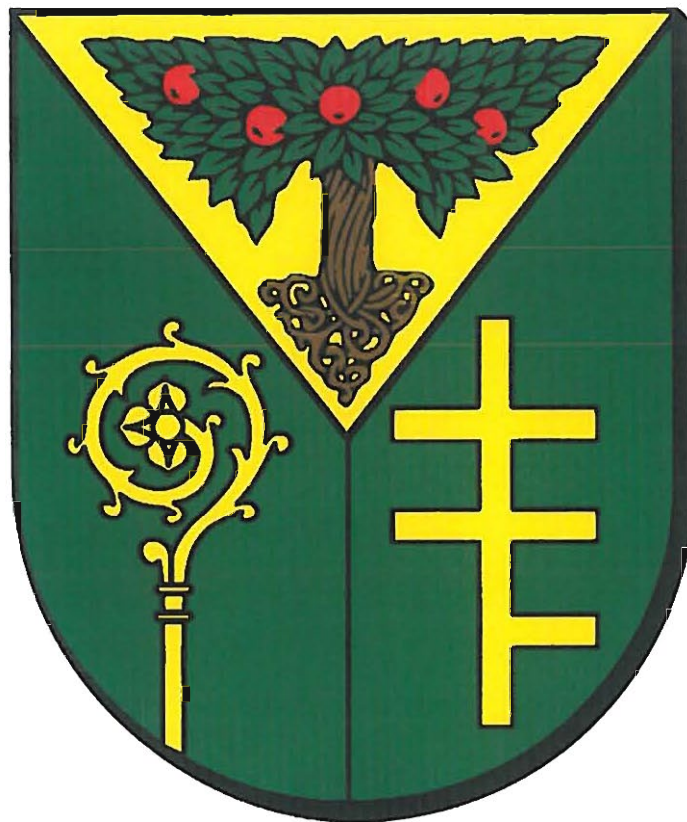


Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna
za I półrocze 2017 roku, informacja o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Jabłonie



Andrzej Janowski

W.0050.118.2017

ZARZĄDZENIE Nr 118/2017
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

WÓJT GMINY JABŁONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się:

- Radzie Gminy Jabłonna
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jarostaw Chodorski
Jarostaw Chodorski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wykonanie budżetu Gminy Jabłonna na dzień 30 czerwca 2017 roku, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w łącznej kwocie 46.478.476,69 zł, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 46.084.966,90 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 393.509,79 zł.
2. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 37.795.334,23 zł z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 35.364.400,52 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.290.439,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.453.978,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.836.460,92 zł,
 - dotacje w kwocie 4.801.568,59 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.114.482,46 zł,
 - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 64.991,28 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 92.919,03 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.430.933,71 zł.
3. Tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dotacje w wysokości 9.265.972,69 zł, zaś wydatki zrealizowano na kwotę 9.196.666,17 zł.
4. Tytułem dochodów związanych z realizacją zadań bieżących gmin otrzymano dotacje w wysokości 777.697 zł, zaś wydatki wykonano w wysokości 719.634,34 zł.
5. Planowany na 2017 rok deficyt na kwotę 12.979.755 zł zamknął się na dzień 30 czerwca 2017 roku nadwyżką w kwocie 8.683.142,46 zł.
6. Przychody wykonane w I półroczu na kwotę 12.518.322,82 zł stanowią:
 - a) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.455.639,96 zł,
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.062.682,86 zł.
7. Rozchody budżetu zrealizowane na kwotę 1.367.440 zł, z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek.
8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 4.769.054,36 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 18.406,88 zł.



10. Uzyskano dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 293.818 zł i przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 108.363,37 zł.
11. Z uzyskanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.944,82 zł, wydatkowano na zadania z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska środki w wysokości 966,77 zł.
12. Uzyskano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.196.857,57 zł, wydatkowano na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie kwotę 799.400,21 zł.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	87.990.364	46.478.476,69	52,82%
- dochody bieżące	84.133.396	46.084.966,90	54,78%
- dochody majątkowe	3.856.968	393.509,79	10,20%
Wydatki, w tym:	100.970.119	37.795.334,23	37,43%
- wydatki bieżące	78.112.022	35.364.400,52	45,27%
- wydatki majątkowe	22.858.097	2.430.933,71	10,63%

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

1. Urząd Gminy Jabłonna – 15.957.887,16 zł,
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie – 971.480,59 zł,
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie – 771.390,61 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 3.498.568,93 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 4.379.010,96 zł,
6. Publiczne Gimnazjum w Chotomowie – 1.847.163,49 zł,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 10.369.832,49 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 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 10.088.199,96 zł, co stanowi 11,47 % planowanych dochodów.

Alroski, Karol

DOCHODY OGÓŁEM

46.478.476,69 zł

Dochody własne

25.280.642,53 zł

1. Podatki

6.219.428,22 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.572.287 zł zrealizowano na kwotę 1.460.324,36 zł, co stanowi 56,77 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3.010.974,41 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 za lata 2011-2016, od których Spółka wniosła odwołanie do SKO w Warszawie).

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 3.350.000 zł zrealizowano na kwotę 2.241.722,32 zł, co stanowi 66,92 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 866.546,38 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 19.000 zł zrealizowano na kwotę 10.352,90 zł, co stanowi 54,49% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 4.715,60 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 80.000 zł zrealizowano na kwotę 62.516,59 zł, co stanowi 78,15% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 13.452,22 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 93.000 zł zrealizowano na kwotę 48.027,00 zł, co stanowi 51,64 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 425,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.669 zł zrealizowano na kwotę 7.671,94 zł, co stanowi 79,35 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 2.017,13 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 13.700 zł zrealizowano na kwotę 12.151 zł, co stanowi 88,69 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 18.077 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 197.600 zł zrealizowano na kwotę 87.648,94 zł, co stanowi 44,36% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 80.202,33 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 2.456 upomnień na kwotę 1.176.208 zł
- ✓ wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 59.598 zł
- ✓ ustanowiono 4 hipoteki dla osób fizycznych,
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

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

Planowane wpływy w wysokości 20.000 zł zrealizowano na kwotę 22.377,85 zł, co stanowi 111,89% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 66.114,30 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

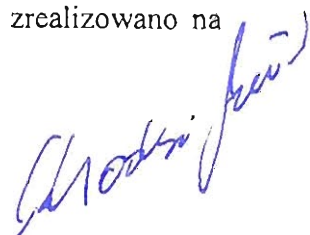
Planowane wpływy z tego podatku w wysokości 111.000 zł zrealizowano na kwotę 20.198,16 zł co stanowi 18,20% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 1.072,50 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 1.397.500 zł zrealizowano na kwotę 1.339.303 zł, co stanowi 95,84% kwoty planowanej. Z tytułu tego podatku nie ma zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.285.000 zł zrealizowano na kwotę 907.134,16 zł, co stanowi 70,59% kwoty planowanej.



Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 2.311,69 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków wynikających z różnicy pomiędzy stawkami maksymalnymi wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku, a podjętymi Uchwałami Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok, jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 790.613 zł za I półrocze 2017 roku.

2. Opłaty

1.658.403,83 zł

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 390.000 zł zrealizowano na kwotę 293.818 zł, co stanowi 75,34% planowanych wpływów.

b) opłata skarbową

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 82.000 zł zrealizowano w wysokości 43.150,60 zł, co stanowi 52,62% planowanych dochodów.

Z tytułu tej opłaty nie ma zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku.

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 2.573.282 zł zrealizowano na kwotę 1.321.435,23 zł, co stanowi 51,35% kwoty planowanej.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.447.982 zł zrealizowano na kwotę 1.196.857,57 zł.

Planowane na kwotę 50.000 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 33.594,20 zł. Uzyskano również dochód z opłaty planistycznej w wysokości 46.867,80 zł, dochód z opłaty adiacenckiej w wysokości 39.561,70 zł, dochód z tytułu opłaty produktowej w kwocie 755,96 zł oraz dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.798 zł.

Zaległości z tytułu opłat na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 307.420,64 zł, w tym:
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 297.387,42 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego - 2.052,82 zł z tytułu opłaty adiacenckiej – 7.980,40 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14.403.620,76 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 31.300.000 zł zrealizowano w kwocie 14.322.400 zł, co stanowi 45,76% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2017 roku wynosi 37,89% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 100.000 zł zrealizowano w kwocie 81.220,76 zł, co stanowi 81,22% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 142.888,96 zł

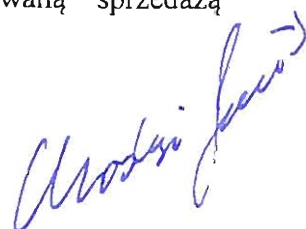
Planowane dochody w wysokości 306.552 zł zrealizowano w kwocie 142.888,96 zł, co stanowi 46,61% planowanych dochodów, w tym wpływy z opłat planowane w wysokości 246.450 zł zrealizowane zostały na kwotę 93.526,20 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zaległości w kwocie 280,58 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 302.382,24 zł

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 1.029.913 zł zostały zrealizowane na kwotę 302.382,24 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 140.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 119.292,33 zł, co stanowi 85,21% 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 217.513 zł zostały zrealizowane na kwotę 119.580,12 zł, co stanowi 54,98% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 30.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 27.278,80 zł, co stanowi 90,93% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 642.400 zł zostały zrealizowane na kwotę 36.230,99 zł, co stanowi 5,64% planowanych wpływów. Czynności związane z planowaną sprzedażą



nieruchomości podjęte będą w drugim półroczu roku, a w przypadku nieosiągnięcia zamierzonego celu zostanie zmniejszony plan z tytułu sprzedaży.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 292.673,20 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy **98.841,91 zł**

Planowane wpływy w wysokości 157.620 zł zrealizowano na kwotę 98.841,91 zł, co stanowi 62,71% 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 **1.550.743,31 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 2.840.000 zł zrealizowano na kwotę 1.550.743,31 zł, co stanowi 54,60% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej (137.494,64 zł), gospodarki mieszkaniowej (98.069,95 zł) i gospodarki ściekowej (1.315.178,72 zł). Zaległości z tytułu wpływów z usług na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 235.798,41 zł.

8. Pozostałe dochody **869.666,73 zł**

Planowane dochody w wysokości 1.044.020 zł zrealizowane zostały na kwotę 869.666,73 zł, co stanowi 83,30% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych dochodów w kwocie 146.830,16 zł, w tym dochody w kwocie 142.001,55 zł z tytułu wpłat gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot podatku VAT w kwocie 329.272 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 24.000 zł z tytułu opłat za udzielanie ślubów poza urzędem, z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 10.220,72 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 z wysokości 14.422,78 zł, zwrot niewykorzystanych środków niewygasających za rok 2016 w kwocie 330.000 zł. Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu pozostałych dochodów wynoszą 19.728,92 zł.

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **4.944,82 zł**

Planowane w wysokości 30.000 zł wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały na kwotę 4.944,82 zł co stanowi 16,48% planowanych dochodów. Źródłem tych dochodów są opłaty za

korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.654,40 zł

Planowane dochody w wysokości 34.800 zł zrealizowano na kwotę 20.654,40 zł, co stanowi 59,35% planowanych dochodów.

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

9.067,35 zł

Planowane dochody w wysokości 15.140 zł zrealizowano w kwocie 9.067,35 zł, co stanowi 59,89% 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 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 956.185,82 zł.

Subwencja ogólna

11.098.048 zł

W I półroczu 2017 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 11.098.048 zł, tj. 61,88% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 17.936.197 zł i zostaje w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie.

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

Dotacje celowe i pomoc finansowa


10.099.786,16 zł

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2017 w kwocie 21.002.084 zł zrealizowano w wysokości 10.099.786,16 zł, co stanowi 48,09% planowanych dochodów, z tego na:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2017 w wysokości 16.620.972 zł otrzymano kwotę 9.265.972,69 zł, co stanowi 55,75% planowanych do otrzymania środków. Środki te przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej (2.866,69 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (8.327 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (53.599 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (9.201.180 zł),

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2017 w wysokości 1.348.126 zł otrzymano kwotę 777.697 zł, co stanowi 57,69% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (293.133 zł), na pomoc materialną dla uczniów (27.715 zł), na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (432.849 zł) oraz na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (24.000 zł).
3. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 53.418 zł. W ramach podpisanych umów Gmina Jabłonna otrzymała z Powiatu Legionowskiego dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na organizację imprezy kulturalnej w ramach „Święta Gminy Jabłonna” oraz kwotę 43.418 na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji autobusowej dowożącej mieszkańców powiatu bezpośrednio do Warszawy,
4. 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 2.698,47 zł, w tym:
 - wpłynęły środki w wysokości 2.698,47 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.



Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	87.990.364	46.478.476,69
- dochody bieżące	84.133.396	46.084.966,90
- dochody majątkowe, w tym:	3.856.968	393.509,79
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	1.105.234	-
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000	27.278,80
700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642.400	36.230,99
754-75412§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	399.568	-
758-75814§6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	330.000	330.000
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	1.349.766	-

Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 17.534 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w I półroczu 2017 roku wyniosły 2.650,76 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 54,39%, tj. 1.441,75 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 45,61%, tj. 1.209,01 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 2017 roku wynoszą 5.877.996,82 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 69.498,49 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości – 3.877.520,79 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 956.185,82 zł, zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 297.387,42 zł, zaległości z tytułu wpływów z usług z gospodarki komunalnej, obsługi infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej wynoszą 235.798,41 zł.

Planowane do otrzymania dochody majątkowe w rozdziałach 01010 i 90001 związane z realizacją programu dofinansowanego z POIiŚ „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna”, zgodnie z harmonogramem planowane są do otrzymania w IV kwartale roku.

W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwał o sprzedaży nieruchomości z rozdziału 70005, na sesji Rady Gminy we wrześniu zostanie zmniejszony plan na dochody majątkowe z tego tytułu.

Planowana do otrzymania dotacja z rozdziału 75412 wpłynie na konto Gminy w IV kwartale roku, po przedniej weryfikacji wniosku o płatność i kontroli projektu.

Przychody 12.518.322,82 zł

Wykonane przychody 2017 roku to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.455.639,96 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.062.682,86 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

37.795.334,23 zł

Wydatki bieżące

35.364.400,52 zł

Wydatki majątkowe

2.430.933,71 zł

Wydatki bieżące planowane w wysokości 78.112.022 zł zostały zrealizowane na kwotę 35.364.400,52 zł, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na kwotę 20.290.439,16 zł, co stanowi 53,69% wydatków poniesionych ogółem, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na kwotę 13.453.978,24 zł, co stanowi 35,60% wydatków poniesionych ogółem,

- **wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań** na kwotę 6.836.460,92 zł, co stanowi 18,09% wydatków poniesionych ogółem,

2. dotacje na zadania bieżące na kwotę 4.801.568,59 zł, co stanowi 12,70% wydatków poniesionych ogółem,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 10.114.482,46 zł, co stanowi 26,76% wydatków poniesionych ogółem,

4. środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 64.991,28 zł co stanowi, 0,17% wydatków poniesionych ogółem,

5. wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 92.919,03 zł, co stanowi 0,25% 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 2017 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 2017 roku to kwota 13.333 zł, z czego środki z dotacji to kwota 10.200 zł. W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu. Projekt realizowany w latach 2016-2019.

- zakończono projekt realizowany w latach 2016-2017 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „Dostosowanie do zmian klimatu”. Koszt realizacji projektu to kwota 999.168,98 zł, w tym środki z budżetu Unii to kwota 399.567,67 zł.

W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 126.114,98 zł, w tym ze środków z dotacji w kwocie 614,67 zł, na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa OSP w Jabłonie oraz wykonano trwałe plakaty promujące projekt. W ramach tej umowy Gmina Jabłonna oczekuje na dotację w wysokości 399.567,67 zł.

- 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. 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”. Wniosek opiewa na kwotę 60.013.074,42 zł, z czego 48.010.459,53 zł stanowi wnioskowane dofinansowanie. Planowany okres realizacji projektu potrwa do końca maja 2018 roku, zaś podpisanie umowy pomiędzy MJWPU a Miastem Legionowem – Liderem projektu nastąpiło w marcu 2017 roku. Wartość kosztów projektu przypadających na Gminę Jabłonna określono na poziomie 5.204.381 zł, w tym 4.163.505 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”. Całkowity koszt realizacji projektu to wydatek w kwocie 5.345.723 zł, w tym 3.438.604 zł będzie pochodziło z dotacji. 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.

- na przełomie maja i czerwca 2017 roku Gmina Jabłonna zrealizowała projekt pn. „Wspieranie i poprawa warunków na rzecz społeczeństwa obywatelskiego” w ramach programu „Europa dla obywateli”, na realizację którego Gminie przyznano grant. W programie udział wzięły miasta z Włoch, Cypru, Szwecji, Grecji, Litwy i Czech. Program zrealizowany w naszej Gminie wpisiał się w działania związane z debatą na temat przyszłości Europy. Konferencja w Jabłonie, w której udział brały delegacje z wszystkich miast, poświęcona była wymianie doświadczeń i promocji koncepcji „przedsiębiorstwa społecznego”, zaangażowania obywateli oraz promowaniu dialogu międzykulturowego i wolontariatu. Sfinansowano koszty związane z pobytem delegacji w gminie:

noclegi, usługi gastronomiczne, wynajem sali konferencyjnej, zapewniono tłumaczenia, przejazdy autokarowe oraz zwiedzanie Warszawy. Planowana kwota wydatków w wysokości 104.000 zł sfinansowana będzie z otrzymanego grantu.

Struktura wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **99.861,01 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 – 3.457 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 56.159,30 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, naprawa uszkodzonego wodociągu w ul. Królewska/Zegrzyńska, naprawiono pompę głębinową w SUW Leśna 17, naprawiono silnik pompy wodnej w SUW Modlińska 102 – 27.454,27 zł,
- badania wody, monitoring stacji, roboty hydrauliczne w SUW Modlińska 102, wykonano zasilanie energetyczne i zabezpieczenie termiczne do rezerwowej pompy SUW Modlińska 102 oraz wykonano monitoring substancji promieniotwórczych – 9.390,44 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody - 3.400 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **1.410,42 zł**

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **2.866,69 zł**

W ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w I półroczu wydano 7 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 2.810,49 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 56,20 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**676.405,83 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 27.217 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.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 4.446,83 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**62.248,22 zł**

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 13.170,99 zł, wykonano naprawy nawierzchni dróg z masy bitumicznej, wytyczono pas drogowy 360 mb w Trzcianach, poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z bezpieczeństwem i przejezdnością w tym ul. Granitowej, Leśnej, Akademijnej, wytyczono działkę pod planowany parking, oczyszczono 42 studnie chłonne, oszklono dwie wiaty przystankowe, wykonano okresowy przegląd dróg gminnych – 40.077,23 zł, ubezpieczono drogi gminne – 9.000 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność**6.300,68 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą sprzątającą windy - 2.892,35 zł,
- konserwacja i naprawa wind – 3.408,33 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**182.719,55 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 – 8.572,05 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należywym stanie – 2.573,38 zł,

- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 67.749,12 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 51.561,90 zł (głównie są to wypłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy, konserwacja elektryczna i hydrauliczna, wykonano remont lokalu mieszkalnego w budynku Modlińska 150, naprawiono dach budynku przy ulicy Żeligowskiego 27),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 52.263,10 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, monitoring budynków komunalnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną w budynkach Modlińska 150 i Zegrzyńska 5, zamontowano system antenowy i przystosowano instalację elektryczną do montażu licznika w budynku Zegrzyńska 1 i inne).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

782.666,42 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 50.915,92 zł,
- wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami za grunt na rzecz osób fizycznych – 731.750,50 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

4.923,20 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu kontynuacji prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – 1.126,50 zł,
- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczania rent planistycznych – 2.812,70 zł,
- poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji dotyczącej złóż kopalin zgodnie z notą otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 984 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

45.880,82 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 43.206,82 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. Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2017 roku zwrócono kwotę 2.674 zł z otrzymanej w 2016 roku dotacji.

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

139.824,86 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 – 130.273,49 zł,
- zakupiono wiązanki okolicznościowe – 280 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 1.237,37 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych, szkolenie radnych – 8.034 zł.

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

3.582.023,70 zł

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi, z tytułu poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 42.271 zł,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane – 2.858.231,34 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w kwocie 310.211,04 zł),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń to kwota 44.600,10 zł (w tym między innymi umowa na pomoc wydziałom w archiwizacji dokumentacji, ponadto poniesiono koszty w wysokości 38.559,09 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych i postanowień dotyczących ustalenia podatku na 2017 rok),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 78.876,90 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, komputery, części do komputerów i oprzyrządowanie w łącznej kwocie 18.107,50 zł, artykuły biurowe, środki czystości, woda to w sumie kwota 35.121,07 zł, utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części) to kwota 8.111,03 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki to kwota 1.935,51 zł, doposażenie urzędu w kwocie 5.264,93 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu to kwota 2.521,64 zł, artykuły bhp, artykuły remontowe, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze i inne na kwotę 7.815,22 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 2.307,46 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 34.822,37 zł,



- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 17.384,75 zł (m.in. konserwacje i remonty sprzętu, systemu alarmowego, naprawy hydrauliczne w kotłowni, naprawy służbowych samochodów),
- wydatki za zakup usług – 257.973,16 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 78.000,67 zł, serwis programów komputerowych – 69.429,81 zł, doradztwo i usługi prawnicze, koszty postępowania procesowego – 52.121,25 zł, serwis informacyjny SMS – 3.488 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 4.920 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat – 7.326,46 zł, opracowanie studium wykonalności projektu „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” – 18.450 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, naprawy samochodu służbowego i inne),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 23.429,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 113.276 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 34.503,57 zł,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 41.644,75 zł,
- pozostałe – 22.978,21 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, nagrody konkursowe).

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) w kwocie 5.996,60 zł, z czego środki z dotacji to kwota 5.396,90 zł (w tym 4.587,36 zł to środki unijne). W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu.
- „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I” - "Jednostka Realizująca Projekt" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach umowy wypłacane jest ze środków własnych gminy wynagrodzenie za obsługę projekt – 3.728,25 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

148.889,70 zł

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- nagrody konkursowe – 1.994,39 zł, zakupiono nagrody w związku z organizacją konkursów „Niesie się kołęda w świat”, „Wiosenne czarowanie”, „Policjanci są wśród nas” i innych,
- zakup materiałów – 8.147,85 zł (w tym: artykuły spożywcze w związku z organizacją imprez choinkowych dla dzieci w gminie, 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 usług – 45.700,41 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” – 19.061,75 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną), poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Więści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) – 5.584,20 zł, przygotowano kartki świąteczne i opublikowano życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych – 2.648,50 zł, poniesiono wydatki na przygotowanie gadżetów gminnych z logo gminy takich jak: ołówki, balony, długopisy, kolorowe zakresłaczki, opaski odblaskowe, gry zręcznościowe, zestawy pierwszej pomocy i inne – 11.153,39 zł, poniesiono wydatki na wydrukowanie ulotki zawierającej informacje z zakresu ochrony powietrza i promocji ślubów poza Urzędem Gminy -1 814,25 zł, wykonano Karty Dużej Rodziny – 1.194,46 zł i inne),

- poniesiono wydatki na tłumaczenia z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na polski – 975 zł,

- poniesiono opłaty związane z udziałem gminy w turnieju Mazovia Cup – 900 zł, opłacono również składki członkowskie za przynależność gminy do Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - 10.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 15.000 zł, a także Związku Gmin Wiejskich RP – 5.768,13 zł.

W ramach rozdziału zrealizowany został projekt pn. „Wspieranie i poprawa warunków na rzecz społeczeństwa obywatelskiego” w ramach programu „Europa dla obywateli”, na realizację którego Gminie przyznano grant. W programie udział wzięły miasta z Włoch, Cypru, Szwecji, Grecji, Litwy i Czech. Program zrealizowany w naszej Gminie wpisnął się w działania związane z debatą na temat przyszłości Europy. Konferencja w Jabłonie, w której udział brały delegacje z wszystkich miast, poświęcona była wymianie doświadczeń i promocji koncepcji „przedsiębiorstwa społecznego”, zaangażowania obywateli oraz promowaniu dialogu międzykulturowego i wolontariatu. Sfinansowano koszty związane z pobytem delegacji w gminie: noclegi, usługi gastronomiczne, wynajem sali konferencyjnej, zapewniono tłumaczenia, przejazdy autokarowe oraz zwiedzanie Warszawy – 60.403,92 zł. Na całość projektu Gmina otrzymała grant.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

24.210 zł

Wypłacono diety dla sołtysów w łącznej wysokości 24.210 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

13.150 zł

Poniesiono wydatki, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Stołeczną Policji, na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji pełnionych na terenie gmin przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

69.231,72 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 22.526,50 zł,
- nagrody konkursowe – 299,97 zł, zakupiono nagrody za zajęcie trzecich miejsc w finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- zakup materiałów – 24.012,20 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów – 9.682,23 zł, ponadto zakupiono mundury i części umundurowania – 2.645,69 zł, elementy wyposażenia ratowniczego, materiały do prac konserwacyjnych i remontowych w strażnicy OSP Jabłonna, części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy),
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 10.576,29 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 487,01 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i naprawy pojazdów – 8.018,01 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 493,74 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP, okresowe badania lekarskie strażaków – 2.818 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

349,33 zł

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

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

92.919,03 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 emisji obligacji komunalnych.



Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**5.574,79 zł**

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu odbycia przez sześciu mieszkańców gminy ćwiczeń wojskowych, świadczenia wypłacono na podstawie złożonych przez nich wniosków, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, stosownie do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP – 5.573,85 zł. Gmina złożyła wnioski o zwrot poniesionych wydatków.

Ponadto poniesiono koszty operacyjne z tytułu różnic z zaokrągleń w podatku VAT odprowadzanego do Urzędu Skarbowego – 0,94 zł.

Wydatki na oświatę w gminie stanowią 41,60% wszystkich poniesionych w I półroczu 2017 roku wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**6.602.179,46 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazano dotacje w kwocie 503.741,04 zł, w tym do:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średniomiesięcznie 75 uczniów. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 282.490,20 zł,

- Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średniomiesięcznie 30 uczniów. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 221.250,84 zł.

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

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 3.316.977,05 zł,**Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 2.771.461,37 zł**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – w I półroczu 2017 roku w szkole zatrudnionych było 94 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze godzin i 34 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 727 uczniów w klasach I-VI oraz 145 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – w I półroczu 2017 roku w szkole zatrudnionych było 74 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze godzin, 17 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 743 uczniów w klasach I-VI oraz 87 w oddziałach „0”.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.980.348,08 zł (w tym wypłacono 11 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną, 1 odprawę pośmiertną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),

- wynagrodzenia bezosobowe – 33.150,93 zł (w tym umowy zlecenia z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu na basen oraz na pomoc przy wydawaniu posiłków w SP w Chotomowie),
- świadczenia na rzecz pracowników – 290.801,81 zł, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (288.568,91 zł), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.847,43 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, tonery, woda, materiały gospodarcze), w tym SP Jabłonna – 46.577,25 zł i SP Chotomów – 15.270,18 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.678,05 zł, w tym SP Jabłonna – 929,61 zł i SP Chotomów – 2.748,44 zł,
- energia elektryczna i gaz – 237.603,41 zł,
- usługi remontowe – 16.033,57 zł (w tym wydatki w *Szkole Podstawowej w Jabłonie* w kwocie 9.679,62 zł na bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy. *Szkoła Podstawowa w Chotomowie* poniosła wydatki na bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy w kwocie 6.353,95 zł),
- usługi pozostałe – 97.596,26 zł (w tym SP Jabłonna – 38.165,09 zł i SP Chotomów – 59.431,17 zł) – poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, sprzątanie i konserwacja budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego oraz sprzątanie budynku i utwardzenie terenu wokół szkoły i konserwację boiska trawiastego w *Szkole Podstawowej w Chotomowie*),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 333.520,15 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 28.302,53 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 5.556,20 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatek w kwocie 10.000 zł na wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Rozbudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Jabłonie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **430.123,27 zł**

W oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty w I półroczu 2017 roku przekazano dotację w wysokości 19.617,61 zł, na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji. Do oddziału przedszkolnego niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średniomiesięcznie 6 uczniów.

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

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 248.185,49 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 162.320,17 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 352.950,48 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 48.839 zł),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 30.389,29 zł,
- zakup materiałów, wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.165,89 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

3.453.983,38 zł

W ramach wydatków na przedszkola, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przekazywana jest dotacja dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym. Na terenie gminy w I półroczu 2017 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 364.607 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W I półroczu 2017 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 1.686.896,31 zł. Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 390 dzieci.

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 394.915,94 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 47.154,16 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 145.908,70 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 254.085,37 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 163.523,67 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 125.270,62 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportuś” w Skierdach – 149.567,17 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Akademia Dobrej Edukacji – 119.861,80 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „Kuznia Talentów” – 286.608,88 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 17.171,68 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 2.666,76 zł,
- Gminy Czosnów – 2.134,92 zł,
- Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 12.370 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 25.040 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku Przedszkola w Chotomowie.

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

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 756.628,73 zł

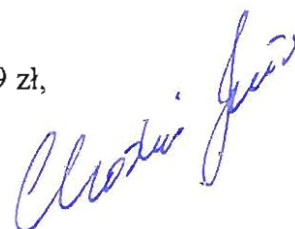
Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 968.246,66 zł

W Przedszkolu Gminnym w Jabłonie zatrudnionych jest 17 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze godzin, 14 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 w niepełnym wymiarze godzin. W I półroczu 2017 roku do przedszkola uczęszczało średnio 125 dzieci.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 21 nauczycieli (16,52 etatu) oraz 18 pracowników administracji i obsługi (16,84 etatu). W I półroczu 2017 roku uczęszczało do przedszkola 174 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 1.334.149,37 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 65.309,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.384,57 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, wyposażenie do sali gimnastycznej i gabinetów specjalistów, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze, tonery, części komputerowe, oprogramowanie i inne, w tym Przedszkole Gminne w Jabłonie – 35.913,08 zł i Przedszkole Gminne w Chotomowie – 25.471,49 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.965 zł,
- energia elektryczna i gaz – 70.573,46 zł,
- wydatki remontowe – 7.471,02 zł (w tym: na bieżące przeglądy i naprawy urządzeń, konserwację systemu alarmowego, remont korytarza, konserwację pieca c.o.),
- zakup usług – 73.460,47 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania, usługa cateringu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 95.499 zł,



- pozostałe 15.062,89 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne **55.290,97 zł**

Na podstawie zawartej umowy Gmina Jabłonna przekazała Powiatowi Legionowskiemu kwotę 55.290,97 zł z tytułu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy w Przedszkolu Specjalnym w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego **33.333,70 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 10.037 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W I półroczu 2017 roku została przekazana dotacja dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 33.333,70 zł, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 5.894,19 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie – 27.439,51 zł.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średnio miesięcznie 14 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja **1.790.364,74 zł**

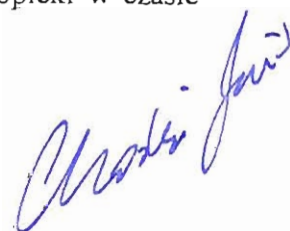
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało 30 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W I półroczu 2017 roku przekazano dotację w wysokości 104.017,53 zł.

Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Chotomowie – 1.686.347,21 zł

W I półroczu 2017 roku uczęszczało do gimnazjum 359 uczniów w 14 oddziałach. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 43 nauczycieli, w tym 11 w niepełnym wymiarze godzin oraz 13 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe) – 1.393.485,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.160,07 zł (umowa zlecenie na zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci do szkoły),



- świadczenia na rzecz pracowników – 80.775,58 zł, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (80.525,58 zł), dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.877,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.082,77 zł (środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 964,79 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 48.547,91 zł,
- wydatki remontowe – 448,35 zł (naprawa drukarki i komputerów),
- zakup usług – 30.891,93 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wymiana mat, wydatki z zakresu bhp i ppoż. oraz monitoringu, serwis oprogramowania, przeglądy techniczne budynku, przesyłki pocztowe i inne),
- pozostałe – 9.112,72 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

392.973,06 zł

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w łącznej kwocie 392.973,06 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 247.830,68 zł, tj:

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 71.958,30 zł

Publiczne Gimnazjum w Chotomowie i Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 175.872,38 zł

- dowóz uczniów na basen

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 44.352 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu 18 dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego. Dowożono również 15 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 2 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy 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 100.790,38 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

31.559,19 zł

- SP w Jabłonie - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, sfinansowano szkolenie nauczycieli i rady pedagogicznej na kwotę 6.081 zł,
- SP w Chotomowie - dofinansowano szkolenia i koszty dojazdu na kwotę 14.917,91 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Chotomowie - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu, a także dofinansowano studia podyplomowe 3 nauczycieli na kwotę 10.545,35 zł,
- Przedszkole Gminne w Jabłonie – opłacono koszty dojazdu na szkolenie nauczyciela na kwotę 14,93 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

150.943,95 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 – 138.620,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 6.060,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 6.263,16 zł (w tym: zakup szafki kartotecznej na stołówkę oraz stół do kuchni, zakup artykułów przemysłowych, środki czystości, energia, badania okresowe, szkolenia pracowników 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

363.947,39 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 9.366 zł na zadania własne gmin.

Przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 307.111,60 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia – 78.829,80 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Akademia Dobrej Edukacji – 127.635,40 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie – 25.161,60 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Wyspa Skarbów w Chotomowie – 75.484,80 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w Szkole Podstawowej w Jabłonie oraz w Przedszkolach Gminnych w Jabłonie i Chotomowie – 56.835,79 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 47.801,72 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 3.432,73 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.978,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 3.557,42 zł,
- badania okresowe pracowników – 65,00 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

646.937,43 zł

Przekazano dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum SAPERE AUDE w Rajszewie, do której uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 127.628,60 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie i Chotomowie oraz w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie – 519.308,83 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 449.304,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 34.838,46 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 281,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 34.884,75 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

35.923 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

53.727,50 zł

W 2017 roku realizowane są trzy programy polityki zdrowotnej. Poniesiono wydatki na ich realizację w kwocie 53.727,50 zł, w tym:

- „Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych” na kwotę 17.822,50 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 27.505 zł (program realizowany w Centrum Medycznym DP MED w Jabłonie),
- Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła rodzenia” na kwotę 8.400 zł (w ramach programu pacjentki korzystały z usług Szkoły Rodzenia Szczęśliwa Rodzinka w siedzibie GCKiS w Jabłonie).

Środki na wydatki w rozdziale 85153 i 85154 związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu 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

1.184,57 zł

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą pełniącą dyżury w Gminnych Punktach Konsultacyjnych ds. Uzależnień i Przemocy na kwotę 1.184,57 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

107.178,80 zł

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi sfinansowano zajęcia organizujące czas wolny z elementami profilaktyki uzależnień, upowszechniania wiedzy dotyczącej ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych dla młodzieży i udzielono dotacji w kwocie 15.325 zł, w tym:

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Klucz do końskiego świata” udzielono dotacji w wysokości 10.000 zł Fundacji Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną,
- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Ruszamy z kijkami przez Gminę Jabłonna” udzielono dotacji w wysokości 800 zł Fundacji Wspieramy Rozwój IP – Centrum Zdrowia Dziecka,
- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Wyjazd z wartościami” udzielono dotacji w wysokości 4.525 zł Stowarzyszeniu Sąsiedzi 05-123,
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią kwotę 12.455 zł (odbyło się 12 posiedzeń komisji),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów dydaktyczno-profilaktycznych w ramach Akcji Zima 2017, prowadzenia zajęć świetlicowych, edukacyjnych, plastycznych i literackich z dziećmi i młodzieżą, pełnienia funkcji animatora sportu, a także dyżurów w punkcie konsultacyjnym na kwotę 67.946,44 zł,
- zakupiono nagrody za udział w konkursie z zakresie przeciwdziałania uzależnieniom za kwotę 632,82 zł,
- zakupiono sprzęt i materiały dla podmiotów realizujących programy profilaktyki, w tym zajęcia sportowe za kwotę 5.453 zł,
- poniesiono wydatki na warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Jabłonna w wysokości 4.968 zł,

- opłacono udział w szkoleniu „Działania Komisji rozwiązywania Problemów alkoholowych w świetle nowych przepisów” za kwotę 398,54 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **48.656,90 zł**

Poniesiono wydatki tytułem odpłatności za pobyt 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, w tym ze środków gminy w kwocie 47.741 zł oraz z wpłat od rodziny podopiecznego skierowanego przez GOPS do domu pomocy społecznej w kwocie 915,90 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 **31.854,14 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie opłacono składki na łączną kwotę 16.696,53 zł:

- opłacono za 20 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 14.284,06 zł obejmującą 114 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 10 osób na kwotę 2.131,67 zł obejmującą 47 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna dla 1 osoby na kwotę 280,80 zł obejmującą 6 świadczeń.

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 44 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 13.413,80 zł.

W ramach środków własnych gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 1.743,81 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **139.257,77 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 39.330,75 zł, z czego skorzystało 28 rodzin w ramach 101 świadczeń.

W ramach środków własnych zrealizowano świadczenia:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 96.915,02 zł, z tego:
 - zasiłki celowe dla 114 osób z przeznaczeniem zakup leków, remont mieszkania, opłaty za energię i gaz oraz inne – 61.956,13 zł,
 - zasiłki celowe specjalne dla 58 osób – 34.958,89 zł,
2. sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – 3.012 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**61.896,48 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.

Z dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2017 roku skorzystało 54 odbiorców w ramach wypłaty 259 świadczeń na kwotę 61.522,22 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 6 odbiorców na kwotę 366,92 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 7,34 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**157.996,99 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 157.296,99 zł dla 42 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz dla 14 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.


Dokonano zwrotu otrzymanych świadczeń tytułem nienależnie pobranych i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 700 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**415.420,03 zł**

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

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 358.251,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 11.166,07 zł (zawarto umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątnięcia, do spraw administracyjnych, do obsługi informatycznej i aktualizacji strony internetowej),
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.590,65 zł (m.in.: doposażenie jednostki w sprzęt komputerowy, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki wniosków),
- wydatki na zakup usług – 11.354,09 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 5.493,26 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową i inne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.667 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 9.564,74 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 4.825,88 zł (woda dla pracowników, badania wstępne i okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia).



Wydatki w wysokości 31.563 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **231.196,51 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób innych, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W I półroczu 2017 roku z usług opiekuńczych skorzystały 43 osoby. Wydatki na świadczenia opiekuńcze stanowią kwotę 217.653,31 zł i są to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, a na zadania zleczone w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowanych przez firmę Insens w Legionowie, poniesiono wydatki w kwocie 13.543,20 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczą 2 dzieci z autyzmem i świadczone są przez 6 godzin tygodniowo.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **75.760,60 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 95 dzieci na kwotę 45.180,80 zł.

W ramach środków własnych (40% udział własny) na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 14.439,80 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 16.140 zł dla 47 osób.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **684.018,19 zł**

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w SP w Jabłonie wydatki stanowią kwotę 406.018,04 zł, w SP w Chotomowie wydatki stanowią kwotę 258.796,99 zł, w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wydatki stanowią kwotę 19.203,16 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 587.862,13 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 48.489,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 47.196,23 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 470,29 zł (zakup artykułów biurowych, koszty badań okresowych pracowników).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 41.540 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 25.940 zł. Wypłacono 12 uczniom nagrody pieniężne w łącznej wysokości 12.600 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 7.138.700,04 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 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wpłynęły 2.192 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Do 30 czerwca 2017 roku zostało wydanych 1.975 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 2.567 dzieci. W I półroczu 2017 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 7.066.919,40 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 2 osób zatrudnionych w ramach otrzymanej dotacji na kwotę 56.192,10 zł. Wypłacono też wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 5.352,52 zł tytułem zawartych umów-zleceń z osobą sprzątającą i informatykiem. Poniesiono również wydatki statutowe związane z zakupem materiałów (tonery, druki, środki czystości), usług pocztowych, odpisem za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 9.177,92 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 1.058,10 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 1.990.438,17 zł

Kwota 7.467,35 zł to zwrot świadczeń rodzinnych, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 634,09 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2017 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.815.007,08 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 209.840 zł, obejmujące 481 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne na kwotę 1.605.167,08 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę 374.984 zł obejmujące 3.213 świadczeń,
- złotówka za złotówkę na kwotę 30.264,08 zł obejmujące 654 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 176.423 zł obejmujące 1.283 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (36.361 zł), samotne wychowywanie dziecka (35.512 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (14.590 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (27.450 zł), urodzenie dziecka (19.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (43.510 zł),
- świadczenia opiekuńcze na kwotę 669.019 zł obejmujące 1.758 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (213.741 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (428.993 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (26.285 zł)
- zasiłek dla opiekuna (13.520 zł),
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 63.000 zł obejmujące 63 świadczenia,
- świadczenia rodzicielskie na kwotę 277.957 zł w ramach 297 świadczeń,

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 122.063,24 zł (353 świadczenia dla 65 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia 2 pracowników (1,5 etatu) obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 38.154,72 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.111,69 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

29.667,19 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).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

19.262,46 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

39.584,75 zł

Poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 32.584,75 zł, w tym wynagrodzenia

Alcedon Jan

osobowe i składki od nich naliczane (24.352,26 zł), zakup wody na spotkania zespołu oraz wykłady i organizacja obozu dla dzieci, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne (8.232,49 zł).

Poniesiono również koszty dowozu 2 osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne do Domu Środowiskowego poza terenem Gminy – 7.000 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.116.058,31 zł**

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

- zakup drobnych materiałów na potrzeby napraw przepompowni – 832,64 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 21.652,48 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni – 31.904,02 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, awaryjne udrażnianie kanalizacji, wymiana i naprawa pokryw na studniach kanalizacyjnych i inne – 1.055.598,97 zł, (w tym faktury za odbiór ścieków otrzymywane zgodnie z umową z PWK Legionowo 1.015.835,32 zł),
- opłaty za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 6.070,20 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **799.400,21 zł**

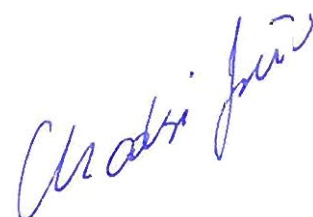
W związku z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniesiono wydatki na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie – 120.425,81 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" – 15.494,65 zł),
- odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców gminy – 678.974,40 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **467.268,33 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 – 39.565,05 zł,
- zakupiono wodę dla pracowników gospodarczych sprzątających teren gminy – 399,70 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, odzież robocza, kamizelki ochronne, sól drogowa, wkłady do koszy ulicznych, paliwo i części do zamiatarki i ciągnika) – 10.545 zł,



- zakup usług – 416.758,58 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników Akcja Zima – 292.434,48 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątnięcia gminy i inne – 19.730,76 zł, sprzątnięcie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci – 41.040 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk zebrano śmieci z terenu gminy – 3.075,84 zł, poniesiono wydatki na przygotowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 60.477,50 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **7.067,79 zł**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek – 3.617,64 zł,
- zakup usług – 3.450,15 zł, w tym: wycinka krzewów, drzew, podcięcie gałęzi, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych kasztanowców (25 szt.).

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **27.293,70 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.

Do schroniska przyjęto 9 psów i wykonano 6 interwencji.

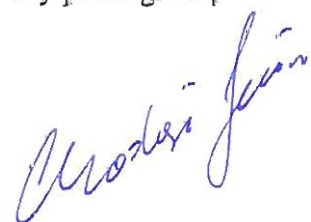
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **400.021,18 zł**

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

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i innych – 847,60 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 362.708,40 zł,
- wydatki remontowe – 31.015,68 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 5.137,50 zł, w tym m.in.: wymiana uszkodzonej latarni, 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 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **966,17 zł**

W ramach wydatków bieżących zakupiono 300 szt. sadzonek drzew na organizowany przez gminę piknik ekologiczny.



Rozdział 90095 - Pozostała działalność**32.441,83 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 – 2.606,76 zł,
- zakupiono płyty chodnikowe i kostkę brukową w celu polepszenia warunków na placach zabaw w gminie oraz zakupiono piasek do piaskownic (4.831,42 zł), a także zakupiono środki i narzędzia do odstraszenia dzików z terenów zabudowanych (2.119,37 zł),
- poniesiono wydatki na oświetlenie kontenerów socjalnych na placach zabaw – 2.168,05 zł,
- zakup usług – 20.716,23 zł, w tym: dostawa piasku do piaskownic na placach zabaw, wykonano ocenę techniczną 9 gminnych placów zabaw, wywóz nieczystości i serwis kabin TOI-TOI (6.300,93 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 17 sztuk padłej zwierzyny (3.585,60 zł), wysterylizowano i wykastrowano bezdomne zwierzęta (7.069,88 zł), poniesiono koszty usług weterynaryjnych w zakresie pomocy zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych (3.279,82 zł), trwale oznakowano 12 psów z terenu gminy (480 zł).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**25.967,29 zł**

- zakupiono mobilny zestaw nagłaśniający, artykuły dekoracyjne, balony i inne z okazji organizowanych spotkań kulturalnych – 2.169,73 zł,
- zakup usług – 23.797,56 zł – sfinansowano imprezy mikołajkowe dla dzieci w Jabłonie, Chotomowie i Suchocinie (10.000 zł), poniesiono wydatki związane z organizacją Gminnego Dnia Dziecka (5.904 zł), zorganizowano wycieczkę edukacyjną nad Wisłę i warsztaty plecionkarskie (1.300 zł), wykonano medale na II Gminną Spartakiadę Przedszkolaków (1.287,20 zł), współfinansowano organizację Pikniku Ekologicznego w Jabłonie (1.283,94 zł), poniesiono koszty organizacji uroczystości z okazji długoletniego pożycia par małżeńskich zamieszkałych na terenie gminy (3.011 zł) i inne.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1.000.200 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 i Akcję Lato, 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

183.000 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z filią w Chotomowie. Oprócz podstawowej działalności w bibliotece kontynuowana jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, kontynuowane są „Jabłonowskie Spotkania z Poezją”, organizowano wystawy, konkursy, 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

473 zł

Poniesiono wydatki związane z zakupem wiązanek okolicznościowych i zniczy na miejsca pamięci.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

6.006,11 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją przedsięwzięć z **Funduszu Soleckiego** 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:

Fundusz Solecki wsi Jabłonna - poniesiono wydatek na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa – 2.499,09 zł,

Fundusz Solecki wsi Chotomów – poniesiono wydatki na wynajem zjeżdźalni i dmuchańcy na piknik na Dzień Dziecka – 1.000 zł,

Fundusz Solecki wsi Rajszew – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dla dzieci oraz na czerwcową imprezę dla dzieci – 476,39 zł,

Fundusz Solecki wsi Suchocin – poniesiono wydatki na zakup kredek, skakanek i breloków na Piknik Sołecki – 398,56 zł,

Fundusz Solecki wsi Skierdy - poniesiono wydatek na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa - 338,05 zł,

Fundusz Solecki wsi Dąbrowa Chotomowska – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną oraz dmuchańcy na piknik na Dzień Dziecka – 1.294,02 zł.

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

24.360,12 zł

Zakupiono medale, puchary, koszulki, wodę dla uczestników biegów i inne w związku z organizacją imprez sportowych na terenie gminy za kwotę 2.990,17 zł. Poniesiono koszty organizacji imprez sportowych takich jak Zimowy maraton rowerowy, Bieg po Złote Jabłko, oznaczenie tras biegowych Parkrun na terenie gminy – 20.033,15 zł, wykonano statuetki, tabliczki z grawerem i puchary – 1.336,80 zł.



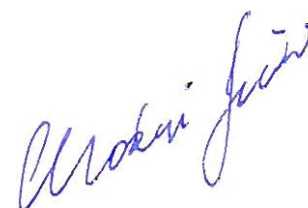
Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W nawiązaniu do podpisanego porozumienia na współfinansowanie zadania związanego z „Przebudową prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki” Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie przygotował i wszczął postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Środki w formie dotacji celowej na to zadanie przekazane zostaną w II półroczu b.r.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**516.561,14 zł**

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

- 1) Kontynuowano budowę sieci wodociągowej w ulicach Piusa XI, Partyzantów, Dolinowej, Św. Tomasza z Akwinu, Kościelnej, Tęczowej, Świetlistej, Jasnej wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów. Dotychczas wykonano 80 % robót. Zwiększono zakres umowy wykonawcy robót o budowę sieci wodociągowej w ul. Dobrej (ok. 513 m),
- 2) Zakończono budowę sieci wodociągowej w ulicach Polnej, Okólnej, M. Konopnickiej, Żwirki i Wigury, Niecałej, Piusa XI i T. Kościuszki wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości 2323 mb, 156 szt. odgałęzień od przewodu głównego do granicy przyległych nieruchomości o łącznej długości 536,50 mb, wykonano włączenie nowej sieci do istniejącego systemu wodociągowego w miejscu skrzyżowania ulicy Polnej i Kisielewskiego oraz do istniejącego wodociągu w ul. T. Kościuszki,
- 3) Wykonano dokumentację geotechniczną i uzyskano uzgodnienie ZUD projektów brakujących odcinków sieci wodociągowej w ul. Okólnej, ul. Żwirki i Wigury w Chotomowie.
- 4) Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej w ulicach Dębowa, Brzozowa, Klonowa, Modlińska, Modrzewiowa w miejscowości Boża Wola. Dokumentacja została złożona w odpowiednich organach do wydania pozwolenia na budowę. Uzyskano decyzję Wojewody o pozwoleniu na budowę sieci w ul. Modlińskiej, a postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci w ulicach Dębowa, Brzozowa, Klonowa, Modrzewiowa trawa nadal.



5) Wszczęto postępowania przetargowe w trybie przetargów nieograniczonych w procedurze tzw. Europejskiej, w ramach dofinansowanego projektu „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na:

a) „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni „P1” (Zadanie 2) i przepompowni „P11” (Zadanie 10) wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w Chotomowie”

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 obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 2015 mb,
- ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 185 mb,
- pompowni ścieków P1 o wydajności 16 dm³/s,
- sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 1.280 mb.

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 obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 1300 mb,
- ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 170 mb,
- pompowni ścieków P11 o wydajności 3 dm³/s,
- sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 1000 mb.

b) „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewniach przepompowni: Jasna (Zadanie 1), P2 (Zadanie 3), P12 (Zadanie 11) w Chotomowie” – otwarcie postępowania przetargowego w dniu 29.06.2017 r.

Zadanie 1: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Szczęśliwej, Partyzantów, bocznej od Jasnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa” obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 1110 mb,
- sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 2924 mb.

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” obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 3040 mb,
- ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 250 mb,
- pompowni ścieków P2 o wydajności 6 dm³/s,
- sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 3190 mb.

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” obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 2920 mb,
- ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 390 mb,
- pompowni ścieków P12 o wydajności 4 dm³/s,
- sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 2230 mb.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

8.610 zł

- *Poprawa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)* - w ramach zadania zgodnie z zaleceniami Marszałka Województwa Mazowieckiego wykonano dodatkowe obliczenia analityczne na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej (DW630) i ul. Chotomowskiej (nr 1820W) we wsi Jabłonna wraz z przeprowadzeniem analizy porównawczej wariantowych rozwiązań geometrii skrzyżowania w oparciu o wytyczne GDDKiA. Na podstawie wykonanych analiz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla sygnalizacji świetlnej wraz ze stałą organizacją ruchu na skrzyżowaniu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

438.960,32 zł

- *Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie* – w ramach zadania przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w trybie ZRID dla budowy drogi ulicy Dereniowej wraz z budową oświetlenia i kanalizacji sanitarnej oraz przebudową kolidujących linii energetycznych.

- *Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie* – w ramach zadania uzyskano pozwolenie na budowę, dokonano płatności za dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano drogę gminną o długości 246 mb, łączącą drogę gminną ul. Szarych Szeregów z drogą krajową Nr 61 ul. Zegrzyńską, w tym wycięto drzewa

kolidujące z przebiegiem drogi, ustawiono krawężniki betonowe, wykonano 1338 m² jezdni o nawierzchni bitumicznej, 568 m² chodnika z kostki betonowej, 183 m² ścieżki rowerowej z kostki betonowej, wybudowano rowy odwadniające i wdrożono stałą organizację ruchu. W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 24 831,46 zł, główne płatności za wykonane zadanie dokonane będą po odbiorze wykonanych prac i otrzymaniu faktury od wykonawcy.

- *Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagienniej z ul. Partyzantów w Chotomowie* w ramach zadania kontynuowano wykonywanie dokumentacji projektowej i kompletną dokumentację złożono w starostwie powiatowym z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Poniesiono wydatek za zakup dziennika budowy w kwocie 7,90 zł.

- *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)* - Uchwałą zebrania wiejskiego wsi Skierdy z czerwca 2017 roku, na podstawie złożonego wniosku do Wójta, Rada Gminy na sesji czerwcowej dokonała zmiany nazwy zadania i przeznaczono zaplanowane środki na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Muzycznej w Skierdach.

- *Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie* – w ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano odcinek drogi ul. Szkolnej długości 138 mb, w tym 244 mb. krawężników betonowych, 832 m² nawierzchni bitumicznej jezdni, 220 m² chodników z kostki betonowej, przebudowano 103 m² zjazdów do posesji, wdrożono stałą organizację ruchu i postawiono 2 lampy oświetlenia ulicznego. Płatności za wykonane prace dokonane będą po odbiorze wykonanych prac i otrzymaniu faktury od wykonawcy, wydatkowano środki w kwocie 34,36 zł.

- *Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna* - w ramach zadania realizowane będą ul. Polna, ul. Chabrowa i ul. Golfowa w Rajszewie, ul. Przylesie w Jabłonie oraz ul. Bagienna, ul. Niecała i ul. Obrońców Modlina w Chotomowie. Dotychczas wykonano nawierzchnię bitumiczną z pobocznymi z kruszywa łamanego na ul. Niecałej (305 mb), na ul. Obrońców Modlina (442 mb), na ul. Bagienniej w Chotomowie (135 mb) i na ul. Golfowej w Rajszewie (503 mb). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej ul. Przylesie w Jabłonie. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 408.470,20 zł.

- *Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie* – w ramach zadania kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej

i kompletną dokumentację złożono u wojewody ze zgłoszeniem robót. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 5.616,40 zł.

- *Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m* – w ramach zadania kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej i kompletną dokumentację złożono do uzgodnień u zarządcy kolejowego terenu zamkniętego, którym objęty jest teren ul. Kolejowej.

- *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu. Postępowanie unieważniono z powodu braku odpowiednich środków finansowych na zawarcie umowy.

- *Wykonanie projektu i budowa ul. Rybackiej w Suchocinie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku.

- *Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Chotomowie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku.

- *Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w czerwcu 2017 roku.

- *Wykonanie projektu chodnika w ul. Szarych Szeregów w Jabłonie na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Rekreacyjnej* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w czerwcu 2017 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- *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)* – w ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych w czterech częściach:

Część I. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Modlińskiej, ul. Zegrzyńskiej, ul. Szarych Szeregów i ul. Okulickiego w Jabłonie.

Część II. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Chotomowskiej, Kisielewskiego, Malborskiej i Legionowskiej w Jabłonie i ul. Partyzantów w Chotomowie.

Część III. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Modlińskiej od UG Jabłonna do Nowego Dworu Mazowieckiego, ul. Klonowej i ul. Dębowej w Bożej Woli, ul. Strużańskiej w Józefowie II.

Część IV. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Partyzantów, ul. Kolejowej, ul. Przechodniej, ul. Strażackiej w Chotomowie.

Zawarto umowy na realizację wszystkich czterech części zadania.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **3.697,90 zł**

- *Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie* - w ramach zadania przeprowadzono dwukrotnie postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót zabezpieczających, nie wpłynęła żadna oferta. Wydatkowano środki w kwocie 3.697,90 zł za wykonaną dokumentację projektową.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **9.200 zł**

- *Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna* – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna nabyto nieruchomość nr dz. 309/18 w Wólce Górskiej z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **6.642 zł**

- *Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy* - w ramach zadania nie wydatkowano środków.

- *Zakupiono program komputerowy na potrzeby Urzędu Gminy* – program ma za zadanie współpracować z wdrożonym w urzędzie systemem dokonywania płatności w formie bezgotówkowej za kwotę 6.642 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **145.320,58 zł**

- *Zakupiono aluminiowe drabiny przystawne, wysuwane na wyposażenie samochodów gaśniczych gminnych jednostek OSP* za kwotę 11.808 zł,

- *Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Chotomów* za kwotę 7.397,60 zł,

- *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie* - w ramach zadania kontynuowano zakup wyposażenia za kwotę 126.114,98 zł, zakupionego w 2016 roku samochodu ratowniczo-gaśniczego, wraz z wyposażeniem specjalistycznej grupy ratownictwa, złożono wnioski o dotację zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zakupu ze środków zewnętrznych. Zakupiono 11 zestawów środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników uczestniczących bezpośrednio w działaniach ratowniczych, kamerę termowizyjną, ręczną pompę hydrauliczną do zasilania hydraulicznych narzędzi ratowniczych

firmy HOLMATRO, podpory do stabilizacji rozbitych podczas zdarzeń drogowych pojazdów, najjaśniejsze akumulatorowe LED do oświetlania terenu akcji, detektor prądu przemiennego, lance gaśnicze do gaszenia pożarów wewnętrznych, specjalistyczne kombinezony do działań poszukiwawczo – ratowniczych (8 kpl), elektryczną pompę zanurzeniową, pożarniczy wąż tłoczny.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- *Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach* - podpisano umowę z Powiatem Legionowskim, który jest realizatorem projektu. W ramach projektu na terenie Gminy Jabłonna zamontowanych zostanie 5 syren alarmowych o mocy 600W wraz z aplikacją oraz pulpitem sterującym. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki w formie dotacji celowej na to zadanie przekazane zostaną w II półroczu b.r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- *Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w czerwcu 2017 roku.
- *Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w czerwcu 2017 roku.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- *Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie* – w ramach zadania przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót.

Rozdział 80104 – Przedszkola

50.205,04 zł

- *Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie* - w ramach zadania zakończono rozbudowę przedszkola. Uzyskano ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, dokonano płatności należnych z wydatków niewygasających w kwocie 1.132.000 zł. Przeprowadzono postępowania na dostawę mebli. W ramach zadania z tegorocznego budżetu wydatkowano środki na prace związane z dostosowaniem starej części przedszkola do nowej w łącznej kwocie 41.638,09 zł.

- *Zakupiono maszynę do czyszczenia tarketu dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie* za kwotę 8.566,95 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie - w ramach zadania przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót, które będą wykonywane w okresie ferii letnich.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

156 zł

- Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu) - w ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację. W ramach zadania wydatkowano środki na kopie map w wysokości 156,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.182.774,48 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna, w ramach zadania:

- 1) Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego - Partyzantów - Jasna wraz odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów. Dotychczas wykonane roboty stanowią 70 % zakresu umowy.
- 2) Zlecono budowę dalszego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Chotomowie.
- 3) Wszczęto postępowania przetargowe w trybie przetargów nieograniczonych w procedurze tzw. europejskiej w ramach dofinansowanego projektu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na:
 - a) „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni „P1” (Zadanie 2) i przepompowni „P11” (Zadanie 10) wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w Chotomowie”

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 obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 2015 mb,
- ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 185 mb,
- pompowni ścieków P1 o wydajności 16 dm³/s,
- sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 1.280 mb

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 obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 1300 mb,
- ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 170 mb,
- pompowni ścieków P11 o wydajności 3 dm³/s,
- sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 1.000 mb

b) „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewniach przepompowni: Jasna (Zadanie 1), P2 (Zadanie 3), P12 (Zadanie 11) w Chotomowie” – ogłoszono przetarg i otwarto oferty dnia 29.06.2017 r.

Zadanie 1: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Szczęśliwej, Partyzantów, bocznej od Jasnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa” obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 1110 mb,
- sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 2924 mb

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” obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 3040 mb,
- ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 250 mb,
- pompowni ścieków P2 o wydajności 6 dm³/s,
- sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 3.190 mb

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” obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 2920 mb,
- ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 390 mb,
- pompowni ścieków P12 o wydajności 4 dm³/s,
- sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 2.230 mb

Wydatkowano środki w ramach wydatków własnych w wysokości 13.138,45 zł oraz w ramach wydatków z projektu z POiŚ kwotę 1.158.947,53 zł.

- Zakupiono pompę na przepompownię P1 przy ul. Przylesie 3a w Jabłonie za kwotę 10.688,50 zł.

- Zakupiono i zamontowano kontener socjalny oraz ogrodzono teren na potrzeby funkcjonowania GPSZOK.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

63,20 zł

W ramach rozdziału realizowano zadania własne gminy, zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne.

- Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Dębowej w Jabłonie - w ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, otwarcie ofert w dniu 07.07.2017r. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,90 zł.

- Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Jabłonie - w ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, otwarcie ofert w dniu 07.07.2017r. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,90 zł.

- Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej - w ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, otwarcie ofert w dniu 07.07.2017r. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,90 zł.

- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Jabłonie – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt i przedstawiono do zaopiniowania, trwa przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Chotomowie – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt i przedstawiono do zaopiniowania, trwa przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spokojnej w Chotomowie – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt i przedstawiono do zaopiniowania, trwa przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Żwirowej w Janówku Drugim – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem.

- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skierdach – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt i przedstawiono do zaopiniowania, trwa przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.

- *Wykonanie projektu oświetlenia ul. Krogulczej w Skierdach* – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem.
- *Wykonanie oświetlenia terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)* – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,90 zł.
- *Budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki i środki własne)* - w ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, otwarcie ofert w dniu 7.07.2017r. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,90 zł.
- *Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne)* - w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę.
- *Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od ul. Granitowej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz Sołecki)* – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem.
- *Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego* – w ramach zadania trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu. W ramach zadania zakupiono dziennik budowy za kwotę 23,70 zł.
- *Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. W ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, otwarcie ofert w dniu 7.07.2017r.
- *Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wileńskiej w Chotomowie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
- *Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leszczynowej w Chotomowie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
- *Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Polnej z ul. Ogrodową w Chotomowie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
- *Wykonanie projektu oświetlenia ul. Ogrodowej w Chotomowie (etap II)* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.

- *Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Lipowa 52A)*
- zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
- *Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
- *Wykonanie projektu oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
- *Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej (94/06) w Chotomowie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
- *Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
- *Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
- *Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w łączniku ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w czerwcu 2017 roku.
- *Wykonanie kabla zasilającego dla oświetlenia drogi dojazdowej do osiedla Trzciany 22* - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w czerwcu 2017 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

10.000 zł

- *Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna* – w ramach zadania przygotowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców robót na czterech obiektach: Przedszkola Gminnego w Jabłonie, Publicznego Gimnazjum w Chotomowie, GCKiS w Jabłonie i filii GCKiS w Skierdach. Poniesiono wydatek za sporządzenie opracowania technicznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

105 zł

- *Wykonanie projektu i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach* - w ramach zadania wykonano projekt przyłącza gazowego, uzyskano uzgodnienie ZUD.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

3.576,94 zł

- Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem (**Fundusz Sołecki Janówek Drugi**) - Gmina stara się o zakup terenu działki pod plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców, na którym ustawione mają być kontenery, do czasu zakupu działki wstrzymane są nakłady na zakup kontenerów, poniesiono wydatki na wyposażenie kontenerów w ławki i stoły na potrzeby organizacji spotkań na placu zabaw w wysokości 3.576,94 zł.

- Zakup dwóch kontenerów na potrzeby spotkań mieszkańców (**Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska**). W ramach zadania nie wydatkowano środków.

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (**środki własne**) - w ramach zadania trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy nawierzchni na terenie Skweru Sołeckiego.

- Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (**Fundusz Sołecki**) - w ramach zadania trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy nawierzchni na terenie Skweru Sołeckiego.

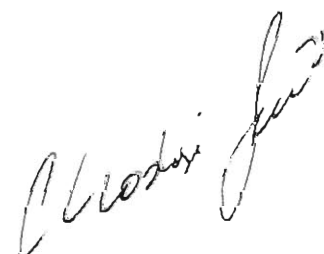
Rozdział 92695 - Pozostała działalność

34.990,78 zł

- Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Suchocinie (**Fundusz Sołecki i środki własne gminy**) – w ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, w tym: Wioślarz, Biegacz + pylon +orbitrek (2 stanowiska), Wyciskanie siedząc + pylon + wyciąg górny (2 stanowiska), Wahadło/surfer (2 stanowiska), Masażer bioder i pleców (2 stanowiska), Rower, Tablica z regulaminem siłowni. Wydatkowano środki w kwocie 22.693,50 zł, z tego 8.736 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

- Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ul. Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe - w ramach zadania wykonano piłkochwyty, ogrodzenie panelowe, nawieziono ziemi i wyrównano teren. Strażacy z Chotomowa przenieśli swoim staraniem urządzenia siłowni i stół do ping ponga z terenu przy OSP w Chotomowie. Dowieziono i rozplantowano warstwę czarnoziemu. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 12.225,25 zł.

- Ogrodzenie terenu boiska w Bożej Woli (**Fundusz Sołecki**) – w ramach zadania zostało wykonane tyczenie przebiegu ogrodzenia i zakupiono część betonu do słupków ogrodzenia. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 72,03 zł.



Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie

9.196.666,17 zł

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w I półroczu 2017 roku wykorzystano na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

2.866,69 zł

W ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w I półroczu wydano 7 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 2.810,49 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 56,20 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

43.206,82 zł

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

Rozdział 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

16.696,53 zł

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie opłacono składki na łączną kwotę 16.696,53 zł:

- opłacono za 20 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 14.284,06 zł obejmującą 114 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 10 osób na kwotę 2.131,67 zł obejmującą 47 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna dla 1 osoby na kwotę 280,80 zł obejmującą 6 świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

374,26 zł

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 6 odbiorców na kwotę 366,92 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 7,34 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

13.543,20 zł

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 13.543,20 zł dotyczą 2 dzieci z autyzmem i świadczone są przez 6 godzin tygodniowo, w ramach otrzymanej na ten cel dotacji.


Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**7.137.641,94 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 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wpłynęły 2.192 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Do 30 czerwca 2017 roku zostało wydanych 1.975 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 2.567 dzieci. W I półroczu 2017 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 7.066.919,40 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 2 osób zatrudnionych w ramach otrzymanej dotacji na kwotę 56.192,10 zł. Wypłacono również wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 5.352,52 zł tytułem zawartych umów-zleceń z osobą sprzątającą i informatykiem. Poniesiono również wydatki statutowe związane z zakupem materiałów (tonery, druki, środki czystości), usług pocztowych, odpisem za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 9.177,92 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**1.982.336,73 zł**

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2017 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.815.007,08 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 209.840 zł, obejmujące 481 świadczeń,
 2. świadczenia rodzinne na kwotę 1.605.167,08 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 374.984 zł obejmujące 3.213 świadczeń,
 - złotówka za złotówkę na kwotę 30.264,08 zł obejmujące 654 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 176.423 zł obejmujące 1.283 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (36.361 zł), samotne wychowywanie dziecka (35.512 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (14.590zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (27.450 zł), urodzenie dziecka (19.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (43.510 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 669.019 zł obejmujące 1.758 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (213.741 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (428.993 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (26.285 zł) oraz zasiłek dla opiekuna (13.520 zł),
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 63.000 zł obejmujące 63 świadczenia,
 - świadczenia rodzicielskie na kwotę 277.957 zł w ramach 297 świadczeń,
- Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 122.063,24 zł (353 świadczenia dla 65 osób).



Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia 2 pracowników (1,5 etatu) obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 38.154,72 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania - 7.111,69 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne gminy **719.634,34 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w I półroczu 2017 roku wykorzystano na:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **48.839 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 Jabłonce oraz w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Rozdział 80104 – Przedszkola **364.607 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 364.607 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **10.037 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 10.037 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 **9.366 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 9.366 zł niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Jabłonna.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **13.413,80 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 44 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 13.413,80 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **39.330,75 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 39.330,75 zł, z czego skorzystało 28 rodzin w ramach 101 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

157.296,99 zł

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 157.296,99 zł dla 42 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz dla 14 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

31.563 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

45.180,80 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 95 dzieci na kwotę 45.180,80 zł.

Chłopi Jani

W I półroczu 2017 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 oraz dokonano wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009 – 63.440 zł,
- Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (z programu LEMUR) – 1.304.000 zł.

WÓJT
Chodasiewicz
Jarosław Chodorski

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU - wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 360 592	142 317,59	142 317,59	-	10,46
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 356 734</i>	<i>138 461,65</i>	<i>138 461,65</i>	<i>-</i>	<i>10,21</i>
	Wpływy z usług	250 000	137 494,64	137 494,64	-	55,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	967,01	967,01	-	64,47
	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	1 105 234	-	-	-	-
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 858</i>	<i>3 855,94</i>	<i>3 855,94</i>	<i>-</i>	<i>99,95</i>
	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	989,25	989,25	-	99,92
	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	2 868	2 866,69	2 866,69	-	99,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 762	53 240,78	53 240,78	-	100,91
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>43 418</i>	<i>43 418,00</i>	<i>43 418,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 418	43 418,00	43 418,00	-	100,00

	<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 344	9 822,78	9 822,78	-	105,12
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 344	9 822,78	9 822,78	-	105,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 181 423	408 061,46	344 551,67	63 509,79	34,54
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	145 500	103 440,49	103 440,49	-	-
	Wpływy z usług	140 000	98 069,95	98 069,95	-	70,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	542,56	542,56	-	36,17
	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 827,98	4 827,98	-	120,70
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 035 923	304 620,97	241 111,18	63 509,79	29,41
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	119 292,33	119 292,33	-	85,21
	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	216 523	118 590,87	118 590,87	-	54,77
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	27 278,80	-	27 278,80	90,93
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 400	36 230,99	-	36 230,99	5,64
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	3 227,98	3 227,98	-	46,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	291 088	105 981,29	105 981,29	-	36,41
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99 588	53 611,40	53 611,40	-	53,83
	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	99 548	53 599,00	53 599,00	-	53,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	12,40	12,40	-	31,00

Chrostki

	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 500	52 369,89	52 369,89	-	212,86
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	21 947,12	21 947,12	-	99,76
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	14 027,93	14 027,93	-	77,93
	Wpływy z różnych opłat	20 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500	12 135,77	12 135,77	-	105,53
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	829,60	829,60	-	82,96
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	731,00	731,00	-	24,37
	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	12 000	2 698,47	2 698,47	-	22,49
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000	-	-	-	-
	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	104 000	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 989	8 327,00	8 327,00	-	83,36
	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 989	8 327,00	8 327,00	-	83,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 989	8 327,00	8 327,00	-	83,36

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	399 568	-	-	-	-
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	399 568	-	-	-	-
	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	399 568	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 202 276	21 129 670,60	21 129 670,60	-	51,28
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20 800	22 849,24	22 849,24	-	109,85
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	22 377,85	22 377,85	-	111,89
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	471,39	471,39	-	58,92
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 100 487	2 870 411,21	2 870 411,21	-	70,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 287	1 460 324,36	1 460 324,36	-	56,77
	Wpływy z podatku rolnego	19 000	10 352,90	10 352,90	-	54,49
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	48 027,00	48 027,00	-	51,64
	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 700	12 151,00	12 151,00	-	88,69
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 397 500	1 339 303,00	1 339 303,00	-	95,84
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	252,95	252,95	-	5,06

	<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>	5 058 269	3 345 527,68	3 345 527,68	-	66,14
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000	2 241 722,32	2 241 722,32	-	66,92
	Wpływy z podatku rolnego	80 000	62 516,59	62 516,59	-	78,15
	Wpływy z podatku leśnego	9 669	7 671,94	7 671,94	-	79,35
	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 600	87 648,94	87 648,94	-	44,36
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 000	20 198,16	20 198,16	-	18,20
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 285 000	907 134,16	907 134,16	-	70,59
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	18 635,57	18 635,57	-	74,54
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	622 720	487 261,71	487 261,71	-	78,25
	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000	43 150,60	43 150,60	-	52,62
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800	3 798,00	3 798,00	-	99,95
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000	293 818,00	293 818,00	-	75,34
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 500	120 023,70	120 023,70	-	98,78
	Wpływy z różnych opłat	22 000	24 000,00	24 000,00	-	109,09
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 420	2 471,41	2 471,41	-	102,12
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	31 400 000	14 403 620,76	14 403 620,76	-	45,87
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 300 000	14 322 400,00	14 322 400,00	-	45,76
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	81 220,76	81 220,76	-	81,22
758	ROŻNE ROZLICZENIA	18 758 489	11 860 880,62	11 530 880,62	330 000,00	63,23
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 936 197	11 098 048,00	11 098 048,00	-	61,88
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 936 197	11 098 048,00	11 098 048,00	-	61,88

	Różne rozliczenia finansowe	822 292	762 832,62	432 832,62	330 000,00	92,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	157 620	98 841,91	98 841,91	-	62,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329 272	333 990,13	333 990,13	-	101,43
	Wpływy z różnych dochodów	5 400	0,58	0,58	-	0,01
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	330 000	330 000,00	-	330 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 397 364	672 168,24	672 168,24	-	48,10
	Szkoły podstawowe	26 800	28 550,65	28 550,65	-	106,53
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	26,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat	600	259,52	259,52	-	43,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	982,26	982,26	-	245,57
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	387,95	387,95	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 800	2 894,92	2 894,92	-	160,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000	24 000,00	24 000,00	-	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 747	48 912,04	48 912,04	-	50,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73	73,04	73,04	-	100,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674	48 839,00	48 839,00	-	50,00
	Przedszkola	1 226 987	569 503,50	569 503,50	-	46,41
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 350	57 139,63	57 139,63	-	30,83
	Wpływy z usług	7 170	1 378,01	1 378,01	-	19,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	553,20	553,20	-	138,30
	Wpływy z różnych dochodów	304 857	145 825,66	145 825,66	-	47,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 210	364 607,00	364 607,00	-	50,00

Chodźka

	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 070	10 037,00	10 037,00	-	50,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070	10 037,00	10 037,00	-	50,01
	Gimnazja	1 300	969,77	969,77	-	74,60
	Wpływy z różnych opłat	500	126,00	126,00	-	25,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	200	514,76	514,76	-	257,38
	Wpływy z różnych dochodów	600	329,01	329,01	-	54,84
	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 675	3 772,91	3 772,91	-	80,70
	Wpływy z usług	4 675	3 772,50	3 772,50	-	80,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,41	0,41	-	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 732	9 366,00	9 366,00	-	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 732	9 366,00	9 366,00	-	50,00
	Pozostała działalność	1 053	1 056,37	1 056,37	-	100,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,00	3,00	-	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 053	1 053,37	1 053,37	-	100,04
852	POMOC SPOŁECZNA	509 699	346 196,98	346 196,98	-	67,92
	Domy pomocy społecznej	3 700	1 218,60	1 218,60	-	32,94
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	1 218,60	1 218,60	-	32,94
	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	49 916	34 030,00	34 030,00	-	68,17

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	21 800	17 000,00	17 000,00	-	77,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000	17 030,00	17 030,00	-	65,50
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 116	-	-	-	-
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 200	41 000,00	41 000,00	-	66,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200	41 000,00	41 000,00	-	66,99
Dodatki mieszkaniowe	458	458,00	458,00	-	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	458	458,00	458,00	-	100,00
Zasilki stałe	167 125	158 240,00	158 240,00	-	94,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 125	157 540,00	157 540,00	-	97,17
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	700,00	700,00	-	14,00

Alcedo fuj

	Ośrodki pomocy społecznej	62 200	34 637,81	34 637,81	-	55,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	700	2 956,81	2 956,81	-	422,40
	Wpływy z różnych dochodów	100	118,00	118,00	-	118,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 400	31 563,00	31 563,00	-	51,41
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100	30 612,57	30 612,57	-	67,88
	Wpływy z usług	20 000	16 735,85	16 735,85	-	83,68
	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	25 000	13 828,00	13 828,00	-	55,31
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	48,72	48,72	-	48,72
	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000	46 000,00	46 000,00	-	38,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000	46 000,00	46 000,00	-	38,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 715	27 715,00	27 715,00	-	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 715	27 715,00	27 715,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 715	27 715,00	27 715,00	-	100,00
855	RODZINA	16 494 411	9 188 059,77	9 188 059,77	-	55,70
	Świadczenie wychowawcze	12 981 000	7 161 635,10	7 161 635,10	-	55,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	58,10	58,10	-	5,81
	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	12 977 000	7 160 577,00	7 160 577,00	-	55,18

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	1 000,00	1 000,00	-	33,33
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 102	2 026 115,67	2 026 115,67	-	57,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 002	634,09	634,09	-	31,67
	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	3 484 000	2 009 008,00	2 009 008,00	-	57,66
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	9 006,23	9 006,23	-	60,04
	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	12 100	7 467,35	7 467,35	-	61,71
	Karta Dużej Rodziny	309	309,00	309,00	-	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	309	309,00	309,00	-	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 294 988	2 525 857,36	2 525 857,36	-	40,12
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 801 766	1 317 404,47	1 317 404,47	-	34,65
	Wpływy z usług	2 450 000	1 315 178,72	1 315 178,72	-	53,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 225,75	2 225,75	-	111,29

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	1 349 766	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	2 463 222	1 202 752,06	1 202 752,06	-	48,83
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 447 982	1 196 857,57	1 196 857,57	-	48,89
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 240	4 600,00	4 600,00	-	141,98
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 294,49	1 294,49	-	43,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	-	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	0,05	0,05	-	-
Wpływy z różnych dochodów	-	0,05	0,05	-	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	4 944,82	4 944,82	-	16,48
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	-	-	-	-
Wpływy z różnych opłat	15 000	4 944,82	4 944,82	-	32,97
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	755,96	755,96	-	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	755,96	755,96	-	-

Włoski

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	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	-	100,00
OGÓLEM		87 990 364	46 478 476,69	46 084 966,90	393 509,79	52,82

Modri Jani

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
1	2	3	3:2
Dochody własne :	49 052 083	25 280 642,53	51,54
1. Podatki:	9 148 756	6 219 428,22	67,98
a) rolny	99 000	72 869,49	73,61
b) od nieruchomości	5 922 287	3 702 046,68	62,51
c) leśny	102 669	55 698,94	54,25
d) od środków transportowych	211 300	99 799,94	47,23
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	22 377,85	111,89
f) od spadków i darowizn	111 000	20 198,16	18,20
g) od czynności cywilnoprawnych	2 682 500	2 246 437,16	83,74
2. Opłaty	3 045 282	1 658 403,83	54,46
a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000	293 818,00	75,34
b) skarbowa	82 000	43 150,60	52,62
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)	2 569 482	1 316 881,27	51,25
d) opłata eksploatacyjna	3 800	3 798,00	99,95
e) opłata produktowa	-	755,96	-
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 400 000	14 403 620,76	45,87
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 300 000	14 322 400,00	45,76
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000	81 220,76	81,22
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	306 552	142 888,96	46,61
w tym: wpływy z różnych opłat	246 450	93 526,20	37,95
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 029 913	302 382,24	29,36
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	119 292,33	85,21
6. Odsetki od środków finansowych gminy	157 620	98 841,91	62,71
7. Wpływy z usług	2 840 000	1 550 743,31	54,60

8. Pozostałe dochody	1 044 020	869 666,73	83,30
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	23 269	10 220,72	43,92
w tym: wpływy z różnych opłat	22 000	24 000,00	109,09
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	4 944,82	16,48
w tym: wpływy z różnych opłat	15 000	4 944,82	32,97
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 800	20 654,40	59,35
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 140	9 067,35	59,89
Subwencja ogólna	17 936 197	11 098 048,00	61,88
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 936 197	11 098 048,00	61,88
Dotacje celowe i pomoc finansowa	21 002 084	10 099 786,16	48,09
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 643 972	2 105 395,69	57,78
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	-	-
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 348 126	777 697,00	57,69
4. 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 - dochody bieżące	116 000	2 698,47	2,33
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 977 000	7 160 577,00	55,18
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 418	53 418,00	100,00
7. 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 - dochody majątkowe	2 854 568	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	87 990 364	46 478 476,69	52,82

**WYKONANIE WYDATKOW BUDŻETOWYCH GMINY JABLONNA ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	7 230 898	290 898	288 918	12 050	276 868	1 980	-	-	-	6 940 000
		Wykonanie	620 699,26	104 138,12	102 727,70	-	102 727,70	1 410,42	-	-	-	-	516 561,14
		%	8,58	35,80	35,56	-	37,10	71,23	-	-	-	-	7,44
01008		Melioracje wodne	Plan	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	6 976 050	286 050	286 050	12 050	274 000	-	-	-	-	6 690 000
		Wykonanie	616 422,15	99 861,01	99 861,01	-	99 861,01	-	-	-	-	-	516 561,14
		%	8,84	34,91	34,91	-	36,45	-	-	-	-	-	7,72
01030		Izby rolnicze	Plan	1 980	1 980	-	-	-	1 980	-	-	-	-
		Wykonanie	1 410,42	1 410,42	-	-	-	1 410,42	-	-	-	-	-
		%	71,23	71,23	-	-	-	71,23	-	-	-	-	-
01095		Pozostała działalność	Plan	2 868	2 868	2 868	-	2 868	-	-	-	-	-
		Wykonanie	2 866,69	2 866,69	2 866,69	-	2 866,69	-	-	-	-	-	-
		%	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	6 351 169	2 619 088	1 319 088	48 284	1 270 804	1 300 000	-	-	-	3 932 081
		Wykonanie	1 192 525,05	744 954,73	100 212,73	2 892,35	97 320,38	644 742,00	-	-	-	-	447 570,32
		%	18,20	28,44	7,60	5,99	7,66	49,60	-	-	-	-	11,38
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan	1 804 700	1 804 700	504 700	-	504 700	1 300 000	-	-	-	-
		Wykonanie	676 405,83	676 405,83	31 663,83	-	31 663,83	644 742,00	-	-	-	-	-
		%	37,48	37,48	6,27	-	6,27	49,60	-	-	-	-	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000
		Wykonanie	8 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 610,00
		%	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	3 779 381	785 504	785 504	39 900	745 604	-	-	-	-	2 993 877
		Wykonanie	501 208,54	62 248,22	62 248,22	-	62 248,22	-	-	-	-	-	438 960,32
		%	13,26	7,92	7,92	-	8,35	-	-	-	-	-	14,66
60095		Pozostała działalność	Plan	697 088	28 884	28 884	8 384	20 500	-	-	-	-	668 204
		Wykonanie	6 300,68	6 300,68	6 300,68	2 892,35	3 408,33	-	-	-	-	-	-
		%	0,90	21,81	21,81	34,50	16,63	-	-	-	-	-	-

Alroski Jan

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu			
						wynagrodzenia i składki od nich należone	związane z realizacją ich statutowych zadań							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	2 845 510	2 244 510	2 244 510	28 310	2 216 200	-	-	-	-	601 000	
			Wykonanie	980 803,75	967 905,85	967 905,85	8 572,05	959 333,80	-	-	-	-	-	12 897,90
			%	34,47	43,12	43,12	30,28	43,29	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	815 810	545 810	545 810	28 310	517 500	-	-	-	-	-	270 000	
		Wykonanie	186 417,45	182 719,55	182 719,55	8 572,05	174 147,50	-	-	-	-	-	3 697,90	
		%	22,85	33,48	33,48	30,28	33,65	-	-	-	-	-	-	1,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	2 024 600	1 693 600	1 693 600	-	1 693 600	-	-	-	-	-	331 000	
		Wykonanie	791 866,42	782 666,42	782 666,42	-	782 666,42	-	-	-	-	-	9 200,00	
		%	39,11	46,21	46,21	-	46,21	-	-	-	-	-	-	2,78
70095	Pozostała działalność	Plan	5 100	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	2 519,88	2 519,88	2 519,88	-	2 519,88	-	-	-	-	-	-	
		%	49,41	49,41	49,41	-	49,41	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	106 900	106 900	106 900	50 900	56 000	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	4 923,20	4 923,20	4 923,20	1 126,50	3 796,70	-	-	-	-	-	-
			%	4,61	4,61	4,61	2,21	6,78	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	106 900	106 900	106 900	50 900	56 000	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	4 923,20	4 923,20	4 923,20	1 126,50	3 796,70	-	-	-	-	-	-	
		%	4,61	4,61	4,61	2,21	6,78	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	8 486 625	8 361 025	7 886 674	6 199 694	1 686 980	6 399	353 752	114 200	-	125 600	
			Wykonanie	3 947 471,08	3 940 829,08	3 717 680,31	2 993 446,75	724 233,56	2 674,00	155 483,49	64 991,28	-	6 642,00	
			%	46,51	47,13	47,14	48,28	42,93	41,79	43,95	56,91	-	-	5,29
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	102 222	102 222	99 548	99 548	-	2 674	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	45 880,82	45 880,82	43 206,82	43 206,82	-	2 674,00	-	-	-	-	-	
		%	44,88	44,88	43,40	43,40	-	100,00	-	-	-	-	-	
75020	Starostwa powiatowe	Plan	3 725	3 725	-	-	-	3 725	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	314 752	314 752	22 000	-	22 000	-	292 752	-	-	-	-	
		Wykonanie	139 824,86	139 824,86	9 551,37	-	9 551,37	-	130 273,49	-	-	-	-	
		%	44,42	44,42	43,42	-	43,42	-	44,50	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	7 733 796	7 608 196	7 590 996	6 093 876	1 497 120	-	7 000	10 200	-	125 600		
		Wykonanie	3 588 665,70	3 582 023,70	3 576 436,34	2 950 239,93	626 196,41	-	1 000,00	4 587,36	-	6 642,00		
		%	46,40	47,08	47,11	48,41	41,83	-	14,29	44,97	-	-	5,29	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	278 130	278 130	174 130	6 270	167 860	-	-	104 000	-	-		
		Wykonanie	148 889,70	148 889,70	88 485,78	-	88 485,78	-	-	60 403,92	-	-		
		%	53,53	53,53	50,82	-	52,71	-	-	58,08	-	-		
75095	Pozostała działalność	Plan	54 000	54 000	-	-	-	-	54 000	-	-	-		
		Wykonanie	24 210,00	24 210,00	-	-	-	-	24 210,00	-	-	-		
		%	44,83	44,83	-	-	-	-	44,83	-	-	-		

Handwritten signature: Krosi fuw

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	9 989	9 989	9 989	3 325	6 664	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	9 989	9 989	9 989	3 325	6 664	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	698 047	314 077	234 077	53 300	180 777	50 000	30 000	-	-	383 970
		Wykonanie	228 051,63	82 731,05	69 581,05	22 526,50	47 054,55	13 150,00	-	-	-	-	145 320,58
		%	32,67	26,34	29,73	42,26	26,03	26,30	-	-	-	-	37,85
75404		Komendy wojewódzkie Policji	Plan	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
		Wykonanie	13 150,00	13 150,00	-	-	-	13 150,00	-	-	-	-	-
		%	26,30	26,30	-	-	-	26,30	-	-	-	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan	406 993	248 077	218 077	53 300	164 777	-	30 000	-	-	158 916
		Wykonanie	214 552,30	69 231,72	69 231,72	22 526,50	46 705,22	-	-	-	-	-	145 320,58
		%	52,72	27,91	31,75	42,26	28,34	-	-	-	-	-	91,44
75414		Obrona cywilna	Plan	5 400	5 400	5 400	-	5 400	-	-	-	-	-
		Wykonanie	349,33	349,33	349,33	-	349,33	-	-	-	-	-	-
		%	6,47	6,47	6,47	-	6,47	-	-	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan	27 554	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	25 054
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495		Pozostała działalność	Plan	207 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	200 000
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	453 000	453 000	-	-	-	-	-	-	453 000	-
		Wykonanie	92 919,03	92 919,03	-	-	-	-	-	-	-	92 919,03	-
		%	20,51	20,51	-	-	-	-	-	-	-	20,51	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan	453 000	453 000	-	-	-	-	-	-	453 000	-
		Wykonanie	92 919,03	92 919,03	-	-	-	-	-	-	-	92 919,03	-
		%	20,51	20,51	-	-	-	-	-	-	-	20,51	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	394 930	394 930	384 930	-	384 930	-	10 000	-	-	-
		Wykonanie	5 574,79	5 574,79	0,94	-	0,94	-	5 573,85	-	-	-	-
		%	1,41	1,41	0,00	-	0,00	-	55,74	-	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	Plan	10 050	10 050	50	-	50	-	10 000	-	-	-
		Wykonanie	5 574,79	5 574,79	0,94	-	0,94	-	5 573,85	-	-	-	-
		%	55,47	55,47	1,88	-	1,88	-	55,74	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan	384 880	384 880	384 880	-	384 880	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature and initials

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich należone	związane z realizacją ich statutowych zadań						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	32 719 148	32 235 024	24 450 561	18 360 906	6 089 655	6 601 914	1 182 549	-	-	484 124
			Wykonanie	14 037 920,58	13 987 559,54	10 644 374,70	8 742 970,32	1 901 404,38	2 837 637,36	505 547,48	-	-	50 361,04
			%	42,90	43,39	43,53	47,62	31,22	42,98	42,75	-	-	10,40
80101		Szkoły podstawowe	Plan	13 536 130	13 506 130	11 881 845	10 030 839	1 851 006	970 464	653 821	-	-	30 000
			Wykonanie	6 602 179,46	6 602 179,46	5 807 636,61	5 013 499,01	794 137,60	503 741,04	290 801,81	-	-	-
			%	48,77	48,88	48,88	49,98	42,90	51,91	44,48	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	947 170	947 170	838 166	643 960	194 206	50 556	58 448	-	-	-
			Wykonanie	430 123,27	430 123,27	380 116,37	352 950,48	27 165,89	19 617,61	30 389,29	-	-	-
			%	45,41	45,41	45,35	54,81	13,99	38,80	51,99	-	-	-
80104		Przedszkola	Plan	9 805 246	9 650 679	5 165 332	2 937 508	2 227 824	4 331 854	153 493	-	-	154 567
			Wykonanie	3 504 188,42	3 453 983,38	1 701 777,46	1 334 149,37	367 628,09	1 686 896,31	65 309,61	-	-	50 205,04
			%	35,74	35,79	32,95	45,42	16,50	38,94	42,55	-	-	32,48
80105		Przedszkola specjalne	Plan	55 291,00	55 291,00	-	-	-	55 291,00	-	-	-	-
			Wykonanie	55 290,97	55 290,97	-	-	-	55 290,97	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	178 400	178 400	62 400	-	62 400	116 000	-	-	-	-
			Wykonanie	33 333,70	33 333,70	-	-	-	33 333,70	-	-	-	-
			%	18,68	18,68	-	-	-	28,74	-	-	-	-
80110		Gimnazja	Plan	4 472 012	4 372 455	3 837 139	3 250 269	586 870	294 030	241 286	-	-	99 557
			Wykonanie	1 790 364,74	1 790 364,74	1 605 571,63	1 406 645,31	198 926,32	104 017,53	80 775,58	-	-	-
			%	40,03	40,95	41,84	43,28	33,90	35,38	33,48	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	921 025	921 025	921 025	18 800	902 225	-	-	-	-	-
			Wykonanie	392 973,06	392 973,06	392 973,06	-	392 973,06	-	-	-	-	-
			%	42,67	42,67	42,67	-	43,56	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	113 016	113 016	113 016	-	113 016	-	-	-	-	-
			Wykonanie	31 559,19	31 559,19	31 559,19	-	31 559,19	-	-	-	-	-
			%	27,92	27,92	27,92	-	27,92	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	327 005	327 005	326 205	278 603	47 602	-	800	-	-	-
			Wykonanie	150 943,95	150 943,95	150 943,95	138 620,10	12 323,85	-	-	-	-	-
			%	46,16	46,16	46,27	49,76	25,89	-	-	-	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	812 642	812 642	168 948	160 182	8 766	630 971	12 723	-	-	-
			Wykonanie	363 947,39	363 947,39	53 403,06	47 801,72	5 601,34	307 111,60	3 432,73	-	-	-
			%	44,79	44,79	31,61	29,84	63,90	48,67	26,98	-	-	-

Chotki-fiu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań						
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan	1 298 914	1 298 914	1 084 188	1 036 345	47 843	152 748	61 978	-	-	-
		Wykonanie	646 937,43	646 937,43	484 470,37	449 304,33	35 166,04	127 628,60	34 838,46	-	-	-	
		%	49,81	49,81	44,69	43,35	73,50	83,56	56,21	-	-	-	
80195		Pozostała działalność	Plan	252 297	52 297	52 297	4 400	47 897	-	-	-	-	200 000
		Wykonanie	36 079,00	35 923,00	35 923,00	-	35 923,00	-	-	-	-	-	156,00
		%	14,30	68,69	68,69	-	75,00	-	-	-	-	-	0,08
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan	580 000	580 000	467 000	195 340	271 660	83 000	30 000	-	-	-
		Wykonanie	162 090,87	162 090,87	134 310,87	69 131,01	65 179,86	15 325,00	12 455,00	-	-	-	
		%	27,95	27,95	28,76	35,39	23,99	18,46	41,52	-	-	-	
85149		Programy polityki zdrowotnej	Plan	190 000	190 000	190 000	20 000	170 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	53 727,50	53 727,50	53 727,50	-	53 727,50	-	-	-	-	-	
		%	28,28	28,28	28,28	-	31,60	-	-	-	-	-	
85153		Zwalczanie narkomanii	Plan	36 570	36 570	13 570	3 070	10 500	23 000	-	-	-	-
		Wykonanie	1 184,57	1 184,57	1 184,57	1 184,57	-	-	-	-	-	-	
		%	3,24	3,24	8,73	38,59	-	-	-	-	-	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	353 430	353 430	263 430	172 270	91 160	60 000	30 000	-	-	-
		Wykonanie	107 178,80	107 178,80	79 398,80	67 946,44	11 452,36	15 325,00	12 455,00	-	-	-	
		%	30,33	30,33	30,14	39,44	12,56	25,54	41,52	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 552 773	2 552 773	1 509 615	1 238 585	271 030	7 116	1 036 042	-	-	-
		Wykonanie	1 162 039,42	1 162 039,42	698 272,50	587 070,98	111 201,52	700,00	463 066,92	-	-	-	
		%	45,52	45,52	46,26	47,40	41,03	9,84	44,70	-	-	-	
85202		Domy pomocy społecznej	Plan	134 400	134 400	134 400	-	134 400	-	-	-	-	-
		Wykonanie	48 656,90	48 656,90	48 656,90	-	48 656,90	-	-	-	-	-	
		%	36,20	36,20	36,20	-	36,20	-	-	-	-	-	
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	53 344	53 344	-	-	-	2 116	51 228	-	-	-
		Wykonanie	31 854,14	31 854,14	-	-	-	-	-	31 854,14	-	-	-
		%	59,71	59,71	-	-	-	-	-	62,18	-	-	-
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	432 940	432 940	6 000	-	6 000	-	426 940	-	-	-
		Wykonanie	139 257,77	139 257,77	3 012,00	-	3 012,00	-	136 245,77	-	-	-	
		%	32,17	32,17	50,20	-	50,20	-	31,91	-	-	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	144 458	144 458	9	-	9	-	144 449	-	-	-
		Wykonanie	61 896,48	61 896,48	7,34	-	7,34	-	61 889,14	-	-	-	
		%	42,85	42,85	81,56	-	81,56	-	42,84	-	-	-	

Handwritten signature and date: 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące									
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań						
85216	Zasilki stałe	Plan	167 125	167 125	-	-	-	5 000	162 125	-	-	-	
		Wykonanie	157 996,99	157 996,99	-	-	-	700,00	157 296,99	-	-	-	
		%	94,54	94,54	-	-	-	14,00	97,02	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	941 952	941 952	935 452	829 831	105 621	-	6 500	-	-	-	
		Wykonanie	415 420,03	415 420,03	415 399,75	369 417,67	45 982,08	-	20,28	-	-	-	
		%	44,10	44,10	44,41	44,52	43,53	-	0,31	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	433 754	433 754	433 754	408 754	25 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	231 196,51	231 196,51	231 196,51	217 653,31	13 543,20	-	-	-	-	-	
		%	53,30	53,30	53,30	53,25	54,17	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	244 800	244 800	-	-	-	-	244 800	-	-	-	
		Wykonanie	75 760,60	75 760,60	-	-	-	-	75 760,60	-	-	-	
		%	30,95	30,95	-	-	-	-	30,95	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	1 452 738	1 452 738	1 273 210	1 173 379	99 831	-	179 528	-	-	-	
		Wykonanie	725 558,19	725 558,19	635 528,65	587 862,13	47 666,52	-	90 029,54	-	-	-	
		%	49,94	49,94	49,92	50,10	47,75	-	50,15	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	Plan	1 370 423	1 370 423	1 273 210	1 173 379	99 831	-	97 213	-	-	-	
		Wykonanie	684 018,19	684 018,19	635 528,65	587 862,13	47 666,52	-	48 489,54	-	-	-	
		%	49,91	49,91	49,92	50,10	47,75	-	49,88	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	36 215	36 215	-	-	-	-	36 215	-	-	-	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	46 100	46 100	-	-	-	-	46 100	-	-	-	
		Wykonanie	41 540,00	41 540,00	-	-	-	-	41 540,00	-	-	-	
		%	90,11	90,11	-	-	-	-	90,11	-	-	-	
855	RODZINA	Plan	16 699 976	16 699 976	700 128	588 419	111 709	51 100	15 948 748	-	-	-	
		Wykonanie	9 217 652,61	9 217 652,61	307 996,32	275 782,03	32 214,29	27 729,81	8 881 926,48	-	-	-	
		%	55,20	55,20	43,99	46,87	28,84	54,27	55,69	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	12 981 000	12 981 000	192 778	166 478	26 300	3 000	12 785 222	-	-	-	
		Wykonanie	7 138 700,04	7 138 700,04	70 780,64	61 544,62	9 236,02	1 000,00	7 066 919,40	-	-	-	
		%	54,99	54,99	36,72	36,97	35,12	33,33	55,27	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	3 498 102	3 498 102	322 476	297 961	24 515	12 100	3 163 526	-	-	-	
		Wykonanie	1 990 438,17	1 990 438,17	167 963,74	160 217,96	7 745,78	7 467,35	1 815 007,08	-	-	-	
		%	56,90	56,90	52,09	53,77	31,60	61,71	57,37	-	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	309	309	309	309	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
85504	Wspieranie rodziny	Plan	67 854	67 854	67 854	67 854	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	29 667,19	29 667,19	29 667,19	29 667,19	-	-	-	-	-	-	
		%	43,72	43,72	43,72	43,72	-	-	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	36 000	36 000	-	-	-	36 000	-	-	-	-
			Wykonanie	19 262,46	19 262,46	-	-	-	19 262,46	-	-	-	-
			%	53,51	53,51	-	-	-	53,51	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	Plan	116 711	116 711	116 711	55 817	60 894	-	-	-	-	-
			Wykonanie	39 584,75	39 584,75	39 584,75	24 352,26	15 232,49	-	-	-	-	-
			%	33,92	33,92	33,92	43,63	25,01	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	17 261 343	7 073 084	7 071 084	366 666	6 704 418	-	2 000	-	-	10 188 259	
		Wykonanie	4 063 425,53	2 850 517,52	2 850 117,82	162 597,62	2 687 520,20	-	399,70	-	-	1 212 908,01	
		%	23,54	40,30	40,31	44,34	40,09	-	19,99	-	-	11,90	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	9 914 501	2 585 000	2 585 000	-	2 585 000	-	-	-	-	7 329 501	
		Wykonanie	2 298 832,79	1 116 058,31	1 116 058,31	-	1 116 058,31	-	-	-	-	1 182 774,48	
		%	23,19	43,17	43,17	-	43,17	-	-	-	-	16,14	
90002	Gospodarka odpadami	Plan	2 475 325	2 475 325	2 475 325	239 482	2 235 843	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	799 400,21	799 400,21	799 400,21	120 425,81	678 974,40	-	-	-	-	-	
		%	32,29	32,29	32,29	50,29	30,37	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	864 500	842 700	840 700	107 000	733 700	-	2 000	-	-	21 800	
		Wykonanie	487 338,66	467 268,33	466 868,63	39 565,05	427 303,58	-	399,70	-	-	20 070,33	
		%	56,37	55,45	55,53	36,98	58,24	-	19,99	-	-	92,07	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	136 469	136 469	136 469	5 969	130 500	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	7 067,79	7 067,79	7 067,79	-	7 067,79	-	-	-	-	-	
		%	5,18	5,18	5,18	-	5,42	-	-	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	27 293,70	27 293,70	27 293,70	-	27 293,70	-	-	-	-	-	
		%	41,99	41,99	41,99	-	41,99	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 673 958	837 000	837 000	-	837 000	-	-	-	-	836 958	
		Wykonanie	400 084,38	400 021,18	400 021,18	-	400 021,18	-	-	-	-	63,20	
		%	23,90	47,79	47,79	-	47,79	-	-	-	-	0,01	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	966,17	966,17	966,17	-	966,17	-	-	-	-	-	
		%	3,22	3,22	3,22	-	3,22	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	Plan	2 101 590	101 590	101 590	14 215	87 375	-	-	-	-	2 000 000	
		Wykonanie	42 441,83	32 441,83	32 441,83	2 606,76	29 835,07	-	-	-	-	10 000,00	
		%	2,02	31,93	31,93	18,34	34,15	-	-	-	-	0,50	

Modi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	2 587 829	2 537 879	171 879	-	171 879	2 366 000	-	-	-	49 950
		Wykonanie	1 219 328,34	1 215 646,40	32 446,40	-	32 446,40	1 183 200,00	-	-	-	-	3 681,94
		%	47,12	47,90	18,88	-	18,88	50,01	-	-	-	-	7,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	25 967,29	25 967,29	25 967,29	-	25 967,29	-	-	-	-	-	-
		%	21,64	21,64	21,64	-	21,64	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	2 020 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	20 000
		Wykonanie	1 000 305,00	1 000 200,00	-	-	-	1 000 200,00	-	-	-	-	105,00
		%	49,52	50,01	-	-	-	50,01	-	-	-	-	0,53
92116	Biblioteki	Plan	366 000	366 000	-	-	-	366 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	183 000,00	183 000,00	-	-	-	183 000,00	-	-	-	-	-
		%	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Plan	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	473,00	473,00	473,00	-	473,00	-	-	-	-	-	-
		%	1,58	1,58	1,58	-	1,58	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	Plan	51 829	21 879	21 879	-	21 879	-	-	-	-	-	29 950
		Wykonanie	9 583,05	6 006,11	6 006,11	-	6 006,11	-	-	-	-	-	3 576,94
		%	18,49	27,45	27,45	-	27,45	-	-	-	-	-	11,94
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan	339 244	186 131	41 131	-	41 131	145 000	-	-	-	153 113
		Wykonanie	134 350,90	99 360,12	24 360,12	-	24 360,12	75 000,00	-	-	-	-	34 990,78
		%	39,60	53,38	59,23	-	59,23	51,72	-	-	-	-	22,85
92601	Obiekty sportowe	Plan	5 131	5 131	5 131	-	5 131	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	233 877	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	-	88 877
		Wykonanie	75 000,00	75 000,00	-	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
		%	32,07	51,72	-	-	-	51,72	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	Plan	100 236	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	64 236
		Wykonanie	59 350,90	24 360,12	24 360,12	-	24 360,12	-	-	-	-	-	34 990,78
		%	59,21	67,67	67,67	-	67,67	-	-	-	-	-	54,47
OGÓLEM			Plan	100 970 119	78 112 022	48 159 694	28 319 158	19 840 536	10 612 509	18 772 619	114 200	453 000	22 858 097
			Wykonanie	37 795 334,23	35 364 400,52	20 290 439,16	13 453 978,24	6 836 460,92	4 801 568,59	10 114 482,46	64 991,28	92 919,03	2 430 933,71
			%	37,43	45,27	42,13	47,51	34,46	45,24	53,88	56,91	20,51	10,63

Chodźka

**Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 940 000	516 561,14	7,44
	01008	Melioracje wodne	250 000	-	-
		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki	250 000	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 690 000	516 561,14	7,72
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	4 976 436	516 561,14	10,38
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	1 713 564	-	-
		<i>W zakres zadania wchodzi prace:</i>			
		<i>- kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2016 roku 1 800 000 zł,</i>			
		<i>-analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Jabłonie, Suchocinie, Skierdach i Rajszewie 2 117 000 zł,</i>			
		<i>-budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie 2 773 000 zł</i>			

Chodźka Jan

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 932 081	447 570,32	11,38
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	270 000	8 610,00	3,19
		Poprawa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)	270 000	8 610,00	3,19
	60016	Drogi publiczne gminne	2 993 877	438 960,32	14,66
		Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	80 000	-	-
		Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie	625 000	24 831,46	3,97
		Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	140 000	7,90	0,01
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	32 877	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	340 000	34,36	0,01
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna <i>W ramach zadania realizowane będą ul. Polna, ul. Chabrowa i ul. Golfowa w Rajszewie, ul. Przylesie w Jabłonie oraz ul. Bagienna, ul. Niecała i ul. Obrońców Modlina w Chotomowie</i>	530 000	408 470,20	77,07
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie	100 000	5 616,40	5,62
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m	90 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	28 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa ul. Rybackiej w Suchocinie	73 000	-	-

		Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Chotomowie	30 000	-	-
		Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	900 000	-	-
		Wykonanie projektu chodnika w ul. Szarych Szeregów w Jabłonie na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Rekreacyjnej	25 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	668 204	-	-
		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)	668 204	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	601 000	12 897,90	2,15
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000	3 697,90	1,37
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej I w Jabłonie	270 000	3 697,90	1,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 000	9 200,00	2,78
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	331 000	9 200,00	2,78
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 600	6 642,00	5,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 600	6 642,00	5,29
		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	30 000	-	-
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	52 000	-	-
		Zakup programu komputerowego e-Gmina - iRMK internetowy Rejestr Mienia Komunalnego	14 760	-	-
		Zakup programu komputerowego e-Gmina i GeoPlan (publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z funkcją wypisów i wyrysów)	22 140	-	-
		Zakup programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	6 700	6 642,00	99,13

Urząd Gminy

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	383 970	145 320,58	37,85
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>158 916</i>	<i>145 320,58</i>	<i>91,44</i>
		Zakup aluminiowych drabin przystawnych, wysuwanych na wyposażenie samochodów gaśniczych gminnych jednostek OSP	12 000	11 808,00	98,40
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Chotomów	8 000	7 397,60	92,47
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	126 116	126 114,98	100,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego (Fundusz Sołecki Chotomów)	12 800	-	-
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>25 054</i>	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	15 054	-	-
		Zakup agregatu prądotwórczego	10 000	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000</i>	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	100 000	-	-
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	100 000	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 124	50 361,04	10,40
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>30 000</i>	-	-
		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	30 000	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>154 567</i>	<i>50 205,04</i>	<i>32,48</i>
		Rozbudowa sieci monitoringu (cztery kamery) w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	6 000	-	-
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	110 000	41 638,09	37,85
	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	30 000	-	-	

		Zakup maszyny do czyszczenia tarketu dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie	8 567	8 566,95	100,00
	80110	Gimnazja	99 557	-	-
		Projekt przebudowy kotłowni przy Gimnazjum Publicznym w Chotomowie	20 000	-	-
		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	79 557	-	-
	80195	Pozostała działalność	200 000	156,00	0,08
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)	200 000	156,00	0,08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 188 259	1 212 908,01	11,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 329 501	1 182 774,48	16,14
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	2 845 780	13 138,45	0,46
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POiŚ)	4 472 220	1 158 947,53	25,91
		Zakup pompy na przepompownię P1 przy ul. Przylesie 3a w Jabłonie	11 501	10 688,50	92,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 800	20 070,33	92,07
		Zakup i montaż kontenera socjalnego oraz ogrodzenie terenu na potrzeby funkcjonowania GPSZOK	21 800	20 070,33	92,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 958	63,20	0,01
		<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>			
		Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Dębowej w Jabłonie	120 000	7,90	0,01
		Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Jabłonie	85 000	7,90	0,01
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej	65 000	7,90	0,01
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Jabłonie	6 000	-	-

Wojciech Jędrzejewski

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Chotomowie	67 500	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spokojnej w Chotomowie	6 094	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Żwirowej w Janówku Drugim	5 800	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skierdach	8 507	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Krogulczej w Skierdach	8 487	-	-
Wykonanie oświetlenia terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	4 000	7,90	0,20
Budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki i środki własne)	64 306	7,90	0,01
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne)	8 612	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od ul. Granitowej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	6 652	-	-
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	50 000	23,70	0,05
Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie	55 000	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wileńskiej w Chotomowie	18 000	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leszczynowej w Chotomowie	13 000	-	-
Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Polnej z ul. Ogrodową w Chotomowie	25 000	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Ogrodowej w Chotomowie (etap II)	18 000	-	-
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Lipowa 52 A)	36 000	-	-
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej	30 000	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej	6 000	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej (94/06) w Chotomowie	9 000	-	-

		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	9 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie	55 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w łączniku ul. Zegrzyńskiej z ul. Szrych Szeregów w Jabłonce	50 000	-	-
		Wykonanie kabla zasilającego dla oświetlenia drogi dojazdowej do osiedla Trzciany 22	7 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 000 000	10 000,00	0,50
		Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	2 000 000	10 000,00	0,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 950	3 681,94	7,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	105,00	0,53
		Wykonanie projektu i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	20 000	105,00	0,53
	92195	Pozostała działalność	29 950	3 576,94	11,94
		Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	6 400	3 576,94	55,89
		Zakup dwóch kontenerów na potrzeby spotkań mieszkańców (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	23 550	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	153 113	34 990,78	22,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 877	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonce (Fundusz Sołecki)	28 877	-	-
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonce (środki własne)	60 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	64 236	34 990,78	54,47
		Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne gminy)	24 736	22 693,50	91,74
		Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe	30 000	12 225,25	40,75
		Ogrodzenie terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	9 500	72,03	0,76
Ogółem			22 858 097	2 430 933,71	10,63

Chotomów

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		DOCHODY		WYDATKI		
					Kwota dotacji	Wydutki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7			
Razem					Plan	16 620 972	16 620 972		
					Wykonanie	9 265 972,69	9 196 666,17		
					%	55,75	55,33		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			Plan	2 868	2 868			
				Wykonanie	2 866,69	2 866,69			
				%	99,95	99,95			
	01095	Pozostała działalność		Plan	2 868	2 868			
				Wykonanie	2 866,69	2 866,69			
				%	99,95	99,95			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	2 868				
				Wykonanie	2 866,69				
				%	99,95				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan			2 868		
				Wykonanie			2 866,69		
				%			99,95		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			Plan	99 548	99 548			
				Wykonanie	53 599,00	43 206,82			
				%	53,84	43,40			
	75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	99 548	99 548			
				Wykonanie	53 599,00	43 206,82			
				%	53,84	43,40			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	99 548				
				Wykonanie	53 599,00				
				%	53,84				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan			99 548		
				Wykonanie			43 206,82		
				%			43,40		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan	9 989	9 989	
			Wykonanie	8 327,00	-	
			%	83,36	-	
			Plan	9 989	9 989	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Wykonanie	8 327,00	-	
			%	83,36	-	
			Plan	9 989	9 989	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	Plan	9 989		
			Wykonanie	8 327,00		
			%	83,36		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		3 325
				Wykonanie		-
				%		-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		6 664
				Wykonanie		-
				%		-
	852	POMOC SPOŁECZNA		Plan	47 258	47 258
Wykonanie				31 286,00	30 613,99	
%				66,20	64,78	
Plan				21 800	21 800	
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		Wykonanie	17 000,00	16 696,53	
			%	77,98	76,59	
			Plan	21 800	21 800	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	21 800		
			Wykonanie	17 000,00		
			%	77,98		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		21 800
				Wykonanie		16 696,53
				%		76,59
85215	Dodatki mieszkaniowe		Plan	458	458	
			Wykonanie	458,00	374,26	
			%	100,00	81,72	
			Plan	458	458	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	458			
		Wykonanie	458,00			
		%	100,00			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		449	
			Wykonanie		366,92	
			%		81,72	

Chrośki Jan

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		9
				Wykonanie		7,34
				%		81,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		Plan	25 000	25 000
				Wykonanie	13 828,00	13 543,20
				%	55,31	54,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	25 000	
				Wykonanie	13 828,00	
				%	55,31	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		25 000
				Wykonanie		13 543,20
				%		54,17
855	RODZINA			Plan	16 461 309	16 461 309
				Wykonanie	9 169 894,00	9 119 978,67
				%	55,71	55,40
	85501	Świadczenie wychowawcze		Plan	12 977 000	12 977 000
				Wykonanie	7 160 577,00	7 137 641,94
				%	55,18	55,00
		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	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	12 977 000	
				Wykonanie	7 160 577,00	
				%	55,18	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		12 785 222
				Wykonanie		7 066 919,40
				%		55,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		166 478
				Wykonanie		61 544,62
				%		36,97
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		25 300
				Wykonanie		9 177,92
				%		36,28

Alina Jędrzej

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<i>Plan</i>	3 484 000	3 484 000	
			<i>Wykonanie</i>	2 009 008,00	1 982 336,73	
			<i>%</i>	57,66	56,90	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	<i>Plan</i>	3 484 000		
			<i>Wykonanie</i>	2 009 008,00		
			<i>%</i>	57,66		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<i>Plan</i>		3 163 526
				<i>Wykonanie</i>		1 815 007,08
				<i>%</i>		57,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<i>Plan</i>		297 961
				<i>Wykonanie</i>		160 217,96
				<i>%</i>		53,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		<i>Plan</i>		22 513		
		<i>Wykonanie</i>		7 111,69		
		<i>%</i>		31,59		
85503	Karta Dużej Rodziny		<i>Plan</i>	309	309	
			<i>Wykonanie</i>	309,00	-	
			<i>%</i>	100,00	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	<i>Plan</i>	309			
		<i>Wykonanie</i>	309,00			
		<i>%</i>	100,00			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<i>Plan</i>		309	
			<i>Wykonanie</i>		-	
			<i>%</i>		-	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	796
	75011	Urzędy wojewódzkie	796
852		POMOC SPOŁECZNA	900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900
855		RODZINA	56 400
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 400

Chodkowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		DOCHODY	WYDATKI	
					Kwota dotacji	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	
Razem				Plan	1 348 126	1 348 126	
				Wykonanie	777 697,00	719 634,34	
				%	57,69	53,38	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	889 686	889 686	
				Wykonanie	456 849,00	432 849,00	
				%	51,35	48,65	
	80101	Szkoły podstawowe			Plan	24 000	24 000
					Wykonanie	24 000,00	-
					%	100,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	24 000		
				Wykonanie	24 000,00		
				%	100,00		
	- wydatki związane z rcalizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				Plan		24 000
					Wykonanie		-
					%		-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			Plan	97 674	97 674
					Wykonanie	48 839,00	48 839,00
					%	50,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	97 674			
			Wykonanie	48 839,00			
			%	50,00			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Plan		97 674	
				Wykonanie		48 839,00	
				%		50,00	

Al. Olsz. Jan

80104	Przedszkola		Plan	729 210	729 210	
			Wykonanie	364 607,00	364 607,00	
			%	50,00	50,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	729 210		
			Wykonanie	364 607,00		
			%	50,00		
	- dotacje na zadania bieżące			Plan		729 210
				Wykonanie		364 607,00
				%		50,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		Plan	20 070	20 070	
			Wykonanie	10 037,00	10 037,00	
			%	50,01	50,01	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	20 070		
			Wykonanie	10 037,00		
			%	50,01		
	- dotacje na zadania bieżące			Plan		20 070
				Wykonanie		10 037,00
				%		50,01
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		Plan	18 732	18 732	
			Wykonanie	9 366,00	9 366,00	
			%	50,00	50,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	18 732		
			Wykonanie	9 366,00		
			%	50,00		
	- dotacje na zadania bieżące			Plan		18 732
				Wykonanie		9 366,00
				%		50,00

Marek Janowski

852	POMOC SPOŁECZNA		Plan	430 725	430 725
			Wykonanie	293 133,00	286 785,34
			%	68,06	66,58
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		Plan	26 000	26 000
			Wykonanie	17 030,00	13 413,80
			%	65,50	51,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	26 000	
			Wykonanie	17 030,00	
			%	65,50	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		26 000
			Wykonanie		13 413,80
			%		51,59
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		Plan	61 200	61 200
			Wykonanie	41 000,00	39 330,75
			%	66,99	64,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	61 200	
			Wykonanie	41 000,00	
			%	66,99	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		61 200
			Wykonanie		39 330,75
			%		64,27
85216	<i>Zasilki stałe</i>		Plan	162 125	162 125
			Wykonanie	157 540,00	157 296,99
			%	97,17	97,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	162 125	
			Wykonanie	157 540,00	
			%	97,17	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		162 125
			Wykonanie		157 296,99
			%		97,02

Alcedo Jędrzejewski

85219	Ośrodki pomocy społecznej			Plan	61 400	61 400
				Wykonanie	31 563,00	31 563,00
				%	51,41	51,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	61 400		
			Wykonanie	31 563,00		
			%	51,41		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		61 400	
			Wykonanie		31 563,00	
			%		51,41	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			Plan	120 000	120 000
				Wykonanie	46 000,00	45 180,80
				%	38,33	37,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	120 000		
			Wykonanie	46 000,00		
			%	38,33		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		120 000	
			Wykonanie		45 180,80	
			%		37,65	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			Plan	27 715	27 715
				Wykonanie	27 715,00	-
				%	100,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			Plan	27 715	27 715
				Wykonanie	27 715,00	-
				%	100,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	27 715		
			Wykonanie	27 715,00		
			%	100,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		27 715	
			Wykonanie		-	
			%		-	

M. J. J. 2

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:			
				/zł/	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90015	Boża Wola	Wykonanie oświetlenie terenu boiska	4 000	-	-	4 000	7,90
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	-	-	-
926	92601	Boża Wola	Uporządkowanie terenu pod budowę boiska do siatkówki	5 131	5 131	-	-	-
926	92695	Boża Wola	Ogrodzenie terenu boiska	9 500	-	-	9 500	72,03
754	75412	Chotomów	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gasniczego	30 877	18 077	-	12 800	-
921	92195	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 000	3 000	1 000,00	-	-
700	70005	Dąbrowa Chotomowska	Dzierżawa domu w Dąbrowie Chotomowskiej na potrzeby mieszkańców	3 600	3 600	-	-	-
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 000	3 000	1 294,02	-	-

Alina...

921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Zakup dwóch kontenerów na potrzeby spotkań mieszkańców	23 550	-	-	23 550	-
921	92195	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 000	5 000	2 499,09	-	-
926	92605	Jabłonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie	28 877	-	-	28 877	-
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	-	-	-
921	92195	Janówek Drugi	Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem	11 279	4 879	-	6 400	3 576,94
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Chabrowej	24 306	-	-	24 306	7,90
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	476,39	-	-
900	90015	Suchocin	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej	5 000	-	-	5 000	-
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	398,56	-	-
926	92695	Suchocin	Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką)	8 736	-	-	8 736	8 736,00
600	60016	Skierdy	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	32 877	-	-	32 877	-
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	338,05	-	-

600	60016	Trzciany	Przetarcie drogi Nr 260 do granicy ze szkółką leśną w Skierdach	7 000	7 000	-	-	-
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od.ul. Granitowej do Janówka Drugiego	6 652	-	-	6 652	-
600	60016	Wólka Górka	Przetarcie i utwardzenie drogi gminnej	8 604	8 604	-	-	-
Ogółem				226 989	64 291	6 006,11	162 698	12 400,77

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 Solceckiego 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.

Alina Jędrzej

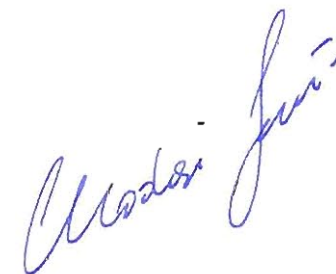
**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dochody					Wydatki				
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
						851	85153	36 570	1 184,57
	756	75618	390 000	293 818,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
						851	85154	353 430	107 178,80
Ogółem			390 000	293 818,00	Ogółem			390 000	108 363,37

Alcibi Joz

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	30 000	4 944,82	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	30 000	966,17
Ogółem			30 000	4 944,82	Ogółem			30 000	966,17



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 447 982	1 196 857,57	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 451 222	799 400,21
Ogółem			2 447 982	1 196 857,57	Ogółem			2 451 222	799 400,21


WÓJT
 Jarosław Chodorowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW
DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 700	43 155,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,37
<i>Razem:</i>		<i>43 700</i>	<i>43 156,62</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	10 580,53
	Stan środków na 30.06.2017 r.	-	32 576,09
<i>Razem:</i>		<i>43 700</i>	<i>43 156,62</i>

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	420 750	202 903,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	247,73
<i>Razem:</i>		<i>421 350</i>	<i>203 150,94</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-
4220	Zakup środków żywności	420 750	195 506,38
	Stan środków na 30.06.2017 r.	-	7 644,56
<i>Razem:</i>		<i>421 350</i>	<i>203 150,94</i>

Christina Jank

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 200	88 552,00
0830	Wpływy z usług	2 170	1 106,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	111,10
<i>Razem:</i>		279 570	89 769,10
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	4,00
4220	Zakup środków żywności	279 370	82 519,70
	Stan środków na 30.06.2017 r.	-	7 245,40
<i>Razem:</i>		279 570	89 769,10

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000	103 274,21
0830	Wpływy z usług	5 000	612,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	212,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	-
<i>Razem:</i>		192 300	104 099,16
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	-
4220	Zakup środków żywności	190 000	74 187,32
	Stan środków na 30.06.2017 r.	-	29 911,84
<i>Razem:</i>		192 300	104 099,16

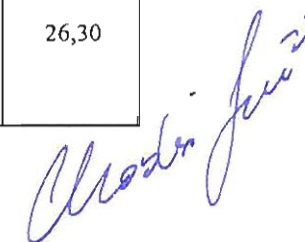
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	27 910,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	64,43
<i>Razem:</i>		<i>37 050</i>	<i>27 975,06</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-
	Stan środków na 30.06.2017 r.	-	27 975,06
<i>Razem:</i>		<i>37 050</i>	<i>27 975,06</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017 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	35 000	31 782,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	78,78
<i>Razem:</i>		<i>35 100</i>	<i>31 861,33</i>
WYDATKI			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	3 613,67
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	602,70
	Stan środków na 30.06.2017 r.	-	27 644,96
<i>Razem:</i>		<i>35 100</i>	<i>31 861,33</i>



**PÓLROCZU 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	%	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 366 000	1 183 200,00	50,01	1 674 070	713 182,97	42,60
010	01008	Województwa Mazowieckiego	-	-	-	250 000	-	-
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	1 300 000	644 742,00	49,60
750	75020	Powiat Legionowski	-	-	-	3 725	-	-
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	50 000	13 150,00	26,30



754	75421	Powiat Legionowski	-	-	-	15 054	-	-
801	80105	Powiat Legionowski	-	-	-	55 291	55 290,97	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnice	2 000 000	1 000 200,00	50,01	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnice	366 000	183 000,00	50,00	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	6 546 623	2 782 346,39	42,50	228 000	90 325,00	39,62
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	970 464	503 741,04	51,91	-	-	-
801	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	50 556	19 617,61	38,80	-	-	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola	4 331 854	1 686 896,31	38,94	-	-	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	116 000	33 333,70	28,74	-	-	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	294 030	104 017,53	35,38	-	-	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola	630 971	307 111,60	48,67	-	-	-
801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe, Niepubliczne Gimnazjum	152 748	127 628,60	83,56	-	-	-
851	85153	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	23 000	-	-
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	14 675	-	-

851	85154	Stowarzyszenie Sąsiedzi 05-123	-	-	-	4 525	4 525,00	100,00
851	85154	Fundacja Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
851	85154	Fundacja Wspieramy Rozwój IP-Centrum Zdrowia Dziecka	-	-	-	800	800,00	100,00
851	85154	Ludowy Klub Sportowy Lotos	-	-	-	30 000	-	-
926	92605	Kluby Sportowe				145 000	75 000,00	51,72
Ogółem			8 912 623	3 965 546,39	44,49	1 902 070	803 507,97	42,24

Alina Janina

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JABŁONNIE

I. Przychody 183 993,76 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 183 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 94,06 zł
- pozostałe – 899,70 zł

II. Wydatki 184.043,84 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 113 726,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na sprzątanie i obsługę informatyczną – 9 749,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 19 451,54 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 5 362,76 zł
- zakup książek – 9 745,79 zł
- usługi obce - 14 505,96zł
- imprezy okolicznościowe – 10 727,66 zł
- różne opłaty i składki - 614 zł
- pozostałe koszty – 159,90 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności z żadnego tytułu.



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W JABŁONNIE

I. Przychody 1 243 843,82 zł

w tym:

- dotacja – 1 000 200 zł
- przychody własne – 242 656,25 zł
- darowizna – 100 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 887,57 zł

II. Wydatki 1 244 441,98 zł

w tym:

- zakup materiałów i energii – 358 846,50 zł
- usługi obce – 113 149,84 zł
- podatki i opłaty - 45 854,81 zł
- wynagrodzenia pracowników – 422 556,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 190 848,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 996 015,72 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 5 398,66 zł
- pozostałe koszty – 11 771,59 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 3 823,97, w tym wymagalne 1 432,99 zł.
Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z żadnego tytułu.



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JABŁONNIE

I. Przychody 981 694,94 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 965 771,96 zł
- wpływy z usług – 15 210 zł
- pozostałe odsetki – 712,98 zł

II. Wydatki 1 016 873,46 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 352 398,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 110 158,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 72 396,60 zł
- podatki i opłaty – 3 584 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 11 716,57 zł
- zakup materiałów i energii – 24 888,22 zł
- zakup materiałów medycznych – 6 418,66 zł
- usługi medyczne – 396 963,55 zł
- usługi obce pozostałe – 36 604,36 zł
- ubezpieczenia – 1 745,40 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 159 650,83 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne z żadnego tytułu.

WÓJT
Jarostaw Chodorski
Jarostaw Chodorski

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JABŁONNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Dochody	48 478 476,69	87 990 364	101 291 918	91 281 151	89 199 569	89 412 656	83 100 000	83 100 000	83 600 000	83 600 000	83 600 000	84 100 000	84 100 000	84 100 000	84 600 000
a	bieżące	46 084 966,90	84 133 396	82 510 970	82 500 781	82 500 650	83 000 006	83 000 000	83 000 000	83 500 000	83 500 000	83 500 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 500 000
b	majątkowe	393 509,79	3 656 968	18 780 948	8 780 370	6 898 919	6 412 650	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym sprzedaż majątku	36 230,99	642 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki	37 796 334,23	100 970 119	110 085 038	93 969 271	92 458 669	90 197 858	80 284 000	79 900 000	80 700 000	80 952 000	80 118 000	80 600 000	80 100 000	81 849 000	81 600 000
a	bieżące	35 364 400,62	78 112 022	77 360 000	77 360 000	77 617 311	77 800 000	77 800 000	77 800 000	78 100 000	78 100 000	78 100 000	78 500 000	78 500 000	78 500 000	79 000 000
	w tym obsługa długu	92 919,03	453 000	800 000	1 059 000	1 307 000	1 200 000	1 165 000	800 000	650 000	550 000	450 000	300 000	200 000	100 000	50 000
	w tym gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 453 978,24	28 319 158	28 360 000	28 360 000	28 360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 728 490,56	8 052 273	8 100 000	8 100 000	8 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia	2 211 297,60	5 989 240	6 510 967	5 224 730	2 466 900	365 400	91 800	-	-	-	-	-	-	-	-
b	majątkowe	2 430 933,71	22 858 097	32 705 038	16 609 271	14 841 258	12 397 656	2 484 000	2 100 000	2 600 000	2 852 000	2 018 000	2 100 000	1 600 000	3 349 000	2 600 000
	w tym Przedsięwzięcia	2 309 233,21	20 127 320	31 820 500	15 249 271	10 001 258	10 537 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Przychody	12 518 322,82	16 688 635	12 124 000	5 148 000	6 312 000	2 758 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	zaciągany dług	-	4 545 000	12 124 000	5 148 000	6 312 000	2 758 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym emisja obligacji	-	4 545 000	12 124 000	5 148 000	6 312 000	2 758 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 062 682,86	1 062 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	wolne środki	11 455 639,96	11 080 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Rozchody	1 387 440,00	3 708 880	3 350 880	2 459 880	3 053 000	1 973 000	2 816 000	3 200 000	2 900 000	2 648 000	3 482 000	3 500 000	4 000 000	2 251 000	3 000 000
a	spłata długu	1 387 440,00	3 708 880	3 350 880	2 459 880	3 053 000	1 973 000	2 816 000	3 200 000	2 900 000	2 648 000	3 482 000	3 500 000	4 000 000	2 251 000	3 000 000
	w tym pożyczki	1 367 440,00	2 586 880	1 104 680	126 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym wykup obligacji	-	1 122 000	2 246 000	2 333 000	3 053 000	1 973 000	2 816 000	3 200 000	2 900 000	2 648 000	3 482 000	3 500 000	4 000 000	2 251 000	3 000 000
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	8 883 142,48	-12 979 755	-8 773 120	-2 688 120	-3 259 000	-785 000	2 816 000	3 200 000	2 900 000	2 648 000	3 482 000	3 500 000	4 000 000	2 251 000	3 000 000

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Va	Finansowanie deficytu	-	12 979 755	8 773 120	2 688 120	3 259 000	785 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	emisja obligacji	-	4 545 000	8 773 120	2 688 120	3 259 000	785 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	1 062 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wolne środki	-	7 372 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	8 683 142,46	-	-	-	-	-	2 816 000	3 200 000	2 900 000	2 648 000	3 482 000	3 500 000	4 000 000	2 251 000	3 000 000
	splata zaciągniętego długu	8 683 142,46	-	-	-	-	-	2 816 000	3 200 000	2 900 000	2 648 000	3 482 000	3 500 000	4 000 000	2 251 000	3 000 000
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	10 088 199,96	12 291 760	21 064 880	23 763 000	27 012 000	27 797 000	24 981 000	21 781 000	18 881 000	16 233 000	12 751 000	9 251 000	5 251 000	3 000 000	-
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,14%	4,73%	4,10%	3,85%	4,89%	3,55%	4,79%	4,81%	4,25%	3,83%	4,70%	4,52%	4,99%	2,80%	3,61%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	21,71%	13,97%	20,80%	26,02%	30,28%	31,09%	0,30	0,26	0,23	0,19	0,15	0,11	0,06	0,04	-
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0314	0,0473	0,0410	0,0385	0,0489	0,0355	0,0479	0,0481	0,0426	0,0383	0,0470	0,0452	0,0499	0,0280	0,0361
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,1217	0,1186	0,0892	0,0570	0,0610	0,0540	0,0564	0,0585	0,0402	#ADRI	#ADR!	#ADRI	0,0000	0,0000	0,0000
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	0,0903	0,0713	0,0482	0,0185	0,0121	0,0185	0,0085	0,0104	-0,0022	#ADRI	#ADR!	#ADRI	-0,0499	-0,0260	-0,0361

Chrostki

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
XII	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		emisja obligacji	-	3 708 880	3 350 880	2 459 880	3 053 000	1 973 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 062 682,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wolne środki	304 757,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nadwyżka budżetowa	-	-	-	-	-	-	2 816 000	3 200 000	2 900 000	2 648 000	3 482 000	3 500 000	4 000 000	2 251 000	3 000 000

WÓJT
Grzegorz Janowski
 Grzegorz Janowski

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WPF GMINY JABLONNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków roku 2017 roku po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Realizacja	Opis zadania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 116 560	4 520 530,81	
1.a	- wydatki bieżące				5 989 240	2 211 297,60	
1.b	- wydatki majątkowe				20 127 320	2 309 233,21	
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:				9 241 197	1 304 787,36	
1.1.1	- wydatki bieżące				261 093	9 724,85	
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD GMINY	2016	2019	13 333	5 996,60	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	247 760	3 728,25	Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe związane z utworzeniem Jednostki 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.
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 980 104	1 295 062,51	
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonnice	URZĄD GMINY	2016	2017	126 116	126 114,98	W ramach zadania kontynuowano zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gasniczego zakupionego w 2016 roku.
1.1.2.2	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 Wieliszew)	URZĄD GMINY	2016	2018	668 204	-	Planowany okres realizacji projektu potrwa do końca maja 2018 roku, zaś podpisanie umowy pomiędzy MJWPU a Miastem Legionowem - Liderem projektu nastąpiło w marcu 2017 roku. Obecnie realizowane są prace projektowe.
1.1.2.3	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2018	2 000 000	10 000,00	Projekt dotyczy 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jabłonna, są to: GCKiS w Jabłonnice, Filia GCKiS w Skierdach, Gimnazjum w Chotomowie oraz budynek Przedszkola Gminnego w Jabłonnice.

1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	URZĄD GMINY	2015	2021	1 713 564		W ramach zadania wszczęto postępowania przetargowe w trybie przetargów nieograniczonych w procedurze tzw. europejskiej w ramach dofinansowanego projektu na: a) „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni „P1” (Zadanie 2) i przepompowni „P11” (Zadanie 10) wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w Chotomowie” , b) „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewniach przepompowni: Jasna (Zadanie 1), P2 (Zadanie 3), P12 (Zadanie 11) w Chotomowie”.
1.1.2.5	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	URZĄD GMINY	2015	2021	4 472 220	1 158 947,53	W ramach zadania wszczęto postępowania przetargowe w trybie przetargów nieograniczonych w procedurze tzw. europejskiej w ramach dofinansowanego projektu na: a) „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni „P1” (Zadanie 2) i przepompowni „P11” (Zadanie 10) wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w Chotomowie” , b) „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewniach przepompowni: Jasna (Zadanie 1), P2 (Zadanie 3), P12 (Zadanie 11) w Chotomowie”.
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 1.2),z				16 875 363	3 215 743,45	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 728 147	2 201 572,75	
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2020	1 795 700	671 959,00	Środki przekazywane są miesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy poniesiono wydatki związane z funkcjonującą w gminie Kartę Warszawa Plus.
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2018	921 025	392 973,06	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2018 i wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty.
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	10 400	6 000,00	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	2 451 222	799 400,21	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	2018	450 000	292 434,48	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w Gminie w okresie od stycznia do kwietnia bieżącego roku.
1.3.1.8	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	URZĄD GMINY	2017	2020	40 000	-	W bieżącym roku nie poniesiono kosztów sporządzania planów.
1.3.1.9	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC	URZĄD GMINY	2017	2019	50 000	34 406,00	Poniesiono koszty ubezpieczenia mienia gminnego (budynki, wyposażenie, samochody, drogi) oraz ubezpieczenie OC osobowe.
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 147 216	1 014 170,70	
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	2017	200 000	156,00	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację.
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	530 000	408 470,20	Dotychczas wykonano nawierzchnię bitumiczną z pobocznymi z kruszywa łamancgo na ul. Niecałej, na ul. Obrońców Modlina, na ul. Bagienniej w Chotomowie i na ul. Golfowej w Rajszewie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej ul. Przylesie w Jabłonie.
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	270 000	3 697,90	W ramach zadania przeprowadzono dwukrotnie postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót zabezpieczających, nie wpłynęła żadna oferta.
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	URZĄD GMINY	2016	2017	110 000	41 638,09	W ramach zadania zakończono rozbudowę przedszkola. Uzyskano ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Przeprowadzono postępowania na dostawę mebli. Uruchomienie nowej części przedszkola w dniu 01.09.2017 roku.
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m	URZĄD GMINY	2016	2017	90 000	-	W ramach zadania kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej i kompletną dokumentację złożono do uzgodnień u zarządcy kolejowego terenu zamkniętego, którym objęty jest teren ul. Kolejowej.

1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2017	4 976 436	516 561,14	<p>1) Kontynuowano budowę sieci wodociągowej w ulicach Piusa XI, Partyzantów, Dolinowej, Św. Tomasza z Akwinu, Kościelnej, Tęczowej, Świetlistej, Jasnej wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów. Dotychczas wykonano 80 % robót. Zwiększono zakres umowy wykonawcy robót o budowę sieci wodociągowej w ul. Dobrej (ok. 513 m),</p> <p>2) Zakończono budowę sieci wodociągowej w ulicach Polnej, Okólnej, M. Konopnickiej, Żwirki i Wigury, Niecałej, Piusa XI i T. Kościuszki wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości 2323 mb, i 156 szt. odgałęzień od przewodu głównego do granicy przyległych nieruchomości o łącznej długości 536,50 mb., wykonano włączenie nowej sieci do istniejącego systemu wodociągowego w miejscu skrzyżowania ulicy Polnej i Kisielewskiego oraz do istniejącego wodociągu w ul. T. Kościuszki,</p> <p>3) Wykonano dokumentację geotechniczną i uzyskano uzgodnienie ZUD projektów brakujących odcinków sieci wodociągowej w ul. Okólnej, ul. Żwirki i Wigury w Chotomowie.</p> <p>4) Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej w ulicach Dębowa, Brzozowa, Klonowa, Modlińska, Modrzewiowa w miejscowości Boża Wola. Dokumentacja została złożona w odpowiednich organach do wydania pozwolenia na budowę. Uzyskano decyzję Wojewody o pozwoleniu na budowę sieci w ul. Modlińskiej, a postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci w ulicach Dębowa, Brzozowa, Klonowa, Modrzewiowa trawa nadal.</p>
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie	URZĄD GMINY	2016	2017	100 000	5 616,40	W ramach zadania kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej i kompletną dokumentację złożono u wojewody ze zgłoszeniem robót.

1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2015	2017	340 000	34,36	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano odcinek drogi ul. Szkolnej, chodniki z kostki betonowej, przebudowano zjazdy do posesji, wdrożono stałą organizację ruchu i postawiono 2 lampy oświetlenia ulicznego. Płatności za wykonane prace dokonane będą po odbiorze wykonanych prac i otrzymaniu faktury od wykonawcy.
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2014	2018	2 845 780	13 138,45	1) Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego - Partyzantów - Jasna wraz odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów. Dotychczas wykonane roboty stanowią 70 % zakresu umowy. 2) Zlecono budowę dalszego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Chotomowie.
1.3.2.11	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	50 000	23,70	W ramach zadania trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
1.3.2.13	Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	52 000	-	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2018.
1.3.2.14	Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2017	625 000	24 834,46	W ramach zadania uzyskano pozwolenie na budowę, dokonano płatności za dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano drogę gminną o długości 246 mb, łączącą drogę gminną ul. Szarych Szeregów z drogą krajową Nr 61 ul. Zegrzyńską, wybudowano chodnik z kostki betonowej, 183 m2 ścieżki rowerowej z kostki betonowej, wybudowano rowy odwadniające i wdrożono stałą organizację ruchu. Główne płatności za wykonane zadanie dokonane będą po odbiorze wykonanych prac i otrzymaniu faktury od wykonawcy.
1.3.2.16	Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2016	2017	30 000	-	W ramach zadania przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	URZĄD GMINY	2017	2018	28 000	-	W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu. Postępowanie unieważniono z powodu braku odpowiednich środków finansowych na zawarcie umowy.
1.3.2.18	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	URZĄD GMINY	2015	2017	900 000	-	W ramach zadania kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej i kompletną dokumentację złożono u wojewody ze zgłoszeniem robót.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2017 roku	1
II. Część opisowa obejmująca realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów	
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych gminy	3
- Przychody	11
- Wykonanie wydatków bieżących	12
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	40
- Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie	53
- Wydatki z dotacji na zadania własne gminy	55
- Rozchody	57
III. Część tabelaryczna i załącznikowa wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku	
1. Wykonanie budżetu gminy	
- Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	58
- Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna wg źródeł	70
- Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	72
- Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	80
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	87
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy Jabłonna	91
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	95
- Tabela nr 8 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	98
- Tabela nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	99
- Tabela nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	100
- Załącznik nr 1 - Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	101
- Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	104
2. Wykonanie planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina	
- Załącznik nr 3 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie	107
- Załącznik nr 4 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	108
- Załącznik nr 5 - Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie	109
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A - Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna	110
- Tabela B - Realizacja przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna.	113

Chrodoni Janina

