

W.0050.110.2018

WÓJT GMINY JABŁONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

ZARZĄDZENIE Nr 110/2018
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) zarządzam, co następuje:

§1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się:

- Radzie Gminy Jabłonna
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Chodorski
Krzysztof Chodorski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2018 roku, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w łącznej kwocie 51.794.564,22 zł, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 48.951.295,90 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.843.268,32 zł.
2. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 49.708.793,50 zł z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 40.573.700,18 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.148.418,19 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.276.482,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.871.936,05 zł,
 - dotacje w kwocie 5.503.154,97 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.849.784,59 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23.873,38 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 48.469,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9.135.093,32 zł.
3. Tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dotacje w wysokości 9.277.665,71 zł, zaś wydatki zrealizowano na kwotę 9.172.006,96 zł.
4. Tytułem dochodów związanych z realizacją zadań bieżących gmin otrzymano dotacje w wysokości 814.597 zł, zaś wydatki wykonano w wysokości 747.435,59 zł.
5. Planowany na 2018 rok deficyt na kwotę 28.498.862 zł zamknął się na dzień 30 czerwca 2018 roku nadwyżką w kwocie 2.085.770,72 zł.
6. Przychody wykonane w I półroczu na kwotę 15.428.071,31 zł stanowią:
 - a) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.746.759,96 zł,
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7.681.311,35 zł.
7. Rozchody budżetu zrealizowane na kwotę 715.440 zł, z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek.
8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 5.482.218,51 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 13.602,16 zł.

10. Uzyskano dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 286.718,10 zł i przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotą 104.572,31 zł.
11. Z uzyskanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 76.551,76 zł, na zadania z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska w I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków.
12. Uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.259.574,74zł, wydatkowano na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie kwotę 1.133.989,73 zł.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	111.983.667	51.794.564,22	46,25%
- dochody bieżące	90.928.692	48.951.295,90	53,83%
- dochody majątkowe	21.054.975	2.843.268,32	13,50%
Wydatki, w tym:	140.482.529	49.708.793,50	35,38%
- wydatki bieżące	86.602.848	40.573.700,18	46,85%
- wydatki majątkowe	53.879.681	9.135.093,32	16,95%

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

1. Urząd Gminy Jabłonna – 26.482.808,77 zł,
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie – 1.001.165,28 zł,
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie – 1.439.408,81 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie – 3.780.750,71 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ORŁA BIAŁEGO w Chotomowie – 1.880.115,32 zł,
6. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie – 4.649.636,80 zł,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 10.474.907,81 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyemitowania obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie, Gmina Jabłonna ma zadłużenie na kwotę 7.031.319,96 zł, co stanowi 6,28 % planowanych dochodów.

DOCHODY OGÓŁEM	51.794.564,22 zł
Dochody własne	26.655.514,93 zł
1.Podatki	5.450.169,44 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 3.000.000 zł zrealizowano na kwotę 1.657.173,45 zł, co stanowi 55,24 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3.134.763,65 zł.

Największym dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości jest spółka NMD z tytułu użytkowania terenu pod pole golfowe (tytułem egzekucji zaległości wobec spółki NMD ustanowiono hipotekę, egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, na bieżąco prowadzone są negocjacje w sprawie zapłaty zaległości, w związku ze złożeniem przez Spółkę w 2016 roku korekt deklaracji za lata 2010-2016 wydano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2011-2016, od których Spółka wniosła odwołanie do SKO w Warszawie). Po kolejnych spotkaniach w 2017 roku przedstawiciele Spółki poinformowali, że są na etapie finalizowania umowy kredytowej i dokonają wpłaty 2 mln zł na poczet zaległości podatkowych. Swoje stanowisko dotyczące zapłacenia ustalonej kwoty Spółka podtrzymuje w kolejnych pismach kierowanych do Wójta Gminy Jabłonna. W czerwcu 2018 roku komornik urzędu Skarbowego w Radomiu przekazał kwotę 5.500 zł na konto zaległości podatkowych oraz 606 zł odsetek. Na zaległości z 2017 roku wystawiono tytuł wykonawczy, który został zaopatrzony w klauzulę wykonawczą.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 3.530.000 zł zrealizowano na kwotę 2.262.906,10 zł, co stanowi 64,10 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 968.286,39 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 19.000 zł zrealizowano na kwotę 9.745,50 zł, co stanowi 51,29% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 4.951,10 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 80.000 zł zrealizowano na kwotę 65.704,89 zł, co stanowi 82,13% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 13.222,77 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 93.000 zł zrealizowano na kwotę 49.788,50 zł, co stanowi 53,54 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 533,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.500 zł zrealizowano na kwotę 8.386,14 zł, co stanowi 88,28 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 2.138,54 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 19.000 zł zrealizowano na kwotę 13.760 zł, co stanowi 72,42 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 25.977,00 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 200.000 zł zrealizowano na kwotę 83.635,79 zł, co stanowi 41,82% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 75.653,20 zł.

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

- działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku w tym min. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, ustanowienie hipotek,
 - wystawiono 1.697 upomnień na kwotę 980.832,00 zł
 - wystawiono 130 tytułów wykonawczych na kwotę 193.210,00 zł
 - ustanowiono 1 hipotekę dla osób prawnych,
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- działania egzekucyjne i komornicze podjęte w I półroczu 2018 roku i w latach wcześniejszych, których efektem był wpływ do budżetu gminy kwoty 54.632,00 zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 31.000 zł zrealizowano na kwotę 13.370,96 zł, co stanowi 43,13% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 81.523,46 zł. Gmina nie ma wpływu na realizację tego podatku, gdyż jest on egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe i odprowadzany na rachunek Gminy.

f) podatek od spadków i darowizn

Planowane wpływy z tego podatku w wysokości 50.000 zł zrealizowano na kwotę 32.917,74 zł co stanowi 65,84% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 4.812,41 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 15.000 zł zrealizowano na kwotę 12.367 zł, co stanowi 82,45% kwoty planowanej. Z tytułu tego podatku nie ma zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.593.789 zł zrealizowano na kwotę 1.240.413,37 zł, co stanowi 77,83% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 38.451,91 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków wynikających z różnicy pomiędzy stawkami maksymalnymi wynikającymi z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku, a podjętymi Uchwałami Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok, jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 874.869 zł w I półroczu 2018 roku.

2. Opłaty

2.044.510,04 zł

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 430.000 zł zrealizowano na kwotę 286.718,10 zł, co stanowi 66,68% planowanych wpływów.

b) opłata skarbowa

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 70.000 zł zrealizowano w wysokości 49.980,70 zł, co stanowi 71,40% planowanych dochodów.

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 164,00 zł.

c) opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata produktowa, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 3.104.210 zł zrealizowano na kwotę 1.707.811,24 zł, co stanowi 55,02% kwoty planowanej.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.664.210 zł zrealizowano na kwotę 1.259.574,74 zł.

Planowane na kwotę 50.000 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 25.977,68 zł. Uzyskano również dochód z opłaty adiacenckiej w wysokości 421.887,30 zł, dochód z tytułu opłaty produktowej w kwocie 371,52 zł.

Zaległości z tytułu opłat na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 305.330,25 zł, w tym: z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 299.731 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego 3.142,05 zł z tytułu opłaty adiacenckiej – 2.457,20 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16.497.409,66 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 34.500.000 zł zrealizowano w kwocie 16.406.878 zł, co stanowi 47,56% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2018 roku wynosi 37,98% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 100.000 zł zrealizowano w kwocie 90.531,66 zł, co stanowi 90,53% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 171.084,13 zł

Planowane dochody w wysokości 332.508 zł zrealizowano w kwocie 171.084,13 zł, co stanowi 51,45% planowanych dochodów, w tym wpływy z opłat planowane w wysokości 238.292 zł zrealizowane zostały na kwotę 94.382,32 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw

szkolnych, wpływy z usług, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania PDOF oraz składek ZUS, opłaty za zniszczone bądź zagubione podręczniki wypożyczone z biblioteki szkolnej).

Zaległości w kwocie 345,63 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami **382.015,09 zł**

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 475.990 zł zostały zrealizowane na kwotę 382.015,09 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 135.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 127.783,19 zł, co stanowi 94,65% planowanych wpływów,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w wysokości 140.990 zł zostały zrealizowane na kwotę 98.357,94 zł, co stanowi 69,76% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 50.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 12.596,80 zł, co stanowi 25,19% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 150.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 143.277,16 zł, co stanowi 95,52% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 242.419,94 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy **76.970,69 zł**

Planowane wpływy w wysokości 110.000 zł zrealizowano na kwotę 76.970,69 zł, co stanowi 69,97% planu. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych. W ramach obowiązujących umów z bankami, wolne środki na rachunku bankowym gminy lokowane są w banku, który na dzień lokaty oferuje największe oprocentowanie.

7. Wpływy z usług **1.606.779,27 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 3.281.102 zł zrealizowano na kwotę 1.606.779,27zł, co stanowi 48,97% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej (164.865,32 zł), gospodarki mieszkaniowej (78.930,87 zł) i gospodarki ściekowej (1.362.983,08 zł). Zaległości z tytułu wpływów z usług na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 308.600,54 zł.

8. Pozostałe dochody **267.888,45 zł**

Planowane dochody w wysokości 450.373 zł zrealizowane zostały na kwotę 267.888,45 zł, co stanowi 59,48% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych dochodów w kwocie 165.489,30 zł, w tym dochody w kwocie 161.374,13 zł z tytułu wpłat gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.470,79 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 22.311,67 zł, w tym z tytułu opłat za udzielanie ślubów poza urzędem w kwocie 20.000 zł, z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na kwotę 19.525,68 zł, z pozostałych odsetek, z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z zakresu pomocy społecznej wypłacanych w ramach otrzymanych na ten cel dotacji, z dochodów uzyskanych od wykonawców usług z tytułu kar pieniężnych i gwarancji w wysokości 2.681 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowań za zdewastowane wiaty oraz windę przy wiadukcie w Chotomowie w wysokości 46.954,27 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości z tytułu pozostałych dochodów wynoszą 12.304,68 zł.

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **76.551,76 zł**

Planowane w wysokości 95.000 zł wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały na kwotę 76.551,76 zł co stanowi 80,58% planowanych dochodów. Źródłem tych dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **72.650,82 zł**

Planowane dochody w wysokości 78.800 zł zrealizowano na kwotę 72.650,82 zł, co stanowi 92,20% planowanych dochodów.

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

9.485,58 zł

Planowane dochody w wysokości 15.120 zł zrealizowano w kwocie 9.485,58 zł, co stanowi 62,74% planowanych dochodów. Dochody te to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym opłaty za udostępnianie danych osobowych, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50% wpłat) i funduszu alimentacyjnego (20% wpłat). Zaległości z tytułu należnych gminie wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.096.415,72 zł.

Subwencja ogólna

12.232.072 zł

W I półroczu 2018 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 12.232.072 zł, tj. 61,54% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa na 2018 rok wynosi 19.877.113 zł i zostanie w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie.

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

Dotacje celowe i pomoc finansowa

12.906.977,29 zł

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową w I półroczu 2018 roku w kwocie 40.423.162 zł zrealizowano w wysokości 12.906.977,29 zł, co stanowi 31,93% planowanych dochodów, z tego na:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji w I półroczu 2018 roku w wysokości 17.831.300 zł otrzymano kwotę 9.277.665,71zł, co stanowi 52,03% planowanych do otrzymania środków. Środki te przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (2.642,71 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (1.692 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej,

- ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (49.210 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (9.224.121 zł),
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Z planowanej kwoty dotacji w I półroczu 2018 roku w wysokości 1.486.762 zł otrzymano kwotę 814.597 zł, co stanowi 54,79% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (280.477 zł), na pomoc materialną dla uczniów (23.822 zł), na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (484.298 zł), na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (12.000 zł), na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – „Aktywna tablica” (14.000 zł),
 3. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 10 000 zł. W ramach podpisanej umowy Gmina Jabłonna otrzymała z Powiatu Legionowskiego dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na organizację imprezy kulturalnej w ramach „Święta Gminy Jabłonna”,
 4. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. W ramach podpisanego porozumienia z Gminą Wieliszew otrzymano dofinansowanie w wysokości 31.164 zł na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, łączącego obszar Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew – linia uzupełniająca L-34 z Olszewnicy Starej do Legionowa PKP i z powrotem.
 5. dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich. W związku z realizacją umów Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.667.360,58 zł, w tym:
 - wpłynęły środki w wysokości 2.156,22 zł na dofinansowanie realizacji trwającego projektu pn. „*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
 - wpłynęły środki w wysokości 84.000 zł na realizację projektu pn. „*Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- wpłynęły środki w wysokości 2.581.204,36 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, wraz ze stacją uzdatniania wody w Chotomowie.

6. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych. Gmina Jabłonna uzyskała dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 roku w łącznej kwocie 106.190 zł dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku występują zaległości w kwocie 10.597,26 zł uczestników projektu pn. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” zrealizowanego w 2015 roku.

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	111.983.667	51.794.564,22
- dochody bieżące	90.928.692	48.951.295,90
- dochody majątkowe, w tym:	21.054.975	2.843.268,32
010-01008§6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106.190	106.190,00
010-01010§6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.335.314	990.923,57
600-60095§6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.163.505	-

630-63003§6207, §6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	278.766	-
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000	12.596,80
700-70005§0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000	143.277,16
900-90001§6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.522.596	1.590.280,79
900-90095§6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.438.604	-
926-92601§6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	-

Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 17.766 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w I półroczu 2018 roku wyniosły 2.915,38 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 51,46%, tj. 1.500,25 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 48,54%, tj. 1.415,13 zł na 1 mieszkańca.

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

Zaległości z tytułu należnych gminie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 6.326.492,14 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 124.787,78 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości – 4.103.050,04 zł oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod pole golfowe w Rajszewie od spółki NMD, a także zaległości z tytułu należnych gminie wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 1.096.415,72 zł, zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 299.731 zł, zaległości z tytułu wpływów z usług z gospodarki komunalnej, obsługi infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej wynoszą 308.600,54 zł.

Przychody 15.428.071,31 zł

Wykonane przychody w I półroczu 2018 roku to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.746.759,96 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7.681.311,35 zł.

WYDATKI OGÓŁEM	49 708 793,50 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	40 573 700,18 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 135 093,32 zł

Wydatki bieżące planowane w wysokości 86.602.848 zł zostały zrealizowane na kwotę 40.573.700,18 zł, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na kwotę 25.148.418,19 zł, co stanowi 50,59% wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na kwotę 15.276.482,14 zł, co stanowi 30,73% wydatków poniesionych ogółem,

- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 9.871.936,05 zł, co stanowi 19,86% wydatków poniesionych ogółem,

2. dotacje na zadania bieżące na kwotę 5.503.154,97 zł, co stanowi 11,07% wydatków poniesionych ogółem,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 9.849.784,59 zł, co stanowi 19,81% wydatków poniesionych ogółem,

4. środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 23.873,38 zł co stanowi 0,05% wydatków poniesionych ogółem,

5. wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek, a także z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 48.469,05 zł, co stanowi 0,10% wydatków poniesionych ogółem.

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 2018 roku przedstawia się następująco:

- trwa realizacja projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020). Koszt realizacji projektu w 2018 roku to kwota 14.404 zł, z czego środki z dotacji to kwota 9.178 zł. W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu. Projekt realizowany w latach 2016-2018.

- 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. Koszt całkowity projektu to 67.772.090 zł, z tego w roku 2018 jest to kwota 26.128.025 zł. Wnioskowane dofinansowanie (EDB) to 35.125.778 zł, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji projektu to rok 2022.

- trwa realizacja projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – „Ścieżki i infrastruktura rowerowa”. Liderem projektu jest Miasto Legionowo, planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku to kwota 4.668.204 zł, w tym 4.134.564 zł będzie pochodziło z dotacji.

- trwa realizacja Projektu pn. „*Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Jabłonna*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „Efektywność energetyczna”. Projekt dotyczy 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jabłonna, są to: GCKiS w Jabłonie, Filia GCKiS w Skierdach, Gimnazjum w Chotomowie oraz budynek Przedszkola Gminnego w Jabłonie. Projekt zrealizowany zostanie w 2018 roku. Całkowity koszt projektu w 2018 roku to kwota 5.665.873 zł, w tym 3.422.724 zł będzie pochodziło z dotacji.

- trwa realizacja projektu pn. „*Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród min. 90% uczestników projektu tj. uczniów w wieku gimnazjalnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie, poprzez poprawę jakości i rozszerzenia oferty edukacyjnej. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 nauczycieli i 150 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie. Projekt realizowany w latach 2018-2019 w całości ze środków zewnętrznych. Całkowity koszt projektu to kwota 188.236 zł, z tego w roku 2018 planowane są wydatki na kwotę 125.500 zł.

- trwa realizacja projektu pt. „*Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna*”. Na realizację projektu gmina pozyskała środki z Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego z Programu Operacyjnego Rybactwo

i Morze. Środki zostaną przeznaczone zarówno na inwestycje, wsparcie przedsiębiorców oraz na budowanie oferty i produktu turystycznego gminy. Celem projektu jest rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja. Kwota dotacji wynosi 80% kosztów całości projektu. Całkowity koszt projektu to kwota 352 000 zł, z tego w roku 2018 planowane są wydatki na kwotę 347 250 zł. Zakończenie projektu nastąpi w 2019 roku.

- w grudniu 2017 roku złożono wniosek aplikacyjny na projekt pn. „*Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie POZ i AOS w Gminie Jabłonna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Z niniejszego projektu realizowane będą działania związane z zakupem sprzętu, urządzeń medycznych oraz wysokospecjalizowanej aparatury medycznej dla Przychodni POZ w Jabłonie oraz jej Oddziału w Chotomowie, a także zakupy sprzętu, urządzeń medycznych oraz wysokospecjalizowanej aparatury medycznej dla Przychodni stomatologicznej AOS w Jabłonie oraz jej Oddziału w Chotomowie. Okres realizacji projektu to październik 2017 – wrzesień 2018. Wartość projektu ogółem to 649 453,00 zł, przy czym cała kwota stanowi wydatek kwalifikowany. Wnioskowane dofinansowanie to kwota 519 562,40 zł (80% wartości wniosku). Hipotetyczny termin rozstrzygnięcia konkursu to III kwartał 2018 roku.

- w sierpniu 2017 roku złożono wniosek aplikacyjny na projekt 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 13,58 km dróg dla rowerów. Wartość ogółem projektu ustalono na poziomie 17 559 126,37 zł, z czego 100 % to koszty kwalifikowane projektu. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych i stanowi równowartość 14 047 301,09 zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa 1 580 321,37 zł. Dofinansowanie ogółem z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 15 627 622,46 zł. Wniosek znalazł się na 3 pozycji w opublikowanej 30.05.2018 r. liście rankingowej.

- trwa realizacja dwóch projektów realizowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski. W ramach projektów zostanie zakupiony zestaw namiotów do użytku sołectw oraz urzędu i mieszkańców na cele społeczne. Koszt projektu to 20 000 zł, w tym dofinansowanie to kwota 10.000 zł. W ramach drugiego projektu zostanie dofinansowana budowa mini-boiska do koszykówki w Suchocinie. Koszt realizacji projektu to 42 000 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 10.000 zł.

Struktura wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ***137.227,90 zł***

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

- zakup materiałów m.in. elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń – 5.717,03 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 92.122,59 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody – 17.919,68 zł,
- badania wody, monitoring stacji, pomiar wydajności hydrantu na ul. Piusa XI w Chotomowie – 4.356,35 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej - 17.112,25 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze ***1.410,78 zł***

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność ***2.642,71 zł***

W ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w I półroczu 2018 roku wydano 8 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 2.590,89 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 51,82 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wpłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**1.056.854,28 zł**

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 644.742 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Poniesiono wydatki w wysokości 37.228 zł na realizację w Gminie Jabłonna programu pn. Warszawa Plus, który skierowany jest do samorządów, które oferują swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat przysługuje na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zawierającej gminne oznaczenie potwierdzające uprawnienie do dopłaty.

Poniesiono wydatki w wysokości 372.390,74 zł na uruchomienie dwóch linii lokalnych, łączących miejscowości znajdujące się na terenie gminy oraz gminy ościenne – Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo i Wieliszew.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 2.493,54 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**51.096,63 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- w ramach wydatków bieżących zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 525,14 zł, wykonano naprawy i remonty częściowe nawierzchni dróg, wykonano projekty stałej organizacji ruchu, wykonano i naprawiono oznakowanie pionowe i poziome dróg, wykonano tablice informacyjne, utwardzono drogę do GPSZOK, oszklono cztery wiaty przystankowe – 40.817,74 zł, ubezpieczono drogi gminne – 9.753,75 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność**4.375,60 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą sprzątającą windy - 3.114,85 zł,
- konserwacja i naprawa wind – 1.260,75 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**165.041,81 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z gospodarzami budynków komunalnych – 11.691,50 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie – 3.754,19 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 64.159,12 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 33.296,40 zł (głównie są to wypłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy, wykonano remont instalacji wodnej oraz naprawiono instalacje elektryczne w lokalach komunalnych w budynku Zegrzyńska 2, konserwacja elektryczna i hydrauliczna),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 52.140,60 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, monitoring budynków komunalnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, przeglądy kominiarskie, wykonano pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w budynku Zegrzyńska 1, odśnieżano dach wraz z czyszczeniem rynien i inne).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.429.844,16 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek z mapy sytuacyjnej, wykonania wznowienia granic nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych, pozostałe koszty postępowania sądowego i inne za łączną kwotę 164.647,99 zł,
- wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy – 2.265.196,17 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

2.519,88 zł

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

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

18.034,52 zł

Wydatki tego rozdziału to ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczania rent planistycznych – 18.034,52 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**48.545,39 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 48.545,39 zł, w związku z realizacją przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**26.154,15 zł**

Zgodnie z podpisaną umową udzielono Powiatowi Legionowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wyprodukowania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców Gminy Jabłonna zobowiązanych do wymiany tych dokumentów w związku z nadaniem nowych nazw ulic w Jabłonie. Powiat zwolnił tych mieszkańców z uiszczenia opłaty za wydanie nowych dokumentów.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**139.689,20 zł**

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

- diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 129.664,96 zł,
- zakupiono tablety na potrzeby wykonywania funkcji radnych (15 szt.) – 3.485,55 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 2.248,59 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych – 1.811,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet -2.478,85 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**4.083.270,42 zł**

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi, z tytułu poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 42.593 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane –3.381.860,07 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w kwocie 342.612,93 zł, wynagrodzenia pracowników Jednostki Realizującej Projekt oraz wynagrodzenia koordynatora ZIT),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń to kwota 38.812,21 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych i postanowień dotyczących ustalenia podatku na 2018 rok,

- zakupy materiałów i wyposażenia – 64.660,62 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, programy komputerowe, części do komputerów i oprzyrządowanie w łącznej kwocie 7.449,08 zł, artykuły biurowe, środki czystości to w sumie kwota 28.055,73 zł, utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części) to kwota 9.685,08 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki to kwota 2.718,13 zł, doposażenie urzędu w kwocie 5.688,35 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu, artykuły bhp, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze i inne na łączną kwotę 11.064,25 zł)
- zakupiono artykuły spożywcze - 9.322,61 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 33.919,07 zł,
- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 23.182,92 zł (m.in. konserwacje i remonty sprzętu, systemu alarmowego, służbowych samochodów),
- wydatki za zakup usług – 264.119,74 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 99.344,85 zł, serwis programów komputerowych – 62.491,81 zł, umowa z kancelarią na usługi zastępstwa procesowego – 45.807,08 zł, serwis informacyjny SMS – 3.217,67 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 5.000 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat podłogowych, wyjazdy służbowe, usługi cateringowe, dofinansowanie do studiów pracownikom urzędu i inne na łączną kwotę – 17.775,53 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 24.756,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 109.283 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 46.107,82 zł, (ryczałty komunikacyjne – 18.605,30 zł),
- koszty postępowań sądowych – 22.784 zł,
- pozostałe – 21.868,95 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych, odsetki związane z realizacją wyroku sądowego).

W rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją projektów 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) – wynagrodzenie koordynatora ZIT,

- „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I” - "Jednostka Realizująca Projekt" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników JRP oraz podróże służbowe.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **111.976,86 zł**

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia zawartych na przeprowadzenie czterech spotkań z mieszkańcami z zakresu organizacji wydarzeń sąsiedzkich. – 960 zł,
- nagrody konkursowe – 6.356,71 zł, zakupiono nagrody w związku z organizacją konkursów „Niesie się kolęda”, gminnego konkursu recytatorskiego „Patriotyzm w Sercu Dziecka”, Powiatowej Olimpiady Języka Angielskiego „Szekspir i jego teatr” i innych,
- zakup materiałów – 8.437,59 zł (w tym: materiały malarskie i artykuły papiernicze w związku z organizacją spotkania Wielkanocnego dla dzieci, kamizelki odblaskowe, papier do druku dyplomów, artykuły promocyjne dla delegacji goszczących w gminie),
- zakup artykułów spożywczych - 150,05 zł,
- zakup usług – 58.325 zł w tym m.in.: w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw dofinansowano projekt „Pałacowe spotkania z muzyką” – 21.995,22 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną), poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Więści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) – 5.830,20 zł, przygotowano kartki świąteczne i opublikowano życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych – 1.426,80 zł, poniesiono wydatki na przygotowanie gadżetów gminnych z logo gminy takich jak: podkładki pod kubki, opaski odblaskowe z nadrukiem, długopisy z brelokiem, głośniki, pióra kulkowe, zegary ścienne i inne – 16.973,52 zł, poniesiono wydatki na organizację uroczystości z okazji nadania medali za długie pożycie małżeńskie - 2.885 zł, wykonano Karty Dużej Rodziny – 1.084,13 zł, zakupiono bilety lotnicze dla delegacji biorącej udział w projekcie Europa dla Obywateli – 2.882,84 zł i inne,
- podróże służbowe zagraniczne - 1.720,89 zł, poniesiono wydatki związane z udziałem pracownika Urzędu Gminy w międzynarodowym projekcie Europa dla Obywateli,
- opłacono składki członkowskie za przynależność gminy do Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - 10.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 15.000 zł, Związku Gmin Wiejskich RP – 6.026,62 zł, a także opłacono składkę w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w Sercu Mazowsza” – 5.000 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

24.840 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów.

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

1.689,68 zł

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

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

9.800 zł

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

91.475,64 zł

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

- ekwiwalent za udział strażaków w kursach organizowanych przez PSP oraz udział w akcjach ratowniczych – 2.385 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 22.497,35 zł,
- nagrody konkursowe – 234,97 zł, zakupiono nagrody za udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”
- zakup materiałów – 24.775,52 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów – 17.321,44 zł, ponadto zakupiono mundury i części umundurowania – 2.139,68 zł, zakupiono 2 fantomy z monitorem LED – 4.798 zł, elementy wyposażenia ratowniczego, materiały do prac konserwacyjnych i remontowych w strażnicy OSP Jabłonna, drobny sprzęt pożarniczy i inne),
- zakup artykułów spożywczych - 504,80 zł,
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 13.684,75 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 7.382 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne, przeglądy gwarancyjne pojazdów, szkolenie i badanie strażaków – 16.689,94 zł,

- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 383,31 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP – 2.938 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **663,88 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono publikację, poniesiono również koszty podróży służbowych, w tym koszt dojazdu na szkolenie.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **7.535 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału naprawiono monitoring gminny i naprawiono hydrant p.poż.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **48.469,05 zł**

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe **138,25 zł**

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu odbycia przez mieszkańca gminy ćwiczeń wojskowych, świadczenia wypłacono na podstawie złożonego przez niego wniosku, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, stosownie do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP – 136,45 zł. Gmina składa wnioski i otrzymuje zwrot poniesionych wydatków.

Ponadto poniesiono koszty operacyjne z tytułu różnic z zaokrągleń w podatku VAT odprowadzanego do Urzędu Skarbowego – 1,80 zł.

Wydatki bieżące na oświatę w gminie poniesione w I półroczu 2018 roku stanowią 41,73% wszystkich poniesionych w pierwszym półroczu 2018 roku wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

8.140.759,43 zł

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazano dotacje w kwocie 842.448,81 zł, w tym do:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średniomiesięcznie 73 uczniów.

W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 309.528,73 zł,

- Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średniomiesięcznie 49 uczniów.

W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 532.920,08 zł.

Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 3.618.216,28 zł,

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie – 3.026.386,12 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chotomowie – 653.708,22 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – w I półroczu 2018 roku w szkole zatrudnionych było 100 nauczycieli, w tym 7 w niepełnym wymiarze godzin i 33 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 855 uczniów w klasach I-VII oraz 102 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie – w I półroczu 2018 roku w szkole zatrudnionych było 82 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze godzin, 22 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 761 uczniów w klasach I-VII oraz 85 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie – w I półroczu 2018 roku w szkole zatrudnionych było 38 nauczycieli, w tym 7 w niepełnym wymiarze godzin, 14 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 85 uczniów w trzech oddziałach szkoły podstawowej.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.044.872,04 zł (w tym: wypłacono 8 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.844,87 zł (w tym umowa zlecenia z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu na basen w SP w Chotomowie),
- świadczenia na rzecz pracowników – 233.719,44 zł, tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli (229.644,76 zł), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej,

- zakup materiałów i wyposażenia – 73.261,13 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, tonery, materiały gospodarcze i inne), w tym SP Jabłonna – 32.374,88 zł, SP Chotomów Nr 1 – 23.041,05 zł oraz SP Chotomów Nr 2 – 17.845,20 zł),
- zakup artykułów spożywczych - 6.322,71 zł, (zakupiono wodę źródlaną w SP Jabłonna),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 50.271,51 zł, w tym SP Jabłonna – 8.511,53 zł, SP Nr 1 Chotomów – 20.788,64 zł, SP Nr 2 Chotomów – 20.971,34 zł,
- energia elektryczna i gaz – 316.225,64 zł,
- usługi remontowe –18.681,63 zł (w tym wydatki w *Szkole Podstawowej w Jabłonie* w kwocie 9.977,86 zł na bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy, jak również na naprawę instalacji c.o. w hali sportowej i wymianę zaworów bezpieczeństwa w kotłowni, *Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie* poniosła wydatki w kwocie 6.587,58 zł, na bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy, a *Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie* poniosła wydatki na bieżące naprawy konserwacje i przeglądy w kwocie 2.116,19 zł),
- usługi pozostałe – 130.161,20 zł (w tym SP Jabłonna – 44.608,73 zł i SP Nr 1 Chotomów – 59.264,43 zł, SP Nr 2 Chotomów – 26.288,04 zł) – poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne, przeglądy i oceny techniczne oraz sprzątnięcie budynku, a także konserwację boiska trawiastego w Szkole Podstawowej w Chotomowie),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 368.070,97 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 32.392,54 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne – 11.816,25 zł.

W ramach rozdziału Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie poniosła również wydatki w kwocie 6.670,69 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizowanego projektu pn. „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wypłacono wynagrodzenie koordynatora projektu oraz obsługi płacowo-księgowej.

***Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* 323.407,70 zł**

W oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach, w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 975 zł, w tym:

- Gmina Wieliszew – 975 zł.

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

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 185.664,78 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie – 136.767,92 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 287.001,01 zł (*w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 28.770 zł*),

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14.911,19 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.520,50 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

4.790.689,56 zł

W ramach wydatków na przedszkola, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przekazywana jest dotacja dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym. Na terenie gminy w pierwszym półroczu 2018 roku było 9 przedszkoli niepublicznych, dla których przekazywane były dotacje na każde dziecko na podstawie złożonego wniosku. Dotacja dla niepublicznych podmiotów jest udzielana wtedy, gdy osoba prowadząca przedszkole złoży do gminy nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji stosowne dokumenty wraz z informacją o planowanej liczbie uczęszczających dzieci.

W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 436.347 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W pierwszym półroczu 2018 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 2.385.441,19 zł. Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 436 dzieci.

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 290.275,02 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 103.153,16 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 156.690,86 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 372.342,45 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 319.667,94 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 274.733,14 zł,

- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportuś” w Skierdach – 168.731,85 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Akademia Dobrej Edukacji – 291.931,39 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „Kuźnia Talentów” – 407.915,38 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano środki do gmin na podstawie zawartych porozumień i w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w łącznej wysokości 19.064,32 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 639,65 zł,
- Gminy Czosnów – 2.194,83 zł,
- Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 12.285,06 zł,
- Gminy Wieliszew – 3.944,78 zł,

Poniesiono również wydatek w kwocie 4.185,70 zł na sprawdzenie stanu dachu budynku oraz opinię techniczną na temat Przedszkola Gminnego w Chotomowie (zadania realizowane przez Urząd Gminy).

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

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 1.389.764,54 zł

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 992.233,81 zł

W Przedszkolu Gminnym w Jabłonie zatrudnionych jest 31 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze godzin, 27 pracowników administracji i obsługi. W pierwszym półroczu 2018 roku do przedszkola uczęszczało średnio 241 dzieci.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 19 nauczycieli (14,2 etatu) oraz 17 pracowników administracji i obsługi (16,23 etatu). W pierwszym półroczu 2018 roku uczęszczało do przedszkola 150 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i 3 nagrody jubileuszowe) – 1.911.019,75 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenia – 2.000 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 62.828,01 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 49.669,83 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, wyposażenie do kuchni, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze, tonery, części komputerowe, oprogramowanie i inne, w tym Przedszkole Gminne w Jabłonie – 33.866,03 zł i Przedszkole Gminne w Chotomowie – 15.803,80 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.622,20 zł,
- energia elektryczna i gaz – 86.450,23 zł,
- wydatki remontowe – 10.745,81 zł (w tym: na bieżące przeglądy i naprawy urządzeń, konserwację systemu alarmowego, konserwację pieca c.o., sprzętów kuchennych oraz oświetlenia),
- zakup usług – 113.797,89 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania, usługa cateringu i inne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 131.137,77 zł,
- pozostałe 12.726,86 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego **42.226,96 zł**

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

W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 6.851 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W I półroczu 2018 roku została przekazana dotacja dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 42.226,96 zł, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 9.155,74 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie – 33.071,22 zł,

Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średnio miesięcznie 17 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja **1.144.721,20 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało 17 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W I półroczu 2018 roku przekazano dotację w wysokości 84.293,40 zł.

Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Chotomowie – 1.060.427,80 zł

W I półroczu 2018 roku uczęszczało do gimnazjum 245 uczniów w 10 oddziałach.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe) – 898.705,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.798,06 zł (umowa zlecenie na zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci do szkoły),
- świadczenia na rzecz pracowników – 39.306,45 zł, tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz odzieży roboczej,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.118,35 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 37.573,78 zł,
- zakup usług – 10.852,31 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków),
- pozostałe – 1.865,55 zł (dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne).

W ramach rozdziału Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie poniosła również wydatek w kwocie 20.207,80 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizowanego projektu pn. „ Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyplacono godziny dodatkowe nauczycieli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

507.607,14 zł

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych, Publicznego Przedszkola w Chotomowie oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w łącznej kwocie 507.607,14 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 303.774,10 zł, tj:

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 72.808,24 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie – 230.965,86 zł

- dowóz uczniów na basen

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 41.516 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego. Dowożono również uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, do Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, na podstawie umów zawartych z przewoźnikami w oparciu o postępowanie przetargowe. Łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 140.617,04 zł.

W okresie od marca do czerwca dowożono również dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie do miejsc czasowej realizacji wychowania przedszkolnego. Wydatek poniesiony na ten cel to kwota 21.700 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **55.295,21 zł**

- SP w Jabłonie - opłacono szkolenia, koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, dofinansowano studia podyplomowe dla 6 nauczycieli na kwotę 21.586,60 zł,
- SP w Chotomowie Nr 1 - dofinansowano szkolenia, studia podyplomowe i koszty dojazdu na kwotę 17.192,34 zł,
- SP w Chotomowie Nr 2 - opłacono szkolenia nauczycieli na kwotę 11.180,27 zł,
- Przedszkole Gminne w Jabłonie – sfinansowano szkolenia nauczycieli na kwotę 5.086 zł,
- Przedszkole Gminne w Chotomowie – opłacono szkolenia nauczycieli na kwotę 250 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne **155.318,40 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników stołówki szkolnej – 140.632,24 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników stołówki – 163 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.012 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 8.511,16 zł (w tym: zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, artykuły kuchenne, energia, badania okresowe i inne).

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **28.263,35 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w przedszkolach gminnych w Jabłonie i Chotomowie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 21.435,66 zł, (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 12.330 zł),

- dodatki wiejskie – 1.417,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 5.410,23 zł,

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **497.480,70 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie i Chotomowie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 441.514,77 zł,
- dodatki wiejskie – 21.656,31 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 34.309,62 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **73.045,90 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym - 65.458,68 zł,
- dodatki wiejskie – 3.012,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 4.574,25 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **410.271,10 zł**

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy – 39.780 zł.

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie zawarto umowę i przekazano dotację na realizację zadania publicznego pn. „Bezpiecznie nie tylko w lesie” – 10.000 zł,

W związku z wyrokami sądowymi poniesiono koszty odszkodowań oraz koszty sądowe w kwocie 360.491,10 zł.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

54.532,50 zł

W 2018 roku realizowane są trzy programy polityki zdrowotnej. W pierwszym półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na ich realizację w kwocie 54.532,50 zł, w tym:

- „Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanych” na kwotę 12.547,50 zł (w ramach programu pacjentki korzystały z poradni ginekologicznej w Centrum Medycznym DP MED w Jabłonie),
- „Program profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci w szkołach podstawowych” na kwotę 39.985 zł (program realizowany przez firmę NZOZ „Marta-dent”),
- Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła rodzenia” na kwotę 2.000 zł (w ramach programu pacjentki korzystały z usług firmy Usługi Położnicze Dorota Chojnowska w siedzibie GCKiS w Jabłonie),

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.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

959,40 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą pełniącą dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

103.612,91 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacono diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 11.978 zł (odbyło się 13 posiedzeń komisji),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów dydaktyczno-profilaktycznych w ramach Akcji Zima 2018, prowadzenia zajęć świetlicowych, edukacyjnych, plastycznych i literackich z dziećmi i młodzieżą, pełnienia funkcji animatora sportu, a także dyżurów w punkcie konsultacyjnym na kwotę 82.432,52 zł,

- zakupiono sprzęt i materiały dla podmiotów realizujących programy profilaktyki, w tym zajęcia sportowe za kwotę 3.422,39 zł,
- dofinansowano program profilaktyki uniwersalnej (przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych) na wycieczce szlakiem Jana Pawła II – 3.780 zł,
- poniesiono koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **82.497,73 zł**

Poniesiono wydatki tytułem odpłatności za pobyt 5 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 82.497,73 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **34.363,49 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie opłacono składki na łączną kwotę 21.801,02 zł:

- opłacono za 26 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 19.165,12 zł obejmującą 145 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 7 osób na kwotę 2.074,30 zł obejmującą 45 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób na kwotę 561,60 zł obejmującą 19 świadczeń.

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 46 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 11.758,83 zł.

W ramach środków własnych gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 803,64 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **96.072,33 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 17.105,04 zł, z czego skorzystało 15 rodzin w ramach 46 świadczeń.

W ramach środków własnych wypłacono zasiłki na kwotę 78.934,84 zł, z tego:

- zasiłki celowe dla 136 osób z przeznaczeniem zakup leków, remont mieszkania, opłaty za energię i gaz oraz inne – 30.988,17 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 51 osób – 41.946,67 zł,
- zasiłek z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny – 6.000 zł.

Dokonano zwrotu otrzymanych świadczeń tytułem nienależnie pobranych i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32,45 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

40.099,19 zł

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

W pierwszej połowie roku 2018 z dodatku mieszkaniowego skorzystało 39 odbiorców w ramach wypłaty 186 świadczeń na kwotę 39.727,49 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 7 odbiorców na kwotę 364,41 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 7,29 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

143.054,49 zł

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 140.982,30 zł dla 41 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz dla 12 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Dokonano zwrotu otrzymanych świadczeń tytułem nienależnie pobranych i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.072,19 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

491.728,95 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonninie. W ośrodku zatrudnionych jest 15 pracowników.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 410.721,51 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 14.212,73 zł (zawarto umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątanía, do spraw administracyjnych, do obsługi informatycznej i aktualizacji strony internetowej),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.127,15 zł (m.in.: zakup wyposażenia, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki wniosków),
- wydatki na zakup usług – 32.506,90 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 15.685,83 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową, konserwacja kserokopiarki i inne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.000 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 11.919,71 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 5.240,95 zł (badania wstępne i okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze).

Wydatki w wysokości 38.177 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 286.940,89 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób drugich, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W I półroczu 2018 roku z usług opiekuńczych skorzystały 44 osoby. Wydatki na świadczenia opiekuńcze stanowią kwotę 278.965,89 zł i są to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, a *na zadania zlecone w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych*, realizowanych przez firmę Insens w Legionowie, poniesiono wydatki w kwocie 7.975 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczą 2 dzieci z autyzmem i świadczone są przez 6 godzin tygodniowo.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 91.872,54 zł

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. *W ramach dotacji, która stanowi 60% wypłaconych świadczeń, z posiłków w szkołach skorzystało 89 dzieci na kwotę 28.934,42 zł oraz wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 26.180 zł.*

W ramach środków własnych (40% udział własny) na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole i przedszkolu na kwotę 19.738,12 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 17.020 zł dla 57 osób.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

723.551,20 zł

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w Szkole Podstawowej w Jabłonie wydatki stanowią kwotę 423.578,84 zł, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie wydatki stanowią kwotę 262.963,90 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie wydatki stanowią kwotę 37.008,46 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 631.515,65 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 37.674,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 53.020,31 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 1.340,25 zł (zakup artykułów biurowych, mebli i wyposażenia świetlic, koszty badań okresowych pracowników).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 39.880 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 26.980 zł.

Wypłacono 12 uczniom nagrody pieniężne w łącznej wysokości 9.900 zł za osiągnięcia w ramach „Gminnego Programu Wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”. Wypłacono również uczniom nagrody w łącznej wysokości 3.000 zł zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna, przyjętych Uchwałą Rady Gminy w grudniu 2016 roku, za postawę społeczną oraz działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

7.074.747,79 zł

Świadczenia w ramach Programu 500+ wypłacane są zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie składanych wniosków. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wpłynęło 127 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Do 30 czerwca 2018 roku zostało wydanych 149 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 111 dzieci. Od początku istnienia Programu do dnia 30 czerwca 2018 roku prawo do świadczenia miało 2.288 dzieci w ramach 13 933 świadczeń. Wypłacono

świadczenia na łączną kwotę 6.966.295,40 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 3 osób zatrudnionych w ramach otrzymanej dotacji na kwotę 84.173,73 zł. Wypłacono też wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 4.948 zł tytułem zawartych umów-zleceń z osobą sprzątającą i informatykiem. Poniesiono również wydatki statutowe związane z zakupem materiałów (akcesoria komputerowe), usług pocztowych, aktualizacją oprogramowania, abonamentem za ochronę, szkoleniami oraz odpisem za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 5.837,81 zł.

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi pokrywane są z otrzymywanej na ten cel dotacji na zadania zlecone gminie.

Poniesiono również wydatek związany ze zwrotem otrzymanego nienależnie świadczenia wraz z odsetkami na kwotę 13.492,85 zł, które przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.033.683,96 zł

Kwota 5.957,44 zł to zwrot świadczeń rodzinnych, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości oraz odsetki od zwróconych kwot.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w I półroczu 2018 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.849.603,94 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 176.440 zł, obejmujące 441 świadczeń,
2. za życiem – 4.000 zł, obejmujące 1 świadczenie
3. świadczenia rodzinne na kwotę 1.669.163,94 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 404.172,31 zł obejmujące 3.496 świadczeń,
 - złotówka za złotówkę na kwotę 30.243,63 zł obejmujące 283 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 201.355 zł obejmujące 1.373 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (61.773 zł), samotne wychowywanie dziecka (37.150 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (15.280 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (28.171 zł), urodzenie dziecka (15.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (43.981 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 747.251 zł obejmujące 1.828 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (220.014 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (502.109 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (25.128 zł)
 - zasiłek dla opiekuna (9.880 zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 60.000 zł obejmujące 60 świadczeń,

- świadczenia rodzicielskie na kwotę 216.262 zł w ramach 238 świadczeń,

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 119.809,92 zł (324 świadczenia dla 57 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia 2 pracowników (1,5 etatu) obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 49.604,61 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, szkolenia pracowników, monitoring, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.708,05 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

38.190,63 zł

Wydatek tego rozdziału to:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi z tytułu zatrudnienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie dwóch asystentów rodziny (1,5 etatu) – 36.549,63 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

35.715,93 zł

Poniesiono wydatki z tytułu udziału Gminy w finansowaniu pobytu 9 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i Domach Dziecka, zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W zależności od długości pobytu dziecka w rodzinie zastępczej udział gminy wynosi od 10% do 50% kosztów utrzymania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

47.494,82 zł

Poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 37.494,82 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (27.246,21 zł), zakup wody na spotkania zespołu, superwizje i seminarium dla członków zespołu, porady prawne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne (10.248,61 zł).

Poniesiono również koszty dowozu 3 osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne do Domu Środowiskowego poza terenem Gminy – 10.000 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**1.091.898,28 zł**

Na wydatki tego rozdziału związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie gminy oraz przepompowni ścieków składają się:

- zakup materiałów na potrzeby napraw przepompowni – 3.413,23 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 24.387,28 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni oraz ich remonty – 31.757,69 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, awaryjne udrażnianie kanalizacji, wymiana pokryw na studniach kanalizacyjnych i inne – 1.029.991,74 zł, (w tym faktury za odbiór ścieków otrzymywane zgodnie z umową z PWK Legionowo 1.009.155,86 zł),
- opłaty za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 2.348,34 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**1.133.989,73 zł**

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie – 113.989,78 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" – 11.715,63 zł),
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.019.999,95 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**296.012,65 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie – 36.490,41 zł,
- zakupiono wodę dla pracowników gospodarczych sprzątających teren gminy – 966,19 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, odzież robocza, kamizelki ochronne, stelaż do tablicy informacyjnej, paliwo i części do zamiatarki i ciągnika) – 6.276,78 zł,
- wydatki remontowe – 934 zł – naprawa ciągnika,
- zakup usług – 250.707,96 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników Akcja Zima - 187.665,56 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy i inne – 12.656,08 zł,

sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci – 46.008 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk zebrano śmieci z terenu gminy – 3.568,32 zł, poniesiono wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1.447,31 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **26.572,92 zł**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek – 10.639,20 zł,
- zakup usług remontowych – 1.907 zł, w tym: serwis i naprawa kosiarki, kosi i kosiarki bębnowej,
- zakup usług – 14.026,72 zł, koszenie traw na terenie gminy.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **11.734,20 zł**

Wydatek w ramach tego rozdziału poniesiono w związku z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska. Przewieziono tam 4 psy, a koszt ich odłowienia, sterylizacji, przewiezienia i przyjęcia do schroniska wyniósł 11.734,20 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **375.998,06 zł**

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

- zakup materiałów elektrycznych i innych – 2.657,29 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 340.838 zł,
- wydatki remontowe – 29.732,05 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 2.458,72 zł, w tym m.in.: demontaż ozdób świątecznych, koszt opłat za przyłączenie do sieci energetycznej,
- poniesiono wydatek związany z opłatą za umieszczenie kabla oświetlenia ulicznego w pasie drogowym – 312 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **53.493,45 zł**

W ramach pozostałej działalności:

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu umów zlecenia zawieranych z osobami dbającymi o ład i porządek na placach zabaw – 2.810,41 zł,

- poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11.409,30 zł, w tym na: zakup farb i materiałów do napraw drobnych na placach zabaw w gminie oraz zakup piasku do piaskownic (4.912,47), zakup sensorów jakości powietrza i karmy dla wolnożyjących kotów (6.496,83 zł) ,
- poniesiono wydatki na oświetlenie kontenerów socjalnych na placach zabaw – 4.532,38 zł,
- zakup usług – 18.941,36 zł, w tym: wykonano ocenę techniczną 9 gminnych placów zabaw i siłowni plenerowych, wywóz nieczystości i serwis kabin TOI-TOI (4.847,76 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 7 sztuk padłej zwierzyny (1.344,60 zł), wysterylizowano i wykastrowano bezdomne zwierzęta (8.840 zł), poniesiono koszty usług weterynaryjnych w zakresie pomocy zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych (1.695 zł), opłacono abonament za obsługę 3 czujników jakości powietrza na terenie gminy – 2.214 zł.

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto umowę i przekazano dotację na realizację zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie Antyśmogowej kampanii edukacyjno-informacyjnej” – 5.800 zł oraz na realizację zadania publicznego pn. „Kampania edukacyjno-informacyjno-ekologiczna Gmina Jabłonna” – 10 000 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

71.198,47 zł

- zakupiono artykuły dekoracyjne, balony i inne z okazji organizowanych spotkań kulturalnych – 1.569,15 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na Samorządowy Dzień Dziecka – 254,50 zł,
- zakup usług – 69.374,82 zł – sfinansowano program artystyczny wykonywany w ramach imprez mikołajkowych dla dzieci (12.000 zł), poniesiono wydatki związane z organizacją Gminnego Dnia Dziecka, współfinansowano organizację Pikniku Ekologicznego (6.063,95 zł), zorganizowano uroczyste obchody 100-lecia powstania OSP Chotomów (48.414,40 zł), zapewniono oprawę konferansjerską oraz muzykę na żywo oraz konkursy dla dzieci w trakcie pikników sołeckich w Jankówku Drugim i Suchocinie (2.000 zł) i inne.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.113.765 zł

Wydatek tego rozdziału to przekazana dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie wraz z filiami w Chotomowie i Skierdach. Dotacja została przeznaczona na działalność poszczególnych sekcji, klubów, organizację imprez masowych, Akcję Zima, organizację spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, funkcjonowanie oraz

utrzymanie zespołu boisk ORLIK 2012, działalność Uniwersytetu III wieku oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku.

Rozdział 92116 - Biblioteki

222.547 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z filią w Chotomowie. Oprócz podstawowej działalności w bibliotece kontynuowana jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, kontynuowane są „Jabłonowskie Spotkania z Poezją”, organizowano wystawy, konkursy, spotkania edukacyjne dla młodzieży, prowadzone są stałe ekspozycje nowości wydawniczych i kalendarium rocznic.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

4.011,50 zł

Poniesiono wydatki związane z zakupem wiązanek okolicznościowych, flag i zniczy na miejsca pamięci przy pomnikach, miejsca pamięci narodowej na cmentarzu w Jabłonie i Chotomowie na łączną kwotę 3.273,50 zł, wykonano tablicę upamiętniającą związki inż. T. Wendy z Dąbrową Chotomowską – 738 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

12.603,75 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją przedsięwzięć z **Funduszy Soleckich** pn. „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej”, które to czynności mają zintegrować mieszkańców poszczególnych sołectw i poprzez ich wspólne działania zmotywować mieszkańców do współpracy i działania na rzecz rozwoju sołectw, w tym:

- **Fundusz Soleccki wsi Boża Wola** - poniesiono wydatek na zakup artykułów spożywczych na zabawę choinkową dla dzieci z sołectwa – 970,47 zł,
- **Fundusz Soleccki wsi Jabłonna** - poniesiono wydatek na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa – 3.170,86 zł , a także wydatki na wynajem dmuchańców na piknik sołecki 2.144 zł,
- **Fundusz Soleccki wsi Chotomów** – poniesiono wydatki na wynajem dmuchańców na piknik na Dzień Dziecka - 1.000 zł,
- **Fundusz Soleccki wsi Janówek Drugi** – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych piknik sołecki - 819,89 zł,
- **Fundusz Soleccki wsi Suchocin** – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na Piknik Soleccki – 164,51 zł,

- **Fundusz Solecki wsi Dąbrowa Chotomowska** – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną – 1.336,51 zł, a także na wynajem dmuchańców na Dzień Dziecka – 1.000 zł,

Ponadto zrealizowano przedsięwzięcie:

- z **Funduszu Soleckiego wsi Suchocin** w kwocie 1.997,51 zł – na zakup urządzeń gospodarstwa domowego (doposażenie kontenerów).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej **75.000 zł**

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **33.493,98 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla Fundacji Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną na realizację zadania pn. „Na koniach nawet przez chwilę” – 10.000 zł,
- zakupiono medale i smycze do medali, puchary, statuetki i medale, na wydarzenia sportowe, w których Gmina Jabłonna była partnerem wydarzenia (408,98 zł), poniesiono wydatki na organizację imprez sportowych takich jak Turniej tenisa ziemnego o puchar Wójta Gminy Jabłonna, Bieg Chotomowskie Powitanie Wiosny, Gminna Spartakiada Przedszkolaków, III Przylesiowy Bieg, Piłkarski Turniej Charytatywny (22.101 zł).

Ponadto zrealizowano przedsięwzięcia:

- z **Funduszu Soleckiego wsi Rajszew** w kwocie 492,00 zł – za mapę do celów projektowych na wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK,

- z **Funduszu Soleckiego wsi Skierdy** w kwocie 492,00 zł – za mapę do celów projektowych na wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

9.135.093,32 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2.014.921,78 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna

Poniesiono wydatek w wysokości 7.530,08 zł.

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych w celu doprojektowania odcinków wodociągu w ul. Polnej, wykonano wycenę nieruchomości SUW Rajska Jabłoń, trwa projektowanie 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 a także w ulicach: Serdecznej, Życzliwej, Partyzantów, Gwiazdzistej, Szafirowej, Szczęśliwej, Tęczowej, Wesolej, ulicy bocznej od ul. Jasnej – dz. nr ew. 2170 obręb 3.

- Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ)

W ramach projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poniesiono wydatki w wysokości 2.007.391,70 zł

ZADANIE 1 Budowa sieci wodociągowej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiazdzista, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła w m. Chotomów oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w m. Chotomów.

Umowa Nr ZP.272.24.2017 z dnia 25.08.2017 r. z firmą PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 2.846.220,00 brutto. Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia inwestycji to 14.12.2018 r.

ZADANIE 2 Budowa sieci wodociągowej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w m. Chotomów. Umowa Nr ZP.272.22.2017 z dnia 07.08.2017 r. z firmą PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 2.311.170,00 brutto. Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia inwestycji to 28.09.2018 r. Wybudowano 905 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości.

ZADANIE 3 Budowa sieci wodociągowej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w m. Chotomów.

Umowa Nr ZP.272.25.2017 z dnia 25.08.2017 r. z firmą PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 4.429.230,00 brutto. Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia inwestycji to 14.12.2018 r. Wybudowano 1.220 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości.

ZADANIE 10 Budowa sieci wodociągowej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w m. Chotomów

Umowy Nr ZP.272.23.2017 z dnia 07.08.2017 r. z firmą PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 1.701.090,00 brutto. Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia 28.09.2018 r. Wybudowano 1.128 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości.

ZADANIE 11 Budowa sieci wodociągowej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego w m. Chotomów.

Umowy Nr ZP.272.26.2017 z dnia 25.08.2017 r. z firmą PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 3.419.400,00 brutto. Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia 14.12.2018 r. Wybudowano 548 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości.

ZADANIE 19 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chotomów

Umowa Nr ZP.272.1.1.2018 z dnia 22.01.2018 r. z firmą ENVIROTECH Sp. z o.o. na kwotę brutto 4.735.254,00 zł. Termin zakończenia 26.01.2019 r.

ZADANIE 21 KOSZTY NADZORÓW

Wydatkowane środki dotyczą pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową stacji uzdatniania wody w Chotomowie - Umowa Nr ZP.272.1.5.2018 z dnia 29.03.2018 r. na kwotę 130.380,00 zł brutto. Termin realizacji 03.04.2019 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

24.031,49 zł

- *Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna*

W ramach zadania trwa realizacja wykonania ul. Chabrowej w Rajszewie.

- *Wykonanie projektu i budowa ul. Dereńowej w Jabłonie*

Uzyskano decyzję w trybie ZRID na budowę drogi. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Przewidywany termin wydania decyzji to wrzesień 2018 r.

Wydatkowano środki za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 23 985 zł.

- *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach*

Trwa projektowanie.

- *Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. ul. Przylesie, Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiaździsta w Chotomowie)*

Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowych. W postępowaniach nie wpłynęły oferty. Trwają negocjacje z wykonawcami.

- *Budowa ulicy Jaśminowej wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską*

W ramach zadania wybudowano drogę o długości 833 m, obejmującą uzupełnienie podbudowy, wykonanie krawężników i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej, wybudowano skrzyżowanie ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie. W dniu 17 lipca 2018r dokonano odbioru końcowego, trwa procedura oddania obiektu do użytkowania. Wydatkowano środki na odbitki xero w kwocie 46,49 zł.

- *Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie*

Trwa projektowanie odwodnienia drogi.

- *Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)*

Procedowane jest porozumienie z PKP w celu wykonania projektu.

- *Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)*

Wykonano dokumentację projektową dla wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Modlińskiej, ul. Zegrzyńskiej, ul. Szarych Szeregów i ul. Okulickiego w Jabłonie oraz uzyskano brak sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych. Wyłoniono Wykonawcę na realizację odcinka 1A „Przebudowa ul. Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 0+000-2+042,80”.

- dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej Część II w ciągu ul. Chotomowskiej, Kisielewskiego, Malborskiej i Legionowskiej. Przygotowanie w Jabłonie i ul. Partyzantów w Chotomowie, - trwa procedura pozyskiwania decyzji ZRID.
- Wykonano dokumentację projektową, dla wykonania ścieżki rowerowej Część III w ciągu ul. Modlińskiej od UG Jabłonna do Nowego Dworu Mazowieckiego, ul. Klonowej i ul. Dębowej w Bożej Woli, ul. Strużańskiej w Józefowie II, oczekujemy na podjęcie uchwały przez Radę Gminy Jabłonna o przyjęciu w zarząd części drogi 1718W.
- Ogłoszono przetarg na następujące odcinki ścieżki: „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 630 ETAP 3 polegająca na budowie ścieżki rowerowej, przebudowie chodnika oraz remoncie nawierzchni istniejących zjazdów na km od 11+322,44 do km 7+957,73 na działce nr ewid. 76 obręb 9 w miejscowości Skierdy; dz. nr ewid. 122; 184 obręb 8 w miejscowości Rajszew, Gmina Jabłonna, powiat legionowski” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 630 ETAP 4 polegająca na budowie ścieżki rowerowej, przebudowie chodników oraz remoncie nawierzchni istniejących zjazdów na km od 7+957,73 do km 4+263,28 na działkach nr ewid. 76 obręb 9 w miejscowości Skierdy; dz. nr ewid. 1; obręb 10 w miejscowości Suchocin, dz. ewid. nr 112/2 obręb 2 w miejscowości Boża Wola oraz dz. ewid. nr 358/2; 268/2 obręb 12 w miejscowości Wólka Górna, Gmina Jabłonna, powiat legionowski”. – przetarg unieważniono.
- Dwukrotnie ogłoszono przetarg na odcinek ścieżki „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 632 polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodnika dla

pieszych oraz zjazdów na km od 57+991 do 59+415 na działce nr ewid. 40 obręb nr 7 - Józefów II, Gmina Jabłonna”.

- Dwukrotnie ogłoszono przetarg na odcinki ścieżki „Przebudowa drogi krajowej DK 61 ul. Modlińskiej polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na działkach nr 898/2 oraz 1898/1 obręb nr 1 w Gminie Jabłonna”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Zegrzyńskiej na odc. od ul. Złotej Renety do drogi krajowej nr DK61 na działkach nr ewid. 502/3; obręb 1 w miejscowości Jabłonna, Gmina Jabłonna, powiat legionowski”, Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zegrzyńskiej do zjazdu do Centrum Handlowo-Usługowego”, „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Złotej Renety w miejscowości Jabłonna powiat legionowski oraz ciągu pieszo- jezdni wraz z remontami jezdni manewrowej na dz. ew. nr 645/54, obręb 1” oraz „Przebudowa drogi krajowej nr 61 ul. Zegrzyńskiej na działce nr ewid. 502/2; obręb 1 w miejscowości Jabłonna, Gmina Jabłonna, powiat legionowski”.

Wykonano dokumentację projektową dla wykonania ścieżki rowerowej Część IV w ciągu ul. Partyzantów, ul. Kolejowej, ul. Przechodniej, ul. Strażackiej w Chotomowie, trwa procedura uzgadniania i zgłoszenia robót budowlanych.

Wydatkowano środki za wykonanie części dokumentacji projektowej w kwocie 43.000 zł.

- *Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki oraz środki własne)- wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi*
W ramach zadania przeprowadzono dwukrotnie postępowanie na wyłonienie wykonawcy, oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na ten cel. Trwa przygotowanie kolejnego postępowania.

Wydatkowano środki na odbitki ksero w kwocie 14,41 zł.

- *Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany*

W ramach zadania przeprowadzono dwukrotnie postępowanie na wyłonienie wykonawcy, oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na ten cel. Trwa przygotowanie kolejnego postępowania.

- Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **35.000 zł**
- Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej w ul. Modlińskiej w Jabłonie (I etap fragmentu ścieżki rowerowej)
- W ramach zadania sfinansowano część kosztów dokumentacji projektowych na ścieżki.
- Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** **10.000 zł**
- Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie
- W ramach zadania przeprowadzono dwukrotnie postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót zabezpieczających, nie wpłynęła żadna oferta. Zlecono wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń na parterze budynku.
- Wydatkowano środki w kwocie 10.000 zł.
- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **2.864.871 zł**
- Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna - 380.271 zł.
 - Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna – 2.484.600 zł.
- Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **11.380 zł**
- Zakupiono system informatyczny do obsługi inkasa za wodę i ścieki.
- Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **82.329,30 zł**
- Wykonano ujęcie wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie
- Trwa wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
- Wydatkowano środki w kwocie 44.719,05 zł.
- Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie
- Trwa wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
- Wydatkowano środki w kwocie 37.610,25 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poz.

Trwa postępowanie na wybór wykonawcy ekspertyzy pożarowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

24.985,39 zł

- Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Trwa postępowanie konkursowe na wybór pracy architektonicznej do realizacji.

Wydatkowano środki w kwocie 9 zł na wykonanie kserokopii mapy.

- Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 24.976,39 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

112.610,30 zł

- Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu

Trwa uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano środki na adaptację projektu w kwocie 90.910 zł.

- Wykonano aktywny system odgromowy ESE w Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie – 21.700,30 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3.297.865,05 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna

W ramach zadania wykonano dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kisielewskiego, Prostej, Zygmunta Bziuka w Jabłonie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Trwają prace projektowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Milenijnej, ulicy bocznej od ul. Modlińskiej, ul. Dębowej, od ul. Piaskowej w miejscowości Jabłonna oraz w ulicy Baśniowej w miejscowości Chotomów, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modlińskiej w miejscowości Jabłonna. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 286.971,12 zł.

- Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ)

W ramach projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poniesiono wydatki w wysokości 2.999.393,43 zł.

ZADANIE 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiazdzista, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła w m. Chotomów

- 1) Umowa Nr ZP.272.11.2016 z dnia 21.07.2016 r. dotyczącej „Budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów, Gmina Jabłonna” z firmą Instalbud Sp. z o.o. Umowa została zrealizowana.
- 2) Umowa Nr ZP.272.24.2017 z dnia 25.08.2017 r. z firmą PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę umowną 2.846.220 zł. Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia 14.12.2018 r.

ZADANIE 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w m. Chotomów

Umowa Nr ZP.272.22.2017 z dnia 07.08.2017 r. z firmą PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę umowną 2.311.170 zł. Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia 28.09.2018 r.

Wybudowano 1.352 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości.

ZADANIE 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w m. Chotomów

Umowa Nr ZP.272.25.2017 z dnia 25.08.2017 r. z firmą PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 4.429.230 zł. Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia 14.12.2018r.

Wybudowano 1.203 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości.

ZADANIE 10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w m. Chotomów

Umowa Nr ZP.272.23.2017 z dnia 07.08.2017 r. z firmą PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 1.701. 090 zł. Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia 28.09.2018r.

Wybudowano 900 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości.

ZADANIE 11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego w m. Chotomów

Umowa Nr ZP.272.26.2017 z dnia 25.08.2017 r. z firmą PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 3.419.400 z. Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia 14.12.2018r.

Wybudowano 376 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości.

ZADANIE 21 KOSZTY NADZORÓW

Środki wydatkowano w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla części Zadania 1 („Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej”) – Umowa Nr IR.272.1.26.2016 z dnia 25 lipca 2016r.

- *Zakupiono pompę na potrzeby gminnej przepompowni przy ul. Przylesie 3a w Jabłonie – 11.500,50 zł.*

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

3.690 zł

- *Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie*

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia terenu GPSZOK.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego*

Wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Rajszewie

Wybudowano ok.800 m oświetlenia, dokonano odbioru końcowego, trwa procedura oddania do użytkowania.

- Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie

- Budowa oświetlenia ul. Malborskiej w Jabłonie

- Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie

- Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie

- Budowa oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie

- Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie (Fundusz sołecki)

- Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)

- Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli) w Suchocinie (Fundusz sołecki)

- Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach - dz.nr 34 (Fundusz sołecki)

- Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki i środki własne)

- Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jabłonie - etap II

- Budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim

Trwa procedura wyboru Wykonawcy robót.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

610.370 zł

- Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna

W ramach zadania wyłoniono wykonawców robót na czterech obiektach Przedszkole Gminne w Jabłonie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chotomowie, GCKiS Jabłonna i GCKiS Skierdy. Trwa wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie 17 sierpnia 2018 r.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 610.370 zł.

Rozdział 92127 –Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

24,60 zł

- Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie (Fundusz sołecki i środki własne) W ramach zadania wykonano kserokopię mapy.

Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki i środki własne)

W ramach zadania podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie **9.172.006,96 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w I półroczu 2018 roku wykorzystano na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **2.642,71 zł**

W ramach otrzymanej dotacji przeznaczony na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w I półroczu 2018 roku wydano 8 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 2 590,89 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 51,82 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **48. 545,39 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego – 48.545,39 zł. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.689,68 zł**

Wydatek tego rozdziału w ramach otrzymanej na ten cel dotacji to wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone pracownikom urzędu, w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Jabłonna – 1.689,68 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **21.801,02 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie opłacono składki na łączną kwotę 21.801,02 zł:

- opłacono za 26 osób korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 19.165,12 zł obejmującą 145 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 7 osób na kwotę 2.074,30 zł obejmującą 45 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna dla 3 osób na kwotę 561,60 zł obejmującą 19 świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **371,70 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 7 odbiorców na kwotę 364,41 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 7,29 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **7.975 zł**

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 7.975 zł dotyczą 2 dzieci z autyzmem i świadczone są przez 6 godzin tygodniowo, w ramach otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **7.061.254,94 zł**

Świadczenia w ramach Programu 500+ wypłacane są zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie składanych wniosków. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku wpłynęło 127 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Do 30 czerwca 2018 roku zostało wydanych 149 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 111 dzieci. W I półroczu 2018 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 6.966.295,40 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 3 osób zatrudnionych w ramach otrzymanej dotacji na kwotę 84.173,73 zł. Wypłacono też wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 4.948 zł tytułem zawartych umów-zleceń z osobą sprzątającą i informatykiem. Poniesiono również wydatki statutowe związane z zakupem materiałów (akcesoria komputerowe), usług pocztowych, aktualizacją oprogramowania, szkoleniami oraz odpisem za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 5.837,81 zł.

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi pokrywane są z otrzymywanej na ten cel dotacji na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.027.726,52 zł**

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w I półroczu 2018 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.849.603,94 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 176.440 zł, obejmujące 441 świadczeń,
2. za życiem – 4.000 zł, obejmujące 1 świadczenie
3. świadczenia rodzinne na kwotę 1.669.163,94 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 404.172,31 zł obejmujące 3.496 świadczeń,
 - złotówka za złotówkę na kwotę 30.243,63 zł obejmujące 283 świadczenia,

- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 201.355 zł obejmujące 1.373 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (61.773 zł), samotne wychowywanie dziecka (37.150 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (15.280 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (28.171 zł), urodzenie dziecka (15.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (43.981 zł),
- świadczenia opiekuńcze na kwotę 747.251 zł obejmujące 1.828 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (220.014 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (502.109 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (25.128 zł),
- zasiłek dla opiekuna (9.880 zł),
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 60.000 zł obejmujące 60 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie na kwotę 216.262 zł w ramach 238 świadczeń,

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 119.809,92 zł (324 świadczenia dla 57 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia 2 pracowników (1,5 etatu) obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 49.604,61 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, opłaty pocztowe, monitoring, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.708,05 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne gminy **747.435,59 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w I półroczu 2018 roku wykorzystano na:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **28.770 zł**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia klas zerowych w Szkole Podstawowej w Jabłonie oraz w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

436.347 zł

W ramach dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 436.347 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

6.851 zł

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 6.851 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Jabłonna.

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

12.330 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli realizujących zadania wynikające z obowiązku realizacji kształcenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie.

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

11.758,83 zł

W ramach dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 46 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 11.758,83 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

17.105,04 zł

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 17.105,04 zł, z czego skorzystało 15 rodzin w ramach 46 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

140.982,30 zł

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 140.982,30 zł dla 41 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz dla 12 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

38.177 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

55.114,42 zł

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach dotacji, która stanowi 60% wypłaconych świadczeń, z posiłków w szkołach skorzystało 89 dzieci, na kwotę 28.934,42 zł oraz wypłacono zasiłki na zakup żywności na kwotę 26.180 zł.

ROZCHODY

715.440 zł

W I półroczu 2018 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Narodowej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych w gminie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009 – 63.440 zł,
- Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (z programu LEMUR) – 652.000 zł.

WÓJT

Jarosław Chodorski

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU - wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 767 739	1 265 786,04	168 672,47	1 097 113,57	21,95
	<i>Melioracje wodne</i>	<i>106 190</i>	<i>106 190,00</i>	-	<i>106 190,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190	106 190,00	-	106 190,00	100,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	5 657 916	1 156 148,30	165 224,73	990 923,57	20,43
	Wpływy z usług	321 102	164 865,32	164 865,32	-	51,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	359,41	359,41	-	23,96
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 335 314	990 923,57	-	990 923,57	18,57
	Pozostała działalność	3 633	3 447,74	3 447,74	-	94,90
	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	990	805,03	805,03	-	81,32

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643	2 642,71	2 642,71	-	99,99
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 272 154	78 118,27	78 118,27	-	1,83
	Lokalny transport zbiorowy	62 328	31 164,00	31 164,00	-	50,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328	31 164,00	31 164,00	-	50,00
	Drogi publiczne gminne	694	693,97	693,97	-	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	694	693,97	693,97	-	100,00
	Pozostała działalność	4 209 132	46 260,30	46 260,30	-	1,10
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 627	46 260,30	46 260,30	-	101,39
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 163 505	-	-	-	-

630	TURYSTYKA	295 163	-	-	-	-
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 163	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 397	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 766	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646 563	471 618,65	315 744,69	155 873,96	72,94
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 563	85 232,93	85 232,93	-	50,87
	Wpływy z usług	160 000	78 930,87	78 930,87	-	49,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	261,30	261,30	-	17,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 063	2 063,10	2 063,10	-	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 977,66	3 977,66	-	99,44
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 000	386 385,72	230 511,76	155 873,96	80,67
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000	127 783,19	127 783,19	-	94,65

	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	140 000	97 552,91	97 552,91	-	69,68
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	12 596,80	-	12 596,80	25,19
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	143 277,16	-	143 277,16	95,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	5 175,66	5 175,66	-	129,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 154	126 748,71	126 748,71	-	67,01
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>95 355</i>	<i>49 220,85</i>	<i>49 220,85</i>	<i>-</i>	<i>51,62</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 335	49 210,00	49 210,00	-	51,62
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	10,85	10,85	-	54,25
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 799	77 527,86	77 527,86	-	82,65
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	14 900,10	14 900,10	-	67,73
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000	13 510,04	13 510,04	-	64,33
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000,00	1 000,00	-	100,00

	Wpływy z usług	-	27,38	27,38	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	22 028,85	22 028,85	-	183,57
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000	23 066,87	23 066,87	-	88,72
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	838,40	838,40	-	83,84
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 799	2 156,22	2 156,22	-	19,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 378	1 692,00	1 692,00	-	50,09
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 378	1 692,00	1 692,00	-	50,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378	1 692,00	1 692,00	-	50,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	408	407,69	407,69	-	99,92
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	408	407,69	407,69	-	99,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408	407,69	407,69	-	99,92

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	44 284 089	22 821 538,22	22 821 538,22	-	51,53
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	31 800	13 517,92	13 517,92	-	42,51
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000	13 370,96	13 370,96	-	43,13
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	146,96	146,96	-	18,37
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek</i>	3 193 000	1 788 199,84	1 788 199,84	-	56,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000	1 657 173,45	1 657 173,45	-	55,24
	Wpływy z podatku rolnego	19 000	9 745,50	9 745,50	-	51,29
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	49 788,50	49 788,50	-	53,54
	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000	13 760,00	13 760,00	-	72,42
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000	12 367,00	12 367,00	-	82,45
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	45 365,39	45 365,39	-	96,52
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 488 289	3 717 842,50	3 717 842,50	-	67,74
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000	2 262 906,10	2 262 906,10	-	64,10
	Wpływy z podatku rolnego	80 000	65 704,89	65 704,89	-	82,13
	Wpływy z podatku leśnego	9 500	8 386,14	8 386,14	-	88,28

Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	83 635,79	83 635,79	-	41,82
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	32 917,74	32 917,74	-	65,84
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 593 789	1 240 413,37	1 240 413,37	-	77,83
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	23 878,47	23 878,47	-	95,51
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	971 000	804 568,30	804 568,30	-	82,86
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	49 980,70	49 980,70	-	71,40
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	286 718,10	286 718,10	-	66,68
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000	447 864,98	447 864,98	-	101,79
Wpływy z różnych opłat	28 000	20 000,00	20 000,00	-	71,43
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,52	4,52	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 600 000	16 497 409,66	16 497 409,66	-	47,68
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 500 000	16 406 878,00	16 406 878,00	-	47,56
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	90 531,66	90 531,66	-	90,53
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	19 992 113	12 309 180,20	12 309 180,20	-	61,57
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 877 113	12 232 072,00	12 232 072,00	-	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 877 113	12 232 072,00	12 232 072,00	-	61,54
Różne rozliczenia finansowe	115 000	77 108,20	77 108,20	-	67,05
Wpływy z pozostałych odsetek	110 000	76 970,69	76 970,69	-	69,97
Wpływy z różnych dochodów	5 000	137,51	137,51	-	2,75

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 637 398	839 034,02	839 034,02	-	51,24
	Szkoly podstawowe	52 716	48 872,99	48 872,99	-	92,71
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	26,00	26,00	-	26,00
	Wpływy z różnych opłat	1 300	333,00	333,00	-	25,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400	1 673,48	1 673,48	-	69,73
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016	7 026,35	7 026,35	-	691,57
	Wpływy z różnych dochodów	3 900	2 054,16	2 054,16	-	52,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000	26 000,00	26 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000	11 760,00	11 760,00	-	65,33
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540	28 770,00	28 770,00	-	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540	28 770,00	28 770,00	-	50,00

Przedszkola	1 374 832	665 170,67	665 170,67	-	48,38
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 892	64 470,18	64 470,18	-	33,42
Wpływy z usług	6 449	1 823,50	1 823,50	-	28,28
Wpływy z pozostałych odsetek	800	709,45	709,45	-	88,68
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	0,47	0,47	-	47,00
Wpływy z różnych dochodów	302 000	161 820,07	161 820,07	-	53,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 690	436 347,00	436 347,00	-	50,00
Inne formy wychowania przedszkolnego	13 700	6 851,00	6 851,00	-	50,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	6 851,00	6 851,00	-	50,01
Gimnazja	62 000	42 143,00	42 143,00	-	67,97
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	26,00	-	-
Wpływy z różnych opłat	-	117,00	117,00	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000	42 000,00	42 000,00	-	67,74

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 500	30 240,00	30 240,00	-	66,46
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 500	30 240,00	30 240,00	-	66,46
Stolówki szkolne i przedszkolne	6 450	4 656,36	4 656,36	-	72,19
Wpływy z usług	6 440	4 655,00	4 655,00	-	72,28
Wpływy z pozostałych odsetek	10	1,36	1,36	-	13,60
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 660	12 330,00	12 330,00	-	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660	12 330,00	12 330,00	-	50,00

852	POMOC SPOLECZNA	571 544	329 642,44	329 642,44	-	57,68
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	62 900	36 100,00	36 100,00	-	57,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 300	22 800,00	22 800,00	-	64,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600	13 300,00	13 300,00	-	51,95
	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	2 000	-	-	-	-
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 200	21 032,45	21 032,45	-	38,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000	21 000,00	21 000,00	-	38,89

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	200	32,45	32,45	-	16,23
Dotatki mieszkaniowe	394	394,00	394,00	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394	394,00	394,00	-	100,00
Zasiłki stałe	212 000	148 072,19	148 072,19	-	69,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000	146 000,00	146 000,00	-	70,53
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	5 000	2 072,19	2 072,19	-	41,44
Ośrodki pomocy społecznej	63 600	39 685,95	39 685,95	-	62,40
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 355,99	1 355,99	-	67,80
Wpływy z różnych dochodów	200	152,96	152,96	-	76,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 400	38 177,00	38 177,00	-	62,18

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 100	22 357,85	22 357,85	-	38,48
	Wpływy z usług	30 000	10 841,65	10 841,65	-	36,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000	11 500,00	11 500,00	-	41,07
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	16,20	16,20	-	16,20
	Pomoc w zakresie dożywiania	120 350	62 000,00	62 000,00	-	51,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 350	62 000,00	62 000,00	-	51,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 822	23 822,00	23 822,00	-	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 822	23 822,00	23 822,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 822	23 822,00	23 822,00	-	100,00

855	RODZINA	17 721 950	9 218 363,45	9 218 363,45	-	52,02
	Świadczenie wychowawcze	13 789 700	7 133 492,85	7 133 492,85	-	51,73
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700	1 443,40	1 443,40	-	25,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 763 000	7 120 000,00	7 120 000,00	-	51,73
	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	21 000	12 049,45	12 049,45	-	57,38
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 124	2 084 539,97	2 084 539,97	-	53,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	585,85	585,85	-	29,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	3 902 124	2 069 124,00	2 069 124,00	-	53,03
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	9 458,53	9 458,53	-	63,06

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	5 371,59	5 371,59	5 371,59	-	44,76
	Karta Dużej Rodziny	1 126	330,63	330,63	330,63	-	29,36
	Wpływy z różnych opłat	-	27,63	27,63	27,63		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126	303,00	303,00	303,00	-	26,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 548 192	4 298 612,53	2 708 331,74	2 708 331,74	1 590 280,79	25,98
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 325 596	2 953 889,47	1 363 608,68	1 363 608,68	1 590 280,79	28,61
	Wpływy z usług	2 800 000	1 362 983,08	1 362 983,08	1 362 983,08	-	48,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	625,60	625,60	625,60	-	20,85
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 522 596	1 590 280,79	1 590 280,79	1 590 280,79	-	21,14
	Gospodarka odpadami	2 686 311	1 265 118,78	1 265 118,78	1 265 118,78	-	47,10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 210	1 259 574,74	1 259 574,74	1 259 574,74	-	47,28
	Wpływy z różnych opłat	4 000	2 284,04	2 284,04	2 284,04	-	57,10
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 260,00	3 260,00	3 260,00	-	108,67

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 101	-	-	-	-
Oczyszczenie miast i wsi	2 681	2 681,00	2 681,00	-	100,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681	2 681,00	2 681,00	-	100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000	76 551,76	76 551,76	-	80,58
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 100	64 067,00	64 067,00	-	99,95
Wpływy z różnych opłat	30 400	12 484,76	12 484,76	-	41,07
Wpływy z pozostałych odsetek	500	-	-	-	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	371,52	371,52	-	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	371,52	371,52	-	-
Pozostała działalność	3 438 604	-	-	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 438 604	-	-	-	-

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	50,00
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	Pozostała działalność	10 000	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	-	-	-	-	-
	<i>Obiekty sportowe</i>	10 000	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	111 983 667	51 794 564,22	48 951 295,90	2 843 268,32		46,25

Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna w I półroczu 2018 roku wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
	1	2		
Dochody własne :		51 683 392	26 655 514,93	51,57
1. Podatki:		8 640 289	5 450 169,44	63,08
a) rolny		99 000	75 450,39	76,21
b) od nieruchomości		6 530 000	3 920 079,55	60,03
c) leśny		102 500	58 174,64	56,76
d) od środków transportowych		219 000	97 395,79	44,47
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		31 000	13 370,96	43,13
f) od spadków i darowizn		50 000	32 917,74	65,84
g) od czynności cywilnoprawnych		1 608 789	1 252 780,37	77,87
2. Opłaty		3 604 210	2 044 510,04	56,73
a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		430 000	286 718,10	66,68
b) skarbowa		70 000	49 980,70	71,40
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)		3 104 210	1 707 439,72	55,00
d) opłata produktowa		-	371,52	-
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		34 600 000	16 497 409,66	47,68
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych		34 500 000	16 406 878,00	47,56
b) w podatku dochodowym od osób prawnych		100 000	90 531,66	90,53
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym: wpływy z różnych opłat		332 508	171 084,13	51,45
		238 292	94 382,32	39,61

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 990 135 000	382 015,09 127 783,19	80,26 94,65
6. Odsetki od środków finansowych gminy	110 000	76 970,69	69,97
7. Wpływy z usług	3 281 102	1 606 779,27	48,97
8. Pozostałe dochody w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności; w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w tym: wpływy z różnych opłat	450 373 400 200 32 000	267 888,45 19 525,68	59,48 4,88
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: wpływy z różnych opłat	95 000 30 400	76 551,76 12 484,76	80,58 41,07
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 800	72 650,82	92,20
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Subwencja ogólna	15 120 19 877 113	9 485,58 12 232 072,00	62,74 61,54
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 877 113	12 232 072,00	61,54
Dotacje celowe i pomoc finansowa	40 423 162	12 906 977,29	31,93
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 068 300	2 157 665,71	53,04
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 486 762	814 597,00	54,79
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 763 000	7 120 000,00	51,73
4. Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 101	-	-

5. Dotacja celowa na otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	10 000,00	50,00
6. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328	31 164,00	50,00
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dochody bieżące	152 696	86 156,22	56,42
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dochody majątkowe	20 738 785	2 581 204,36	12,45
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	-	-
10. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190	106 190,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY	111 983 667	51 794 564,22	46,25

**Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2018 roku
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010		Plan	14 484 738	408 337	406 357	28 714	377 643	1 980	-	-	-	-	14 076 401	
		Wykonanie	2 156 203,17	141 281,39	139 870,61	-	139 870,61	1 410,78	-	-	-	-	2 014 921,78	
		%	14,89	34,60	34,42	-	37,04	71,25	-	-	-	14,31		
01010		Plan	14 480 115	403 714	403 714	28 714	375 000	-	-	-	-	-	14 076 401	
		Wykonanie	2 152 149,68	137 227,90	137 227,90	-	137 227,90	-	-	-	-	-	2 014 921,78	
		%	14,86	33,99	33,99	-	36,59	-	-	-	-	14,31		
01030		Plan	1 980	1 980	-	-	-	1 980	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 410,78	1 410,78	-	-	-	-	1 410,78	-	-	-	-	
		%	71,25	71,25	-	-	-	71,25	-	-	-	-		
01095		Plan	2 643	2 643	2 643	-	2 643	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	2 642,71	2 642,71	2 642,71	-	2 642,71	-	-	-	-	-	-	
		%	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-		
600		Plan	11 966 516	3 099 584	1 809 584	8 384	1 801 200	1 290 000	-	-	-	-	8 866 932	
		Wykonanie	1 179 372,41	1 112 376,51	467 584,51	3 114,85	464 469,66	644 742,00	-	-	-	-	67 045,90	
		%	9,86	35,89	25,84	37,15	25,79	49,98	-	-	-	0,76		
60004		Plan	2 203 700	2 203 700	913 700	-	913 700	1 290 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 056 854,28	1 056 854,28	412 112,28	-	412 112,28	644 742,00	-	-	-	-	-	
		%	47,96	47,96	45,10	-	45,10	49,98	-	-	-	-		
60016		Plan	5 047 302	874 500	874 500	-	874 500	-	-	-	-	-	4 172 802	
		Wykonanie	75 128,12	51 096,63	51 096,63	-	51 096,63	-	-	-	-	-	24 031,49	
		%	1,49	5,84	5,84	-	5,84	-	-	-	-	0,58		
60095		Plan	4 715 514	21 384	21 384	8 384	13 000	-	-	-	-	-	4 694 130	
		Wykonanie	47 390,01	4 375,60	4 375,60	3 114,85	1 260,75	-	-	-	-	-	43 014,41	
		%	1,00	20,46	20,46	37,15	9,70	-	-	-	-	0,92		
630		Plan	3 47 250	19 290	5 352	3 232	2 120	-	-	-	13 938	-	327 960	
		Wykonanie	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	
		%	10,08	-	-	-	-	-	-	-	-	10,67		
63003		Plan	347 250	19 290	5 352	3 232	2 120	-	-	-	13 938	-	327 960	
		Wykonanie	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	
		%	10,08	-	-	-	-	-	-	-	-	10,67		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	Plan	9 019 118	3 888 475	3 888 475	30 300	3 888 175	-	-	-	-	-	-	5 130 643
		Wykonanie	5 472 276,85	2 597 405,85	2 597 405,85	11 691,50	2 585 714,35	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	700 600	434 300	434 300	30 300	404 000	-	-	-	-	-	-	266 300
		Wykonanie	175 041,81	165 041,81	165 041,81	11 691,50	153 350,31	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	24,98	38,00	38,00	38,99	37,96	-	-	-	-	-	-	3,76
		Wykonanie	7 788 310	3 249 075	2 429 844,16	-	2 429 844,16	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	Plan	5294 715,16	2 429 844,16	2 429 844,16	-	2 429 844,16	-	-	-	-	-	-	2 864 871,00
		Wykonanie	67,98	74,79	74,79	-	74,79	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	530 208	205 100	205 100	-	205 100	-	-	-	-	-	-	325 108
		Wykonanie	2 519,88	2 519,88	2 519,88	-	2 519,88	-	-	-	-	-	-	-
71004	Pozostała działalność	Plan	0,48	1,23	1,23	-	1,23	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	265 500	265 500	265 500	115 500	150 000	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	265 500	265 500	265 500	115 500	150 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	18 034,52	18 034,52	18 034,52	-	18 034,52	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	6,79	6,79	6,79	-	12,02	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	18 034,52	18 034,52	18 034,52	-	18 034,52	-	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa powiatowe	Plan	26 155	26 155	26 155	-	26 155	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	48 545,39	48 545,39	48 545,39	50,92	48 494,47	359	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	26 154,15	26 154,15	26 154,15	-	26 154,15	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	50,73	50,73	50,73	-	50,73	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	302 077	302 077	302 077	-	302 077	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	8 193 459	8 059 459	8 038 281	6 583 906	1 454 375	-	-	-	-	-	-	134 000
		Wykonanie	4 094 650,42	4 083 270,42	4 074 210,12	3 459 599,70	614 610,42	-	-	-	-	-	-	11 380,00
75095	Pozostała działalność	Plan	49,97	50,66	50,69	52,55	42,26	-	-	-	-	-	-	8,49
		Wykonanie	208 575	208 575	208 575	12 640	195 935	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	Plan	111 976,86	111 976,86	111 976,86	960,00	111 016,86	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	53,69	53,69	53,69	7,59	56,66	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	Plan	54 000	54 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000
		Wykonanie	24 840,00	24 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	Plan	46,00	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,00
		Wykonanie	46,00	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	3 378	3 378	3 378	3 378	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	1 689,68	1 689,68	1 689,68	1 689,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	50,02	50,02	50,02	50,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	3 378	3 378	3 378	3 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 689,68	1 689,68	1 689,68	1 689,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	50,02	50,02	50,02	50,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan	933 600	355 100	295 100	295 100	240 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	578 500		
			Wykonanie	191 803,82	109 474,52	97 289,52	97 289,52	74 792,17	9 800,00	9 800,00	9 800,00	2 385,00	-	-	-	82 329,30	
			%	20,54	30,83	32,97	32,97	31,16	32,67	32,67	32,67	7,95	-	-	-	14,23	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	Plan	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	-	9 800,00	-	-	-	-	-	-
			%	32,67	32,67	-	-	-	-	-	32,67	-	-	-	-	-	-
75412		Ochotnicze stráže požarne	Plan	658 500	308 500	278 500	278 500	223 400	-	30 000	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	91 475,64	91 475,64	89 090,64	89 090,64	66 593,29	22 497,35	22 497,35	22 497,35	2 385,00	-	-	-	-	-
			%	13,89	29,65	31,99	31,99	29,81	40,83	40,83	40,83	7,95	-	-	-	-	-
75414		Obrona cywilna	Plan	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	663,88	663,88	663,88	663,88	663,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	18,97	18,97	18,97	18,97	18,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	600	600	600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495		Pozostała działalność	Plan	238 500	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	89 864,30	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	37,68	75,35	75,35	75,35	75,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	48 469,05	48 469,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	8,08	8,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	48 469,05	48 469,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	8,08	8,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						W Dym.:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
758		ROZNE ROZLICZENIA	Plan	633 641	633 641	623 641	-	623 641	1,80	-	10 000	-	-	-	
			Wykonanie	138,25	138,25	1,80	-	1,80	-	-	136,45	1,36	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	Plan	34 050	34 050	24 050	-	24 050	1,80	-	10 000	-	-	-	
			Wykonanie	138,25	138,25	1,80	-	1,80	-	-	136,45	1,36	-	-	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan	599 591	599 591	599 591	-	599 591	0,01	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		OSWIATY I WYCHOWANIE	Plan	35 367 852	34 482 552	27 088 190	20 447 693	6 640 497	6 393 292	3 364 410,36	893 570	107 500	-	-	885 300
			Wykonanie	16 306 682,34	16 169 086,65	12 407 453,66	9 833 953,27	2 573 500,39	36,75	52,62	377 014,83	42,19	20 207,80	-	-
80101		Szkoly podstawowe	Plan	17 048 197	16 887 897	14 600 788	12 434 672	2 166 116	1 747 880	539 229	539 229	-	-	-	160 300
			Wykonanie	8 140 759,43	8 140 759,43	7 064 591,18	6 057 387,60	1 007 203,58	48,20	842 448,81	233 719,44	43,34	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	666 493	666 493	637 396	495 506	141 890	-	-	29 097	-	-	-	-
			Wykonanie	323 407,70	323 407,70	308 496,51	287 001,01	21 495,50	15,15	-	14 911,19	51,25	-	-	-
80104		Przedszkola	Plan	11 472 379	10 869 080	6 431 790	4 009 674	2 422 116	4 276 192	161 098	161 098	-	-	-	603 299
			Wykonanie	4 815 674,95	4 790 689,56	2 342 420,36	1 913 019,75	429 400,61	2 385 441,19	55,78	62 828,01	39,00	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	Plan	56 000	56 000	-	-	-	56 000	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	169 520	169 520	62 400	-	62 400	107 120	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	42 226,96	42 226,96	-	-	-	39,42	42 226,96	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	Plan	2 482 804	2 482 804	2 138 556	1 979 164	159 392	181 100	101 148	101 148	62 000	-	-	-
			Wykonanie	1 144 721,20	1 144 721,20	1 000 913,55	907 503,56	93 409,99	84 293,40	46,55	39 306,45	38,86	20 207,80	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	958 800	958 800	958 800	-	958 800	-	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	507 607,14	507 607,14	507 607,14	-	507 607,14	-	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	167 477	167 477	121 977	-	121 977	52,94	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	55 295,21	55 295,21	55 295,21	-	55 295,21	-	-	-	-	45 500	-	-
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	Plan	340 273	340 273	339 473	305 302	34 171	-	-	800	-	-	-	-
			Wykonanie	155 318,40	155 318,40	155 155,40	140 632,24	14 523,16	-	-	163,00	-	-	-	-
			Plan	45,65	45,65	45,70	46,06	42,50	-	20,38	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
80149		Plan	140 641	140 641	130 827	119 447	11 380	-	9 814	-	-	-	-	-
		Wykonanie	28 263,35	28 263,35	26 845,89	21 435,66	5 410,23	-	1 417,46	-	-	-	-	-
		%	20,10	20,10	20,52	17,95	47,54	-	14,44	-	-	-	-	-
80150		Plan	1 099 695	1 099 695	1 053 897	991 850	62 047	-	45 798	-	-	-	-	-
		Wykonanie	497 480,70	497 480,70	475 824,39	441 514,77	34 309,62	-	21 656,31	-	-	-	-	-
		%	45,24	45,24	45,15	44,51	55,30	-	47,29	-	-	-	-	-
80152		Plan	121 834	121 834	115 248	106 878	8 370	-	6 586	-	-	-	-	-
		Wykonanie	73 045,90	73 045,90	70 032,93	65 458,68	4 574,25	-	3 012,97	-	-	-	-	-
		%	59,96	59,96	60,77	61,25	54,65	-	45,75	-	-	-	-	-
80195		Plan	643 739	522 038	497 038,00	5 200	491 838	25 000	-	121 701	-	-	-	-
		Wykonanie	522 881,40	410 271,10	400 271,10	-	400 271,10	10 000,00	-	112 610,30	-	-	-	-
		%	81,23	78,59	80,53	-	81,38	40,00	-	92,53	-	-	-	-
851		Plan	765 000	715 000	427 000	231 600	195 400	255 000	33 000	50 000	-	-	-	-
		Wykonanie	159 104,81	159 104,81	147 126,81	83 391,92	63 734,89	-	11 978,00	-	-	-	-	-
		%	20,80	22,25	34,46	36,01	33,62	-	36,30	-	-	-	-	-
85111		Plan	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85121		Plan	125 000	125 000	-	-	-	125 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149		Plan	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	54 532,50	54 532,50	54 532,50	-	54 532,50	-	-	-	-	-	-	-
		%	34,08	34,08	34,08	-	34,08	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
						w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		Wydatki na obsługę długu
						wywiągrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
85153	Zwalczanie narkotyków	Plan	29 000	29 000	9 000	3 100	5 900	20 000	-	-	-	-
		Wykonanie	959,40	959,40	959,40	959,40	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	3,31	3,31	10,66	30,95	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	401 000	401 000	288 000	228 500	29 500	110 000	33 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan	103 612,91	103 612,91	91 634,91	82 432,52	9 202,39	-	-	11 978,00	-	-
		Wykonanie	25,84	25,84	35,52	36,08	31,19	-	-	36,30	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	2 865 209	2 865 209	1 870 310	1 588 460	281 850	7 200	987 699	-	-	-
		Wykonanie	1 266 629,61	1 266 629,61	860 574,86	703 900,13	156 674,73	2 104,64	403 950,11	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	44,21	44,21	46,01	44,31	55,59	29,23	40,90	-	-	-
		Wykonanie	106 200	106 200	106 200	-	106 200	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	82 497,73	82 497,73	82 497,73	-	82 497,73	-	-	-	-	-
		Wykonanie	77,68	77,68	77,68	-	77,68	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	69 128	69 128	-	-	-	2 000	67 128	-	-	-
		Wykonanie	34 363,49	34 363,49	-	-	-	-	34 363,49	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	Plan	49,71	49,71	-	-	-	-	51,19	-	-	-
		Wykonanie	380 940	380 940	8 000	-	8 000	200	372 740	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	96 072,33	96 072,33	-	-	-	32,45	96 039,88	-	-	-
		Wykonanie	25,22	25,22	-	-	-	16,23	25,77	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	120 394	120 394	13	-	13	-	120 381	-	-	-
		Wykonanie	40 099,19	40 099,19	7,29	-	7,29	-	40 091,90	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	33,31	33,31	56,08	-	56,08	-	33,30	-	-	-
		Wykonanie	212 000	212 000	-	-	-	5 000	207 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	143 054,49	143 054,49	-	-	-	2 072,19	140 982,30	-	-	-
		Wykonanie	67,48	67,48	-	-	-	41,44	68,11	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	1 029 380	1 029 380	1 022 880	883 243	139 637	-	6 500	-	-	-
		Wykonanie	491 728,95	491 728,95	491 128,95	424 934,24	66 194,71	-	600,00	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	47,77	47,77	48,01	48,11	47,40	-	9,23	-	-	-
		Wykonanie	733 217	733 217	733 217	705 217	28 000	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	286 940,89	286 940,89	286 940,89	278 965,89	7 975,00	-	-	-	-	-
		Wykonanie	39,13	39,13	39,13	39,56	28,48	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	213 950	213 950	-	-	-	-	213 950	-	-	-	-
		Wykonanie	91 872,54	91 872,54	-	-	-	-	91 872,54	-	-	-	-
		%	42,94	42,94	-	-	-	-	42,94	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA	Plan	1 579 977	1 579 977	1 415 723	1 316 172	99 551	33 000	164 254	-	-	-	-
		Wykonanie	763 431,20	763 431,20	685 876,21	631 515,65	54 360,56	17 421,04	77 554,99	-	-	-	-
		%	48,32	48,32	48,45	47,98	54,61	52,79	47,22	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	Plan	1 492 155	1 492 155	1 415 723	1 316 172	99 551	21 000	76 432	-	-	-	-
		Wykonanie	723 551,20	723 551,20	685 876,21	631 515,65	54 360,56	12 049,45	37 674,99	-	-	-	-
		%	48,49	48,49	48,45	47,98	54,61	57,38	49,29	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	32 322	32 322	-	-	-	12 000	32 322	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	55 500	55 500	-	-	-	-	55 500	-	-	-	-
		Wykonanie	39 880,00	39 880,00	-	-	-	-	39 880,00	-	-	-	-
		%	71,86	71,86	-	-	-	-	71,86	-	-	-	-
855	RODZINA	Plan	17 990 438	17 990 438	837 977	670 043	167 934	33 000	17 119 461	-	-	-	-
		Wykonanie	9 229 833,13	9 229 833,13	396 512,75	322 332,10	74 180,65	17 421,04	8 815 899,34	-	-	-	-
		%	51,30	51,30	47,32	48,11	44,17	52,79	51,50	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	13 789 700	13 789 700	212 145	194 238	17 907	21 000	13 556 555	-	-	-	-
		Wykonanie	7 074 747,79	7 074 747,79	96 402,94	89 121,73	7 281,21	12 049,45	6 966 295,40	-	-	-	-
		%	51,30	51,30	45,44	45,88	40,66	57,38	51,39	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	3 916 124	3 916 124	341 218	322 299	18 919	12 000	3 562 906	-	-	-	-
		Wykonanie	2 033 683,96	2 033 683,96	178 708,43	169 414,53	9 293,90	5 371,59	1 849 603,94	-	-	-	-
		%	51,93	51,93	52,37	52,56	49,12	44,76	51,91	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	1 126	1 126	1 126	-	1 126	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	Plan	102 184	102 184	102 184	99 996	2 188,00	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	38 190,63	38 190,63	38 190,63	36 549,63	1 641,00	-	-	-	-	-	-
		%	37,37	37,37	37,37	36,55	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	Plan	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	35 715,93	35 715,93	35 715,93	-	35 715,93	-	-	-	-	-	-
		%	59,53	59,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją tych statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					
900	90001	Gospodarka seickowa i ochrona wód	Plan	121 304	121 304	121 304	53 510	67 794	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	47 494,82	47 494,82	47 494,82	27 246,21	20 248,61	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	Plan	31 148 665	7 855 602	7 833 602	384 634	7 448 968	20 000	2 000	-	-	-	-	23 293 063
		Wykonanie	6 901 624,34	2 989 699,29	2 972 933,10	153 290,60	2 819 642,50	15 800	966,19	-	-	-	-	3 911 925,05
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	22,16	38,06	37,95	39,85	37,85	79,00	48,31	-	-	-	-	16,79
		Wykonanie	19 019 958	2 866 100	2 866 100	-	2 866 100	-	-	-	-	-	-	16 153 858
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	4 389 763,33	1 091 898,28	1 091 898,28	-	1 091 898,28	-	-	-	-	-	-	3 297 865,05
		Wykonanie	23,08	38,10	38,10	-	38,10	-	-	-	-	-	-	20,42
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	2 683 311	2 683 311	2 683 311	216 210	2 467 101	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	1 133 989,73	1 133 989,73	1 133 989,73	113 989,78	1 019 999,95	-	-	-	-	-	-	-
90006	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	42,26	42,26	42,26	52,72	41,34	-	2 000	-	-	-	-	42 000
		Wykonanie	914 324	872 324	870 324	141 324	729 000	-	966,19	-	-	-	-	3 690,00
90007	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	299 702,65	296 012,65	295 046,46	36 490,41	258 556,05	-	48,31	-	-	-	-	8,79
		Wykonanie	32,78	33,93	33,90	25,82	35,47	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	190 500	190 500	190 500	12 500	178 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	26 572,92	26 572,92	26 572,92	-	26 572,92	-	-	-	-	-	-	-
90009	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90010	Schroniska dla zwierząt	Plan	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	11 734,20	11 734,20	11 734,20	-	11 734,20	-	-	-	-	-	-	-
90011	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	18,05	18,05	18,05	-	18,05	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	2 082 202	913 500	913 500	-	913 500	-	-	-	-	-	-	1 168 702
90012	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	375 998,06	375 998,06	375 998,06	-	375 998,06	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	18,06	41,16	41,16	-	41,16	-	-	-	-	-	-	-
90013	Pozostała działalność	Plan	95 000	95 000	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90014	Pozostała działalność	Plan	5 848 370	169 867	149 867	14 600	135 267	20 000	-	-	-	-	-	5 678 503
		Wykonanie	663 863,45	53 493,45	37 693,45	2 810,41	34 883,04	15 800,00	-	-	-	-	-	610 370,00
90015	Pozostała działalność	Plan	11,35	31,49	25,15	19,25	25,79	79,00	-	-	-	-	-	10,75
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoipf
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	3 355 920	2 891 805	192 505	-	192 505	2 689 300	-	-	474 115
			Wykonanie	1 424 150,32	1 424 125,72	87 813,72	-	87 813,72	1 336 312,00	-	-	24,60
			%	42,44	49,42	45,62	-	45,62	49,69	-	-	0,01
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	128 000	128 000	128 000	-	128 000	-	-	-	-
			Wykonanie	71 198,47	71 198,47	71 198,47	-	71 198,47	-	-	-	-
			%	55,62	55,62	55,62	-	55,62	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	2 607 000	2 244 200	-	-	-	2 244 200	-	-	362 800
			Wykonanie	1 113 765,00	1 113 765,00	-	-	-	1 113 765,00	-	-	-
			%	42,72	49,63	-	-	-	49,63	-	-	-
92116		Biblioteki	Plan	445 100	445 100	-	-	-	445 100	-	-	-
			Wykonanie	222 547,00	222 547,00	-	-	-	222 547,00	-	-	-
			%	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Plan	95 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	85 000
			Wykonanie	4 036,10	4 011,50	4 011,50	-	4 011,50	-	-	-	24,60
			Wykonanie	4,25	40,12	40,12	-	40,12	-	-	-	0,03
92195		Pozostała działalność	Plan	80 820	54 505	54 505	-	54 505	-	-	-	26 315
			Wykonanie	12 603,75	12 603,75	12 603,75	-	12 603,75	-	-	-	-
			%	15,59	23,12	23,12	-	23,12	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan	275 767	213 000	38 000	-	38 000	175 000	-	-	62 767
			Wykonanie	108 493,98	108 493,98	23 493,98	-	23 493,98	85 000,00	-	-	-
			%	39,34	50,94	61,83	-	61,83	48,57	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	Plan	45 267	-	-	-	-	-	-	-	45 267
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	162 500	145 000	-	-	-	145 000	-	-	17 500
			Wykonanie	75 000,00	75 000,00	-	-	-	75 000,00	-	-	-
			%	46,15	51,72	-	-	-	51,72	-	-	-
92695		Pozostała działalność	Plan	68 000	68 000	38 000	-	38 000	30 000	-	-	-
			Wykonanie	33 493,98	33 493,98	23 493,98	-	23 493,98	10 000,00	-	-	-
			%	49,26	49,26	61,83	-	61,83	33,33	-	-	-
OGÓLEM			Plan	140 482 529	86 602 848	55 381 485	31 575 091	23 806 394	10 921 286	19 569 461	130 616	53 879 681
			Wykonanie	49 708 793,50	40 573 700,18	25 148 418,19	15 276 482,14	9 871 936,05	5 503 154,97	9 849 784,59	23 873,38	48 469,05
			%	35,38	46,85	45,41	48,38	41,47	50,39	50,33	18,28	8,08

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 076 401	2 014 921,78	14,31
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	14 076 401 3 075 000	2 014 921,78 7 530,08	14,31 0,24
		<i>W zakres zadania wchodzi prace: - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku, - analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej (zakup i przebudowa stacji uzdatniania wody PAN i Rajska Jabłoń, budowa wodociągu w ul. Okólnej, Żwirki i Wigury oraz podłączenie do wodociągu budynku przy ul. Zegrzyńska 5 i Modlińska 150)</i>			
600		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	11 001 401	2 007 391,70	18,25
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 866 932	67 045,90	0,76
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	4 172 802 200 000	24 031,49 -	0,58 -

Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	1 000 000	-	-
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	12 030	-	-
Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	100 000	23 985,00	23,99
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	18 900	-	-
Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. ul. Przylesie, Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiaździstwa w Chotomowie)	217 000	-	-
Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską	1 696 000	46,49	-
Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	500 000	-	-
Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagienniej z ul. Partyzantów w Chotomowie	115 000	-	-
Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	23 872	-	-
Wykonanie projektu budowy ul. Wileńskiej w Chotomowie	10 000	-	-
Wykonanie dokumentacji projektowej i przystąpienie do budowy ul. Paderewskiego w Jabłonie	85 000	-	-
Wykonanie aktualizacji projektu budowy ul. Wesołej i ul. Tęczowej w Chotomowie	10 000	-	-
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akademijnej w Jabłonie	100 000	-	-
Wykonanie projektu budowy ul. Kisielewskiego i Malborskiej w Jabłonie (od ronda do granicy z Legionowem)	85 000	-	-

	60095	Pozostała działalność	4 694 130	43 014,41	0,92
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	4 668 204	43 000,00	0,92
630		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki oraz środki własne) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi	23 926	14,41	0,06
		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany	2 000	-	-
630		TURYSTYKA	327 960	35 000,00	10,67
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	327 960	35 000,00	10,67
		Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej w ul. Modlińskiej w Jabłonie (1 etap fragmentu ścieżki rowerowej)	319 945	35 000,00	10,94
		Montaż stacji naprawczej dla rowerów na terenie Filii GCKiS w Skierdach	8 015	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 130 643	2 874 871,00	56,03
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	266 300	10 000,00	3,76
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 539 235	2 864 871,00	63,11
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	720 000	380 271,00	52,82
		Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna	2 600 000	2 484 600,00	95,56
		Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Chotomów	749 235	-	-

		Nabycie nieruchomości przy ul. Paderewskiego w Jabłonie	50 000	-	-
		Zakup lokalu przy ul. Przylesie w Jabłonie	420 000	-	-
750	75023	Pozostała działalność	325 108	-	-
		Urządzenie terenu wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	25 108	-	-
		Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	300 000	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 000	11 380,00	8,49
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000	11 380,00	8,49
		Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy	15 000	-	-
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000	-	-
		Zakup prądoładowego agregatu prądotwórczego	55 000	-	-
		Zakup systemu informatycznego do obsługi inkasa za wodę i ścieki	14 000	11 380,00	81,29
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	578 500	82 329,30	14,23
		Ochronicze straże pożarne	350 000	-	-
		Zakup podnośnika koszonego dla OSP Chotomów	350 000	-	-
		Pozostała działalność	228 500	82 329,30	36,03
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	68 000	44 719,05	65,76
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	60 500	37 610,25	62,17
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy	100 000	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		885 300	137 595,69	96,67
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		160 300	-	-
		Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.	150 000	-	-	-
		Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	10 300	-	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	603 299	24 985,39	4,14	
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	28 299	-	-	-
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	25 000	24 976,39	99,91	
		Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	550 000	9,00	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	121 701	112 610,30	92,53	
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa	100 000	90 910,00	90,91	
		Wykonanie aktywnego systemu odgromowego ESE w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie	21 701	21 700,30	100,00	
		OCHRONA ZDROWIA	50 000	-	-	-
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	50 000	-	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym	50 000	-	-	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	1 095 000	286 971,12		26,21	
	<i>W zakres zadania wchodzi prace:</i>					
	- kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017					
	- budowa kanalizacji w ul. Dereniowej, Prostej i Bzinka w Jabłonie oraz ul. Wiślanej					
	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (Poliś)	14 747 258	2 999 393,43		20,34	
	Zakup pompy na potrzeby gminnej przepompowni przy ul. Przylesie 3a w Jabłonie	11 600	11 500,50		99,14	
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna	300 000	-		-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 000	3 690,00		8,79	
	Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie	42 000	3 690,00		8,79	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000	-		-	
	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	250 000	-		-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 702	-		-	
	<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>					
	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	150 000	-		-	
	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Rajszewie	150 000	-		-	
	Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie	95 000	-		-	
	Budowa oświetlenia ul. Malborskiej w Jabłonie	25 000	-		-	

921	90095	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Sielskiej w Chotomowie	30 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie	55 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	55 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jabłonie - etap II	43 000	-	-
		Budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim	192 500	-	-
		Pozostała działalność	5 678 503	610 370,00	10,75
		Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	5 665 873	610 370,00	10,77
		Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)	12 630	-	-
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	474 115	24,60	0,01
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 800	-
	Projekt i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	20 000	-	-	
	Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach	342 800	-	-	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	85 000	24,60	0,03	
	Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie(Fundusz sołecki i środki własne)	65 000	24,60	0,04	
	Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000	-	-	
92195	Pozostała działalność	26 315	-	-	
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	26 315	-	-	

926	KULTURA FIZYCZNA				
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	62 767	-	-
		Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej w Suchocinie (Fundusz Sotecki oraz środki własne)	45 267	-	-
	92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	45 267	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonnie (Fundusz Sotecki i środki własne)	17 500	-	-
		Ogółem	53 879 681	9 135 093,32	16,95

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY			WYDATKI
				Kwota dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	
		Razem		Plan	17 831 300	17 831 300	
				Wykonanie	9 277 665,71	9 172 006,96	
				%	52,03	51,44	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			Plan	2 643	2 643	
				Wykonanie	2 642,71	2 642,71	
				%	99,99	99,99	
				Plan	2 643	2 643	
				Wykonanie	2 642,71	2 642,71	
				%	99,99	99,99	
				Plan	2 643	2 643	
				Wykonanie	2 642,71	2 642,71	
				%	99,99	99,99	
				Plan	2 643		2 643
				Wykonanie	2 642,71		2 642,71
				%	99,99		99,99
				Plan	2 643		2 643
				Wykonanie	2 642,71		2 642,71
				%	99,99		99,99
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,62	50,92	
				Plan	95 335	95 335	
				Wykonanie	49 210,00	48 545,39	
				%	51,		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan	3 378	3 378
			Wykonanie	1 692,00	1 689,68
			%	50,09	50,02
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan	3 378	3 378
			Wykonanie	1 692,00	1 689,68
			%	50,09	50,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			Plan	3 378	
			Wykonanie	1 692,00	
			%	50,09	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Plan		3 378
			Wykonanie		1 689,68
			%		50,02
852	POMOC SPOLECZNA		Plan	63 694	63 694
			Wykonanie	34 694,00	30 147,72
			%	54,47	47,33
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		Plan	35 300	35 300
			Wykonanie	22 800,00	21 801,02
			%	64,59	61,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			Plan	35 300	
			Wykonanie	22 800,00	
			%	64,59	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			Plan		35 300
			Wykonanie		21 801,02
			%		61,76
85215	Dotatki mieszkaniowe		Plan	394	394
			Wykonanie	394,00	371,70
			%	100,00	94,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			Plan	394	
			Wykonanie	394,00	
			%	100,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			Plan		381
			Wykonanie		364,41
			%		95,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			Plan		13
			Wykonanie		7,29
			%		56,08

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	28 000	28 000	28 000
		Wykonanie	11 500,00	7 975,00	7 975,00
		%	41,07	28,48	28,48
	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	28 000		
		Wykonanie	11 500,00		
		%	41,07		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	Plan		28 000	
		Wykonanie		7 975,00	
		%		28,48	
855	RODZINA	Plan	17 666 250	17 666 250	17 666 250
		Wykonanie	9 189 427,00	9 088 981,46	9 088 981,46
		%	52,02	51,45	51,45
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	13 763 000	13 763 000	13 763 000
		Wykonanie	7 120 000,00	7 061 254,94	7 061 254,94
		%	51,73	51,31	51,31
	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	13 763 000		
		Wykonanie	7 120 000,00		
		%	51,73		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan		13 556 555	
		Wykonanie		6 966 295,40	
		%		51,39	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan		194 238	
		Wykonanie		89 121,73	
		%		45,88	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	Plan		12 207	
		Wykonanie		5 837,81	
		%		47,82	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan	Wykonanie	%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			
			Plan	3 902 124	3 902 124
			Wykonanie	2 069 124,00	2 027 726,52
			%	53,03	51,96
			Plan	3 902 124	
			Wykonanie	2 069 124,00	
			%	53,03	
			Plan		3 562 906
			Wykonanie		1 849 603,94
			%		51,91
			Plan		322 299
			Wykonanie		169 414,53
			%		52,56
			Plan		16 919
			Wykonanie		8 708,05
			%		51,47
			Plan	1 126	1 126
			Wykonanie	303,00	-
			%	26,91	-
85503	Karta Dużej Rodziny		Plan	1 126	1 126
			Wykonanie	303,00	-
			%	26,91	-
			Plan		1 126
			Wykonanie		-
			%		-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	766
	75011	Urzędy wojewódzkie	766
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
855		RODZINA	41 800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 800

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY			WYDATKI
				Kwota dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	
801		Razem		Plan	1 486 762	1 486 762	
				Wykonanie	814 597,00	747 435,59	
				%	54,79	50,27	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				Plan	994 590	994 590
					Wykonanie	510 298,00	484 298,00
					%	51,31	48,69
	80101	Szkoły podstawowe			Plan	26 000	26 000
					Wykonanie	26 000,00	-
					%	100,00	-
				Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	26 000	
					Wykonanie	26 000,00	
					%	100,00	
				Plan		26 000	
				Wykonanie		-	
				%		-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			Plan	57 540	57 540	
				Wykonanie	28 770,00	28 770,00	
				%	50,00	50,00	
			Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	57 540		
				Wykonanie	28 770,00		
				%	50,00		
80104	Przedszkola			Plan	872 690	872 690	
				Wykonanie	436 347,00	436 347,00	
				%	50,00	50,00	
			Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	872 690		
				Wykonanie	436 347,00		
				%	50,00		
				Plan	872 690	872 690	
				Wykonanie	436 347,00	436 347,00	
				%	50,00	50,00	
				Plan		872 690	
				Wykonanie		436 347,00	
				%		50,00	
				Plan		872 690	
				Wykonanie		436 347,00	
				%		50,00	

80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	13 700	13 700
				Wykonanie	6 851,00	6 851,00
				%	50,01	50,01
				Plan	13 700	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	24 660	24 660
				Wykonanie	12 330,00	12 330,00
				%	50,00	50,00
				Plan	24 660	
852	POMOC SPOŁECZNA	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	468 350	468 350
				Wykonanie	280 477,00	263 137,59
				%	59,89	56,18
				Plan	25 600	25 600
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	25 600	25 600
				Wykonanie	13 300,00	11 758,83
				%	51,95	45,93
				Plan	25 600	
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	54 000	54 000
				Wykonanie	21 000,00	17 105,04
				%	38,89	31,68
				Plan	54 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		25 600
				Wykonanie		11 758,83
				%		45,93
				Plan		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		54 000
				Wykonanie		17 105,04
				%		31,68
				Plan		

85216	Zasilki stałe		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	207 000	207 000	207 000
				Wykonanie	146 000,00	146 000,00	140 982,30
				%	70,53	70,53	68,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		Plan	207 000		
				Wykonanie	146 000,00		
				%	70,53		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan			207 000
				Wykonanie			140 982,30
				%			68,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	61 400	61 400	61 400
				Wykonanie	38 177,00	38 177,00	38 177,00
				%	62,18	62,18	62,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		Plan	61 400		
				Wykonanie	38 177,00		
				%	62,18		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan			61 400
				Wykonanie			38 177,00
				%			62,18
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	120 350	120 350	120 350
				Wykonanie	62 000,00	62 000,00	55 114,42
				%	51,52	51,52	45,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		Plan	120 350		
				Wykonanie	62 000,00		
				%	51,52		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan			120 350
				Wykonanie			55 114,42
				%			45,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			Plan	23 822	23 822	23 822
				Wykonanie	23 822,00	23 822,00	-
				%	100,00	100,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	23 822	23 822	23 822
				Wykonanie	23 822,00	23 822,00	-
				%	100,00	100,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		Plan	23 822		
				Wykonanie	23 822,00		
				%	100,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan			23 822
				Wykonanie			-
				%			-

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	w tym:			
					Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	Boża Wola	Urządzenie terenu wokół budynku klubu	25 108	-	-	25 108	-
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	970,47	-	-
600	60095	Chotomów	Zakup i montaż stojaków rowerowych przy stacji kolejowej	2 000	2 000	-	-	-
900	90015	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11)	5 000	-	-	5 000	-
900	90015	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w kierunku lasu	5 000	-	-	5 000	-
900	90015	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kisielewskiego	5 000	-	-	5 000	-
921	92127	Chotomów	Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów	15 000	-	-	15 000	-
921	92195	Chotomów	Zakup namiotów, stołów i ławek	5 000	5 000	-	-	-
921	92195	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 315	5 315	1 000,00	-	-
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej	23 872	-	-	23 872	-

900	90015	Dąbrowa Chotomowska	Budowa oświetlenia ul. Magnolii	4 000	-	-	4 000	-
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 000	10 000	2 336,51	-	-
600	60016	Jablonna	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Szkolnej	8 500	8 500	-	-	-
754	75412	Jablonna	Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jablonnie	20 000	20 000	-	-	-
921	92195	Jablonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 315	5 315	5 314,86	-	-
926	92605	Jablonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk	8 500	-	-	8 500	-
600	60095	Janówek Drugi	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej	2 000	-	-	2 000	-
900	90095	Janówek Drugi	Zakup drewnianej altany na plac zabaw	12 630	-	-	12 630	-
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	819,89	-	-
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Wiosemnej	15 202	-	-	15 202	-
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej	15 000	-	-	15 000	-
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-	-	-
926	92695	Rajszew	Wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK	1 000	1 000	492,00	-	-
900	90015	Suchocin	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli)	9 000	-	-	9 000	-
900	90095	Suchocin	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw	3 267	3 267	-	-	-

921	92195	Suchocin	Zakup urządzeń gospodarstwa domowego (doposażenie kontenerów)	2 000	2 000	1 997,51	-	-
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	164,51	-	-
926	92601	Suchocin	Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej	3 267	-	-	3 267	-
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach	7 000	-	-	7 000	-
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej	7 000	-	-	7 000	-
921	92195	Skierdy	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS	26 315	-	-	26 315	-
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-	-	-
926	92695	Skierdy	Wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK	1 000	1 000	492,00	-	-
600	60016	Trzciany	Utwardzenie drogi nr 260	2 000	2 000	-	-	-
600	60095	Trzciany	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej	8 926	-	-	8 926	14,41
900	90015	Trzciany	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej - dz.nr 34	6 000	-	-	6 000	-
900	90015	Wólka Górska	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wislanej i Słonecznej	10 000	-	-	10 000	-
921	92195	Wólka Górska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	875	875	-	-	-
Ogółem				286 092	72 272	13 587,75	213 820	14,41

Do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresy kultury oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Poprzez realizację przedsięwzięcia "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei obywatelskiej" z Funduszu Sołeckiego wspierane są działania jednostek pomocniczych gminy jakimi są sołectwa. Mieszkańcy poprzez te działania integrują się, współtworzą spotkania kulturalne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2018 roku

Dochody		Wydatki					
Dział	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				851	85153	29 000	959,40
	430 000	286 718,10	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
756				851	85154	401 000	103 612,91
Ogółem	430 000	286 718,10	Ogółem			430 000	104 572,31

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2018 roku

Dochody			Wydatki				
	Dział	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	95 000	76 551,76	900	90019	95 000	-
				Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska			
Ogółem		95 000	76 551,76	Ogółem		95 000	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w I półroczu 2018 roku**

Dochody			Wydatki			
Dział	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	900 2 664 210	1 259 574,74	900	90002	2 664 210	1 133 989,73
Ogółem	2 664 210	1 259 574,74	Ogółem		2 664 210	1 133 989,73

WÓJT
Jarosław Chodorowski
Jarosław Chodorowski

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych
jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za I półrocze 2018 roku**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000	48 789,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,92
<i>Razem:</i>		78 000	48 795,72
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	30 134,11
4220	Zakup środków żywności	2 000	1 122,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	-
	Stan środków na 30.06.2018 r.	-	17 539,07
<i>Razem:</i>		78 000	48 795,72

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	438 840	189 349,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	494,57
<i>Razem:</i>		439 440	189 843,67
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-
4220	Zakup środków żywności	438 840	163 120,27
	Stan środków na 30.06.2018 r.	-	26 723,40
<i>Razem:</i>		439 440	189 843,67

Przedszkole Gminne w Jabłonie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	302 098	128 532,36
0830	Wpływy z usług	1 449	1 823,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	95,30
<i>Razem:</i>		<i>303 947</i>	<i>130 451,16</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-
4220	Zakup środków żywności	303 547	130 138,83
	Stan środków na 30.06.2018 r.	-	312,33
<i>Razem:</i>		<i>303 947</i>	<i>130 451,16</i>

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000	94 565,60
0830	Wpływy z usług	5 000	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	135,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	-
<i>Razem:</i>		<i>192 400</i>	<i>94 701,40</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	-
4220	Zakup środków żywności	190 000	75 100,90
	Stan środków na 30.06.2018 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>192 400</i>	<i>75 100,90</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	33 070,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	65,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24,08
<i>Razem:</i>		<i>30 100</i>	<i>33 159,45</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 371,56
4300	Zakup usług pozostałych	20 100	2 462,40
	Stan środków na 30.06.2018 r.	-	25 325,49
<i>Razem:</i>		<i>30 100</i>	<i>33 159,45</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	15 280,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	35,95
<i>Razem:</i>		<i>70 200</i>	<i>15 315,95</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	980,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 200	-
	Stan środków na 30.06.2018 r.	-	14 335,95
<i>Razem:</i>		<i>70 200</i>	<i>15 315,95</i>

WÓJT

Jarosław Chodorowski

Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					Wykonanie dotacji celowej	%
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	%	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	1 290 000	644 742,00	49,98	
750	75020	Powiat Legionowski	-	-	-	26 155	26 154,15	100,00	
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	30 000	9 800,00	32,67	
801	80105	Powiat Legionowski	-	-	-	56 000	-	-	
851	85111	Powiat Nowodworski	-	-	-	50 000	-	-	
900	90001	Gmina Wieliszew	-	-	-	300 000	-	-	
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	-	-	-	342 800	-	-	
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	2 244 200	1 113 765,00	49,63	-	-	-	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	445 100	222 547,00	50,00	-	-	-	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			6 312 292	3 354 410,36	53,14	475 000	110 800,00	23,33	
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 747 880	842 448,81	48,20	-	-	-	
801	80104	Niepubliczne Przedszkola	4 276 192	2 385 441,19	55,78	-	-	-	
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	107 120	42 226,96	39,42	-	-	-	
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	181 100	84 293,40	46,55	-	-	-	

801	80195	Stowarzyszenie Pies i Ratownik	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
801	80195	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	15 000	-	-
851	85121	Spółka Powiatu Legionowskiego ZOZ "Legionowo" Sp. z o.o.	-	-	-	125 000	-	-
851	85153	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	20 000	-	-
851	85154	Lotos	-	-	-	35 000	-	-
851	85154	Fundacja Dzieła Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	-	-	-	10 000	-	-
851	85154	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	65 000	-	-
900	90095	Stowarzyszenie Legionowski Alarm Smogowy	-	-	-	5 800	5 800,00	100,00
900	90095	Stowarzyszenie Sąsiedzi	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
900	90095	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	4 200	-	-
926	92605	Kluby Sportowe	-	-	-	145 000	75 000,00	51,72
926	92695	Fundacja Dzieła Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
926	92695	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	20 000	-	-
Ogółem			9 001 592	4 690 722,36	52,11	2 569 955	791 496,15	30,80



WÓJT

Jarnostaw Chodorzki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JABŁONNIE

I. Przychody 224 464,10 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 222 547 zł
- sponsorzy – 1 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 153,10 zł
- pozostałe – 764,00 zł

II. Wydatki 218 230,88 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 143 083,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 7 010,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 27 262 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 7 782,79 zł
- zakup książek – 9 867,88 zł
- usługi obce - 14 947,21 zł
- imprezy okolicznościowe – 5 629,95 zł
- świadczenia urlopowe – 1 475 zł
- różne opłaty i składki - 829 zł
- pozostałe koszty – 342,60 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z żadnego tytułu, natomiast należności niewymagalne to kwota 968 zł.

WÓJT
Jarostaw Chodorski
Jarostaw Chodorski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W JABŁONNIE

I. Przychody 1 355 589 zł

w tym:

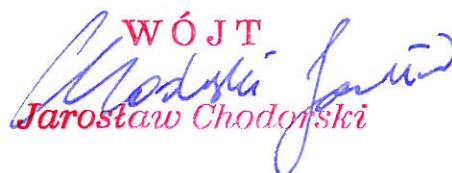
- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna – 1 113 765 zł
- przychody własne – 240 725,73 zł
- darowizna – 120 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 978,27 zł

II. Wydatki 1 251 105,58 zł

w tym:

- zakup materiałów i energii – 362 357,43 zł
- usługi obce – 173 163,64 zł
- podatki i opłaty - 2 745 zł
- wynagrodzenia pracowników – 486 963,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 141 446,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 68 411,24 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 8 478,87 zł
- pozostałe koszty – 7 538,54 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z żadnego tytułu, natomiast należności wymagalne to kwota 1 756 zł, a należności niewymagalne to kwota 742,96 zł.

WÓJT

Jarosław Chodorowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JABŁONNIE**

I. Przychody 1 032 636,44 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 1 009.299,18 zł
- wpływy z usług – 22 410,20 zł
- pozostałe odsetki – 801,06 zł
- pozostałe przychody – 126 zł

II. Wydatki 1 007 239,76 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 410 356,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 58 251,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 74 387,38 zł
- podatki i opłaty – 2 100,58 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 6 019 zł
- zakup materiałów i energii – 32 713,25 zł
- zakup materiałów medycznych – 3 139,14 zł
- usługi medyczne – 378 148,75 zł
- usługi obce pozostałe – 31 707,92 zł
- ubezpieczenia – 1 848,08 zł
- pozostałe koszty – 8 568,01 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z żadnego tytułu, natomiast należności niewymagalne to kwota 171 243,80 zł (w tym 167.398,30 z NFZ).

WÓJT
Jarostaw Chodorowski
Jarostaw Chodorowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W JABŁONNIE**

I. Przychody 1 032 636,44 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 1 009.299,18 zł
- wpływy z usług – 22 410,20 zł
- pozostałe odsetki – 801,06 zł
- pozostałe przychody – 126 zł

II. Wydatki 1 007 239,76 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 410 356,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 58 251,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 74 387,38 zł
- podatki i opłaty – 2 100,58 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 6 019 zł
- zakup materiałów i energii – 32 713,25 zł
- zakup materiałów medycznych – 3 139,14 zł
- usługi medyczne – 378 148,75 zł
- usługi obce pozostałe – 31 707,92 zł
- ubezpieczenia – 1 848,08 zł
- pozostałe koszty – 8 568,01 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z żadnego tytułu, natomiast należności niewymagalne to kwota 171 243,80 zł (w tym 167.398,30 z NFZ).

WÓJT
Jarostaw Chodorski
Jarostaw Chodorski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków roku 2018 roku po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Realizacja	Opis zadania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 405 696	9 338 329,26	
1.a	- wydatki bieżące				7 256 270	3 141 393,14	
1.b	- wydatki majątkowe				45 149 426	6 196 936,12	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 949 256	5 896 617,10	
1.1.1	- wydatki bieżące				538 560	201 461,97	
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD GMINY	2016	2018	14 404	5 996,59	W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu.
1.1.1.2	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt"	URZĄD GMINY	2017	2022	379 366	168 586,89	Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe związane w Jednostce Realizującej Projekt, która będzie funkcjonowała w okresie realizacji projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” aż do roku jego rozliczenia, czyli do roku 2022. Koszty Jednostki Realizującej Projekt stanowią koszty niekwalifikowane projektu.
1.1.1.3	Kluczowy Pakiet Startowy dla Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ORŁA BIAŁEGO	2018	2019	125 500	26 878,49	Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród min. 90% uczestników projektu tj. uczniów w wieku gimnazjalnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie, poprzez poprawę jakości i rozszerzenia oferty edukacyjnej. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 nauczycieli i 150 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie. Projekt realizowany w latach 2018-2019 w całości ze środków zewnętrznych. Całkowity koszt projektu to kwota 188.236 zł, z tego w roku 2018 planowane są wydatki na kwotę 125.500 zł.

1.1.1.4	Odkryci z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2018	2019	19 290		Na realizację projektu gmina pozyskała środki z Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Środki zostaną przeznaczone zarówno na inwestycje, wsparcie przedsiębiorców oraz na budowanie oferty i produktu turystycznego gminy. Celem projektu jest rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja. Kwota dotacji wynosi 80% kosztów całości projektu. Całkowity koszt projektu to kwota 352 000 zł, z tego w roku 2018 planowane są wydatki na kwotę 347 250 zł. Zakończenie projektu nastąpi w 2019 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 410 696	5 695 155,13	
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Włocławek)	URZĄD GMINY	2016	2018	4 668 204	43 000,00	W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych w czterech częściach oraz zawarto umowy. Wykonano dokumentację projektową dla wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Modlińskiej, ul. Zegrzyńskiej, ul. Szarych Szeregów i ul. Okulickiego w Jabłonie oraz uzyskano brak sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.
1.1.2.2	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2018	5 665 873	610 370,00	Projekt dotyczy 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jabłonna, są to: GCKiS w Jabłonie, Filia GCKiS w Skierdach, Gimnazjum w Chotomowie oraz budynek Przedszkola Gminnego w Jabłonie. W ramach zadania poniesiono wydatek za sporządzenie opracowania technicznego. Trwa wykonanie robót budowlanych.

1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	URZĄD GMINY	2016	2021	11 001 401	2 007 391,70	<p>Infrastruktura i Środowisko poniesiono wydatki w wysokości 2.007.391,70 zł:</p> <p>ZADANIE 1 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szcześliwa, Życzliwa, Gwiaździsta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesola w m. Chotomów oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szcześliwa w m. Chotomów.</p> <p>ZADANIE 2 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w m. Chotomów.</p> <p>ZADANIE 3 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w m. Chotomów.</p> <p>ZADANIE 10 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w m. Chotomów</p> <p>ZADANIE 11 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego w m. Chotomów.</p> <p>ZADANIE 19 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chotomów</p> <p>ZADANIE 21 KOSZTY NADZORÓW</p> <p>Wydatkowane środki dotyczą pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową stacji uzdatniania wody w Chotomowie.</p>
---------	---	-------------	------	------	------------	--------------	---

1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	URZĄD GMINY	2015	2021	14 747 258	<p>2 999 393,43</p> <p>W ramach projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poniesiono wydatki w wysokości 2.999.393,43 zł.</p> <p>ZADANIE 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafrłowa, Szczęśliwa, Życziłwa, Gwiaździsta, Serdeczna, Tęczowa, Pogoń, Wesoła w m. Chotomów.</p> <p>ZADANIE 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w m. Chotomów.</p> <p>ZADANIE 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w m. Chotomów.</p> <p>ZADANIE 10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w m. Chotomów</p> <p>ZADANIE 11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielskiego w m. Chotomów.</p> <p>ZADANIE 21 KOSZTY NADZORÓW</p> <p>Środki wydatkowane w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla części Zadania 1 („Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgalezieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej”).</p>
---------	--	-------------	------	------	------------	---

1.1.2.5	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2018	2019	327 960	35 000,00	Na realizację projektu gmina pozyskała środki z Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Środki zostaną przeznaczone zarówno na inwestycje, wsparcie przedsiębiorców oraz na budowanie oferty i produktu turystycznego gminy. Celem projektu jest rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja. Kwota dotacji wynosi 80% kosztów całości projektu. Całkowity koszt projektu to kwota 352 000 zł, z tego w roku 2018 planowane są wydatki na kwotę 347 250 zł. Zakończenie projektu nastąpi w 2019 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				15 456 440	3 441 712,16	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 717 710	2 939 931,17	
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2020	2 195 700	1 054 360,74	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 Kartą Warszawa Plus. Uruchomiono 2 linie lokalne.
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	958 800	507 607,14	Realizacja przedsięwzięcia wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty, obejmuje dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i do placówek specjalnych.
1.3.1.3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	URZĄD GMINY	2015	2018	8 800	4 400,00	Zgodnie z podpisaną umową dzierżawa działki obejmuje okres do 2018 roku.
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	7 200	3 600,00	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawa gruntów pod place zabaw obejmuje okres do 2022 roku.
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2019	2 664 210	1 133 989,73	Koszty przedsięwzięcia to odbiór odpadów od mieszkańców, place osób obsługujących zadanie i inne z tym związane.
1.3.1.6	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2017	2019	1 000	-	Promocja programu ma przybliżyć mieszkańcom problemy ochrony powietrza.
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima)	URZĄD GMINY	2014	2019	450 000	187 665,56	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w Gminie.

1.3.1.8	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	URZĄD GMINY	2017	2020	70 000	14 700,00	Kontynuacja prac nad opracowywaniem MPZP dla Gminy Jabłonna.
1.3.1.9	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC	URZĄD GMINY	2017	2019	50 000	33 608,00	Poniesiono koszty ubezpieczenia mienia gminnego (budynki, wyposażenie, samochody, drogi) oraz ubezpieczenie OC osobowe.
1.3.1.10	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	312 000	-	Wynajem budynku na potrzeby Przedszkola Gminnego w związku z koniecznością zamknięcia budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie.
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 738 730	501 780,99	
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu	URZĄD GMINY	2016	2020	100 000	90 910,00	Trwa uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano środki na adaptację projektu.
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	200 000	-	W ramach zadania trwa realizacja wykonania ul. Chabrowej w Rajszewie.
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	URZĄD GMINY	2016	2018	266 300	10 000,00	W ramach zadania przeprowadzono dwukrotnie postępowanie na wykonanie wykonawcy robót zabezpieczających, nie wpłynęła żadna oferta. Zlecono wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń na parterze budynku.
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chłodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dabrową Chotomowską	URZĄD GMINY	2016	2019	1 000 000	-	Procedowano porozumienie z PKP w celu wykonania projektu. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego.
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2019	3 075 000	7 530,08	W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych w celu doprojektowania odcinków wodociągu w ul. Polnej, wykonano wycenę nieruchomości SUW Rajska Jabłoń, trwa projektowanie 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 a także w ulicach: Serdecznej, Życzliwej, Partyzantów, Gwiaździstej, Szafkowej, Szcześliwej, Tęczowej, Wesołej, ulicy bocznej od ul. Jasnej – dz. nr ew. 2170 obręb 3.

1.3.2.6	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską	URZĄD GMINY	2016	2018	1 696 000	46,49	W ramach zadania wybudowano drogę o długości 833 m, obejmującą uzupełnienie podbudowy, wykonanie krawężników i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej, wybudowano skrzyżowanie ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie. W dniu 17 lipca 2018r dokonano odbioru końcowego, trwa procedura oddania obiektu do użytkowania. Wydatkowano środki na odbitki xero.
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2019	1 095 000	286 971,12	W ramach zadania wykonano dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kisielewskiego, Prostej, Zygrunta Bziuka w Jablonnie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Trwają prace projektowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Milenijnej, ulicy bocznej od ul. Modlińskiej, ul. Dębowej, od ul. Piaskowej w miejscowości Jabłonna oraz w ulicy Baśniowej w miejscowości Chotomów, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modlińskiej w miejscowości Jabłonna.
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	150 000	-	Wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.
1.3.2.9	Wykonanie projektu hydroizolacji i odwodnienia oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	15 000	-	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2019.
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	URZĄD GMINY	2017	2018	12 030	-	W ramach zadania rozpoczętego w 2017 roku wykonano dokumentację projektową w zakresie etapu I (konceptcja, wstępna kalkulacja kosztów, uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy).
1.3.2.11	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jablonnie	URZĄD GMINY	2017	2018	68 000	44 719,05	W ramach zadania w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i dokonano częściowego odbioru robót. Trwa wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
1.3.2.12	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jablonnie	URZĄD GMINY	2017	2018	60 500	37 610,25	W ramach zadania w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i dokonano częściowego odbioru robót. Trwa wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

1.3.2.13	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereńkowej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2017	2020	100 000	23 985,00	Uzyskano decyzję w trybie ZRID na budowę drogi. Złożono wniossek o pozwolenie na budowę. Przewidywany termin wydania decyzji to wrzesień 2018 r. Wydatkowano środki za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową.
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	URZĄD GMINY	2017	2018	18 900	-	Podpisano umowę na wykonanie projektu.
1.3.2.15	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2017	2019	217 000	-	Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowych. W postępowaniach nie wpłynęły oferty. Trwają negocjacje z wykonawcami.
1.3.2.16	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	URZĄD GMINY	2017	2018	115 000	-	Wykonano dokumentację i przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego.
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2019	550 000	9,00	Trwa postępowanie konkursowe na wybór pracy architektonicznej do realizacji. Wydatkowano środki w kwocie 9 zł na wykonanie kserokopii mapy.

WÓJT
Jarosław Chodorowski

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2018 roku	1
II. Część opisowa obejmująca realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów	
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych gminy	3
- Przychody	13
- Wykonanie wydatków bieżących	14
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	45
- Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie	55
- Wydatki z dotacji na zadania własne gminy	57
- Rozchody	59
III. Część tabelaryczna i załącznikowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku	
1. Wykonanie budżetu gminy	
- Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	60
- Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna wg źródeł	77
- Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	80
- Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	89
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	98
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy Jabłonna	102
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	105
- Tabela nr 8 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	108
- Tabela nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	109
- Tabela nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	110
- Załącznik nr 1 - Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	111
- Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	114
2. Wykonanie planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina	
- Załącznik nr 3 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie	116
- Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	117
- Załącznik nr 5 - Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie	118
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A - Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna	119
- Tabela B - Realizacja przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna.	120

