	-	10,14	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	1 467 228	1 230 189	862 758	668 823	193 935	-	49 728	317 703	-	237 039	
			Wykonanie	357 599,65	357 599,65	331 191,38	296 015,63	35 175,75	-	26 408,27	-	-	-	
			%	24,37	29,07	38,39	44,26	18,14	-	53,11	-	-	-	
80104		Przedszkola	Plan	8 107 487	7 721 187	4 728 472	2 582 897	2 145 575	2 869 485	123 230	-	-	386 300	
			Wykonanie	2 624 410,53	2 621 225,53	1 536 029,46	1 235 803,35	300 226,11	1 031 758,71	53 437,36	-	-	3 185,00	
			%	32,37	33,95	32,48	47,85	13,99	35,96	43,36	-	-	0,82	
80105		Przedszkola specjalne	Plan	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	160 000	160 000	50 000	-	50 000	110 000	-	-	-	-	
			Wykonanie	40 327,69	40 327,69	280,33	-	280,33	40 047,36	-	-	-	-	
			%	25,20	25,20	0,56	-	0,56	36,41	-	-	-	-	
80110		Gimnazja	Plan	3 587 354	3 587 354	3 158 722	2 686 986	471 736	245 713	182 919	-	-	-	
			Wykonanie	1 686 531,53	1 686 531,53	1 518 978,51	1 301 363,40	217 615,11	85 683,62	81 869,40	-	-	-	
			%	47,01	47,01	48,09	48,43	46,13	34,87	44,76	-	-	-	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	896 205	896 205	896 205	18 800	877 405	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	417 779,91	417 779,91	417 779,91	7 666,04	410 113,87	-	-	-	-	-	
			%	46,62	46,62	46,62	40,78	46,74	-	-	-	-	-	

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						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	100 164	100 164	100 164	-	100 164	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	22 116,71	22 116,71	22 116,71	-	22 116,71	-	-	-	-	-	
		%	22,08	22,08	22,08	-	22,08	-	-	-	-	-	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	Plan	301 988	275 988	275 288	219 235	56 053	-	700	-	-	26 000	
		Wykonanie	151 881,77	151 881,77	151 881,77	112 328,18	39 553,59	-	-	-	-	-	
		%	50,29	55,03	55,17	51,24	70,56	-	-	-	-	-	
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	299 709	299 709	110 455	110 455	-	185 254	4 000	-	-	-	
		Wykonanie	101 278,23	101 278,23	22 794,89	22 794,89	-	76 306,84	2 176,50	-	-	-	
		%	33,79	33,79	20,64	20,64	-	41,19	54,41	-	-	-	
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	585 522	585 522	548 815	535 745	13 070	4 287	32 420	-	-	-	
		Wykonanie	173 631,29	173 631,29	159 071,59	151 143,59	7 928,00	2 143,50	12 416,20	-	-	-	
		%	29,65	29,65	28,98	28,21	60,66	50,00	38,30	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	Plan	279 699	84 199	84 199	2 800	81 399	-	-	-	-	195 500	
		Wykonanie	64 843,90	64 843,90	64 843,90	-	64 843,90	-	-	-	-	-	
		%	23,18	77,01	77,01	-	79,66	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan	483 000	483 000	393 000	173 970	219 030	60 000	30 000	-	-	-	
		Wykonanie	149 077,90	149 077,90	120 704,78	47 435,28	73 269,50	20 000,00	8 373,12	-	-	-	
		%	30,86	30,86	30,71	27,27	33,45	33,33	27,91	-	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan	165 000	165 000	165 000	-	165 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	68 389,50	68 389,50	68 389,50	-	68 389,50	-	-	-	-	-	
		%	41,45	41,45	41,45	-	41,45	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	13 570	13 570	13 570	3 070	10 500	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 174,88	1 174,88	1 174,88	1 174,88	-	-	-	-	-	-	
		%	8,66	8,66	8,66	38,27	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	301 430	301 430	211 430	170 900	40 530	60 000	30 000	-	-	-	
		Wykonanie	79 513,52	79 513,52	51 140,40	46 260,40	4 880,00	20 000,00	8 373,12	-	-	-	
		%	26,38	26,38	24,19	27,07	12,04	33,33	27,91	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	Plan	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan	4 986 543	4 986 543	1 766 313	1 365 989	400 324	25 500	3 194 730	-	-	-	
		Wykonanie	2 678 590,40	2 678 590,40	850 884,62	673 846,80	177 037,82	6 394,70	1 821 311,08	-	-	-	
		%	53,72	53,72	48,17	49,33	44,22	25,08	57,01	-	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	Plan	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	4 298,70	4 298,70	-	-	-	4 298,70	-	-	-	-	
		%	28,66	28,66	-	-	-	28,66	-	-	-	-	

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						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 142 100	2 142 100	181 364	176 803	4 561	6 500	1 954 236	-	-	-
			Wykonanie	1 359 915,81	1 359 915,81	117 687,71	116 119,62	1 568,09	2 096,00	1 240 132,10	-	-	-
			%	63,49	63,49	64,89	65,68	34,38	32,25	63,46	-	-	-
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	29 615	29 615	-	-	-	500	29 115	-	-	-
			Wykonanie	17 867,58	17 867,58	-	-	-	-	17 867,58	-	-	-
			%	60,33	60,33	-	-	-	-	61,37	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	755 940	755 940	174 000	-	174 000	-	581 940	-	-	-
			Wykonanie	221 497,08	221 497,08	46 631,97	-	46 631,97	-	174 865,11	-	-	-
			%	29,30	29,30	26,80	-	26,80	-	30,05	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	157 697	157 697	34	-	34	-	157 663	-	-	-
			Wykonanie	61 181,73	61 181,73	19,79	-	19,79	-	61 161,94	-	-	-
			%	38,80	38,80	58,21	-	58,21	-	38,79	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	Plan	126 800	126 800	-	-	-	3 500	123 300	-	-	-
			Wykonanie	104 198,57	104 198,57	-	-	-	-	104 198,57	-	-	-
			%	82,18	82,18	-	-	-	-	84,51	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	907 600	907 600	901 100	743 683	157 417	-	6 500	-	-	-
			Wykonanie	460 073,98	460 073,98	459 623,98	380 984,99	78 638,99	-	450,00	-	-	-
			%	50,69	50,69	51,01	51,23	49,96	-	6,92	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	403 303	403 303	403 303	403 303	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	165 807,63	165 807,63	165 807,63	165 807,63	-	-	-	-	-	-
			%	41,11	41,11	41,11	41,11	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	Plan	448 488	448 488	106 512	42 200	64 312	-	341 976	-	-	-
			Wykonanie	283 749,32	283 749,32	61 113,54	10 934,56	50 178,98	-	222 635,78	-	-	-
			%	63,27	63,27	57,38	25,91	78,02	-	65,10	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	1 109 122	1 109 122	938 789	875 942	62 847	-	170 333	-	-	-
			Wykonanie	592 298,82	592 298,82	519 569,72	475 895,80	43 673,92	-	72 729,10	-	-	-
			%	53,40	53,40	55,34	54,33	69,49	-	42,70	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	Plan	1 024 638	1 024 638	938 789	875 942	62 847	-	85 849	-	-	-
			Wykonanie	562 441,00	562 441,00	519 569,72	475 895,80	43 673,92	-	42 871,28	-	-	-
			%	54,89	54,89	55,34	54,33	69,49	-	49,94	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan	84 484	84 484	-	-	-	-	84 484	-	-	-
			Wykonanie	29 857,82	29 857,82	-	-	-	-	29 857,82	-	-	-
			%	35,34	35,34	-	-	-	-	35,34	-	-	-

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							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	13 712 138	6 999 055	6 960 805	437 848	6 522 957	-	-	38 250	-	6 713 083	
			Wykonanie	3 160 149,38	2 848 775,46	2 848 775,46	164 147,62	2 684 627,84	-	-	-	-	311 373,92	
			%	23,05	40,70	40,93	37,49	41,16	-	-	-	-	4,64	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	3 789 447	2 575 000	2 575 000	-	2 575 000	-	-	-	-	-	1 214 447	
		Wykonanie	1 344 356,40	1 033 426,41	1 033 426,41	-	1 033 426,41	-	-	-	-	-	-	310 929,99
		%	35,48	40,13	40,13	-	40,13	-	-	-	-	-	-	25,60
90002	Gospodarka odpadami	Plan	2 515 721	2 515 721	2 515 721	198 600	2 317 121	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 031 066,14	1 031 066,14	1 031 066,14	105 211,74	925 854,40	-	-	-	-	-	-	
		%	40,98	40,98	40,98	52,98	39,96	-	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	721 533	721 533	721 533	178 033	543 500	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	298 983,89	298 983,89	298 983,89	53 257,56	245 726,33	-	-	-	-	-	-	
		%	41,44	41,44	41,44	29,91	45,21	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	87 600	87 600	87 600	29 600	58 000	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	11 777,38	11 777,38	11 777,38	4 107,32	7 670,06	-	-	-	-	-	-	
		%	13,44	13,44	13,44	13,88	13,22	-	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	5 121 000	25 000	25 000	10 000	15 000	-	-	-	-	-	5 096 000	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	83 000	83 000	83 000	-	83 000	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	49 790,40	49 790,40	49 790,40	-	49 790,40	-	-	-	-	-	-	
		%	59,99	59,99	59,99	-	59,99	-	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 238 901	847 000	847 000	-	847 000	-	-	-	-	-	391 901	
		Wykonanie	414 291,61	413 847,68	413 847,68	-	413 847,68	-	-	-	-	-	443,93	
		%	33,44	48,86	48,86	-	48,86	-	-	-	-	-	0,11	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	Plan	134 936	124 201	85 951	21 615	64 336	-	-	38 250	-	-	10 735	
		Wykonanie	9 883,56	9 883,56	9 883,56	1 571,00	8 312,56	-	-	-	-	-	-	
		%	7,32	7,96	11,50	7,27	12,92	-	-	-	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	2 487 000	2 457 000	236 000	-	236 000	2 221 000	-	-	-	-	30 000	
		Wykonanie	1 111 034,00	1 111 034,00	532,00	-	532,00	1 110 502,00	-	-	-	-	-	
		%	44,67	45,22	0,23	-	0,23	50,00	-	-	-	-	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	2 079 000	2 049 000	200 000	-	200 000	1 849 000	-	-	-	-	30 000	
		Wykonanie	924 502,00	924 502,00	-	-	-	924 502,00	-	-	-	-	-	
		%	44,47	45,12	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	
92116	Biblioteki	Plan	372 000	372 000	-	-	-	372 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	186 000,00	186 000,00	-	-	-	186 000,00	-	-	-	-	-	
		%	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	Plan	36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	532,00	532,00	532,00	-	532,00	-	-	-	-	-	-	
		%	1,48	1,48	1,48	-	1,48	-	-	-	-	-	-	

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					
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan	241 928	166 500	4 500	-	4 500	162 000	-	-	-	75 428
			Wykonanie	86 500,00	86 500,00	-	-	-	86 500,00	-	-	-	-
			%	35,75	51,95	-	-	-	53,40	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	166 500	166 500	4 500	-	4 500	162 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	86 500,00	86 500,00	-	-	-	86 500,00	-	-	-	-	
		%	51,95	51,95	-	-	-	53,40	-	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	Plan	75 428	-	-	-	-	-	-	-	-	75 428	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM			Plan	67 263 941	55 435 249	42 043 972	24 556 762	17 487 210	7 797 506	4 726 818	355,953	511 000	11 828 692
			Wykonanie	24 836 138,25	24 409 640,28	18 417 813,56	11 984 333,03	6 433 480,53	3 322 507,29	2 526 969,19	-	142 350,24	426 497,97
			%	36,92	44,03	43,81	48,80	36,79	42,61	53,46	-	27,86	3,61

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 000	20 147,40	5,46
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 000	20 147,40	5,46
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej	250 000	20 147,40	8,06
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	119 000	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 419 000	30 806,97	2,17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińska z drogą powiatową nr 1820W – ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)	80 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę chodnika wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie	200 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 139 000	30 806,97	2,70
		Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	400 000	3 075,00	0,77
		Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)	48 000	-	-
		Projekt chodnika w ul. Przylesie i Leśnej (SKX) w Jabłonie	15 000	-	-

		Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX)	150 000	-	-
		Przebudowa ul. Dębowej w Bożej Woli	180 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Listopadowej w Jabłonie	10 000	-	-
		Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	22 000	-	-
		Zakup i montaż wiat przystankowych w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	20 000	18 487,98	92,44
		Zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy na śmieci w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	24 000	9 243,99	38,52
		Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	50 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Wypoczynkowej w Chotomowie	20 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	200 000	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 596 992	-	-
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 500 000</i>	-	-
		Nabycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 429/1 z obrębu 1 Jabłonna	1 500 000	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>96 992</i>	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.10.2013r.)	27 892	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.)	30 000	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	11 132	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 129/21 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 30.09.2014r.)	3 507	-	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 929	26 040,18	42,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 929	26 040,18	42,74
		Zakup sprzętu informatycznego	15 000	-	-
		Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	8 765	8 764,67	100,00
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	17 164	17 163,51	100,00
		Budowa przyłącza sieci wodociągowej do budynku Urzędu Gminy	20 000	112,00	0,56
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	572 041	20 000,00	3,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000,00	100,00
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	20 000	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000	-	-
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do uwalniania ofiar wypadków komunikacyjnych dla jednostki OSP z Jabłony	30 000	-	-
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Chotomowie	500 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	22 041	-	-
	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy ul. Leśnej w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	22 041	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	992 219	18 129,50	1,83
	80101	Szkoły podstawowe	147 380	14 944,50	10,14
		Montaż drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych oraz rozbudowa sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie (zalcenie PSP)	128 000	-	-
		Zakup automatu myjącego do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie	15 000	14 944,50	99,63
		Zakup urządzenia do olejowania podłóg drewnianych w Szkole Podstawowej w Chotomowie	4 380	-	-

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 039	-	-
	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "W szkole przedszkole" (zmywarka, młynek koloidalny, szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, patelnia elektryczna)	27 879	-	-
	Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonie w ramach projektu "W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni)	209 160	-	-
80104	Przedszkola	386 300	3 185,00	0,82
	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	265 000	-	-
	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	9 000	-	-
	Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	77 300	3 185,00	4,12
	Wykonanie projektu rozbudowy Przedszkola Gminnego w Jabłonie	35 000	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000	-	-
	Zakup sprzętu na wyposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Jabłonie (patelnia elektryczna, zmywarka i obieraczka)	26 000	-	-
80195	Pozostała działalność	195 500	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	195 500	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 713 083	311 373,92	4,64
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 447	310 929,99	25,60
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym realizacja projektu "Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej"	400 000	11 033,10	2,76
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jabłonie	714 447	299 606,49	41,94
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	100 000	290,40	0,29

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 096 000	-	-	
	Realizacja projektu Słoneczna Jabłonna - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna	5 096 000	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 901	443,93	0,11	
	Budowa oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie (I etap)	60 000	137,99	0,23	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zacisze w Jabłonie	9 065	-	-	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wrzosowej w Jabłonie	6 765	-	-	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej 43 w Chotomowie	7 700	-	-	
	Budowa oświetlenia ul. Księżycowej w Chotomowie	30 000	9,99	0,03	
	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap)	40 000	-	-	
	Budowa oświetlenia ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej	40 000	9,99	0,02	
	Budowa oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie	35 000	9,99	0,03	
	Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli	40 000	132,99	0,33	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dobrej w Chotomowie	10 000	-	-	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Piusa 55 w Chotomowie	10 000	-	-	
	Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (II etap)	40 000	132,99	0,33	
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Złotej w Chotomowie	35 000	9,99	0,03	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	5 330	-	-	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	15 000	-	-	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	8 041	-	-	
90095	Pozostała działalność	10 735	-	-	
	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	4 735	-	-	
	Doposażenie placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	6 000	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultry, świetlice i kluby	30 000	-	-
		Wykonanie termomodernizacji budynku filii Gminnego Centrum Kultury i Sptu w Skierdach (etap I - dach budynku)	30 000	-	-

926		KULTURA FIZYCZNA	75 428	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	75 428	-	-
		Zakup sprzętu sportowego do siłowni pod chmurką w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	15 956	-	-
		Zakup urządzeń do siłowni pod chmurką w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	4 431	-	-
		Doposażenie siłowni zewnętrznej (pod chmurką) przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	4 041	-	-
		Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowo rekreacyjne	51 000	-	-
Ogółem			11 828 692	426 497,97	3,61

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		Kwota dotacji	WYDATKI
						Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
Razem				Plan	2 410 103	2 410 103
				Wykonanie	1 619 437,26	1 468 449,02
				%	67,19	60,93
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			Plan	1 659	1 659
				Wykonanie	1 657,51	1 657,51
				%	99,91	99,91
	01095	Pozostała działalność		Plan	1 659	1 659
				Wykonanie	1 657,51	1 657,51
				%	99,91	99,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	1 659	
				Wykonanie	1 657,51	
				%	99,91	
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		2
				Wykonanie		2,00
				%		100,00
		Zakup usług pozostałych		Plan		31
				Wykonanie		30,50
				%		98,39
		Różne opłaty i składki		Plan		1 626
				Wykonanie		1 625,01
				%		99,94

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			Plan	103 466	103 466	
				Wykonanie	56 159,00	56 159,00	
				%	54,28	54,28	
75011	Urzędy wojewódzkie			Plan	103 466	103 466	
				Wykonanie	56 159,00	56 159,00	
				%	54,28	54,28	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	103 466			
			Wykonanie	56 159,00			
			%	54,28			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		79 933	
				Wykonanie		40 364,00	
				%		50,50	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		6 590	
				Wykonanie		6 590,00	
				%		100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan	14 822			
			Wykonanie	8 054,00			
			%	54,34			
	Składki na Fundusz Pracy		Plan	2 121			
			Wykonanie	1 151,00			
			%	54,27			
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			Plan	44 733	44 733
					Wykonanie	42 176,75	40 820,75
					%	94,29	91,25
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			Plan	2 712	2 712	
				Wykonanie	1 356,00	-	
				%	50,00	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	Plan	2 712			
			Wykonanie	1 356,00			
			%	50,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan	388			
			Wykonanie	-			
			%	-			

	Składki na Fundusz Pracy		Plan		56
			Wykonanie		-
			%		-
	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan		2 268
			Wykonanie		-
			%		-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		Plan	42 021	42 021
			Wykonanie	40 820,75	40 820,75
			%	97,14	97,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	Plan	42 021	
			Wykonanie	40 820,75	
			%	97,14	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		Plan		21 880
			Wykonanie		21 560,00
			%		98,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		1 528
			Wykonanie		1 487,49
			%		97,35
	Składki na Fundusz Pracy		Plan		223
			Wykonanie		213,11
			%		95,57
	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan		10 047
			Wykonanie		9 838,73
			%		97,93
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		7 983
			Wykonanie		7 671,42
			%		96,10
	Zakup usług pozostałych		Plan		360
			Wykonanie		50,00
			%		13,89

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan	111 221	111 221
			Wykonanie	111 221,00	-
			%	100,00	-
80101	Szkoły podstawowe		Plan	78 396	78 396
			Wykonanie	78 396,00	-
			%	100,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	78 396	
			Wykonanie	78 396,00	
			%	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		777
			Wykonanie		-
			%		-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Plan		77 619
			Wykonanie		-
			%		-
80110	Gimnazja		Plan	30 825	30 825
			Wykonanie	30 825,00	-
			%	100,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	30 825	
			Wykonanie	30 825,00	
			%	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		305
			Wykonanie		-
			%		-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Plan		30 520
			Wykonanie		-
			%		-
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	2 000	2 000
			Wykonanie	2 000,00	-
			%	100,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	2 000	
			Wykonanie	2 000,00	
			%	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		19
		Wykonanie		-	
		%		-	

		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Plan		1 981
				Wykonanie		-
				%		-
852	POMOC SPOŁECZNA			Plan	2 149 024	2 149 024
				Wykonanie	1 408 223,00	1 369 811,76
				%	65,53	63,74
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			Plan	2 134 000	2 134 000
				Wykonanie	1 396 000,00	1 357 818,81
				%	65,42	63,63
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	2 134 000	
				Wykonanie	1 396 000,00	
				%	65,42	
		Świadczenia społeczne		Plan		1 954 236
				Wykonanie		1 240 132,10
				%		63,46
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		46 040
				Wykonanie		24 089,38
				%		52,32
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		3 731
				Wykonanie		2 699,51
				%		72,35
		Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		125 812
				Wykonanie		88 884,99
				%		70,65
		Składki na Fundusz Pracy		Plan		1 220
				Wykonanie		445,74
				%		36,54
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		673
				Wykonanie		131,63
				%		19,56
		Zakup usług pozostałych		Plan		1 194
				Wykonanie		614,96
				%		51,50
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Plan		1 094
				Wykonanie		820,50
				%		75,00

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	9 215	9 215
			Wykonanie	7 700,00	7 485,97
			%	83,56	81,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	9 215	
			Wykonanie	7 700,00	
			%	83,56	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan		9 215
			Wykonanie		7 485,97
			%		81,24
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		Plan	1 697	1 697
			Wykonanie	1 023,00	1 009,46
			%	60,28	59,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	1 697	
			Wykonanie	1 023,00	
			%	60,28	
	Świadczenia społeczne		Plan		1 663
			Wykonanie		989,67
			%		59,51
	Zakup usług pozostałych		Plan		34
			Wykonanie		19,79
			%		58,21
85295	<i>Pozostała działalność</i>		Plan	4 112	4 112
			Wykonanie	3 500,00	3 497,52
			%	85,12	85,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	4 112	
			Wykonanie	3 500,00	
			%	85,12	
	Świadczenia społeczne		Plan		2 600
			Wykonanie		2 600,00
			%		100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		1 261
			Wykonanie		750,00
			%		59,48

	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	219
		Wykonanie	129,15
		%	58,97
	Składki na Fundusz Pracy	Plan	32
		Wykonanie	18,37
		%	57,41

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648
	75011	Urzędy wojewódzkie	648
852		POMOC SPOŁECZNA	40 100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 100

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	Kwota dotacji	WYDATKI		
						Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	
Razem				Plan	1 485 093	1 485 093	
				Wykonanie	837 870,00	817 573,02	
				%	56,42	55,05	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	1 060 409	1 060 409	
				Wykonanie	530 208,00	530 208,00	
				%	50,00	50,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		Plan	302 974	302 974	
				Wykonanie	151 488,00	151 488,00	
				%	50,00	50,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	302 974	
					Wykonanie	151 488,00	
					%	50,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		253 429
					Wykonanie		126 872,35
					%		50,06
			Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		43 336
					Wykonanie		21 668,30
					%		50,00
			Składki na Fundusz Pracy		Plan		6 209
				Wykonanie		2 947,35	
				%		47,47	

80104	Przedszkola		Plan	733 248	733 248
			Wykonanie	366 624,00	366 624,00
			%	50,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	733 248	
			Wykonanie	366 624,00	
			%	50,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Plan		733 248
			Wykonanie		366 624,00
			%		50,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		Plan	24 187	24 187
			Wykonanie	12 096,00	12 096,00
			%	50,01	50,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	24 187	
			Wykonanie	12 096,00	
			%	50,01	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Plan		24 187
			Wykonanie		12 096,00
			%		50,01
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan	408 900	408 900
			Wykonanie	291 878,00	286 835,02
			%	71,38	70,15
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	16 900	16 900
			Wykonanie	9 100,00	9 100,00
			%	53,85	53,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	16 900	
			Wykonanie	9 100,00	
			%	53,85	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan		16 900
			Wykonanie		9 100,00
			%		53,85

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan	95 900	95 900
			Wykonanie	75 000,00	71 758,45
			%	78,21	74,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	95 900	
			Wykonanie	75 000,00	
			%	78,21	
	Świadczenia społeczne		Plan		95 900
			Wykonanie		71 758,45
			%		74,83
85216	Zasilki stałe		Plan	118 300	118 300
			Wykonanie	106 000,00	104 198,57
			%	89,60	88,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	118 300	
			Wykonanie	106 000,00	
			%	89,60	
	Świadczenia społeczne		Plan		118 300
			Wykonanie		104 198,57
			%		88,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej		Plan	60 800	60 800
			Wykonanie	31 778,00	31 778,00
			%	52,27	52,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	60 800	
			Wykonanie	31 778,00	
			%	52,27	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		45 000
			Wykonanie		20 266,00
			%		45,04
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		8 000
			Wykonanie		8 000,00
			%		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		6 400
			Wykonanie		2 881,00
			%		45,02

		Składki na Fundusz Pracy		Plan		1 400
				Wykonanie		631,00
				%		45,07
	85295	Pozostała działalność		Plan	117 000	117 000
				Wykonanie	70 000,00	70 000,00
				%	59,83	59,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	117 000	
				Wykonanie	70 000,00	
				%	59,83	
		Świadczenia społeczne		Plan		117 000
				Wykonanie		70 000,00
				%		59,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			Plan	15 784	15 784
				Wykonanie	15 784,00	530,00
				%	100,00	3,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		Plan	15 784	15 784
				Wykonanie	15 784,00	530,00
				%	100,00	3,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	15 784	
				Wykonanie	15 784,00	
				%	100,00	
		Stypendia dla uczniów		Plan		15 784
				Wykonanie		530,00
				%		3,36

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:			
				/zł/	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Wólka Górska	Dokończenie nakładki asfaltowej	7 151	7 151	-	-	-
600	60016	Skierdy	Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej	20 000	-	-	20 000	-
600	60016	Chotomów	Zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy na śmieci	24 000	-	-	24 000	9 243,99
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000	-	-	20 000	18 487,98
600	60095	Jablonna	Wykonanie i montaż stojaków na rowery przy przystankach	6 000	6 000	-	-	-
700	70005	Trzciany	Nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw	11 132	-	-	11 132	-
754	75495	Jablonna	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy ul. Leśnej	22 041	-	-	22 041	-
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej	5 330	-	-	5 330	-
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej	15 000	-	-	15 000	-
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej	8 041	-	-	8 041	-

900	90095	Janówek Drugi	Doposażenie placu zabaw	6 000	-	-	6 000	-
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Doposażenie placu zabaw	3 947	-	-	3 947	-
900	90095	Suchocin	Wykonanie pomieszczenia magazynowego na placu zabaw wraz z malowaniem zestawów zabawowych oraz ogrodzenia	7 586	7 586	-	-	-
926	92605	Suchocin	Wykonanie i montaż piłkochwytyłów przy boisku do siatkówki	4 500	4 500	-	-	-
926	92695	Janówek Drugi	Zakup urządzeń do siłowni pod chmurką	4 431	-	-	4 431	-
926	92695	Chotomów	Doposażenie siłowni zewnętrznej (pod chmurką) przy ul. Partyzantów 27	4 041	-	-	4 041	-
926	92695	Boża Wola	Zakup sprzętu sportowego do siłowni pod chmurką	15 956	-	-	15 956	-
Ogółem				185 156	25 237	-	159 919	27 731,97

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000	7 853,62	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	20 000	-
Ogółem			20 000	7 853,62	Ogółem			20 000	-

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 232 000	1 179 591,29	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 510 800	1 031 066,14
Ogółem			2 232 000	1 179 591,29	Ogółem			2 510 800	1 031 066,14

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dochody					Wydatki				
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
						851	85153	13 570	1 174,88
	756	75618	315 000	267 775,55	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
						851	85154	301 430	79 513,52
Ogółem			315 000	267 775,55	Ogółem			315 000	80 688,40

WÓJT
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW
DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
DOCHODY			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 800	24 635,00
<i>Razem:</i>		<i>40 800</i>	<i>24 635,00</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800	17 064,84
	Stan środków na 30.06.2015 r.	-	7 570,16
<i>Razem:</i>		<i>40 800</i>	<i>24 635,00</i>

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	425 350	207 932,35
0920	Pozostałe odsetki	600	100,47
<i>Razem:</i>		<i>425 950</i>	<i>208 032,82</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-
4220	Zakup środków żywności	425 350	182 186,95
	Stan środków na 30.06.2015 r.	-	25 845,87
<i>Razem:</i>		<i>425 950</i>	<i>208 032,82</i>

Przedszkole Gminne w Jabłonnie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	151 901	87 887,91
0920	Pozostałe odsetki	300	37,13
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-
<i>Razem:</i>		<i>154 201</i>	<i>87 925,04</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	-
4220	Zakup środków żywności	151 901	78 368,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-
	Stan środków na 30.06.2015 r.	-	9 556,61
<i>Razem:</i>		<i>154 201</i>	<i>87 925,04</i>

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	160 000	98 651,17
0920	Pozostałe odsetki	200	94,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	-
<i>Razem:</i>		<i>162 200</i>	<i>98 746,10</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	-
4220	Zakup środków żywności	160 000	77 761,27
	Stan środków na 30.06.2015 r.	-	20 984,83
<i>Razem:</i>		<i>162 200</i>	<i>98 746,10</i>

Publiczne Gimnazjum w Chotomowie**801-80110**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
DOCHODY			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	12 740,00
0920	Pozostałe odsetki	50	5,76
<i>Razem:</i>		<i>18 050</i>	<i>12 745,76</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 050	738,00
Stan środków na 30.06.2015 r.		-	12 007,76
<i>Razem:</i>		<i>18 050</i>	<i>12 745,76</i>

Szkoła Podstawowa w Chotomowie**801-80101**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
DOCHODY			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	1 961,25
0920	Pozostałe odsetki	50	39,90
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 400	14 484,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	-
<i>Razem:</i>		<i>23 500</i>	<i>16 485,39</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00
Stan środków na 30.06.2015 r.		-	3 485,39
<i>Razem:</i>		<i>23 500</i>	<i>16 485,39</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
DOCHODY			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	-
<i>Razem:</i>		<i>1 000</i>	-
WYDATKI			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-
Stan środków na 30.06.2015 r.		-	-
<i>Razem:</i>		<i>1 000</i>	-

WÓJT
Chotomii Jarosław
Jarosław Chodorski

**DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2015 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	2 221 000	1 110 502	50,00	1 931 429	696 972,18	36,09
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	1 400 000	646 644,00	46,19
600	60014	Powiat Legionowski (wydatki majątkowe)	-	-	-	200 000	-	-
750	75023	Województwo Mazowieckie (wydatki majątkowe)	-	-	-	25 929	25 928,18	100,00
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	60 000	4 400,00	7,33
754	75404	Komenda Stołeczna Policji (wydatki majątkowe)	-	-	-	20 000	20 000,00	100,00
801	80105	Powiat Legionowski	-	-	-	30 000	-	-
801	80195	Powiat Legionowski (wydatki majątkowe)	-	-	-	195 500	-	-
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 849 000	924 502,00	50,00	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	372 000	186 000,00	50,00	-	-	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 836 339	1 446 368,31	37,70	222 000	106 500,00	47,97
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	421 600	210 428,28	49,91	-	-	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola	2 869 485	1 031 758,71	35,96	-	-	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	110 000	40 047,36	36,41	-	-	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	245 713	85 683,62	34,87	-	-	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola	185 254	76 306,84	41,19	-	-	-
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum	4 287	2 143,50	50,00	-	-	-
851	85154	Fundacja TRZCIANY	-	-	-	40 000	20 000,00	50,00
		Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Realizacja programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	-	-	-	10 000	-	-
		Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Małe granty dla organizacji pozarządowych	-	-	-	10 000	-	-
926	92605	Kluby Sportowe	-	-	-	162 000	86 500,00	53,40
Ogółem			6 057 339	2 556 870,31	42,21	2 153 429	803 472,18	37,31

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

I. Przychody 189 662,77 zł

w tym:

- dotacja z budżetu Gminy Jabłonna – 186 000 zł
- dotacja z Orange – 991,01 zł
- Sponsorzy 100-lecia – 2 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 31,16 zł
- pozostałe – 640,60 zł

II. Wydatki 168 560,03 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 98 519,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na sprzątanie i obsługę informatyczną – 3 468 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 23 930,01 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 4 884,24 zł
- zakup książek – 10 361,11 zł
- usługi obce - 14 683,93 zł
- imprezy okolicznościowe – 10 685,63 zł
- świadczenie urlopowe – 750 zł
- różne opłaty i składki - 623 zł
- pozostałe koszty – 654,57 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności z żadnego tytułu.

W Ó J T
Jarosław Chodorski
Jarosław Chodorski

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

I. Przychody 1 154 371,45 zł

w tym:

- dotacja z budżetu Gminy Jabłonna – 924 502 zł
- przychody własne – 226 620,11 zł
- darowizna – 3 030 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 219,34 zł

II. Wydatki 1 096 167,24 zł

w tym:

- zakup materiałów i energii – 261 456,98 zł
- usługi obce – 69 595,29 zł
- podatki i opłaty - 15 070 zł
- wynagrodzenia pracowników – 440 617,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 198 063,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 98 616,07 zł
- świadczenia urlopowe – 2 000 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 2 933,24 zł
- pozostałe koszty – 7 815 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 6 840,86 zł, w tym:

- należności wymagalne 1 350,86 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WÓJT
Jarosław Chodorski
Jarosław Chodorski

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

I. Przychody 946 115,02 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 928 327,06 zł
- wpływy z usług – 14 897 zł
- przychody finansowe – 950 ,96 zł
- pozostałe przychody – 1 940 zł

II. Wydatki 932 129,57 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 456 977,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 83 750 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 95 846,94 zł
- podatki i opłaty – 5 850,48 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 20 828,58 zł
- zakup materiałów i energii – 32 213,73 zł
- zakup materiałów medycznych – 4 975,39 zł
- usługi medyczne – 166 099,10 zł
- usługi obce pozostałe – 31 390,85 zł
- zakup środka trwałego – 27 633,58 zł
- świadczenia urlopowe – 6 563,59 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 158 117,17 zł, z tego:

- od Narodowego Funduszu Zdrowia 158 117,17 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.

WÓJT
Jarosław Chodorski
Jarosław Chodorski

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JABŁONNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	Wykonanie roku 2015 na dzień 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	57 504 754,49	64 735 036	31 813 049,16	57 600 000	57 600 000	58 600 000	58 600 000	58 600 000	58 600 000	58 600 000
a	bieżące	57 246 135,35	57 894 077	31 162 993,61	57 500 000	57 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000
b	majątkowe	258 619,14	6 840 959	650 055,55	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	90 172,15	151 000	95 577,54	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	64 445 055,06	67 263 941	24 836 138,25	55 553 020	55 601 120	56 897 120	57 140 120	57 283 000	57 127 000	57 284 000
a	bieżące	47 899 510,93	55 435 249	24 409 640,26	54 935 413	55 100 000	56 350 000	56 500 000	56 500 000	57 000 000	57 000 000
	obsługa długu	206 437,39	511 000	142 350,24	618 000	463 000	358 000	254 000	150 000	100 000	50 000
	gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 790 137,64	24 556 762	11 984 333,03	24 535 431	24 535 431	25 026 140	-	-	-	-
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 773 472,06	7 471 010	3 403 489,06	7 860 864	7 860 864	7 939 473	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia	4 176 782,93	5 372 215	2 347 700,72	5 585 250	5 580 050	5 170 984	204 600	3 600	3 600	1 800
b	majątkowe	16 545 544,13	11 828 692	426 497,97	617 607	501 120	547 120	640 120	783 000	127 000	284 000
	w tym Przedsięwzięcia	304 159,96	1 857 376	357 005,57	150 000	400 000	300 000	300 000	-	-	-
III	Przychody	11 552 191,69	4 447 651	1 521 281,64	-	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	8 610 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	8 610 000,00	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	2 942 191,69	1 447 651	1 521 281,64	-	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody	3 090 609,48	1 918 746	670 043,45	2 046 980	1 998 880	1 702 880	1 459 880	1 317 000	1 473 000	1 316 000
a	spłata długu	3 090 609,48	1 918 746	670 043,45	2 046 980	1 998 880	1 702 880	1 459 880	1 317 000	1 473 000	1 316 000
	w tym pożyczki	1 270 480,00	698 746	450 043,29	323 980	126 880	126 880	126 880	-	-	-
	kredyty	1 820 129,48	1 220 000	220 000,16	-	-	-	-	-	-	-
	wykup obligacji	-	-	-	1 723 000	1 872 000	1 576 000	1 333 000	1 317 000	1 473 000	1 316 000
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-6 940 300,57	-2 528 905	6 976 910,91	2 046 980	1 998 880	1 702 880	1 459 880	1 317 000	1 473 000	1 316 000

lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	Wykonanie roku 2015 na dzień 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	6 940 300,57	2 528 905	-	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty		0	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	6 940 300,57	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	528 905	-	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	8 976 910,91	2 046 980	1 998 880	1 702 880	1 459 880	1 317 000	1 473 000	1 316 000
	spłata zaciągniętego długu	-	-	6 976 910,91	2 046 980	1 998 880	1 702 880	1 459 880	1 317 000	1 473 000	1 316 000
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	10 275 816,37	11 314 620	10 602 126,92	9 267 640	7 268 760	5 665 880	4 106 000	2 789 000	1 316 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,73%	3,75%	2,55%	4,63%	4,27%	3,52%	2,92%	2,50%	2,68%	2,33%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	17,87%	17,48%	33,33%	16,09%	12,62%	9,50%	7,01%	4,76%	2,25%	0,00
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0573	0,0375	0,0255	0,0463	0,0427	0,0362	0,0292	0,0250	0,0288	0,0233
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	0,1258	0,1576	0,1217	0,1123	0,0830	0,0422	0,0410	0,0375	0,0350	0,0313
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"	0,0685	0,1201	0,0962	0,0660	0,0402	0,0070	0,0117	0,0125	0,0081	0,0080

Ip.	Wyszczególnienie	2014	2015	Wykonanie roku 2015 na dzień 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	<i>pożyczki</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>kredyty</i>	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
		<i>emisja obligacji</i>	933 799,07	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>wolne środki</i>	2 156 810,41	918 746	670 043,45	-	-	-	-	-	-
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	-	-	-	2 046 980	1 998 880	1 702 880	1 459 880	1 317 000	1 473 000

*Wykonanie 2014 roku

WÓJT
Chodźcie Jarosław
 Jarosław Chodorski

Realizacja przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2015 roku

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odp. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2015r.	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	1 484 949	669 563,50	Środki przekazywano comiesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w gminie. W styczniu zakończono realizację usługi transportu lokalnego na trasie PKP Chotomów-PKP Legionowo. 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	928 800	417 779,91	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	5 867	1 467,00	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	2 510 800	1 031 066,14	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2013-2018
6	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	3 850	2 204,95	Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem systemu informatycznego z możliwością informowania mieszkańców gminy poprzez system SMS, o tym co dzieje się w gminie, zarówno w zakresie kulturalnym jaki i w sytuacji możliwych do wystąpienia zagrożeń pogodowych dla mieszkańców i inne informacje. Realizację umowy przedłużono do 2018 roku.
7	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	11 255	11 254,50	Studium jest wykonywane na podstawie podpisanej w 2009 roku umowy i prace z nim związane zostały zakończone w 2015 roku.

8	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	42 000	18 162,18	W związku z brakiem pomieszczenia w budynku urzędu na potrzeby archiwum, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczenia w budynku należącym do GSSCH przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymywanej faktury. Realizacja umowy przedłużona została do lipca 2015 roku.
9	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS w Jabłonie	68 194	32 914,80	W związku z brakiem w zasobach gminy pomieszczeń, w których można umieścić siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, do czasu wygospodarowania tychże pomieszczeń, zaistniała konieczność wynajmu pomieszczeń w budynku należącym do GSSCH przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki są ponoszone miesięcznie na podstawie otrzymywanej faktury. Realizacja umowy przedłużona została do lipca 2015 roku.
10	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima)	UG	260 500	157 287,74	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w Gminie. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2014-2017.
Razem			5 328 215	2 347 700,72	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp pozostałe - wydatki majątkowe				
1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (SKX)	UG	150 000	-	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.
2	Współrealizacja projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	UG	8 765	8 764,67	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, gmina przekazała wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2015.
3	Współrealizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	UG	17 164	17 163,51	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, gmina przekazała wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2015.
4	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	100 000	290,40	Poniesiono wydatki na mapy konieczne do wykonania dokumentacji. Podpisanie umowy i wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu.
5	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	119 000	-	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.
6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej	UG	250 000	20 147,40	Trwa realizacja inwestycji. Poniesiono wydatki za wykonanie części dokumentacji projektowej sieci wodociągowej.

7	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	UG	50 000	-	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.
8	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jablonnie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)	UG	48 000	-	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Szkolnej. Realizacja inwestycji i płatności nastąpią w II półroczu.
Razem			742 929	46 365,98	
III	Wieloletnie programy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	Zielona Jabłonna - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna	UG	45 000	-	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2014-2015. W ramach zadania w roku bieżącym podpisano umowę na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz zlecono szereg artykułów prasowych promujących projekt. Płatności nastąpią w II półroczu.
Razem wydatki bieżące			45 000	-	
1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jablonnie	UG	714 447	299 606,49	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej od ul. Politechnicznej studnia S3 do ul. Matejki studnia S7. Realizacja projektu obejmuje lata 2014-2015.
2	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna- etap I opracowanie dokumentacji technicznej	UG	400 000	11 033,10	Trwa realizacja inwestycji. W ramach zadania wykonano część dokumentacji. Ciąg dalszy inwestycji i płatności nastąpią w II półroczu.
Razem wydatki majątkowe			1 114 447	310 639,59	
Ogółem			7 230 591	2 704 706,29	

