



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9647

ZARZĄDZENIE NR 112/2022 WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾), art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Jabłonna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za pierwsze półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 1692,1747,1079,1768.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 583,1005,1079.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Jarosław Chodorski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2022
Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Jabłonna według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

• Plan dochodów	131 106 576,96 zł
w tym: - dochody bieżące	120 887 333,89 zł
- dochody majątkowe	10 219 243,07 zł
• Plan wydatków	189 953 211,53 zł
W tym: - wydatki bieżące	124 136 623,82 zł
- wydatki majątkowe	65 816 587,71 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. kształtowało się następująco:

• Wykonanie dochodów	76 953 123,84 zł
W tym: - dochody bieżące	76 176 348,62 zł
- dochody majątkowe	776 775,22 zł
• Wykonanie wydatków	83 165 460,03 zł
W tym: - wydatki bieżące	66 026 881,60 zł
- wydatki majątkowe	17 138 578,43 zł
Wynik budżetu deficyt	-6 212 336,19 zł

Przychody

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przychody budżetu wykonano w kwocie 36 586 515,88 zł w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 18 684 617,06 zł
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w wysokości 17 901 898,82 zł.

Rozchody

W pierwszym półroczu 2022 r. Gmina Jabłonna dokonała wykupu obligacji w wysokości 2 316 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 60 402 000,00 zł w tym:

- emisja obligacji zorganizowana przez PKO BP SA w wysokości 25 402 000,00 zł
- emisja obligacji zorganizowana przez Dom Maklerski NWA I w wysokości 22 000 000,00 zł
- emisja obligacji zorganizowana przez Dom Maklerski BPS SA w wysokości 13 000 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Jabłonna posiadała należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległości (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) w wysokości 9 771 001,65 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Jabłonna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 76 953 123,84 zł, a ich realizacja stanowiła 58,70% planu wynoszącego 131 106 576,96 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jabłonna.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	120 887 333,89	76 176 348,62	63,01%
Dochody majątkowe	10 219 243,07	776 775,22	7,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	131 106 576,96	76 953 123,84	58,70%

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 791 679,21	30 882 644,69	54,38%
758	Różne rozliczenia	29 788 743,00	19 683 860,43	66,08%
855	Rodzina	18 431 676,54	15 580 859,77	84,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 757 673,00	3 915 716,91	50,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 794 997,00	2 438 517,00	87,25%
801	Oświata i wychowanie	2 382 660,53	1 122 933,03	47,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 511 649,00	1 098 688,32	72,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 180,00	757 197,00	99,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
852	Pomoc społeczna	1 233 235,36	709 054,24	57,50%
750	Administracja publiczna	1 075 241,83	654 476,21	60,87%
600	Transport i łączność	4 306 905,73	111 873,00	2,60%
926	Kultura fizyczna	171 780,00	89 780,85	52,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 716,00	1 862,00	50,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	243,01	0,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 038 439,76	-100 582,62	-2,49%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	131 106 576,96	76 953 123,84	58,70%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 76 176 348,62 zł, tj. w 63,01% w stosunku do planu wynoszącego 120 887 333,89 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jabłonna.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje i dochody celowe	22 535 251,25	17 934 301,73	79,58%
Subwencja ogólna	29 386 074,00	17 908 546,00	60,94%
Udziały w PIT i CIT	43 109 690,00	21 554 838,00	50,00%
Wpływy z podatków i opłat	21 489 079,21	13 257 739,79	61,70%
Pozostałe dochody	4 367 239,43	5 520 923,10	126,42%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	120 887 333,89	76 176 348,62	63,01%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 535 251,25 zł i zrealizowane na poziomie 17 934 301,73 zł, co stanowi 79,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 046 145,29 zł, w tym: dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) 12 904 347,54 zł, dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 507 719,00 zł, dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 49 950,00 zł, wypłata świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” 900,00 zł, dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny 589,00 zł, dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania 348 345,00 zł, dotacja na realizację zadań polegających na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych 9 000,00 zł, dotacja na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi zadania 157,33 zł, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 138 286,53 zł, dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 82 356,07 zł, dotacja na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2 632,82 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 215 640,00 zł, dotacja na podstawie porozumienia w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 881 299,00 zł, dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 573 765,00 zł, dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, w tym: na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13 790,00 zł, zasiłki okresowe 24 010,00 zł, zasiłki stałe 158 100,00 zł, Ośrodki Pomocy Społecznej 74 134,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 32 500,00 zł oraz dotacja na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 5 000,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 290 952,44 zł, dochody z tytułu wpłat innych gmin, z terenu których dzieci realizują wychowanie przedszkolne w placówkach oświatowych dotowanych przez gminę;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 70 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; gmina otrzymała dochody na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny w ramach naboru Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 430 265,00 zł:
 - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 402.669,00 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - moduł I na 2022 rok polegającego na zapewnieniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie Gminy 10 277,00 zł oraz na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - moduł II na 2022 rok polegającego poprawie poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” 17 319,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 15 463 505,54 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 003 003,97 zł;
- Pomoc społeczna – 687 632,33 zł;
- Różne rozliczenia – 402 669,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 386 074,00 zł i zrealizowane w kwocie 17 908 546,00 zł, co stanowi 60,94% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 908 546,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 43 109 690,00 zł i zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 21 554 838,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 190 896,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 363 942,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 539 807,77 zł, co stanowi 63,68% realizacji planu wynoszącego 8 700 000,00 zł, w tym 2 346 098,40 zł od osób prawnych i 3 193 709,37 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 811,45 zł, co stanowi 76,12% realizacji planu wynoszącego 99 600,00 zł, w tym 8 663,50 zł od osób prawnych i 67 147,95 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 541,90 zł, co stanowi 55,75% realizacji planu wynoszącego 105 014,00 zł, w tym 51 125,00 zł od osób prawnych i 7 416,90 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 414,88 zł, co stanowi 49,15% realizacji planu wynoszącego 196 150,00 zł, w tym 12 170,00 zł od osób prawnych i 84 244,88 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 078,65 zł, co stanowi 48,63% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 340,89 zł, co stanowi 27,56% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 457 035,09 zł, co stanowi 81,49% realizacji planu wynoszącego 3 015 000,00 zł, w tym 268 949,19 zł od osób prawnych i 2 188 085,90 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 621,66 zł, co stanowi 64,63% realizacji planu wynoszącego 95 340,06 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 987 975,15 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 859 087,50 zł, co stanowi 54,06% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) 3 982 879,40 zł: wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 3.798.707,93 zł, opata za zajęcie pasa drogowego 109 180,36 zł, opłata adiacencka 67 118,60 zł, opłata planistyczna 7 872,51 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) 413 001,24 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 165 885,15 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) 135 977,93 zł; w tym m.in. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 56 492,12 zł, wpływy z opłat za korzystanie z opieki w żłobku 44.418,00 zł, wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza urzędem 27 000,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) 65 772,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 367 239,43 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 5 520 923,10 zł, co stanowi 126,42% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jabłonna w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów 3 010 972,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 438 517,00 zł, dochody z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13, wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł i obsługę zadania, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, bezpłatną pomoc psychologiczną, koszty obsługi zadań za rozpatrzenie wniosków o świadczenia pieniężne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 541 540,00 zł, dochody z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, transport do miejsc zakwaterowania oraz środki czystości i higieny osobistej oraz inne produkty dla obywateli Ukrainy w zakresie wynikającym z porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim oraz z porozumienia zawartego z Powiatem Legionowskim w sprawie wykonania Decyzji Wojewody Mazowieckiego;
 - Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna 14 812,43 zł; dochody z Funduszu Pomocy na organizację zadań dotyczących wydawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Różne rozliczenia finansowe 6 618,52 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi 3 063,82 zł;
 - Inne 6 420,70 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 390 628,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe 1 361 152,58 zł, dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2021 rok;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 702,41 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej 13 074,18 zł;
- Przedszkola 1 908,49 zł;
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 436,37 zł;
- Inne 354,90 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek 371 964,84 zł; w tym m.in. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 338 974,28 zł;
- Wpływy z usług 255 552,88 zł; w tym m.in. dochody z czynszów mieszkaniowych, wpłaty za usługi opiekuńcze, dochody z tytułu opłat za obiady;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 210 614,68 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 148 130,48 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 33 400,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 27 056,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 22 349,74 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17 277,73 zł (zasiłki stałe, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne);
- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 975,35 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jabłonna w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 776 775,22 zł, tj. w 7,60% w stosunku do planu wynoszącego 10 219 243,07 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jabłonna.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z majątku	1 000 649,00	690 675,75	69,02%
Dotacje i środki na inwestycje	9 218 594,07	86 099,47	0,93%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 219 243,07	776 775,22	7,60%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 000 649,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 690 675,75 zł, co stanowi 69,02% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 492 482,51 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 190 649,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 542,24 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 218 594,07 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 86 099,47 zł, co stanowi 0,93% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność 111 873,00 zł; dotacja w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź”.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna 77 520,00 zł;
 - dotacja w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój E-administracji w Gminie Jabłonna” w ramach konkursu 2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 47 520,00 zł;
 - dotacja na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny w ramach naboru Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 30 000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe gmina planuje pozyskać w drugim półroczu 2022 r.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 83 165 460,03 zł, co stanowi 43,78% planu 189 953 211,53 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5 Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jabłonna.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	124 136 623,82	66 026 881,60	53,19%
Wydatki majątkowe	65 816 587,71	17 138 578,43	26,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	189 953 211,53	83 165 460,03	43,78%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 189 043,96	26 688 882,83	49,25%
855	Rodzina	19 573 375,54	16 048 477,20	81,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 296 236,61	9 685 356,61	26,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 646 220,17	7 927 452,38	42,52%
750	Administracja publiczna	15 289 444,23	7 484 368,37	48,95%
600	Transport i łączność	22 329 792,18	4 788 934,21	21,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 794 997,00	2 396 378,78	85,74%
852	Pomoc społeczna	4 288 704,00	2 041 726,14	47,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 870 742,00	1 721 366,71	44,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 955,60	1 180 042,36	50,11%
757	Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	1 017 743,00	25,44%
926	Kultura fizyczna	2 037 000,00	975 603,38	47,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 318 180,00	722 676,03	31,17%
851	Ochrona zdrowia	1 113 566,24	381 386,00	34,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 238,00	95 976,00	57,05%
710	Działalność usługowa	178 000,00	7 227,00	4,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 716,00	1 860,06	50,06%
758	Różne rozliczenia	466 000,00	2,97	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	189 953 211,53	83 165 460,03	43,78%

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2022 roku przez jednostki budżetowe gminy:

1. Urząd Gminy Jabłonna 45.129.473,19 zł,
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie 1.897.498,47 zł,
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie 2.221.330,67 zł,
4. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie 6.517.369,57 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie 5.395.179,97 zł,
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 2.515.625,51 zł,
8. Gminny Żłobek w Chotomowie 394.796,78 zł,
9. Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie 296.225,96 zł,
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18.095.356,53 zł,
11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonie 702.603,38 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 282,82 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 756,35 zł, co stanowi 90,03% planu. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 473,82 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 282,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 282,82 zł. W ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna oraz poniesiono koszty realizacji tego zadania.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 290 953,79 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 680 600,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 26,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 882 524,48 zł, co stanowi 18,57% planu rocznego wynoszącego 15 523 624,32 zł:
 1. Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLIŚ) 1 999 820,81 zł:
 - zadanie 7 pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P8” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Boczna, św. Tomasza z Akwinu, Porannej Rosy w Chotomowie”, wybudowano sieć wodociągową wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości – 164,08 mb,
 - zadanie 8 pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P9” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Żwirki i Wigury, Niecała, Ogrodowa, Okólna w Chotomowie”, wybudowano sieć wodociągową wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości – 139,53 mb,

- zadanie 13 pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Poziomkowa, Lipowa, Przyrodnicza, Kolejowa w Dąbrowie Chotomowskiej”, wybudowano sieć wodociągową wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości – 1132,29 mb,
 - zadanie 14 pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Magnolii, bocznych w Dąbrowie Chotomowskiej”, odbudowa nawierzchni - zadanie zakończone,
 - zadanie 15 pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-3” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Wierzbowa, Lipowa, Modrzewiowa, wspólna w m. Dąbrowa Chotomowska”, wybudowano sieć wodociągową wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości – 2 196,16 mb,
 - zadanie 25 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy działek w miejscowości Jabłonna oraz Chotomów, gmina Jabłonna oraz wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy działek w Chotomowie, gmina Jabłonna”, w tym: Część 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy działek w ulicy bocznej od ulicy Jasnej – dz.nr. ew. 2170 w Chotomowie, gmina Jabłonna”, odbudowa nawierzchni – zadanie zakończone.
2. Budowa wodociągu we wsi Janówek Drugi 36 900,00 zł, wykonanie opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w miejscowości Janówek Drugi,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna 845 803,67 zł:
- budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Politechnicznej, ul. Przylesie, ul. Świerkowej, ul. Leśne Echa w Jabłonie, wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 1191 mb.
 - budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Szkolnej oraz ul. Przylesie w Jabłonie wraz z uzbrojeniem, wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 827 mb.,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Kolejowej 43 w Chotomowie wraz z przyłączami do przyległych posesji i pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzór autorski nad realizacją zadania,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna i Chotomów, gmina Jabłonna, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” dla Części nr 1 pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ulicy Modlińskiej wraz z podłączeniem budynków wielorodzinnych przy ul. Modlińskiej 150 i ul. Zegrzyńskiej 5 oraz w ulicy Osiedlowej w miejscowości Jabłonna, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”- poniesiono koszty za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 798 075,78 zł, co stanowi 32,73% planu 20 767 329,47 zł:
1. Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLIŚ) 4 745 868,23 zł:
- zadanie 7 pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P8” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Boczna, św. Tomasza z Akwinu, Porannej Rosy w Chotomowie, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości – 180,64 mb,
 - zadanie 8 pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P9” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Żwirki i Wigury,

- Niecała, Ogrodowa, Okólna w m. Chotomów, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości – 501,15 mb,
- zadanie 13 pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Poziomkowa, Lipowa, Przyrodnicza, Kolejowa w Dąbrowie Chotomowskiej, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości – 359,15 mb.
 - zadanie 14 pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Magnolii, bocznych w Dąbrowie Chotomowskiej”, odbudowa nawierzchni – zadanie zakończone,
 - zadanie 15 pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-3” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Wierzbowa, Lipowa, Modrzewiowa, wspólna w m. Dąbrowa Chotomowska”, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości – 1 919,69 mb,
 - zadanie 24 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy działek w miejscowości Jabłonna oraz Chotomów, gmina Jabłonna oraz wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy działek w miejscowości Chotomów, gmina Jabłonna”, w tym: Część 1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy działek w ul. Milenijnej w miejscowości Jabłonna, gmina Jabłonna”, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości – 835,15 mb.
 - zadanie 25 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy działek w miejscowości Jabłonna oraz Chotomów, gmina Jabłonna oraz wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy działek w miejscowości Chotomów, gmina Jabłonna”, w tym: Część 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odejściami do granicy działek w ulicy bocznej od ulicy Jasnej – dz.nr. ew. 2170 w Chotomowie, gmina Jabłonna”, odbudowa nawierzchni – zadanie zakończone.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janówek Drugi 1 815 283,49 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kwiatowej i ul. Źwirowej w Janówku Drugim oraz zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Źwirowej w Janówku Drugim, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2 228,00 m.,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci kanalizacyjnej w Jabłonnie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna 236 924,06 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic z działkami prywatnymi w ulicy Dębowej w Jabłonnie, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 213 mb.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 933 695,26 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 991 874,31 zł, co stanowi 33,57% planu. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 748 420,83 zł, co stanowi 43,68% planu rocznego wynoszącego 4 002 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 283 149,08 zł; realizacja programu „Warszawa+” (Bilet Metropolitalny) – dopłaty do biletów długookresowych dla mieszkańców gminy 277 020,00 zł, wydatki na funkcjonowanie dwóch linii lokalnych, łączących miejscowości znajdujące się na terenie gminy z gminami ościennymi – Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo i Wieliszew oraz linii funkcjonującej na trasie Chotomów – Jabłonna – Warszawa 1 006 129,08 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 463 396,00 zł; zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa gmina przekazała dotację na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 875,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 149 613,20 zł, co stanowi 8,76% planu rocznego wynoszącego 1 707 889,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 081,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 834,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 546,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 150,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 39 997,36 zł, co stanowi 36,30% planu rocznego wynoszącego 110 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sprzętanie i konserwację infrastruktury przystankowej:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 649,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 347,86 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 842,92 zł, co stanowi 47,77% planu rocznego wynoszącego 112 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 934,47 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 908,45 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 396 096,92 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 797 059,90 zł, co stanowi 17,06% planu. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 557 535,89 zł, co stanowi 5,47% planu 10 197 394,00 zł:
 1. Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna 406 225,89 zł, realizacja modernizacji nawierzchni dróg ul. Bagiennej i Świetlistej w Chotomowie, opracowanie dokumentacji projektowych na: budowę ul. Prostej w Jabłonie, budowę drogi do PSZOK, budowę drogi ul. Sportowej, budowa chodnika w ul. Szarych Szeregów wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i obsługą geodezyjną.
 2. Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 101 310,00 zł,

3. Budowa ulicy Muzycznej w miejscowości Skierdy wraz z infrastrukturą na odcinku od ulicy Nadwiślańskiej do ulicy Modlińskiej oraz rozbudowa ulicy Nadwiślańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Muzyczną 50 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 239 524,01 zł, co stanowi 39,30% planu 5 698 702,92 zł:
 1. Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź" 2 239 524,01 zł, budowa dróg gminnych Rajskiej i Sielskiej w Chotomowie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 495 601,00 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 335 811,42 zł, co stanowi 53,53% planu. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 053 370,24 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 1 640 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 874 967,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 835,49 zł; bieżąca obsługa geodezyjna, opłaty wieczysto-księgowe, koszty aktów notarialnych, dzierżawy nieruchomości, opracowanie operatów szacunkowych i inne,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 25 246,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 282 441,18 zł, co stanowi 33,83% planu rocznego wynoszącego 834 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie budynków komunalnych:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 97 644,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 551,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 002,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 408,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 390,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 092,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 375 141,00 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 385 555,29 zł, co stanowi 28,04% planu. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 341 696,25 zł, co stanowi 26,28% planu 1 300 000,00 zł.
 1. Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna 341 696,25 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 43 859,04 zł, co stanowi 58,37% planu 75 141,00 zł.

1. Modernizacja lokali komunalnych 43 859,04 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 227,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 227,00 zł, co stanowi 4,06% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 527,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 999 751,79 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 048 012,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 356,07 zł, co stanowi 52,77% planu rocznego wynoszącego 156 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 330 764,37 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych za udział w komisjach i sesjach w kwocie 301 429,88 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 261,39 zł, w tym m.in. aktualizacja roczna programu e-Sesja, obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacja danych na serwerach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 305,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 767,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 059 770,49 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego wynoszącego 12 049 062,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 615 805,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 678 853,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 557 516,74 zł; (w tym m.in.: usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, usługi informatyczne, serwis informacyjny SMS, usługi

- w zakresie bhp i ppoż., monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy budynku, usługi hydrauliczne, elektroinstalacyjne,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 510 820,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 015,56 zł; (w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego i drukarek, tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, programy komputerowe, artykuły biurowe, meble, środki czystości, druki, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku, artykuły bhp),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 413,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 603,66 zł, (m.in. konserwacje i naprawy sprzętu),
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 702,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 524,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 490,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 759,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 556,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 452,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 210,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 078,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 177,95 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 949,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 2 759,57 zł związane z realizacją projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

W ramach projekt pn. „Cyfrowa gmina” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zakupiono serwer, przeprowadzono audyt dotyczący cyberbezpieczeństwa dla środowiska teleinformatycznego oraz przeprowadzono szkolenia na kwotę 28 036,48 zł.

W ramach projektu E-administracja w Gminie Jabłonna dokonano zapłaty za planowanie i nadzorowanie działań projektowych oraz za nadzór nad realizacją projektu w kwocie 36 067,28 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 169 096,02 zł, co stanowi 50,96% planu rocznego wynoszącego 331 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z promocją gminy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 751,14 zł; W ramach umowy podpisanej z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” – w pierwszej połowie 2022 r. dofinansowano projekt „Pałacowe spotkania z muzyką”, w ramach którego zorganizowano 4 koncerty, wydawany był informator gminny „Wieści z naszej gminy”, zorganizowano przedsięwzięcia takie jak m.in.: spotkanie związane z podpisaniem porozumienia pomiędzy Gminą Jabłonna, Powiatem Legionowskim i Zarządem Województwa Mazowieckiego dot. budowy obwodnicy Jabłonna, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, imprezę promocyjno-kulturalno-rekreacyjną „Rodzinny Piknik Rowerowy”, dziecięcą sesję Rady Gminy oraz Gminny Dzień Dziecka. Współorganizowano zabawę choinkową dla dzieci oraz pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka w Chotomowie i Skierdach. Zakupiono i oznakowano materiały promocyjne. W ramach umów podpisanych z wydawcami gazet lokalnych (To i Owo oraz Gazeta Powiatowa) opublikowano w prasie materiały i komunikaty dot. działalności gminy oraz zlecono publikacje historyczne dotyczące Gminy Jabłonna, w dodatku do Gazety Powiatowej Nasza Historia. Ponadto zamówiono i wykonywano materiały poligraficzne, w tym druk życzeń świątecznych, plakatów informacyjnych oraz banerów.
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 268,64 zł; opłacono składkę członkowską w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”, składkę członkowską w ramach Związku Gmin Wiejskich, składkę członkowską w ramach LGD Zalew Zegrzyński, składkę członkowską w ramach Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, składkę członkowską w ramach Stowarzyszenia Metropolia WARSZAWA;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy w kwocie 7 579,15 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 497,09 zł, zakupiono nagrody dla laureatów konkursów m.in. konkursu na projekt Gminnej Kartki Wielkanocnej, konkursu gramatycznego dla uczniów szkół podstawowych, konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, XIII Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Piosenki Wiosenne Czarowanie, konkursu form scenicznych i medialnych oraz konkursu plastycznego „Zimowy pejzaż”.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 296 225,96 zł, co stanowi 39,50% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 431,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 195,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 611,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 320,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 261,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 418,42 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13,37 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 799,43 zł, co stanowi 49,28% planu rocznego wynoszącego 222 812,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety softysów w kwocie 58 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – wynagrodzenie dla softysów z tytułu poboru podatków na rzecz gminy w kwocie 25 844,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych w kwocie 8 568,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 884,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 864,68 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy zrealizowano wydatki w kwocie 13 837,81 zł na organizację zadań dotyczących wydawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 289 692,44 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 436 356,03 zł, co stanowi 33,83% planu. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 60 591,03 zł, co stanowi 98,52% planu 61 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb Rady Gminy,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 375 765,00 zł, co stanowi 30,56% planu 1 228 192,44 zł z przeznaczeniem na:
 1. Rozwój E-administracji w Gminie Jabłonna 338 865,00 zł, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie serwerowni.
 2. Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" 36.900,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 716,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 860,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 860,06 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego wynoszącego 3 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 661 180,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 518 926,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 11 460,00 zł, co stanowi 22,92% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 11 460,00 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Stołeczną Policji na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji pełniących na terenie gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie. Środki przekazano poprzez Fundusz Wsparcia Policji.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 87 810,66 zł, co stanowi 21,74% planu wynoszącego 404 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 242,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 768,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 938,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 188,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 528,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 176,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 097,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 871,73 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 975,20 zł, co stanowi 6,50% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,20 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 92 402,18 zł, co stanowi 14,20% planu wynoszącego 650 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 674,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 279,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 183,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 024,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 261,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 449,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 152,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 212,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 164,32 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 326 277,99 zł, co stanowi 60,25% planu wynoszącego 541 540,00 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy zrealizowano wydatki na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie dla obywateli Ukrainy

w zakresie wynikającym z porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim oraz z porozumienia zawartego z Powiatem Legionowskim w sprawie wykonania Decyzji Wojewody Mazowieckiego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 000,00 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 203 750,00 zł, co stanowi 31,01% planu. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 153 750,00 zł na zabezpieczenie i przebudowę dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie. W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowa na remont i modernizację dachów skośnych budynku SP Nr 1 w Chotomowie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 017 743,00 zł, co stanowi 25,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 017 743,00 zł, co stanowi 25,44% planu rocznego wynoszącego 4 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 010 898,00 zł;
 - koszty emisji obligacji w kwocie 6 845,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2,97 zł:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2,97 zł na zapłatę podatku od towarów i usług.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 186 243,96 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 26 654 442,83 zł, co stanowi 52,07% planu. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 791 556,24 zł, co stanowi 52,70% planu rocznego wynoszącego 24 271 953,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 605 105,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 397 506,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 379 027,53 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 047 447,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 871 720,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 505 689,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 394 162,19 zł;
- zakup energii w kwocie 362 636,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 346 477,54 zł (w tym w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” 67 460,44 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 344 836,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 200,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146 563,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 805,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 41 074,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 822,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 495,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 465,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 328,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 276,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 953,19 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 726,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 714,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 155,21 zł.

Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 9.366,34 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 90 043,37 zł, co stanowi 47,65% planu rocznego wynoszącego 188 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 597,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 902,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 872,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 025,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 944,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,92 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 474 163,49 zł, co stanowi 48,19% planu rocznego wynoszącego 15 510 660,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 783 570,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 180 551,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 067 120,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 707,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 973,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 318,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 622,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 774,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 410,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 353,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 037,05 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 613,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 026,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 579,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 213,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 456,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 917,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 170,16 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 881,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 709,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł.

Przekazano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli w kwocie 24 225,62 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 52 039,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla Powiatu Legionowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 039,40 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 74 061,33 zł, co stanowi 34,13% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 73 158,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 903,09 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 871 807,89 zł, co stanowi 47,31% planu rocznego wynoszącego 1 842 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 553 644,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 595,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 504,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 135,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 548,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 271,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 424,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 151,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,53 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 319 553,97 zł, co stanowi 42,61% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 553,97 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 924,27 zł, co stanowi 13,60% planu rocznego wynoszącego 139 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 329,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 447,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 147,36 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 210 073,39 zł, co stanowi 54,07% planu rocznego wynoszącego 388 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 204,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 945,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 850,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 201,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 013,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 832,89 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 739,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 285,48 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 933 394,95 zł, co stanowi 56,95% planu rocznego wynoszącego 1 638 908,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 472 100,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 129,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 450,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 108,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 640,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 324,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 202,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 938,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 551,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 639,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 338 348,91 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 4 231 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 923 450,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 889 377,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 094,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 141 440,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 354,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 940,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 277,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 654,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 417,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 064,61 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 277,96 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 28 567,62 zł, co stanowi 20,66% planu rocznego wynoszącego 138 286,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 28 567,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 451 908,00 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 1 816 675,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych w kwocie 51 908,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 002 800,00 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 34 440,00 zł, co stanowi 1,15% planu. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 34 440,00 zł na wykonanie modernizacji kanalizacji oraz remont łazienek w starej części Przedszkola Gminnego w Jabłonie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 566,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 381 386,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 82 452,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 453,00 zł.
 - przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w kwocie 82 452,50 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 69 390,00 zł, co stanowi 42,05% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację „Programu profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2022” 47.750,00 zł oraz na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach specjalistycznej opieki ginekologicznej 21 640,00 zł.

Środki na wydatki w rozdziale 85153 i 85154 związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodzą one z wpłat wnoszonych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 564,19 zł, co stanowi 17,50% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,19 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 222 979,31 zł, co stanowi 26,91% planu rocznego wynoszącego 828 613,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 79 056,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 210,00 zł; (w tym umowy zlecenie zawierane w ramach pełnienia funkcji animatorów sportu poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowanie wolnego czasu, promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia, organizacja wypoczynku zimowego, prowadzenie poradnictwa w punktach konsultacyjnych i informacyjnych dla uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, dyżurów w punkcie konsultacyjnym);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 831,72 zł, w ramach promowania abstynencji i zdrowego stylu życia organizowano pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zagospodarowanie czasu wolnego, organizacja wypoczynku letniego i zimowego, organizacja spektakli, koncertów, kampanii informacyjnych promujących życie bez nałogów oraz prowadzenie poradnictwa w punktach konsultacyjnych i informacyjnych dla uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, członków ich rodzin oraz osób doświadczających kryzysu w tym zaburzeń psychicznych.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 120,00 zł; w tym diety członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 453,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 975,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332,71 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 203 879,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 041 726,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 130 500,76 zł, co stanowi 52,20% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 500,76 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 504,16 zł, co stanowi 47,29% planu rocznego wynoszącego 28 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 504,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 116 985,63 zł, co stanowi 36,33% planu rocznego wynoszącego 322 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 985,63 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 41 987,64 zł, co stanowi 32,26% planu rocznego wynoszącego 130 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 984,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 158 494,70 zł, co stanowi 53,09% planu rocznego wynoszącego 298 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 157 193,24 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 301,46 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 808 631,18 zł, co stanowi 54,19% planu rocznego wynoszącego 1 492 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522 328,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 734,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 424,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 320,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 541,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 346,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 396,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 796,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 141,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 120,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 404,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 309,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 259,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151,67 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 362 465,45 zł, co stanowi 35,96% planu rocznego wynoszącego 1 007 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 303 642,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 043,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 280,28 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 62 921,30 zł, co stanowi 44,09% planu rocznego wynoszącego 142 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 921,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 235,32 zł, co stanowi 65,10% planu rocznego wynoszącego 531 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 420,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 794 997,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 396 378,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 396 378,78 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 2 794 997,00 zł.

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków z Funduszu Pomocy zrealizowano następujące wydatki:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 na kwotę 1 977 120,00 zł,
- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł i obsługa zadania 297 630,29 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 92 056,61 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 23 631,88 zł,
- bezpłatna pomoc psychologiczna 5 940,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 238,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 95 976,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 34 345,60 zł, co stanowi 44,47% planu rocznego wynoszącego 77 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 345,60 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 530,40 zł, co stanowi 36,87% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 050,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 56 100,00 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 100,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 573 375,54 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 048 477,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 910 303,93 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 12 933 847,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 861 763,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 584,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 128,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 567,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 872,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 389,08 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 500 450,05 zł, co stanowi 52,27% planu rocznego wynoszącego 4 783 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 244 707,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 713,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 184,25 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 408,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 829,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 864,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 232,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,15 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 944,37 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 4 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 925,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,45 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 706,77 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego wynoszącego 137 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 516,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 138,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 499,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 157,87 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 900,00 zł.
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 78 001,71 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 001,71 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 940,02 zł, co stanowi 65,25% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 940,02 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 394 796,78 zł, co stanowi 30,17% planu rocznego wynoszącego 1 308 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 242,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 356,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 922,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 441,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 886,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 789,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 800,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 275,37 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 182,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54,46 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 333,57 zł, co stanowi 26,06% planu rocznego wynoszącego 173 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 313,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 987,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 823,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 567,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,32 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 318 676,61 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 556 831,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 252 579,95 zł, co stanowi 34,83% planu rocznego wynoszącego 9 337 159,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 974 315,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 007,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 437,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 522,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 432,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 900,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 194,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 885,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 457,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59,09 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 637 910,08 zł, co stanowi 62,55% planu rocznego wynoszącego 1 019 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 619 126,17 zł, (w tym Akcja Zima 523 531,89 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 139,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 543,22 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 101,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 812,07 zł, co stanowi 10,87% planu rocznego wynoszącego 136 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 918,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 047,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 846,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 952,00 zł, co stanowi 16,74% planu rocznego wynoszącego 59 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 952,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 375,10 zł, co stanowi 25,60% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 375,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 552 148,87 zł, co stanowi 39,44% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 401 813,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 837,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 498,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 641,98 zł, co stanowi 11,51% planu rocznego wynoszącego 75 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5 535,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 106,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 411,47 zł, co stanowi 27,95% planu rocznego wynoszącego 269 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 532,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 489,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 859,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 039,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 991,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 327 543,56 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 370 620,86,00 zł, co stanowi 53,27% planu. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 900 000,00 zł na zakup i objęcie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Jabłonna,
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 400,00 zł na rozbudowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 76 847,90 zł na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 365 574,96 zł na wykonanie projektów i budowę oświetleń oraz modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna. Wykonanie przebudowy oświetlenia boiska w Bożej Woli wraz z pełnieniem doradztwa technicznego, wykonanie budowy oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej wraz z przyłączeniem do sieci, przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Sielskiej w Chotomowie,
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 15 498,00 zł na dotację celową na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł na zagospodarowanie działek gminnych, w tym opracowania i projekty techniczne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 154 955,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 989 255,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 13,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 697 397,00 zł, co stanowi 46,49% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 697 397,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 254 726,00 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 467 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 254 726,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 970,00 zł, co stanowi 9,70% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 162,92 zł, co stanowi 21,74% planu rocznego wynoszącego 147 955,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 757,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 852,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 553,68 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 190 786,44 zł, co stanowi 95,39% planu. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 786,44 zł na modernizację sali konferencyjnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 844 465,00 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 936 193,73 zł, co stanowi 50,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 936 193,73 zł, co stanowi 50,76% planu rocznego wynoszącego 1 844 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 273 000,00 zł;

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 821,43 zł;
- zakup energii w kwocie 77 640,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 994,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 500,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 173,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 453,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 013,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 214,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 21 877,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 452,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 483,70 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 414,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 864,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 659,45 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 923,11 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 864,48 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 919,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465,36 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 149,68 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 535,00 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 39 409,65 zł, co stanowi 20,47% planu. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 39 409,65 zł:
 1. Wykonanie projektu bieżni przy hali sportowej w Chotomowie 1 230,00 zł,
 2. Wykonanie projektu i budowa placu zabaw przy osiedlu Bukowy Dworek 18 995,97 zł,
 3. Zakup odkurzacza czyszczącego do basenów publicznych 13 648,68 zł,
 4. Modernizacja systemu monitoringu telewizji dozorowej w hali sportowej w Chotomowie 5 535,00 zł.

Realizacja programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

- trwa realizacja projektu pn. „*Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na budowę około 52 km kanalizacji sanitarnej oraz około 37 km sieci wodociągowej, wraz ze stacją uzdatniania wody w Chotomowie. W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6.745.689,04 zł,
- trwa realizacja projektu pn. „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedmiotowy projekt dotyczy budowy 14,83 km dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna. Wartość projektu oszacowano na kwotę 17 559 126,37 zł, z czego 100 % stanowią koszty kwalifikowane projektu. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych i stanowi równowartość 14 047 301,09 zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa to 1 580 321,37 zł. Dofinansowanie ogółem ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 15 627 622,46 zł. Trwają prace zmierzające do zakończenia i finalnego rozliczenia projektu. Przewidywane zakończenie zadania zgodnie z ostatnim Anekssem do umowy przypada na 2022 r. W czerwcu br. złożono końcowy wniosek o płatność. Obecnie trwa procedura zakończenia rozliczenia całego zadania. W 2022 roku w ramach projektu planowane są wydatki na kwotę 300.000 zł, natomiast w pierwszym półroczu Gmina Jabłonna nie poniosła wydatków,

- trwa realizacja projektu pn. „*Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź”*”. Wartość całego projektu to kwota 4.267.339,44 zł, która jest w 100% wydatkiem kwalifikowanym. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 3.795 885,01 zł co stanowi 89% wartości zadania. W ramach projektu w pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.239.524,01 zł, wnioskowana kwota dotacji to 1.993.176,37 zł.

- trwa realizacja projektu pn. „*Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)*”. Projekt finansowany z EFRR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, II Wzrost e-potencjału Mazowsza w ramach ZIT. Projekt realizowany na zasadzie partnerstwa, którego Liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Planowany okres realizacji zadania to lata 2019–2022. W 2022 roku planowane do poniesienia wydatki to kwota 88.141 zł, natomiast w pierwszym półroczu Gmina Jabłonna nie poniosła wydatków,

- trwa realizacja projektu pn. „*Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej*”, dedykowanego sygnatariuszom Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Projekt opiewa na kwotę 12 600,00 zł i będzie realizowany do 31.12.2022 r. W ramach ww. projektu w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2.759,57 zł,

- trwa realizacja projektu pn. „*Rozwój E-administracji w Gminie Jabłonna*” w ramach konkursu 2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość projektu wg Umowy o dofinansowanie to 1.181.879,94 zł, z czego dofinansowanie wynosi 784.302,40 zł. W ramach projektu w pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 374.932,28 zł,

- trwa realizacja projektu pn. „*Budowa produktów turystycznych Gminy Jabłonna*”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej PROW). Planowany koszt jego realizacji oraz planowane wydatki kwalifikowane to kwota 57.590 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW to 51,19%, a planowany wkład własny to 48,81% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu realizowane są: druk publikacji pt. „Pocztówki z Jabłony” w j. polskim i angielskim, 4 filmiki promocyjne o gminie, (jeden filmik 3 minutowy oraz trzy filmiki 1 minutowe o tematyce sport, kultura, przyroda). Planowana realizacja to lata 2021 – 2022. W 2022 roku na kontynuację realizacji projektu planowana jest kwota 45.586,45 zł, natomiast w pierwszym półroczu Gmina Jabłonna nie poniosła wydatków,

- trwa realizacja projektu pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirowej i Kwiatowej oraz wodociągu w ul. Żwirowej i Brylantowej w Janówku Drugim*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Planowane wydatki roku 2022 to kwota 4.270.000 zł, w tym z dotacji to kwota 1.088.489,21 zł, a zrealizowane wydatki pierwszego półrocza to kwota 1.852.183,49 zł, w tym z dotacji w kwocie 958.166,14 zł,

- trwa realizacja projektu pn. „*Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnych oddziałach żłobkowych w Chotomowie*” w ramach 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. W 2022 roku planowane do poniesienia wydatki to kwota 476.640 zł, natomiast w pierwszym półroczu 2022 roku w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 122.620,08 zł na wynagrodzenia nauczycieli,

- trwa realizacja programu pn. „Laboratoria Przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W ramach programu Gmina Jabłonna otrzymała środki w wysokości 649.800 zł, które przekazała na wydatki do wskazanych trzech gminnych szkół podstawowych. Planowane wydatki roku 2022 to kwota 485.208,43 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 67.460,44 zł na zakup środków dydaktycznych i książek,
- rozpoczęto realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny w ramach naboru Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w 2022 roku. Planowane wydatki to kwota 106.900 zł, z czego wydatki z dotacji to kwota 100.000 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 64.936,48 zł, w tym z dotacji 58.036,48 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 732,82	2 710,91	72,62%
	01095		Pozostała działalność	3 732,82	2 710,91	72,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	78,09	7,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 632,82	2 632,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	243,01	0,49%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	243,01	0,49%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	226,59	0,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,42	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 000,00	408 014,57	79,85%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	436,37	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	436,37	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00	274 051,37	75,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	19 305,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	62 583,67	88,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	191 691,10	66,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	471,6	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	133 526,83	89,02%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	131 970,40	87,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	912,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	354,9	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,02	-
750			Administracja publiczna	474 739,43	576 956,21	121,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 112,00	82 379,32	52,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 062,00	82 356,07	52,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	23,25	46,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	-

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 000,00	479 480,83	176,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 900,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 799,47	57,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	358 941,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 702,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 056,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 081,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 800,00	70 000,00	28,25%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	-
	75095		Pozostała działalność	14 812,43	14 812,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 812,43	14 812,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 716,00	1 862,00	50,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 716,00	1 862,00	50,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 716,00	1 862,00	50,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 180,00	757 197,00	99,35%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	215 640,00	215 640,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	215 640,00	215 640,00	100,00%

	75495		Pozostała działalność	541 540,00	541 557,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541 540,00	541 557,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 791 679,21	30 882 644,69	54,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	69 035,14	49,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	68 078,65	48,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	956,49	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 045 150,00	2 805 724,12	69,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	2 346 098,40	60,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 600,00	8 663,50	59,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	51 125,00	53,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 550,00	12 170,00	62,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	268 949,19	1 792,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118 718,03	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 240 614,00	5 599 989,93	67,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	3 193 709,37	66,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	67 147,95	79,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 014,00	7 416,90	82,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 600,00	84 244,88	47,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	41 340,89	27,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	2 188 085,90	72,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	202,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 842,04	89,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 256 225,21	853 057,50	67,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 885,15	165 885,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 340,06	61 621,66	64,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 000,00	413 001,24	73,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	184 171,47	46,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 000,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	681,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	662,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 109 690,00	21 554 838,00	50,00%
		0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 727 889,00	21 363 942,00	50,00%
		0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	381 801,00	190 896,00	50,00%

758			Różne rozliczenia	29 788 743,00	19 683 860,43	66,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 386 074,00	17 908 546,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 386 074,00	17 908 546,00	60,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 669,00	1 775 314,43	440,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 898,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 361 152,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 618,52	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 669,00	402 669,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2 975,35	-
801			Oświata i wychowanie	2 382 660,53	1 122 933,03	47,13%
	80101		Szkoły podstawowe	33 790,00	37 225,35	110,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	190,00	78,00	41,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	252,00	42,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 844,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 050,62	101,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	754,5	50,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	754,5	50,10%
	80104		Przedszkola	2 070 984,00	895 106,36	43,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 500,00	65 772,00	56,95%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 990,28	119,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 380,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 908,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	599,61	39,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 081 284,00	543 642,00	50,28%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	867 700,00	275 813,36	31,79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 468,00	28 693,08	31,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	13 554,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 360,00	15 139,08	23,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	7 052,71	47,02%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 048,67	46,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,04	-

	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	31 626,00	15 814,50	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	15 814,50	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 286,53	138 286,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 286,53	138 286,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 165 375,36	709 054,24	60,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	13 790,00	51,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	13 790,00	51,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	24 010,00	48,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	24 010,00	48,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158,00	157,33	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158,00	157,33	99,58%
	85216		Zasiłki stałe	298 560,00	159 401,46	53,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	158 100,00	53,59%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 560,00	1 301,46	36,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 800,00	75 028,08	54,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	702,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	191,45	95,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00	74 134,00	53,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 672,36	28 226,37	55,70%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 197,65	63,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 922,00	9 000,00	50,22%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 650,36	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	28,72	28,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 327,00	32 500,00	47,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 327,00	32 500,00	47,57%
	85295		Pozostała działalność	531 858,00	375 941,00	70,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 262,00	348 345,00	69,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 596,00	27 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 794 997,00	2 438 517,00	87,25%
	85395		Pozostała działalność	2 794 997,00	2 438 517,00	87,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 794 997,00	2 438 517,00	87,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	18 431 676,54	15 580 859,77	84,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 933 847,54	12 910 303,93	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	389,08	15,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 904 347,54	12 904 347,54	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	5 567,31	20,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 000,00	2 541 658,13	52,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 232,40	123,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 762 000,00	2 507 719,00	52,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	22 297,77	148,65%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 408,96	52,04%
85503		Karta Dużej Rodziny	589,00	589,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589,00	589,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	900,00	900,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	49 950,00	66,60%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00	49 950,00	66,60%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623 340,00	77 458,71	12,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	169 800,00	44 418,00	26,16%
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	32 625,71	33,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	386,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	29,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 440,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 549 054,00	3 915 714,91	51,87%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	9 415,20	18,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 815,81	-
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	1 581,97	3,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,42	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 325 000,00	3 849 806,98	52,56%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00	3 798 707,93	52,04%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 500,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 603,03	50,69%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 932,20	99,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 063,82	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 054,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 054,00	0,00	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	56 492,12	37,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	56 492,12	41,85%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,61	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,61	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	171 780,00	89 780,85	52,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 780,00	89 780,85	52,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	18 845,49	49,59%
		0830	Wpływy z usług	133 650,00	56 911,61	42,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	881,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 074,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	68,00	52,31%
			Dochody bieżące	120 887 333,89	76 176 348,62	63,01%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 034 706,94	-103 293,53	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 934 706,94	-103 293,53	-2,63%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 934 706,94	-103 293,53	-2,63%
600			Transport i łączność	4 306 905,73	111 873,00	2,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	511 020,72	0	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	511 020,72	0	0,00%

	60095		Pozostała działalność	3 795 885,01	111 873,00	2,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 412 031,47	100 560,00	2,95%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 853,54	11 313,00	2,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 649,00	690 673,75	69,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 649,00	690 673,75	69,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 542,24	75,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	492 482,51	61,56%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	190 649,00	190 649,00	100,00%
750			Administracja publiczna	600 502,40	77 520,00	12,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 502,40	77 520,00	12,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 502,40	77 520,00	12,91%
852			Pomoc społeczna	67 860,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 860,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 860,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 619,00	2,00	< 0,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 619,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 619,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
			Dochody majątkowe	10 219 243,07	776 775,22	7,60%
			RAZEM DOCHODY	131 106 576,96	76 953 123,84	58,70%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 296 236,61	9 685 356,61	26,68%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 473,82	73,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 473,82	73,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 523 624,32	2 882 524,48	18,57%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 964 458,47	845 803,67	9,44%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	193 882,93	63 559,93	32,78%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 365 282,92	1 973 160,88	31,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 767 329,47	6 798 075,78	32,73%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00	236 924,06	11,85%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 065 880,08	4 195 170,73	46,27%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 701 449,39	2 365 980,99	24,39%
	1095		Pozostała działalność	3 282,82	3 282,53	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 282,82	3 282,53	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	0	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	0	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	0	0,00%
600			Transport i łączność	22 329 792,18	4 788 934,21	21,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 002 900,00	1 748 420,83	43,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 060 900,00	1 285 024,83	41,98%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	942 000,00	463 396,00	49,19%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 905 283,26	707 149,09	5,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 707 889,26	149 613,20	8,76%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 197 394,00	557 535,89	5,47%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 200,00	39 997,36	36,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 200,00	39 997,36	36,30%
	60095		Pozostała działalność	5 811 408,92	2 293 366,93	39,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 706,00	53 842,92	47,77%

	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 311 471,47	1 791 619,21	54,10%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 387 231,45	447 904,80	18,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 870 742,00	1 721 366,71	44,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 940 742,00	1 395 066,49	47,44%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 640 742,00	1 053 370,24	64,20%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00	341 696,25	26,28%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 000,00	326 300,22	35,86%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	794 859,00	267 089,88	33,60%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	15 351,30	38,38%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 141,00	43 859,04	58,37%
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0	0,00%
710		Działalność usługowa	178 000,00	7 227,00	4,06%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	7 227,00	4,06%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 600,00	4 527,00	5,35%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 400,00	2 700,00	2,89%
750		Administracja publiczna	15 289 444,23	7 484 368,37	48,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 062,00	82 356,07	52,77%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	156 062,00	82 356,07	52,77%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 500,00	391 355,40	70,96%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	29 334,49	36,67%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400 000,00	301 429,88	75,36%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 500,00	60 591,03	98,52%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 277 254,80	6 435 535,49	48,47%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 876 600,00	1 059 760,25	56,47%
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	150 221,59	51 494,84	34,28%
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 657,77	12 608,92	24,41%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 000,00	12 210,49	46,96%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 101 000,00	4 564 992,45	50,16%
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 571,00	1 641,94	45,98%

	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	840 012,00	357 061,60	42,51%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	279 900,00	6 900,00	2,47%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	627 263,38	250 400,00	39,92%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	321 029,06	118 465,00	36,90%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 815,00	169 096,02	50,96%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276 228,55	169 096,02	61,22%
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 335,70	0	0,00%
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 250,75	0	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	296 225,96	39,50%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 000,00	109 794,67	70,38%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	594 000,00	186 431,29	31,39%
75095		Pozostała działalność	222 812,43	109 799,43	49,28%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 974,62	1 864,68	31,21%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00	58 800,00	73,50%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 837,81	49 134,75	35,91%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 716,00	1 860,06	50,06%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 716,00	1 860,06	50,06%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 716,00	1 860,06	50,06%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 318 180,00	722 676,03	31,17%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	11 460,00	22,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	11 460,00	22,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 000,00	87 810,66	21,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 000,00	64 944,99	21,87%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	0	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 000,00	22 865,67	40,12%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	0	0,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	975,2	6,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	975,2	9,75%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 250 640,00	246 152,18	19,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	513 910,00	34 917,57	6,79%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 730,00	57 484,61	42,04%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	153 750,00	25,63%
	75495		Pozostała działalność	541 540,00	326 277,99	60,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	309 820,00	161 604,41	52,16%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 720,00	164 673,58	71,07%
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	1 017 743,00	25,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	1 017 743,00	25,44%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 000 000,00	1 017 743,00	25,44%
758			Różne rozliczenia	466 000,00	2,97	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	2,97	0,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	2,97	0,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	0	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	465 000,00	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 189 043,96	26 688 882,83	49,25%
	80101		Szkoły podstawowe	26 559 753,67	12 791 556,24	48,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 758 050,43	1 708 138,21	61,93%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 819 025,24	1 056 813,58	58,10%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	843 990,00	394 162,19	46,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 850 888,00	9 632 442,26	51,10%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 287 800,00	0	0,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 969,00	90 043,37	47,65%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 200,00	5 025,00	19,18%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 228,00	3 944,40	47,94%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	154 541,00	81 073,97	52,46%
80104		Przedszkola	16 225 660,05	7 508 603,49	46,28%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 246 623,00	483 387,74	38,78%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 154 727,62	3 854 410,54	47,27%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	197 897,00	94 353,14	47,68%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 911 412,43	3 042 012,07	51,46%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	715 000,00	34 440,00	4,82%
80105		Przedszkola specjalne	52 040,00	52 039,40	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	52 040,00	52 039,40	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 000,00	74 061,33	34,13%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	217 000,00	74 061,33	34,13%
80107		Świetlice szkolne	1 842 829,00	871 807,89	47,31%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 666,00	55 241,99	60,26%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 525,00	45 548,71	46,70%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 653 638,00	771 017,19	46,63%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	319 553,97	42,61%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 000,00	319 553,97	42,61%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 160,00	18 924,27	13,60%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 160,00	18 924,27	13,60%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 500,00	210 073,39	54,07%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	25 332,71	66,67%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	0	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	349 000,00	184 740,68	52,93%
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	1 638 908,24	933 394,95	56,95%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	24 589,60	64,71%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	876 255,24	472 100,10	53,88%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 258,00	10 938,09	37,38%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	695 395,00	425 767,16	61,23%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 231 262,00	2 338 348,91	55,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 937,00	83 631,96	73,40%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00	923 450,44	61,56%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 313,00	67 940,60	47,74%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 475 012,00	1 263 325,91	51,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 286,53	28 567,62	20,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 349,74	0	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 567,62	28 567,62	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 369,17	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 816 675,47	1 451 908,00	79,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 813 475,47	1 451 908,00	80,06%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 200,00	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 113 566,24	381 386,00	34,25%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 453,00	82 452,50	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 453,00	82 452,50	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	165 000,00	69 390,00	42,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	69 390,00	42,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 500,00	6 564,19	17,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 900,00	0	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	5 100,00	25,50%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600,00	1 464,19	40,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 613,24	222 979,31	26,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	357 613,24	59 284,82	16,58%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	79 056,11	65,88%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	19 120,00	31,87%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 000,00	65 518,38	22,51%
852			Pomoc społeczna	4 288 704,00	2 041 726,14	47,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	130 500,76	52,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	130 500,76	52,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 554,00	13 504,16	47,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 554,00	13 504,16	47,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	116 985,63	36,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	0	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	314 000,00	116 985,63	37,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 158,00	41 987,64	32,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3	2,85	95,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 155,00	41 984,79	32,26%

	85216		Zasiłki stałe	298 560,00	158 494,70	53,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 560,00	1 301,46	36,56%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	295 000,00	157 193,24	53,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 492 100,00	808 631,18	54,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	95 086,14	52,83%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00	151,67	1,78%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 303 600,00	713 393,37	54,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 747,00	362 465,45	33,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 922,00	7 500,00	41,85%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	986 684,00	354 965,45	35,98%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 652,00	0	0,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	664	0	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 860,00	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 965,00	0	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 727,00	62 921,30	44,09%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 727,00	62 921,30	44,09%
	85295		Pozostała działalność	531 858,00	346 235,32	65,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 444,00	100	0,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	494 375,00	340 420,56	68,86%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 039,00	5 714,76	27,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 794 997,00	2 396 378,78	85,74%
	85395		Pozostała działalność	2 794 997,00	2 396 378,78	85,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 940,00	59,40%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 768 843,00	2 383 395,68	86,08%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 154,00	7 043,10	43,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 238,00	95 976,00	57,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 238,00	34 345,60	44,47%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 238,00	34 345,60	55,18%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	5 530,40	36,87%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	5 530,40	36,87%

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 000,00	56 100,00	73,82%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 000,00	56 100,00	73,82%
855		Rodzina	19 573 375,54	16 048 477,20	81,99%
85501		Świadczenie wychowawcze	12 933 847,54	12 910 303,93	99,82%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 500,00	5 956,39	20,19%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 861 763,54	12 861 763,54	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 584,00	42 584,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 600,00	2 500 450,05	52,27%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 010,00	16 015,91	51,65%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 303 699,00	2 244 707,41	52,16%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	448 891,00	239 726,73	53,40%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 589,00	3 944,37	85,95%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 589,00	3 944,37	85,95%
85504		Wspieranie rodziny	137 735,00	66 706,77	48,43%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 326,00	2 495,00	75,02%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900	900	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 509,00	63 311,77	47,42%
85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	78 001,71	50,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 000,00	78 001,71	50,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	48 940,02	65,25%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	48 940,02	65,25%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 308 644,00	394 796,78	30,17%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 704,00	76 343,36	31,33%
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	79 440,00	0	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	54,46	1,21%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	583 800,00	183 700,12	31,47%
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	276 000,00	122 620,08	44,43%
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	121 200,00	12 078,76	9,97%
85595		Pozostała działalność	173 960,00	45 333,57	26,06%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	3 342,32	5,22%

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 960,00	41 991,25	38,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 646 220,17	7 927 452,38	42,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 537 159,61	3 252 979,95	34,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 707 159,61	2 979 395,42	34,22%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	630 000,00	273 184,53	43,36%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	400	0,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 324 940,00	637 910,08	48,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 004 900,00	631 366,86	62,83%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	6 543,22	43,62%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 040,00	0	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 243,00	14 812,07	10,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 243,00	14 812,07	11,37%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	0	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	959 461,00	86 799,90	9,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 509,00	0	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 952,00	9 952,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 000,00	76 847,90	8,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	5 375,10	25,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	5 375,10	25,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 599 862,44	917 723,83	35,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400 000,00	552 148,87	39,44%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 199 862,44	365 574,96	30,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 063,00	8 641,98	4,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 063,00	8 641,98	11,51%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0	0,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	94 641,12	15 498,00	16,38%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 641,12	15 498,00	16,38%
	90095		Pozostała działalność	897 850,00	87 711,47	9,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 850,00	73 911,47	28,89%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	1 500,00	37,50%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	628 000,00	12 300,00	1,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 955,60	1 180 042,36	50,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	4 000,00	13,33%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	4 000,00	13,33%

	92113		Centra kultury i sztuki	1 500 000,00	697 397,00	46,49%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00	697 397,00	46,49%
	92116		Biblioteki	467 000,00	254 726,00	54,55%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	467 000,00	254 726,00	54,55%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	970	9,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	970	9,70%
	92195		Pozostała działalność	347 955,60	222 949,36	64,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 955,60	32 162,92	21,74%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	190 786,44	95,39%
926			Kultura fizyczna	2 037 000,00	975 603,38	47,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 018 000,00	975 603,38	48,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 465,00	296 582,39	45,60%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	273 000,00	91,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	465,36	5,82%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	886 000,00	366 145,98	41,33%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	173 535,00	39 409,65	22,71%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	0	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	0	0,00%
			Razem	189 953 211,53	83 165 460,03	43,78%

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 290 953,79	9 680 600,26	26,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 523 624,32	2 882 524,48	18,57%
		1601	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	6 247 553,85	1 999 820,81	32,01%
		1602				
		1601	Budowa wodociągu we wsi Janówek Drugi	311 612,00	36 900,00	11,84%
		1602				
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna	8 800 000,00	845 803,67	9,61%
		1600	Realizacja projektu wodociągu (Fundusz Sołecki Boża Wola)	20 000,00	0,00	-
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wsi Rajszew (Fundusz Sołecki Rajszew)	15 000,00	0,00	-
		1600	Wykonanie projektu i budowa wodociągu we wsiach zachodnich (Fundusz Sołecki Skierdy)	48 000,00	0,00	-
		1600	Realizacja projektu wodociągu w Suchocinie (Fundusz Sołecki Suchocin)	8 958,47	0,00	-
		1600	Projekt i budowa wodociągu na terenach wsi zachodnich (Fundusz Sołecki Trzciany)	5 000,00	0,00	-
		1600	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wólka Górka (Fundusz Sołecki Wólka Górka)	12 500,00	0,00	-
		1600	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z pozwoleniem na budowę dla ulic sołectw Chotomów Północny, które nie zostały uwzględnione w zadaniu pn. "Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I" (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	55 000,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 767 329,47	6 798 075,78	32,73%
		1601	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	14 808 941,47	4 745 868,23	32,05%
		1602				
		1601	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janówek Drugi	3 958 388,00	1 815 283,49	45,86%
		1602				
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci kanalizacyjnej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna	2 000 000,00	236 924,06	11,85%

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 396 096,92	2 797 059,90	17,06%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	-
		1602	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)	300 000,00	0,00	-
		1600	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej	200 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 197 394,00	557 535,89	5,47%
		1600	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	8 322 884,00	406 225,89	4,88%
		1600	Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	101 310,00	101 310,00	100,00%
		1600	Wykonanie projektu budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	7 000,00	0,00	-
		1600	Budowa ul. Ogrodowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	7 000,00	0,00	-
		1600	Wykonanie projektów budowy ulic Tęczowej i Wesołej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	10 000,00	0,00	-
		1600	Projekt drogi ul. Wenecka (Fundusz Sołecki Jabłonna)	10 000,00	0,00	-
		1600	Projekt drogi ul. Politechniczna (Fundusz Sołecki Jabłonna)	10 000,00	0,00	-
		1600	Wykonanie projektu przebudowy ul. Golfowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	10 000,00	0,00	-
		1600	Budowa ulicy Muzycznej w miejscowości Skierdy wraz z infrastrukturą na odcinku od ulicy Nadwiślańskiej do ulicy Modlińskiej oraz rozbudowa ulicy Nadwiślańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Muzyczną	1 599 200,00	50 000,00	3,13%
		1600	Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych	120 000,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	5 698 702,92	2 239 524,01	39,30%
		1601	Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź"	5 698 702,92	2 239 524,01	39,30%
		1602				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 375 141,00	385 555,29	28,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	341 696,25	26,28%
		1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	1 300 000,00	341 696,25	26,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 141,00	43 859,04	58,37%
		1600	Modernizacja lokali komunalnych	75 141,00	43 859,04	58,37%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 289 692,44	436 356,03	33,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	60 591,03	98,52%
		1600	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb Rady Gminy	61 500,00	60 591,03	98,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 228 192,44	375 765,00	30,59%
		1600	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	127 000,00	0,00	-
		1600	Wykonanie instalacji wodociągowej z punktami poboru wody do celów p.poż. (hydranty) oraz wykonanie dokumentacji projektowej oraz wyposażenie budynku w system instalacji czujników p.poż. w budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	41 700,00	0,00	-
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i wody w budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	104 300,00	0,00	-
		1601	Rozwój E-administracji w Gminie Jabłonna	918 292,44	338 865,00	36,90%
		1602				
		1600	Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	36 900,00	36 900,00	100,00%
		1601				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	657 000,00	203 750,00	31,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1600	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	-
		1600	Modernizacja łazienki w OSP w Chotomowie	7 000,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600 000,00	153 750,00	25,63%
		1600	Zabezpieczenie i przebudowa dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie	600 000,00	153 750,00	25,63%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 002 800,00	34 440,00	1,15%
	80101		Szkoły podstawowe	2 287 800,00	0,00	-
		1600	Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Jabłonie	1 937 800,00	0,00	-
		1600	Wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie	350 000,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	715 000,00	34 440,00	4,82%
		1600	Wykonanie modernizacji kanalizacji oraz remont łazienek w starej części Przedszkola Gminnego w Jabłonie	715 000,00	34 440,00	4,82%

852			POMOC SPOŁECZNA	84 825,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 825,00	0,00	-
		1601	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)	84 825,00	0,00	-
		1602				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 327 543,56	3 370 620,86	53,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		1620	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Jabłonna	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	400,00	0,20%
		1600	Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie	200 000,00	400,00	0,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305 040,00	0,00	-
		1600	Zakup ciągnika	305 040,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	76 847,90	8,54%
		1610	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna	900 000,00	76 847,90	8,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 862,44	365 574,96	30,47%
			Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne			
		1600	Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna	1 134 239,30	365 574,96	32,23%
		1600	Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)	6 000,00	0,00	-
		1600	Projekt oświetlenia ul. Magnolii w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)	6 000,00	0,00	-
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Dolinowej w Chotomowie(Fundusz Sołecki Chotomów)	7 000,00	0,00	-
		1600	Projekt i wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych ul. Marmurowa (Fundusz Sołecki Jabłonna)	5 000,00	0,00	-
		1600	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Bziuka (Fundusz Sołecki Jabłonna)	10 856,90	0,00	-
		1600	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Jabłonowska (Fundusz Sołecki Jabłonna)	10 000,00	0,00	-
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Fiołkowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	5 000,00	0,00	-
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Storczykowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	2 766,24	0,00	-
		1600	Budowa oświetlenia ul. Mazowiecka 4 do ul. Mazowiecka 2 (Fundusz Sołecki Rajszew)	10 000,00	0,00	-
		1600	Budowa oświetlenia ul. Wydmowej (Fundusz Sołecki Trzciany)	3 000,00	0,00	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	-
		1610	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna	100 000,00	0,00	-
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	94 641,12	15 498,00	16,38%
		1610	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	94 641,12	15 498,00	16,38%
	90095		Pozostała działalność	628 000,00	12 300,00	1,96%
		1600	Zagospodarowanie działki gminnej położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) w ramach zadania Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Dąbrowa Chotomowska	55 000,00	0,00	-
		1600	Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	5 000,00	0,00	-
		1600	Zagospodarowanie działek gminnych, w tym opracowania i projekty techniczne	545 000,00	12 300,00	2,26%
		1600	Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Kwiatowej (Fundusz Sołecki Janówek Drugi) w ramach zadania Rewitalizacja gminnego placu zabaw w Janówku Drugim	23 000,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	190 786,44	95,39%
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	190 786,44	95,39%
		1600	Modernizacja sali konferencyjnej	200 000,00	190 786,44	95,39%
926			KULTURA FIZYCZNA	192 535,00	39 409,65	20,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 535,00	39 409,65	22,71%
		1600	Wykonanie projektu bieżni przy hali sportowej w Chotomowie	15 000,00	1 230,00	8,20%
		1600	Wykonanie projektu i budowa placu zabaw przy osiedlu Bukowy Dworek	77 000,00	18 995,97	24,67%
		1600	Zakup odkurzacza czyszczącego do basenów publicznych	14 000,00	13 648,68	97,49%
		1600	Modernizacja systemu monitoringu telewizji dozorowej w hali sportowej w Chotomowie	5 535,00	5 535,00	100,00%
		1600	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami do street workout w Chotomowie (OSiR)	62 000,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	-
		1600	Zagospodarowanie i wyposażenie działki gminnej nr 159/7 (Fundusz Sołecki Trzciany)	19 000,00	0,00	-
Ogółem				65 816 587,71	17 138 578,43	26,04%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 112/2022
Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2022 roku

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	131 106 576,96	76 953 123,84	58,7%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	120 887 333,89	76 176 348,62	63,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 727 889,00	21 363 942,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	381 801,00	190 896,00	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 386 074,00	17 908 546,00	60,9%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 535 251,25	17 934 301,73	79,6%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 856 318,64	18 778 662,89	72,6%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	5 539 807,77	63,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 219 243,07	776 775,22	7,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	990 649,00	683 133,51	69,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 218 594,07	86 099,47	0,9%
2	Wydatki ogółem	189 953 211,53	83 165 460,03	43,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 136 623,82	66 026 881,60	53,2%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 146 742,41	22 908 472,65	49,6%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 000 000,00	1 017 743,00	25,4%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	65 816 587,71	17 138 578,43	26,0%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 916 587,71	14 238 578,43	22,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 094 641,12	92 345,90	8,4%
3	Wynik budżetu	- 58 846 634,57	- 6 212 336,19	10,6%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-

4 Przychody budżetu		62 512 634,57	36 586 515,88	58,5%
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		38 000 000,00	-	-
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu		38 000 000,00	-	-
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		18 684 617,06	18 684 617,06	100,0%
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu		18 684 617,06	6 212 336,19	33,2%
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		5 828 017,51	17 901 898,82	307,2%
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu		2 162 017,51	-	-
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		-	-	-
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu		-	-	-
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		-	-	-
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu		-	-	-
5 Rozchody budżetu		3 666 000,00	2 316 000,00	63,2%
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		3 666 000,00	2 316 000,00	63,2%
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		-	-	-
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		-	-	-
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		-	-	-
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		-	-	-
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania		-	-	-
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		-	-	-
5.1.1.3.3 innymi środkami		-	-	-
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		-	-	-
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		-	-	-
6 Kwota długu, w tym:		97 052 000,00	60 402 000,00	62,2%
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		-	-	-
7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		- 3 249 289,93	10 149 467,02	-312,4%
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		21 263 344,64	46 735 982,90	219,8%
8 Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		-	-	-
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		1,72%	-	-
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		16,48%	-	-

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,79%	-	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	641 905,36	70 000,00	10,9%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	641 905,36	70 000,00	10,9%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	641 275,36	70 000,00	10,9%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 498 954,35	86 099,47	1,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 498 954,35	86 099,47	1,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 115 100,81	74 786,47	0,9%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 571 004,81	557 506,14	35,5%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 571 004,81	557 506,14	35,5%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	175 756,86	0,0%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 358 315,68	11 206 261,54	34,6%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 358 315,68	11 206 261,54	34,6%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 031 442,65	6 300 749,87	48,4%
10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 388 049,95	21 638 508,21	29,1%
10.1.1	bieżące	19 929 659,85	8 414 062,19	42,2%
10.1.2	majątkowe	54 458 390,10	13 224 446,02	24,3%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 666 000,00	2 316 000,00	63,2%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	-	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	-	-	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-
11 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-
12 Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków roku 2022 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Realizacja na dzień 30.06.2022	%	Opis zadania
			Od	Do				
1	Przedsięwzięcia razem				74 388 049,95	21 638 508,21	29,09%	
1.a	- wydatki bieżące				19 929 659,85	8 414 062,19	42,22%	
1.b	- wydatki majątkowe				54 458 390,10	13 224 446,02	24,28%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				33 829 320,49	11 693 652,44	34,57%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 501 004,81	517 390,90	34,47%	
1.1.1.1	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt" - Obsługa Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt	Urząd Gminy	2017	2022	837 580,00	355 943,97	42,50%	Realizacja planu wydatków bieżących w Jednostce Realizującej Projekt.
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	3 316,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku
1.1.1.3	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	Urząd Gminy	2020	2022	6 003,00	2 759,57	45,97%	Realizacja projektu w ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa.
1.1.1.4	Rozwój E-Administracji w Gminie Jabłonna - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	131 879,36	36 067,28	27,35%	Dokonano zapłaty za planowanie i nadzorowanie działań projektowych oraz za nadzór nad realizacją projektu
1.1.1.5	„Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnych oddziałach żłobkowych w Chotomowie”	Urząd Gminy	2021	2023	476 640,00	122 620,08	25,73%	Wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycielom w Gminnym Żłobku w Chotomowie.
1.1.1.6	Budowanie produktów turystycznych Gminy Jabłonna w ramach zadania "Siła tkwi w społeczności, Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Jabłonna"	Urząd Gminy	2021	2022	45 586,45	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku

1.1.2	- wydatki majątkowe				32 328 315,68	11 176 261,54	34,57%	
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	300 000,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	84 825,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku
1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ) - budowa systemu wodno-ściekowego w gminie	Urząd Gminy	2015	2022	21 056 495,32	6 745 689,04	32,04%	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej, w Jabłonie (Zadanie 7, 8, 13, 14, 15, 24, 25).
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź"	Urząd Gminy	2018	2022	5 698 702,92	2 239 524,01	39,30%	Wydatki związane z realizacją inwestycji.
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi - budowa kanalizacji i wodociągu	Urząd Gminy	2020	2022	4 270 000,00	1 852 183,49	43,38%	Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w miejscowości Janówek Drugi. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kwiatowej i ul. Żwirowej w Janówku Drugim oraz zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Żwirowej w Janówku Drugim, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2 228,00 m.
1.1.2.6	Rozwój E-Administracji w Gminie Jabłonna - Informatyzacja administracji publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	918 292,44	338 865,00	36,90%	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie serwerowni.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				40 558 729,46	9 944 855,77	24,52%	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 428 655,04	7 896 671,29	42,85%	
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	Urząd Gminy	2006	2026	4 002 900,00	1 748 420,83	43,68%	Środki przekazywane są miesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy poniesiono wydatki związane z funkcjonującą w gminie Kartę Warszawa Plus.
1.3.1.2	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	Urząd Gminy	2011	2022	1 800,00	1 800,00	100,00%	Dzierżawa gruntów pod place zabaw .
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy	2013	2024	9 337 159,61	3 252 579,95	34,83%	Koszty przedsięwzięcia to odbiór odpadów od mieszkańców, płace osób obsługujących zadanie i inne z tym związane.
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	Urząd Gminy	2014	2023	600 000,00	523 531,89	87,26%	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w gminie.
1.3.1.5	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przemysłowego - Stworzenie MPZP	Urząd Gminy	2017	2024	140 000,00	2 700,00	1,93%	Kontynuacja prac nad opracowywaniem MPZP dla Gminy Jabłonna.
1.3.1.6	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	Urząd Gminy	2017	2023	70 000,00	41 177,00	58,82%	Poniesiono koszty ubezpieczenia mienia gminnego (budynki, wyposażenie, samochody, drogi) oraz ubezpieczenie OC osobowe.
1.3.1.7	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz.12/11 w Jabłonninie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy	2019	2028	28 987,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku
1.3.1.8	Bieżąca obsługa geodezyjna i usługi rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Jabłonna	Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	57 380,00	38,25%	Bieżąca obsługa geodezyjna na terenie Gminy Jabłonna

1.3.1.9	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na centrum przesiadkowe przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem Parkuj i Jedź	Urząd Gminy	2021	2028	17 000,00	8 392,83	49,37%	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na centrum przesiadkowe przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem Parkuj i Jedź
1.3.1.10	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na drogi rowerowe na terenie Gminy Jabłonna	Urząd Gminy	2021	2030	3 600,00	3 465,94	96,28%	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na drogi rowerowe na terenie Gminy Jabłonna
1.3.1.11	Bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna	Urząd Gminy	2021	2023	207 000,00	134 837,69	65,14%	W ramach zadania wykonano konserwację oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna.
1.3.1.12	Naprawa i konserwacja dróg na terenie Gminy Jabłonna	Urząd Gminy	2021	2023	1 200 000,00	82 081,59	6,84%	Naprawa i konserwacja dróg na terenie Gminy Jabłonna
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych	Urząd Gminy	2015	2023	750 000,00	319 553,97	42,61%	Realizacja przedsięwzięcia wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty, obejmuje dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i do placówek specjalnych.
1.3.1.14	Laboratoria Przyszłości - zwiększenie jakości i możliwości zdobywania przez uczniów wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie	2021	2022	291 971,43	253 289,16	86,75%	Doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce naukowe.
1.3.1.15	Laboratoria Przyszłości - zwiększenie jakości i możliwości zdobywania przez uczniów wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2021	2022	115 500,00	46 240,44	40,04%	Doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce naukowe.
1.3.1.16	Laboratoria Przyszłości - zwiększenie jakości i możliwości zdobywania przez uczniów wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego	2021	2022	77 737,00	21 220,00	27,30%	Doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce naukowe.
1.3.1.17	Najem nieruchomości na potrzeby gminy	Urząd Gminy	2022	2028	1 435 000,00	1 400 000,00	97,56%	Najem nieruchomości na potrzeby gminy
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 130 074,42	2 048 184,48	9,26%	

1.3.2.1	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i jakości dróg	Urząd Gminy	2016	2024	8 322 884,00	406 225,89	4,88%	Realizacja modernizacji nawierzchni dróg ul. Bagiennej i Świetlistej w Chotomowie, opracowanie dokumentacji projektowych na: budowę ul. Prostej w Jabłonie, budowę drogi do PSZOK, budowę drogi ul. Sportowej, budowa chodnika w ul. Szarych Szeregów wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i obsługą geodezyjną.
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	127 000,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku
1.3.2.3	Wykonanie projektów i budowa oświetleń ulic na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2024	1 134 239,30	365 574,96	32,23%	Wykonanie przebudowy oświetlenia boiska w Bożej Woli wraz z pełnieniem doradztwa technicznego, wykonanie budowy oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej wraz z przyłączeniem do sieci, przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Sielskiej w Chotomowie.
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenie wsi zachodnich Gminy Jabłonna - utworzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2015	2024	10 800 000,00	1 082 727,73	10,03%	Wykonanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jabłonie, Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej.
1.3.2.5	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki	Urząd Gminy	2020	2024	94 641,12	15 498,00	16,38%	Przekazano dotację celową dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki.
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.
1.3.2.7	Projekt szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie	Urząd Gminy	2021	2023	350 000,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.

1.3.2.8	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna	Urząd Gminy	2021	2024	1 000 000,00	76 847,90	7,68%	Wymiana źródeł ciepła.
1.3.2.9	Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2022	2023	101 310,00	101 310,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją inwestycji.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 112/2022
Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31.08.2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie
za pierwsze półrocze 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r.
Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie z filiami Chotomów, Skierdy**

	Plan na rok 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022	% wykonania
Przychody w tym:	1 895 000,00 zł	1 007 416,75 zł	53,16%
Odsetki Bankowe	1 400,00 zł	705,42 zł	50,39%
Przychody z prowadzonej działalności	300 000,00 zł	217 262,90 zł	72,42%
Dotacja z budżetu Gminy Jabłonna	1 500 000,00 zł	697 397,00 zł	46,49%
Dotacja Ministerialna "Fundusz Patriotyczny edycja 2022"	85 500,00 zł	85 500,00 zł	100,00%
Darowizna	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
Przychody operac.	8 000,00 zł	6 451,43 zł	80,64%

Koszty w, w tym:	1 895 000,00 zł	868 229,73 zł	45,82%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000,00 zł	562 879,40 zł	46,91%
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	nie występują	nie występują	
Zakup Towarów i usług i pozostałe	695 000,00 zł	305 350,33 zł	43,94%
Środki na wydatki majątkowe	nie występują	nie występują	
Środki przyznane innym podmiotom	nie występują	nie występują	

należności od odbiorców/dostawców	
stan na 01.01.2022	8 910,52
stan na 30.06.2022 w tym :	528,14 zł
należności od odbiorców/dostawców	
w tym wymagalne	250,00 zł

zobowiązania:	
stan na 01.01.2022	59 519,51 zł
stan na 30.06.2022	37 740,66 zł
w tym wymagalne	

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:	
na dzień 01.01.2022	489,31 zł
na dzień 30.06.2022	139 955,35 zł

Stan środków pieniężnych w kasie :	
na dzień 01.01.2022	279,02 zł
na dzień 30.06.2022	0,00 zł

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie

Tomasz Mitrowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 112/2022
Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31.08.2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie
im. ks. Jana Twardowskiego
za pierwsze półrocze 2022 r.

**Informacja dot.przebiegu wykonania planu finansowego za I-półrocze 2022
Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w Chotomowie za 2022 r.**

	Plan na rok 2022	Wykonanie planu za okres 01.01.- 30.06.2022	% Wykonania
Przychody w tym:	474 900,00 zł	256 050,46 zł	53,92%
Odsetki bankowe	0,00 zł	✓ 300,86 zł	
Przychody własne- kary za nieterminowy zwrot	900,00 zł	1 023,60 zł	113,73%
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dotacja z budżetu Gminy Jabłonna	467 000,00 zł	254 726,00 zł	54,55%
Koszty w, w tym:	474 900,00 zł	254 720,19 zł	53,64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 800,00 zł	200 352,72 zł	53,31%
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	nie występują	nie występują	
Zakup towarów i usług,składki,pozostałe	99 100,00 zł	54 367,47 zł	54,86%
Środki na wydatki majątkowe	nie występują	nie występują	
Środki przyznane innym podmiotom	nie występują	nie występują	

należności:	
stan na 01.01.2022	0,00 zł
stan na 30.06.2022	0,00 zł

zobowiązania:	
stan na 01.01.2022	27,38 zł
stan na 30.06.2022	3 261,59 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:	
na dzień 01.01.2022	197,02 zł
na dzień 30.06.2022	1 527,29 zł

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonie
 Violetta Śladewska- Steckiewicz

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 112/2022
Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31.08.2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie
za pierwsze półrocze 2022 r.

Jabłonna, 18.07.2022

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZP ZOZ W JABŁONNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

1. Przychody z prowadzonej działalności

Waluta: PLN

PRZYCHODY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Sprzedaż działalności podstawowej	3 012 000,00	84,88	1 418 97,31	84,43	47,10
Narodowy Fundusz Zdrowia - Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 811 000,00	79,22	1 320 531,96	78,59	46,98
Narodowy Fundusz Zdrowia - Stomatologia	201 000,00	5,66	98 165,35	5,84	48,84
Sprzedaż usług pozostałych	342 000,00	9,64	182 909,22	10,89	53,48
Poradnia ginekologiczna	50 000,00	1,41	25 540,00	1,52	51,08
Punkt szczepień COVID	280 000,00	7,89	149 400,50	8,89	53,36
Profilaktyka 40 plus	12 000,00	0,34	7 968,72	0,47	66,41
Sprzedaż działalności pomocniczej	149 000,00	4,20	65 061,34	3,87	43,67
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	115 000,00	3,24	48 583,34	2,89	42,25
Najem pomieszczeń	34 000,00	0,96	16 478,00	0,98	48,46
Przychody finansowe	500,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	1,27	13 573,69	0,81	30,16
RAZEM	3 548 500,00	100,00	1 680 241,56	100,00	47,35

2. Dotacje i dofinansowania

a) dofinansowanie do terminali w ramach programu "Polska Bezgotówkowa"

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Polska Bezgotówkowa	3 000,00	100,00	1 569,04	100,00	52,30
RAZEM	3 000,00	100,00	1 569,04	100,00	52,30

b) środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (dofinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego)

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura planowanych przychodów	Wykonanie	Struktura wykonanych przychodów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Środki KFS na szkolenie	4 684,00	100,00	1 184,00	100,00	25,28
RAZEM	4 684,00	100,00	1 184,00	100,00	25,28

3. Koszty

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 000,00	86,09	811 286,87	85,18	43,27
Ubezpieczenia społeczne (składki naliczane od wynagrodzeń)	303 000,00	13,91	141 116,09	14,82	46,57
RAZEM	2 178 000,00	100,00	952 402,96	100,00	43,73

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

Jednostka w okresie sprawozdawczym nie odnotowała płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań (art.31 pkt.3 lit b. Ustawy o finansach publicznych).

c) zużycie materiałów i energii

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Zużycie materiałów niemedycechnych	22 500,00	15,75	12 774,58	19,63	56,78
Materiały do remontu i konserwacji budynków, aparatury medycznej i niemedycechnych	2 000,00	1,40	23,99	0,04	1,20
Materiały do utrzymania czystości, związane z utrzymaniem terenu	7 000,00	4,90	6 168,29	9,48	88,12
Materiały biurowe	5 000,00	3,50	1 836,03	2,82	36,72

Pozostałe materiały techniczne i art. gospodarcze	6 000,00	4,20	2 951,92	4,54	49,20
Pozostałe materiały niemedyce	2 500,00	1,75	1 794,35	2,76	71,77
Zużycie materiałów medycznych	27 284,00	19,10	10 240,69	15,74	37,53
Leki, igły, strzykawki	5 000,00	3,50	1 983,93	3,05	39,68
Środki do dezynfekcji, rękawice jednorazowe, odzież ochronna, środki opatrunkowe	10 284,00	7,20	4 854,32	7,46	47,20
Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	6 000,00	4,20	1 521,04	2,34	25,35
Pozostały jednorazowy sprzęt i pozostałe materiały medyczne	6 000,00	4,20	1 881,40	2,89	31,36
Zużycie energii	93 100,00	65,16	42 047,86	64,63	45,16
Energia elektryczna	31 800,00	22,26	13 556,80	20,84	42,63
Energia ciepła (Gaz)	60 000,00	41,99	27 698,29	42,57	46,16
Woda i ścieki	1 300,00	0,91	792,77	1,22	60,98
RAZEM	142 884,00	100,00	65 063,13	100,00	45,54

d) zakup usług

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Usługi niemedyce	228 000,00	20,95	87 382,89	17,13	38,33
Remonty, przeglądy i konserwacje budynku i aparatury medycznej i niemedyce	67 000,00	6,16	16 541,83	3,24	24,69
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, doradztwa, prawne, audytów	50 000,00	4,59	21 719,33	4,26	43,44
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	25 000,00	2,30	10 973,51	2,15	43,89
Usługi informatyczne	80 000,00	7,35	35 816,00	7,02	44,77
Pozostałe usługi niemedyce	6 000,00	0,55	2 332,22	0,46	38,87
Usługi medyczne	860 500,00	79,05	422 767,00	82,87	49,13
Usługi diagnostyczne	200 000,00	18,37	92 425,60	18,12	46,21
Podwykonawstwo medyczne - kontrakty lekarskie	660 000,00	60,63	330 341,40	64,75	50,05
Pozostałe usługi medyczne	500,00	0,05	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 088 500,00	100,00	510 149,89	100,00	46,87

e) podatki i opłaty

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Podatek od nieruchomości	3 500,00	77,78	1 729,50	79,12	49,41
Inne opłaty	1 000,00	22,22	456,50	20,88	45,65
RAZEM	4 500,00	100,00	2 186,00	100,00	48,58

f) koszty amortyzacji

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Amortyzacja	70 000,00	100,00	31 161,83	100,00	44,52
RAZEM	70 000,00	100,00	31 161,83	100,00	44,52

g) inne świadczenia

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 000,00	55,56	13 087,56	60,31	48,47
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	4 300,00	8,85	1 800,00	8,29	41,86
Szkolenia pracowników	8 300,00	17,08	2 697,00	12,43	32,49
PPK	9 000,00	18,52	4 117,24	18,97	45,75
RAZEM	48 600,00	100,00	21 701,80	100,00	44,65

h) koszty amortyzacji

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Amortyzacja	70 000,00	100,00	56 985,92	952,44	81,41
RAZEM	70 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00

i) pozostałe koszty rodzajowe

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Koszty podróży służbowych	800,00	3,43	0,00	0,00	0,00

Koszty ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej	8 000,00	34,33	1 971,40	32,95	24,64
Ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	13 500,00	57,94	4 011,72	67,05	29,72
Pozostałe koszty	1 000,00	4,29	0,00	0,00	0,00
RAZEM	23 300,00	100,00	5 983,12	100,00	25,68

j) pozostałe koszty operacyjne i finansowe

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Pozostałe koszty operacyjne	200,00	50,00	0,02	0,00	0,01
Pozostałe koszty finansowe	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	400,00	100,00	0,02	100,00	0,01

4. Podsumowanie - struktura kosztów

Waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Amortyzacja	70 000,00	1,97	31 161,83	1,96	44,52
Zużycie materiałów i energii	142 884,00	4,02	65 063,13	4,10	45,54
Usługi obce	1 088 500,00	30,61	510 149,89	32,11	46,87
Podatki i opłaty	4 500,00	0,13	2 186,00	0,14	48,58
Wynagrodzenia	1 875 000,00	52,73	811 286,87	51,07	43,27
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	351 600,00	9,89	162 817,89	10,25	46,31
Pozostałe koszty rodzajowe	23 300,00	0,66	5 983,12	0,38	25,68
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	400,00	0,01	0,02	0,00	0,01
RAZEM	3 556 184,00	100,00	1 588 648,75	100,00	44,67

5. Podsumowanie - przychody i koszty

Waluta: PLN

Podsumowanie	Plan finansowy	Struktura - plan	Wykonanie	Struktura - wykonanie	% wyk. planu
Przychody	3 556 184,00	100,00	1 682 994,60	100,00	47,33
Koszty	3 556 184,00	100,00	1 588 648,75	100,00	44,67
Wynik finansowy	0,00		94 345,85		

6. Środki na wydatki majątkowe - plan inwestycyjny

Waluta: PLN

Wydatki majątkowe	Plan finansowy	Wykonanie	Data realizacji
Rekonstrukcja schodów w WOZ w Chotomowie	40 000,00	nie	II poł.2022
RAZEM	40 000,00		

7. Środki przyznane innym podmiotom

brak

8. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku

Waluta: PLN

Nazwa	01.01.2022	30.06.2022
Należności	328 075,57	249 361,03
Zobowiązania	455 776,52	281 371,24

Według stanu na dzień 30.06.2022 roku SZP ZOZ nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

9. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Waluta: PLN

Stan środków pieniężnych	01.01.2022	30.06.2022
Środki pieniężne w kasie	62,42	1 009,52
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	783 022,12	838 294,72

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SZP ZOZ w Jabłonie za I półrocze 2022

I. ORGANIZACJA ZAKŁADU

Samodzielny Zespół Publiczny Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Zakład rozpoczął działalność leczniczą w 1995 roku i jest wpisany do rejestru wojewody pod numerem 000000007191.

Organem założycielskim jest Gmina Jabłonna i teren działalności Zakładu obejmuje przede wszystkim obszar Gminy.

Podstawowym celem działania Zakładu jest zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Jabłonna, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

Działania w oparciu o plan finansowy ustalany przez Kierownika Zakładu.

Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, pokrywa swoje koszty i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

II. PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Zakład otrzymuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

1. Podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującej m. in. porady medyczne, promocję i profilaktykę zdrowia, szczepienia ochronne, badania diagnostyczne udzielane przez:
 - a) lekarza POZ, który planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentami w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia, profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie chorób oraz rehabilitację,
 - b) pielęgniarkę POZ, która planuje i realizuje opiekę pielęgniarską nad podopiecznym i jego rodziną, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 - c) położną POZ, która planuje i realizuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
 - d) pielęgniarkę szkolną, która sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole.

Dla finansowania świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej stanowiących przedmiot umowy ustalone są stawki kapitałowe z uwzględnieniem współczynników dla grup wiekowych.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez SZP ZOZ w Jabłonie świadczeń w POZ, mających na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie i leczenie chorób, pielęgnację oraz zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.

Z tytułu udzielanych świadczeń gwarantowanych w ramach POZ zgodnie z umową zawartą z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie na okres od 1.01.2022 roku do dnia 30.06.2022 roku SZP ZOZ w Jabłonie uzyskał środki finansowe w wysokości: 1 320 531,96 zł.

2. Stomatologii ogólnej, obejmującej przede wszystkim leczenie chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej.

Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne. Jednostką rozliczeniową dla tego rodzaju usług są punkty stomatologiczne. Wartość punktów rozliczeniowych uzależniona jest od wykonywanej procedury medycznej. Zgodnie z umową zawartą z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie z tytułu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego na okres od 1.01.2022 roku do dnia 30.06.2022 roku SZP ZOZ w Jabłonnie uzyskał środki finansowe w wysokości: 98 165,35 zł.

III. DODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

SZP ZOZ w Jabłonnie uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług działalności podstawowej udzielanej odpłatnie osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym m.in.:
 - a) płatne porady internistyczne i pediatryczne,
 - b) płatne badania laboratoryjne i badania USG.
2. Sprzedaż usług medycznych na podstawie zawartych umów.

W I półroczu 2022 SZP ZOZ uzyskał przychód z tytułu umowy zawartej z organem jednostki samorządu terytorialnego, jako płatnika usług – Gminą Jabłonna na usługi z zakresu ginekologii. Umowa z dnia 05 stycznia 2022 roku nr OSS.8031.1.2022 zawiera zobowiązanie Gminy Jabłonna wobec SZP ZOZ z tytułu realizacji umowy w okresie od 05 stycznia 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku maksymalnie na kwotę 50 000,00 zł. Rzeczywiste wykonanie umowy na dzień 30.06.2022 roku opiewało na kwotę 25 540,00 zł.

Powyższa umowa pozwoliła na udzielenie do 30.06.2022 r. m. in. 137 nieodpłatnych porad ginekologicznych, 88 badań USG narządu rodno oraz 24 badań USG piersi mieszkankom Gminy Jabłonna.

3. Sprzedaży usług niemedyceńskich, w tym m.in.:
 - a) wynajem gabinetu na działalność medyczną z zakresu stomatologii,
 - b) wynajem gabinetu na działalność medyczną z tytułu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu okulistyki,
 - c) usługi odpłatnego udostępniania kserokopii dokumentacji medycznej osobom i organom nie objętym zwolnieniem, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta,
 - d) usługi sterylizacji sprzętu medycznego.

IV. DOTACJE

1. Udział w projekcie „Polska Bezgotówkowa” w ramach dofinansowania do obsługi terminali i kart płatniczych w związku z płatnościami dokonywanymi przez pacjentów za wykonane usługi.
2. Dofinansowanie 80 % kosztów kształcenia ustawicznego w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach którego personel zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do właściwej realizacji zadań, a także poszerzają horyzonty na bieżącym stanowisku pracy.

V. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SZP ZOZ W JABŁONNIE

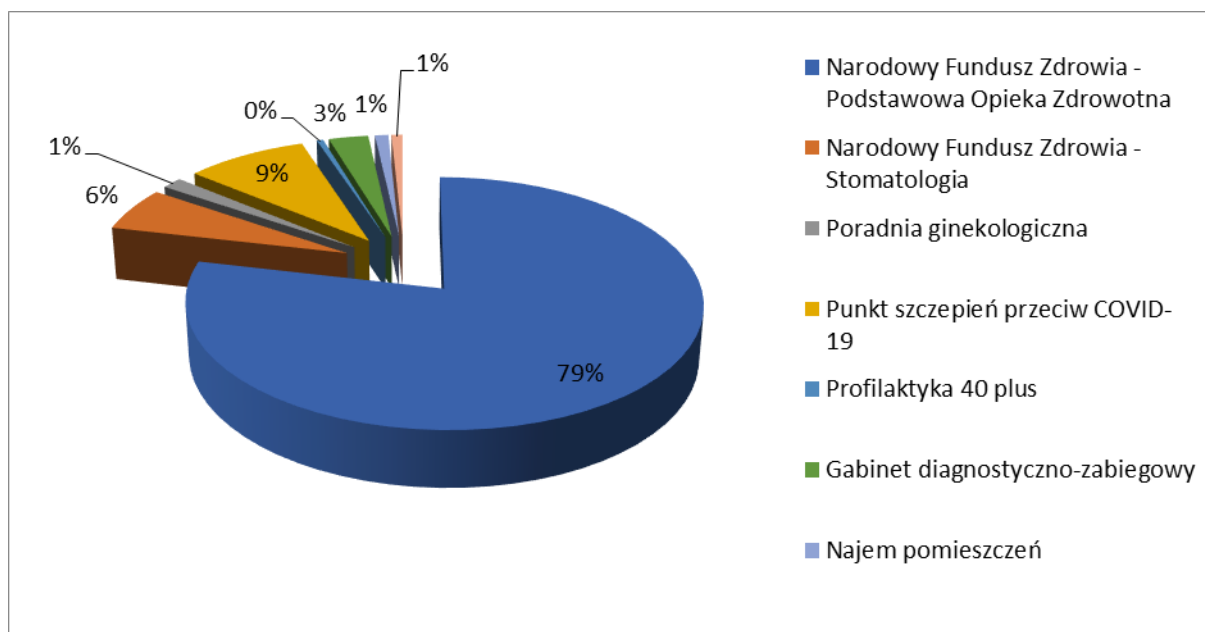
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są organizacjami „non profit” i najistotniejszym celem ich działalności jest zwiększenie użyteczności świadczeń medycznych. Rozumie się przez to maksymalizację rozmiarów i jakości realizowanych usług. SZP ZOZ, którego celem jest maksymalizacja zysku, ale istotniejszym jest fakt bilansowania się działalności, stąd zostało założone w Planie finansowym na 2022 r. uzyskanie przychodów i kosztów w takiej samej wysokości tj. 3 556 184,00 zł, a więc planowany wynik finansowy jest na poziomie 0 zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2022 - 30.06.2022 r. Zespół Opieki Zdrowotnej uzyskał przychody w wysokości 1 682 994,60 zł, co stanowi 47,33 % zaplanowanej wielkości. Jak wykazano w poniższym wykresie, w strukturze uzyskanych przychodów największy udział stanowią

przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji umowy na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – 78,59 %, kolejno umowa z NFZ na realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 - 8,89 %, na usługi stomatologiczne - 5,84 %, gabinetu diagnostyczno- zabiegowego - 2,89 %, kontraktu za ginekologię - 1,52 %, najmu pomieszczeń - 0,98 %, pozostałych przychodów operacyjnych - 0,81 % oraz w ramach profilaktyki 40 plus - 0,47%.

Strukturę wykonanych przychodów w sposób obrazowy pokazuje poniższy wykres.

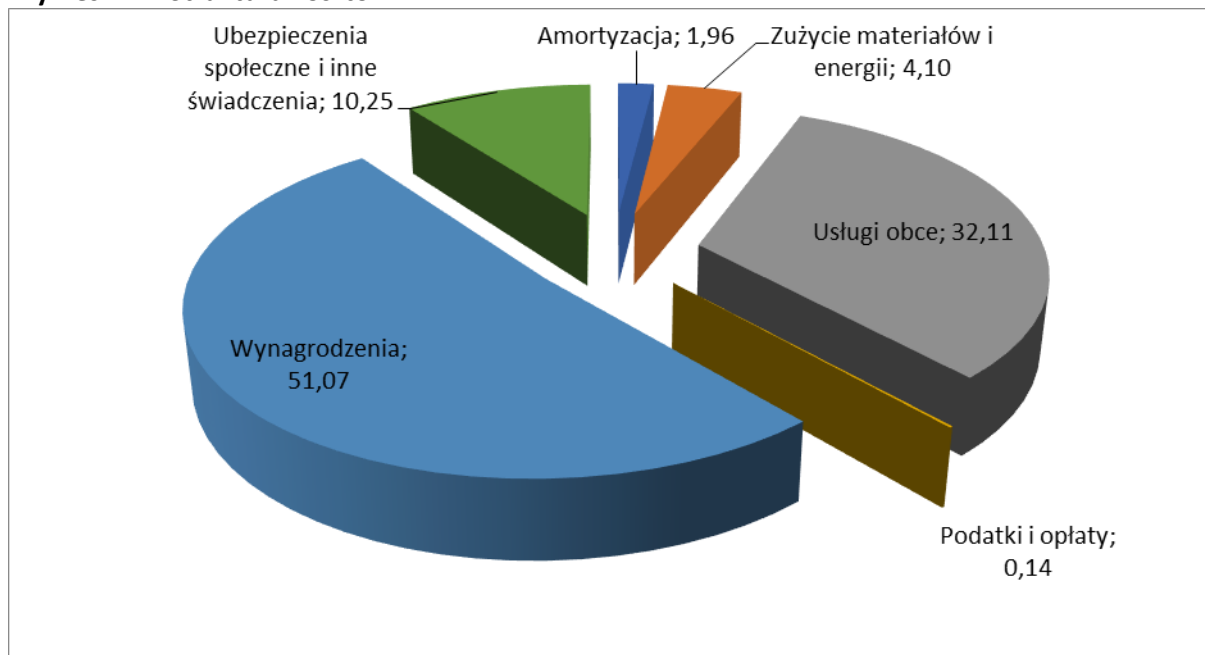
Wykres nr 1. Struktura wykonanych przychodów



Źródło: opracowanie własne

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2022 roku kosztów w wysokości 3 556 184,00 zł, w analizowanym okresie koszty wyniosły 1 588 648,75 zł, co stanowi 44,67 % planu finansowego.

Wykres nr 2. Struktura kosztów

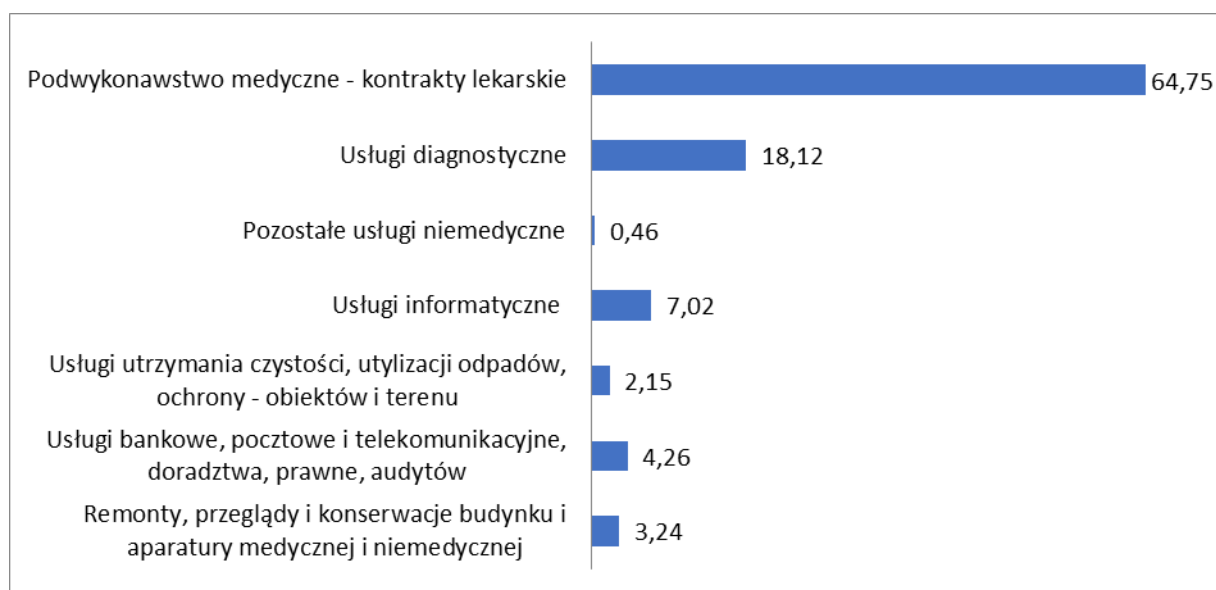


Źródło: opracowanie własne

Największą pozycję w strukturze wykonanych kosztów całkowitych w I połowie 2022 roku stanowią wynagrodzenia (51,07 %) oraz usługi obce (między innymi kontrakty personelu medycznego) 32,11 %.

W ramach struktury poniesionych kosztów na usługi obce można zauważyć, że największy udział (64,75 %) stanowią usługi medyczne świadczone przez lekarzy POZ w ramach zawartych umów cywilno-prawnych (w tym usługi stomatologiczne), kolejno koszty związane z wykonaniem badań diagnostycznych pacjentom (18,12 %), usługi informatyczne (7,02 %), usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, doradztwa, w tym prawnego (4,26 %), co ilustruje poniższy wykres.

Wykres nr 3. Struktura poniesionych kosztów w zakresie usług obcych



Źródło: opracowanie własne

SZP ZOZ w Jabłonie w II półroczu 2022 roku planuje przeprowadzić rekonstrukcję schodów wejściowych zewnętrznych do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chotomowie z uwagi na ich zły stan techniczny – aktualnie nie spełniają wymogów określonych w Rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2012 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podsumowując analizę realizacji planu w I półroczu 2022 roku, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie, dzięki kontynuacji szczepień przeciw Covid-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, mimo rosnących kosztów spowodowanych wysoką inflacją, wygenerował zysk w wysokości 94 345,85 zł.

Sporządził:

Zatwierdził: