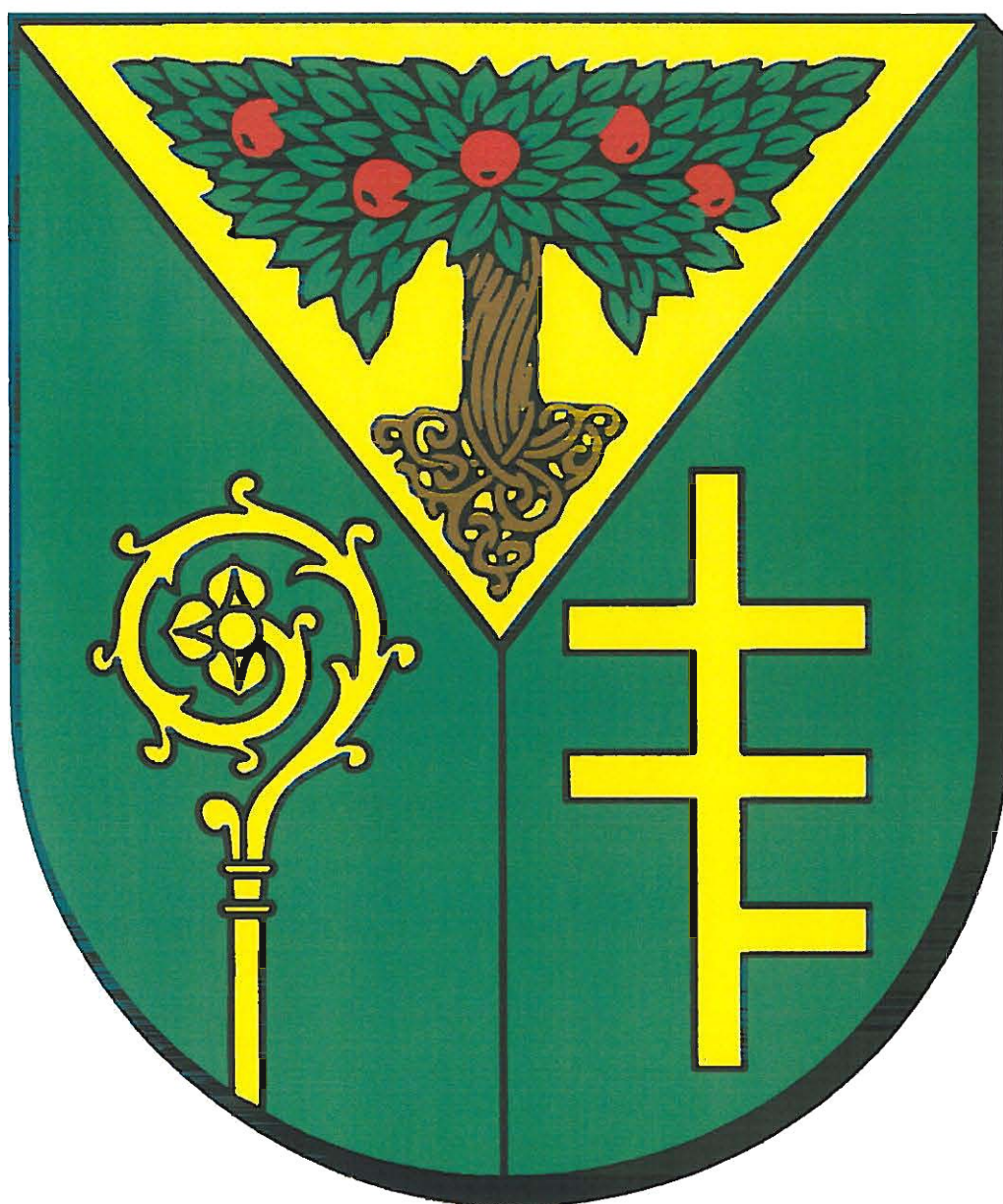


**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu  
Gminy Jabłonna  
za 2016 rok**



*Andrzej Janowski*

**ZARZĄDZENIE Nr 42/2017**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 30 marca 2017 roku**

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2016 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie oraz informacji o stanie mienia Gminy Jabłonna.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 296) *Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:*

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Jabłonna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2016 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy Jabłonna:

- 1) informację o stanie mienia Gminy Jabłonna stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie za rok 2016 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*Jarosław Choźerski*  
Jarosław Choźerski

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA 2016 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2016 rok zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej, wynikającej z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2016 roku, w szczególności jak w uchwale budżetowej i jest zgodne ze złożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi za 2016 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w szczególności nie mniejszej jak w uchwale budżetowej. Zgodnie z tym sprawozdanie zawiera wykonanie budżetu jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy Jabłonna
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie
4. Szkoła Podstawowa w Chotomowie
5. Szkoła Podstawowa w Jabłonie
6. Publiczne Gimnazjum w Chotomowie
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie
8. Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Jabłonie

Sprawozdanie zawiera także wykaz jednostek budżetowych i realizację ich planów finansowych, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale Rady Gminy, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zgodnie z art.223 o finansach publicznych, czyli publiczne szkoły, przedszkola i gimnazjum.

Sprawozdanie zawiera również wykonanie planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina, czyli:

1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie,
3. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie.



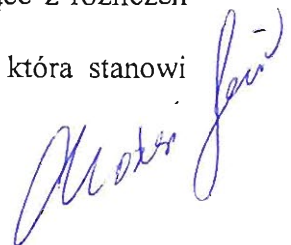
Ponadto sprawozdanie zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia gminy.

Zachowano wymóg art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, jak również w budżecie roku 2016 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. że wszystkie płatności z tytułu zobowiązań realizowane były terminowo.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 11.455.639,96 zł, co stanowi 14,38 % wykonanych dochodów gminy. Na dług składają się zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonanej w 2014 roku na sfinansowanie deficytu Gmina Jabłonna.

Realizacja budżetu Gminy Jabłonna za 2016 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w łącznej kwocie 79.660.576,43 zł, z tego :
  - a) dochody bieżące w kwocie 78.866.730,24 zł, tj. w 101,92 % planu,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 793.846,19 zł, tj. w 51,82% planu.
2. Wydatki wykonano w łącznej kwocie 75.624.459 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 66.085.461,08 zł, tj. w 93,85% planu, z tego:
    - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.944.060,75 zł, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.530.520,22 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.413.540,53 zł,
    - dotacje w kwocie 7.506.251,80 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.344.473,68 zł,
    - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 55.419,43 zł,
    - wydatki na obsługę długu w kwocie 235.255,42 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 9.538.997,92 zł, tj. 86,66% planu.
3. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 14.494.428,58 zł.
4. Na realizację zadań bieżących gmin otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 1.655.040,10 zł.
5. Planowany na 2016 rok deficyt na kwotę 2.510.140 zł zamknął się na dzień 31 grudnia 2016 roku nadwyżką w kwocie 4.036.117,43 zł.
6. Przychody wykonane na kwotę 11.083.185,39 zł to:
  - a) 6.341.185,39 zł - wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
  - b) pożyczka w wysokości 4.742.000 zł z NFOŚiGW z programu Lemur, która stanowi refundację poniesionych w 2014 roku wydatków.



7. Rozchody budżetu zrealizowano na kwotę 2.600.980 zł, z następujących tytułów:
  - a) wykup obligacji w kwocie 973.000 zł,
  - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.627.980 zł.
8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 7.848.589,29 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 204.504,10 zł, w tym majątkowe w kwocie 146.549 zł.
10. Z uzyskanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 404.601,41 zł.
11. Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano wydatki na zadania z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska na kwotę 54.935,87 zł.
12. Z opłat za gospodarowanie odpadami na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowano środki w wysokości 2.263.116,43 zł.



## **DOCHODY OGÓŁEM**

79.660.576,43 zł

### **Dochody własne**

46.158.192,18 zł

#### **1. Podatki**

8.556.184,35 zł

##### **a) podatek od nieruchomości**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.822.287 zł zrealizowano na kwotę 2.956.792,70 zł, co stanowi 104,77 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.929.844,85 zł. Największym dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości jest spółka NMD z tytułu użytkowania terenu pod pole golfowe (2.475.307,48 zł).

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 3.150.000 zł zrealizowano na kwotę 3.484.506,91 zł, co stanowi 110,62 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 849.841,09 zł.

##### **b) podatek rolny**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 18.928 zł zrealizowano na kwotę 16.281 zł, co stanowi 86,02% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 2.839,50 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 80.416 zł zrealizowano na kwotę 81.326,21 zł, co stanowi 101,13% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 12.449,74 zł.

##### **c) podatek leśny**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 93.000 zł zrealizowano na kwotę 94.037,40 zł, co stanowi 101,12 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 260,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.669 zł zrealizowano na kwotę 8.929,83 zł, co stanowi 92,36 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 1.708,72 zł.

##### **d) podatek od środków transportowych**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 10.300 zł zrealizowano na kwotę 10.307 zł, co stanowi 100,07 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 18.077 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 197.600 zł zrealizowano na kwotę 191.095,76 zł, co stanowi 96,71% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 57.917,27 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 3.924 upomnień na kwotę 5.392.097 zł
- ✓ wystawiono 253 tytuły wykonawcze na kwotę 549.082 zł
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- działania egzekucyjne i komornicze podjęte w 2016 roku i w latach wcześniejszych, których efektem był wpływ do budżetu gminy kwoty 92.578 zł oraz kwoty 223.836,39 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osoby prawnej po zakończonym postępowaniu upadłościowym.

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

Planowane wpływy w wysokości 30.000 zł zrealizowano na kwotę 37.534,81 zł, co stanowi 125,12% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 117.899,21 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 122.265 zł zrealizowano na kwotę 130.573,98 zł co stanowi 106,80% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 5.959,18 zł.

#### **g) podatek od czynności cywilnoprawnych**

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 7.116 zł zrealizowano na kwotę 4.099 zł, co stanowi 57,60% kwoty planowanej. Z tytułu tego podatku brak jest zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.317.000 zł zrealizowano na kwotę 1.540.699,75 zł, co stanowi 116,99% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 1.059,55 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków wynikających z różnicy pomiędzy stawkami maksymalnymi wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku, a podjętymi Uchwałami Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 1.570.153 zł.

## **2. Opłaty**

**2.883.018,21 zł**

### **a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 413.600 zł zrealizowano na kwotę 413.598,42 zł, co stanowi 100% planowanych wpływów.

### **b) opłata skarbową**

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 92.000 zł zrealizowano w wysokości 69.894,57 zł, co stanowi 75,97% planowanych dochodów.

Z tytułu tej opłaty nie ma zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku.

### **c) opłata targowa**

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

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

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 2.371.213 zł zrealizowano na kwotę 2.399.525,22 zł, co stanowi 101,19% kwoty planowanej.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.300.180 zł zrealizowano na kwotę 2.321.246,60 zł.

Planowane na kwotę 40.000 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 30.698,29 zł. Uzyskano również dochód z opłaty planistycznej w wysokości 26.901 zł, dochód z opłaty adiacenckiej w wysokości 18.648,03 zł oraz dochód z tytułu opłaty produktowej w kwocie 2.031,30 zł.

Zaległości z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 272.291,43 zł, w tym:

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 262.609,46 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.701,97 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 7.980 zł.



### **3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 30.088.138,45 zł**

#### **a) podatek dochodowy od osób fizycznych**

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 29.328.783 zł zrealizowano w kwocie 29.966.463 zł, co stanowi 102,17% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2016 roku wynosi 37,79% (udział w PIT). Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 4 zł.

#### **b) podatek dochodowy od osób prawnych**

Planowane wpływy w wysokości 100.000 zł zrealizowano w kwocie 121.675,45 zł, co stanowi 121,68% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

### **4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250.614,02 zł**

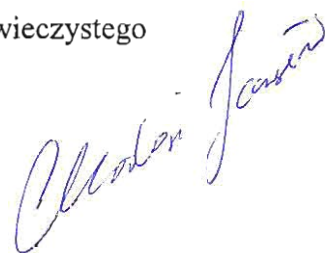
Planowane dochody w wysokości 254.905 zł zrealizowano w kwocie 250.614,02 zł, co stanowi 98,32% planowanych dochodów, w tym wpływy z opłat planowane w wysokości 177.600 zł zrealizowane zostały na kwotę 165.308,30 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym oraz z rozliczeń z lat ubiegłych, a także z wpływów niewykorzystanych kwot z rachunków dochodów wydzielonych oświatowych jednostek budżetowych.

Zaległości w kwocie 244,91 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

### **5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 450.719,91 zł**

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 615.947 zł zostały zrealizowane na kwotę 450.719,91 zł, w tym:

- wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 100 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 140.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 140.339,56 zł, co stanowi 100,24% 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 209.847 zł zostały zrealizowane na kwotę 213.197,96 zł, co stanowi 101,60% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 16.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 18.115,45 zł, co stanowi 113,22% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego



nieruchomości planowane w wysokości 250.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 78.966,94 zł, co stanowi 31,59% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 278.514,80 zł.

#### **6. Odsetki od środków finansowych gminy** **142.257,28 zł**

Planowane wpływy w wysokości 132.254 zł zrealizowano na kwotę 142.257,28 zł, co stanowi 107,56% 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** **2.879.613,78 zł**

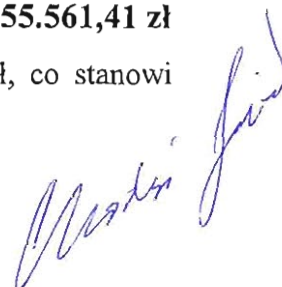
Planowane wpływy z usług w wysokości 2.785.000 zł zrealizowano na kwotę 2.879.613,78 zł, co stanowi 103,40% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki ściekowej. Zaległości z tytułu wpływów z usług na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 252.514,83 zł.

#### **8. Pozostałe dochody** **749.991,12 zł**

Planowane dochody w wysokości 598.042 zł zrealizowane zostały na kwotę 749.991,12 zł, co stanowi 125,41% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych opłat w kwocie 28.687,55 zł, w tym kwota 687,55 zł to 15% wkład własny osoby korzystającej z pomocy WFOŚiGW w usunięciu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz 28.000 zł z tytułu opłat za udzielanie ślubów poza urzędem, z wpływów z różnych dochodów, w tym dochody w kwocie 421.400,84 zł z tytułu wpłat gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna, a także zwrot podatku VAT w kwocie 61.597 zł, z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 10.944,68 zł, z pozostałych odsetek, z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z zakresu pomocy społecznej wypłacanych w ramach otrzymanych na ten cel dotacji, z dochodów uzyskanych od wykonawców usług z tytułu kar pieniężnych i gwarancji. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości z tytułu pozostałych dochodów wynoszą 2.086,72 zł.

#### **9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **55.561,41 zł**

Planowane dochody w wysokości 60.050 zł zrealizowano w kwocie 55.561,41 zł, co stanowi 92,53% planowanych dochodów.



Planowane w wysokości 42.550 zł wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały na kwotę 42.550,52 zł co stanowi 100% planowanych dochodów. Źródłem tych dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz opłata za usunięcie drzew na podstawie decyzji. Uzyskano również dochód w kwocie 12.855,89 zł z tytułu kary za usunięcie drzewa oraz odsetki od należności z tego tytułu.

**10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 79.321,32 zł**

Planowane dochody w wysokości 65.700 zł zrealizowano na kwotę 79.321,32 zł, co stanowi 120,73% planowanych dochodów.

**11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 22.772,33 zł**

Planowane dochody w wysokości 15.040 zł zrealizowano w kwocie 22.772,33 zł, co stanowi 151,41% 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, uzyskano również 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 938.917,35 zł.

**Subwencja ogólna 16.483.677 zł**

W 2016 rok Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 16.483.677 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa została 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 17.018.707,25 zł**

W 2016 roku Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12.390,31 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 59.523,32 zł jako 40% zwrot wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku.

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2016 w kwocie 17.665.347 zł zrealizowano w wysokości 16.946.793,62 zł, co stanowi 95,93% planowanych dochodów, z tego na:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2016 w wysokości 14.554.747 zł otrzymano kwotę 14.494.428,58 zł, co stanowi 99,59% planowanych do otrzymania środków. Środki te przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (4.197,79 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (11.833,78 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (127.852,81 zł), na wyposażenie uczniów szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (132.636,58 zł), na zadania z zakresu obrony cywilnej (218 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (14.217.689,62 zł),
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2016 w wysokości 1.713.876 zł otrzymano kwotę 1.677.395,10 zł, co stanowi 97,87% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (604.835,11 zł), na pomoc materialną dla uczniów (24.169,99 zł), oraz na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (1.023.390 zł), na remont mogiły zbiorowej straconych 12 więźniów Pawiaka (25.000 zł).
3. dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2016 w wysokości 2.675 zł otrzymano kwotę 2.645 zł co stanowi 98,88% planowanych do otrzymania środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
4. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 21.750 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
5. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 55.850 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 45.850 zł na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji autobusowej dowożącej mieszkańców powiatu bezpośrednio do Warszawy,
6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Otrzymano dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jabłonna w wysokości 100.000 zł,
  7. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna” w wysokości 3.896,13 zł,
  8. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 373.784,34 zł. Otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. *„Program Ograniczenia emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizacje kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna”* w wysokości 183.784,34 zł oraz w kwocie 190.000 zł na realizację zadania pn. *„Zakup specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 w celu unowocześnienia wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie”*,
  9. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w wysokości 106.745,03 zł. Wpłynęły środki w wysokości 3.030,71 zł, jako 30% udział mieszkańców w projekcie pn. *„Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna”* w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości uczestników projektu z tytułu należnych wpłat wynoszą 10.597,26 zł. Wpłynęły również środki w wysokości 103.714,32 zł jako 25% udział mieszkańców w realizacji zadania pn. *„Program Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizacje kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna”*
  10. 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 105.892,72 zł, w tym:
    - wpłynęły środki w wysokości 17.793,73 zł jako rozliczenie realizowanego w latach 2014 - 2015 projektu pn. *„Zielona Jabłonna”* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,



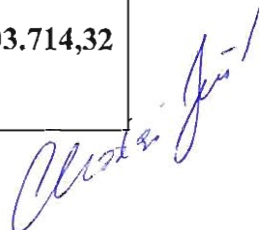
- wpłynęły środki w wysokości 46.091,42 zł jako rozliczenie realizowanego w latach 2014 - 2015 projektu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wpłynęły środki w wysokości 32.112,98 zł jako ostateczne rozliczenie zrealizowanego w 2015 roku projektu pn. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- wpłynęły środki w wysokości 9.894,60 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.

11. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Gmina Jabłonna uzyskała dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2015 roku w łącznej kwocie 4.406,71 zł - z tytułu rozliczenia dofinansowania realizowanych w latach 2012-2015 projektów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA”.

#### Realizacja dochodów majątkowych w 2016 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	<b>78.913.092</b>	<b>79.660.576,43</b>
- dochody bieżące	<b>77.381.145</b>	<b>78.866.730,24</b>
- dochody majątkowe, w tym:	<b>1.531.947</b>	<b>793.846,19</b>
<b>700-70005§0760</b> – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>16.000</b>	<b>18.115,45</b>
<b>700-70005§0770</b> – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	<b>250.000</b>	<b>78.966,94</b>
<b>750-75023§6660</b> – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	<b>4.407</b>	<b>4.406,71</b>

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
<b>754-75412§6207</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	<b>399.568</b>	<b>0</b>
<b>754-75412§6280</b> - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>754-75412§6300</b> - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>758-75814§6330</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<b>59.523</b>	<b>59.523,32</b>
<b>900-90001§6208</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	<b>46.092</b>	<b>46.091,42</b>
<b>900-90005§6208</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	<b>6.213</b>	<b>6.212,98</b>
<b>900-90005§6280</b> - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>183.785</b>	<b>183.784,34</b>
<b>900-90005§6290</b> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	<b>273.328</b>	<b>103.714,32</b>



900-90005§6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.031	3.030,71
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

Mniejsze niż planowano wpływy:

- w rozdziale 70005 wynikają z braku zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały na sprzedaż nieruchomości gminnych,
- w rozdziale 75412 wynikają z nieotrzymanej dotacji na zakup samochodu dla OSP w Jabłonie w związku ze złożonym wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zadania do marca 2017 roku,
- w rozdziale 90005 wynikają z realizacji projektu *Program Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna*, w którym z planowanych do modernizacji 177 kotłowni ostatecznie dostarczono 41 kotłów CO.

### ***Informacje ogólne o gminie***

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 17.410 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w 2016 roku wyniosły 4.575,56 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 57,94%, tj. 2.651,08 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 42,06%, tj. 1.924,48 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 31 grudnia 2016 roku wynoszą 5.753.028,10 zł, z tego kwota zaległości z podatku PIT oraz z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 124.921,94 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod pole golfowe w Rajszewie od spółki NMD.

### ***Przychody 11.083.185,39 zł***

Wykonane przychody 2016 roku to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.341.185,39 zł oraz zaciągnięta pożyczka w wysokości 4.742.000 zł.



**WYDATKI OGÓŁEM**

75.624.459 zł

**Wydatki bieżące**

66.085.461,08 zł

**Wydatki majątkowe**

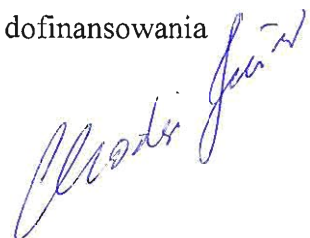
9.538.997,92 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku przedstawiają się następująco:

- trwa realizacja projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020). Koszt realizacji projektu w 2016 roku to kwota 11.830,53 zł, z czego środki z dotacji to kwota 10.647,56 zł. W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu. Łączny koszt projektu w latach 2016-2019 wynosi 47.520 zł.

- zrealizowano projekt pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Jabłonna – nowe spojrzenie na całokształt działań samorządu” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączny koszt realizacji projektu to kwota 61.763,66 zł, z czego środki z dotacji to kwota 54.551,70 zł, na którą Gmina oczekuje. Celem projektu była stymulacja współpracy środowisk lokalnych, nowe aktywności gospodarcze oraz nowe miejsca pracy. Zrealizowano kampanię informacyjno – społeczną za pośrednictwem takich mediów jak internet i prasa lokalna, poniesiono koszty wynagrodzenia koordynatora projektu, przeprowadzono warsztaty w trakcie Świąta Gminy oraz dwudniowe szkolenie dla Radnych, którzy jako liderzy środowisk lokalnych mają realny wpływ na kształtowanie aktywnych postaw wśród mieszkańców swoich miejscowości.

- zrealizowano zadanie pn. „Program Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna” w ramach umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – w ramach zadania wykonano inwentaryzację 177 kotłowni, dostarczono kotły CO i przeprowadzono odbiory pierwszego uruchomienia kotłów CO w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna. Dostarczono 41 szt. urządzeń. Wydatkowano środki w kwocie 287.499,16 zł, w tym 183.784,34 zł pochodzące z dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie, pozostała kwota to wpłaty mieszkańców. W roku 2017 planuje się przystąpić do realizacji II edycji projektu. Został na tę okoliczność złożony wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW. Co do zasady założenia dofinansowania pozostaną te same, jednak z uwagi na zeszłoroczne doświadczenia zdecydowano się na zmniejszenie liczby wymienionych w ramach dofinansowania



kotłów, tak by dokonać stosownych zakupów w rygorze zamówienia o wartości nominalnej poniżej 30 000 euro.

- trwa realizacja zadania pn. „*Zakup specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 w celu unowocześnienia wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie*” z Programu pn. „*Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego*” w ramach umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ze środków dotacji w wysokości 190.000 zł dofinansowano zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 kategorii III, marki MAN, wyposażonego w aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi i maskami – szt. 4, wentylator oddymiający naciśnieniowy, pompę szlamową, węże tłoczne, rękaw do podwyższania wałów powodziowych 2x15m, agregat prądowórczy, szelki bezpieczeństwa (uprząż alpinistyczna) - 2 kpl., oraz zestaw PSP R1 (plecak + deska).

- w styczniu 2017 roku podpisano umowę z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu 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”. W ramach tej umowy Gminie Jabłonna przyznano dotację w wysokości nieprzekraczającej 399.567,67 zł, tj. 39,99 % wydatków kwalifikowanych.

- w 2016 roku złożono wniosek, a następnie w styczniu 2017 roku podpisano umowę z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „Efektywność energetyczna”. W ramach tej umowy Gmina Jabłonna otrzyma dotację w wysokości nieprzekraczającej 3.438.603,97 zł, tj. 79,99% wydatków kwalifikowanych. Projekt dotyczy 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jabłonna, są to: GCKiS w Jabłonie, Filia GCKiS w Skierdach, Gimnazjum w Chotomowie oraz budynek Przedszkola Gminnego w Jabłonie. W roku 2016 poniesiono nakłady związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego (studium wykonalności oraz program funkcjonalno – użytkowy), zaś realizację zadania zaplanowano na rok 2017.

- przygotowano materiały i złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW 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. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Podpisano umowę 24 marca 2017 roku. Koszt całkowity projektu to 67.772.090,09 zł. Wnioskowane dofinansowanie (EDB) to 35.125.778,42 PLN, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji projektu to 31.03.2022 r., zaś termin uzyskania efektu ekologicznego to 31.03.2023 r.

- w lipcu 2016 roku złożono wniosek dofinansowanie 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, umowa pomiędzy MJWPU a Miastem Legionowem – Liderem projektu została podpisana w marcu 2017 roku. Wartość kosztów projektu przypadających na Gminę Jabłonna określono na poziomie 5.204.380,78 zł, w tym 80% będzie pochodziło z dotacji. W 2016 roku wykonano *Koncepcję budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jabłonna, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Studium Wykonalności* (wraz z pozostałymi Gminami tworzącymi partnerstwo) zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Podziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w oparciu o dokument pn.: „Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023”, które stanowiły niezbędny element wniosku o dofinansowanie.

- w październiku 2016 roku złożono wniosek aplikacyjny na drugi etap projektu „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Jabłonna – etap II”. Realizacja inwestycji wynika z potrzeby rozwoju prosumenckiej energetyki rozproszonej w Gminie Jabłonna, poprzez wzrost wykorzystania energii odnawialnej przez gospodarstwa domowe gminy oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Realizatorem projektu jest Gmina Jabłonna, jednak pożytki z projektu będą czerpać gospodarstwa domowe. Projekt realizowany przez Gminę Jabłonna będzie modelową parasolową inwestycją w rozproszoną infrastrukturę prosumencką OZE. W roku 2016 poniesiono wydatki związane z przygotowaniem studium wykonalności oraz programu funkcjonalno – użytkowego projektu. Planowany okres realizacji projektu to sierpień 2016 – grudzień 2018. Wartość projektu ogółem to 12.179.460,01 zł, wnioskowane dofinansowanie to 9.743.568,00 zł (80% wydatków kwalifikowanych). Pozostałe 20 % wydatków będzie sfinansowane w ramach wkładu własnego mieszkańców – uczestników projektu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2017 roku.

*Realizacja planu przez jednostki budżetowe gminy przedstawia się następująco:*

1. Urząd Gminy Jabłonna – 36.423.777,93 zł,
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie – 1.960.197,96 zł,
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie – 1.580.779,32 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 6.382.029,74 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 8.404.550,23 zł,
6. Publiczne Gimnazjum w Chotomowie – 3.792.804,53 zł,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie – 16.799.956,04 zł,
8. Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Jabłonie – 280.363,25 zł.

*Struktura wydatków bieżących za 2016 rok przedstawia się następująco:*

***Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** ***167.532,31 zł***

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

- zakup materiałów m.in. elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urzędzeń – 5.828,49 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 95.747,37 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, naprawa uszkodzonego wodociągu w ul. Królewskiej, remont pompy wodnej w hydroforni Modlińska 102 i w hydroforni Leśna Polana, naprawa zasuwy na wodociągu przy Szkole Podstawowej w Chotomowie oraz na wodociągu w ul. Bukowej w Jabłonie, usunięcie awarii wodociągu ul. Modlińska 103b i w ul. Bukowej – 42.920,30 zł,
- badania wody, monitoring stacji, wymiana 2 uszkodzonych głowic sterujących w SUW Leśna Polana, monitoring wodomierzy ul. Królewska i Listopadowa, wymiana pompy głębinowej na osiedlu Leśna Polana – 19.256,35 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody - 3.779,80 zł.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze****1.973,63 zł**

Wydatek tego rozdziału to:

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

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność****4.197,79 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, wydano 12 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 4.115,48 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 82,31 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wpłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy****1.264.616,89 zł**

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 1.199.203 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Poniesiono wydatki na realizację w Gminie Jabłonna programu pn. Warszawa Plus, który skierowany jest do samorządów, które oferują swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat przysługuje na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zawierającej gminne oznaczenie potwierdzające uprawnienie do dopłaty – 63.386,32 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 2.027,57 zł.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne****457.081,53 zł**

W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 3.845,94 zł ( znaki i lustra drogowe, materiały do wiat przystankowych).

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg to kwota 437.235,59 zł, w tym:

wykonano naprawy wjazdów w ulice – Sosnową, Jesionową, Wąską, Dworcową, Wypoczynkową, Krzywą, Źródlaną, Wiślaną i Jodłową, wykonano naprawy nawierzchni dróg z masy bitumicznej oraz naprawy dróg gruntowych (165.643 zł), wytyczono pas drogowy ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej, poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z bezpieczeństwem i przejezdnością w tym: ul. Bliskiej, Jagiellońskiej, Osiedlowej, Jasnej, Dobrej, Partyzantów, Tęczowej, oczyszczono pas drogi ul. Św. Tomasza z Akwinu, oczyszczono 24

studnie chłonne (10.368 zł), oszklono sześć wiat przystankowych (5.884 zł), wykonano okresowy przegląd dróg gminnych, wykonano i naprawiono oznakowanie pionowe i poziome dróg (33.953,74 zł), poniesiono wydatki na równanie oraz kruszywowanie dróg gminnych (100.908,11 zł), utwardzono drogę w Trzcianach oraz ul. Bliską w Jabłonie (31.038,50 zł), wykonano projekty stałej organizacji ruchu ulic: Mazowieckiej, Żeligowskiego, Szarych Szeregów, Szkolnej przy przystanku ZTM, projekty zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Lipowej ze Wspólną i Okólnej z Konopnickiej (5.105 zł), profilowanie dróg (12.816 zł), odtworzono studnię odwodnieniową na parkingu GCKiS w Jabłonie, wydatkowano środki własne (19.945 zł) na dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów „Utwardzenie przejścia pomiędzy ul. Wypoczynkową i Kolejową w Chotomowie” i inne. Ubezpieczono drogi gminne, poniesiono opłatę za wyłączenie gruntów leśnych pod budowę chodnika w ul. Przylesie w Jabłonie – 10.000 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów** na utwardzenie przejścia pomiędzy ulicami Wypoczynkową a Kolejową - 6.000 zł.

***Rozdział 60095 - Pozostała działalność***

***35.981,16 zł***

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą sprzątającą windy - 7.026 zł,
- zakup przełączników sieciowych do monitoringu wind – 290,01 zł,
- konserwacja i naprawa wind – 8.985,15 zł,

W ramach rozdziału wykonano również pomiar ruchu na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej i Chotomowskiej oraz przeprowadzono analizę porównawczą wariantowych rozwiązań geometrii skrzyżowania – 19.680 zł.

***Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

***451.952,75 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 – 27.985,80 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie – 18.483,88 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 111.084,24 zł,

- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 140.736,23 zł (głównie są to wypłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy, konserwacja elektryczna i hydrauliczna),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 129.847,60 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, wynajem i serwis kabin sanitarnych i inne).

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego wsi Boża Wola** na remont pomieszczeń w budynku klubu w Bożej Woli – 17.815 zł oraz z **Funduszu Soleckiego wsi Chotomów** na utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Chotomowie – 6.000 zł.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **734.311,66 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek z mapy sytuacyjnej, wykonania wznowienia granic nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych, pozostałe koszty postępowania sądowego, dzierżawa terenu pod place zabaw, dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów i inne – 175.692,23 zł,
- odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT z tytułu sprzedaży działki gminnej – 31.286,96 zł,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunt przejęty przez gminę – 527.332,47 zł.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność** **5.039,76 zł**

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

**Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego** **280.363,25 zł**

- wydatki Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej to głównie wynagrodzenia pracowników pracowni i składki od nich naliczane – 241.309,35 zł,
- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, usługami pocztowymi, podróżami służbowymi i szkoleniami pracowników – 8.152,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.735 zł,
- wypłacono odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z tytułu likwidacji jednostki z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia – 28.166 zł.

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**8.739,01 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji urbanistycznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów w zakresie opracowania prognoz oddziaływania na środowisko i analiz urbanistycznych – 1.800 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 – 6.939,01 zł.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

**27.999,99 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na remont mogiły zbiorowej straconych 12 więźniów Pawiaka, w tym wydatki z otrzymanej dotacji w wysokości 25.000 zł.

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**129.937,81 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 – 120.114,06 zł. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

Poniesiono również wydatki na zakup komputera, drukarki, tonera oraz oprogramowania – 7.498,75 zł.

W ramach dotacji wydatkowano kwotę 240 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji dwóch ksiąg USC.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2016 roku zwrócono kwotę 2.085 zł z otrzymanej w 2015 roku dotacji.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

**5.791,23 zł**

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

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

**269.381,34 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 – 256.606,90 zł,



- zakupiono czasopisma, artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 4.463,85 zł,

- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych – 8.310,59 zł.

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

**6.562.078,19 zł**

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi, z tytułu poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 68.715 zł,

- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane – 5.133.036,92 zł (w tym: zgodnie z nabytymi uprawnieniami wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 86.478 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w wysokości 264.797,21 zł),

- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń – 65.953,02 zł (w tym: świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców, sprzątanie w ramach zastępstwa, sporządzenie oceny sytuacji finansowej Gminy Jabłonna w latach 2011-2015 i prognozy budżetowej na lata 2016-2030 (25.000 zł), poniesiono również koszty w wysokości 26.330,44 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych i postanowień dotyczących ustalenia podatku na 2016 rok),

- zakupy materiałów i wyposażenia – 266.274,89 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, komputery, części do komputerów i oprzyrządowanie – 51.099,75 zł; artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości i woda pitna – 62.497,57 zł; utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części) – 17.476,23 zł; prasa, fachowe czasopisma, druki – 17.980,30 zł; doposażenie urzędu – 40.131,13 zł; meble – 49.957,84 zł; artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu – 23.384,42 zł; artykuły ogrodnicze, paliwo do kosiarek i kos spalinowych i inne – 3.747,65 zł),

- zakup energii elektrycznej i gazu – 65.924,11 zł,

- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 62.876,70 zł (m.in. remont pomieszczeń parteru przejętych po banku, remont pomieszczeń przy Zegrzyńskiej 1 na potrzeby biur dla Wydziału Gospodarki Komunalnej, remont pomieszczeń po Wydziale Gospodarki Komunalnej na potrzeby archiwum, konserwacje i remonty sprzętu, remonty służbowych samochodów),

- wydatki za zakup usług – 522.839,43 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 98.679,79 zł, serwis programów komputerowych – 116.841,66 zł, obsługa prawna urzędu i zastępstwo procesowe – 147.600 zł, usługi doradztwa w zakresie centralizacji VAT - 1.998,75 zł, serwis informacyjny SMS – 4.876,28 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 11.808 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat – 27.464,26 zł, prace techniczne związane z przeniesieniem stanowisk pracy z piętra na parter – 5.430,45 zł, wykonanie kopert oraz potwierdzeń odbioru – 7.947,03 zł, sporządzono

Program Funkcjonalno-Użytkowy na potrzeby realizacji Projektu Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w gminie – 24.658,50 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, naprawy samochodu służbowego i inne),

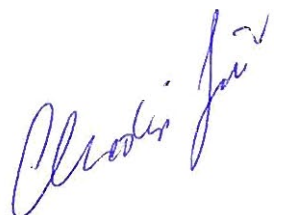
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 56.703 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 135.811 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 87.435,36 zł,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 27.576 zł,
- pozostałe – 55.860,82 zł, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego i inne.

W rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) w kwocie 13.071,94 zł, z czego środki z dotacji to kwota 10.647,56 zł. W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest pracownikowi Urzędu Gminy - Koordynatorowi ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu - wynagrodzenie i składki od niego naliczane.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **198.728,23 zł**

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- koszt wynagrodzenia bezosobowego z tytułu zawartej umowy zlecenia na wykonanie sesji zdjęciowej osób i miejsc wskazanych w 10 wsiach – 2.375 zł,
- zakup materiałów – 16.184,25 zł (w tym: artykuły spożywcze w związku z organizacją imprez choinkowych dla dzieci w gminie, w związku z organizacją spotkań Wielkanocnych dla dzieci oraz organizacją Samorządowego Dnia Dziecka, piłki siatkowe, skakanki i zestawy do badmintona w związku z konkursem zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Jabłonie, nagrody w konkursie „B jak Bezpieczny, N jak nie chroniony”, nagrody w konkursie „Pisanki Wielkanocne”, nagrodę w konkursie „Harcerski festiwal piosenki”, książki w konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Chotomowie, artykuły spożywcze w związku z organizacją Samorządowego Dnia Dziecka, chorągiewki na 1-go sierpnia, 11 listopada i IV Rajd Powstania Warszawskiego, maszt flagowy i krawaty na stoisko Skierd na Festiwalu Aktywności Kulturalnej i Społecznej Sołectw, aparat fotograficzny w związku z bieżącą pracą Referatu Marketingu, ramki do dyplomów, papier wizytówkowy),



- zakup usług – 147.361,67 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” – 30.000 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną), poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Wieści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) – 14.686,20 zł, poniesiono koszty współorganizowania zimowego maratonu rowerowego – Santini Northtec MBT w Chotomowie, imprezy biegowej VII Chotomowskie Powitanie Wiosny – Polska Biega – 8.885,60 zł, przygotowano kartki świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia – 1.706,63 zł, poniesiono koszty spotkań choinkowych dla dzieci oraz imprez z okazji Dnia Dziecka – 15.319,80 zł, zorganizowano bezpłatny koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, w którym wzięło udział około 300 mieszkańców – 2.897,90 zł, poniesiono koszty pobytu w Gminie Jabłonna jedenastoosobowej delegacji z włoskiej gminy Vignanello, tj. zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, tłumacz języka włoskiego – 15.405,27 zł. Z okazji pobytu delegacji włoskiej została wydana uroczysta kolacja, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy Jabłonna, radni i członkowie delegacji – 5.080 zł, poniesiono koszty współfinansowania imprez, Jabłonowski piknik parafialny oraz Gminny Dzień Czworonoga – 2.566 zł, w związku z udziałem sołectwa Skierdy w Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw i przygotowaniem stoiska poniesiono koszty w wysokości 2.480 zł na autokar, namioty, wykonanie haftów na krawatach, przygotowanie grafiki informacyjnej i banera, poniesiono wydatki na przygotowanie gadżetów gminnych z logo gminy takich jak: ołówki, balony, długopisy, smycze, kubki, pendrive’y, mini latarki, kredki i opaski odblaskowe, koszulki z herbem gminy, wykonanie medali i pucharów na imprezy sportowe współorganizowane przez Urząd Gminy Jabłonna – 23.462,68 zł, wykonanie informacji z zakresu ochrony środowiska, kalendarze książkowe i biurkowe na 2017 rok, karty dużej rodziny – 7.960,93 zł i inne),

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

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**113.783,66 zł**

W ramach rozdziału wypłacono diety dla sołtysów – 52.020 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki związane z realizacją projektu pt. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Jabłonna – nowe spojrzenie na całokształt działań samorządu” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) w kwocie

61.763,66 zł, z czego środki z dotacji to kwota 54.551,70 zł, która wpłynie na konto gminy w 2017 roku na podstawie złożonego wniosku o płatność. W ramach umowy wypłacane było:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora projektu – 20.377,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 997,23 zł za pełnienie funkcji moderatora w debacie związanej z przygotowaniem programu oraz przeprowadzenie 3 spacerów konsultacyjnych śladami obiektów historycznych i zabytkowych,
- zakup usług pozostałych – 34.392,57 zł, w tym wynajem sali konferencyjnej z cateringiem na przeprowadzenie debaty i szkolenia, konsultacje eksperckie, udział ekspertów w debacie oraz w spotkaniu z mieszkańcami,
- pozostałe – 5.996,30 zł, w tym wydatki na materiały na spotkanie szkoleniowe dla radnych, opracowanie i obsługa strony internetowej, przeprowadzenie szkolenia pracowników.

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **11.833,78 zł**

Wydatek tego rozdziału w ramach otrzymanej na ten cel dotacji to wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone pracownikom urzędu, w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Jabłonna – 3.265,78 zł,

- zakup materiałów – 8.568 zł (zakupiono 11 urn wyborczych).

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **218 zł**

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono zegary ściennie cyfrowe renkforce sterowane cyfrowo do zabezpieczenia ćwiczeń obronnych.

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** **46.000 zł**

Środki zostały przeznaczone, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Stołeczną Policji na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji pełnionych na terenie gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie oraz na nagrody dla policjantów z tego komisariatu z okazji Święta Policji obchodzonego w lipcu.

**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **5.500 zł**

Zgodnie z podpisaną umową z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na sfinansowanie zakupu urządzeń przenośnych do łączności radiowej.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** **194.617,94 zł**

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

- ekwiwalent za udział strażaków w kursach organizowanych przez PSP oraz udział w akcjach ratowniczych – 25.040,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 47.861,30 zł,
- zakup materiałów – 75.709,89 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów – 25.777,76 zł, ponadto zakupiono mundury i części umundurowania - 19.223,60 zł, elementy wyposażenia ratowniczego, materiały do prac konserwacyjnych i remontowych w strażnicy OSP Jabłonna, części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy, prenumerata prasy fachowej),
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 16.728,86 zł,
- remonty samochodów pożarniczych oraz sprzętu, ich naprawy i przeglądy – 9.612,93 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i inne – 9.381,10 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 1.837,77 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP, okresowe badania lekarskie strażaków – 8.446 zł.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** **1.133,68 zł**

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

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

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatki:

- z **Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin** w kwocie 3.499,35 zł na przedsięwzięcie związane z „Wykonaniem monitoringu na działce gminnej w Suchocinie”

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **235.255,42 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** **10.837,85 zł**

Wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu odbycia przez pięciu mieszkańców gminy ćwiczeń wojskowych, świadczenia wypłacono na podstawie złożonych przez nich wniosków, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom

rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, stosownie do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Gmina złożyła wnioski o zwrot poniesionych wydatków, do końca 2016 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 6.119,72 zł.

*Wydatki bieżące na oświatę w gminie stanowią 43,66% wszystkich poniesionych w 2016 roku wydatków bieżących.*

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** **12.572.012,31 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty w 2016 roku przekazano dotację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie w wysokości 548.760,44 zł oraz od września 2016 roku dotację dla Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonie w wysokości 46.478,36 zł. Obie szkoły podstawowe posiadają uprawnienia szkół publicznych.

Do niepublicznej placówki SAPERE AUDE uczęszczało średniomiesięcznie 65 uczniów, a do Akademii Dobrej Edukacji 11 uczniów. Dotacje przekazywane są co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia.

*W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych publiczne szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki w łącznej kwocie 92.580,05 zł, przekazano również dotację na ten cel w kwocie 1.049,44 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jabłonie (Szkoła Dobrej Edukacji).*

*Poniesiono również wydatek w kwocie 10 zł w ramach 1% na obsługę tego zadania tj. zakup papieru xero.*

**Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 6.425.211,37 zł**


**Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 5.283.581,64 zł**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – w 2016 roku w szkole zatrudnionych było 97 nauczycieli, w tym 7 w niepełnym wymiarze godzin i 38 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 w niepełnym wymiarze godzin, do szkoły uczęszczało 732 uczniów w klasach I-VI oraz 148 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – w 2016 roku w szkole zatrudnionych było 75 nauczycieli, w tym 4 w niepełnym wymiarze, 18 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 746 uczniów w klasach I-VI oraz 72 w oddziałach „0”.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.398.494 zł ( w tym wypłacono 22 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),



- wynagrodzenia bezosobowe – 65.441,49 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 – 624.868,26 zł, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (600.213,35 zł), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów (15.597 zł), zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników do pracy przy komputerze,
- zakup materiałów i wyposażenia – 184.282,61 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, woda pitna, druki, materiały gospodarcze, meble do sal i pomieszczeń biurowych, zestawy komputerowe, oprogramowanie), w tym *SP Jabłonna* – 92.819,93 zł i *SP Chotomów* – 91.462,68 zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 145.821,87 zł, w tym *SP Jabłonna* – 88.536,13 zł i *SP Chotomów* – 57.285,74 zł,
- energia elektryczna i gaz – 424.558,33 zł,
- usługi remontowe – 124.626,75 zł (w tym wydatki w kwocie 77.700 zł w *Szkole Podstawowej w Jabłonie* na wykonanie remontu hali sportowej oraz sali, w której powstał gabinet terapii sensorycznej oraz wydatki w kwocie 34.031,65 zł na bieżące konserwacje i przeglądy. *Szkoła Podstawowa w Chotomowie* poniosła wydatki na przystosowanie pomieszczenia dla pielęgniarki oraz na bieżące konserwacje i przeglądy w kwocie 12.895,10 zł),
- usługi pozostałe – 276.051,47 zł (w tym *SP Jabłonna* – 87.744,30 zł i *SP Chotomów* – 188.307,17 zł) – poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, sprzątanie i konserwacja budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego, audyty energetyczne budynków szkół oraz utwardzenie terenu wokół szkoły i konserwację boiska trawiastego w *Szkole Podstawowej w Chotomowie*),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 402.123,20 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 53.137,71 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 9.387,32 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki w kwocie 255.321,48 zł na terenie *Szkoły Podstawowej w Jabłonie*, w tym: zakupiono stojaki rowerowe i zraszacz na plac zabaw przy szkole (3.603 zł) i uporządkowano teren wokół placu zabaw (28.207,36 zł), w okresie przerwy wakacyjnej przeprowadzono remont pomieszczeń szkoły polegający na wymianie podłóg i renowacji wypraw malarskich ścian w przebieralni, 3 salach lekcyjnych, bibliotece i pomieszczeniu przyległym oraz na renowacji wypraw malarskich na korytarzach parteru i piętra, na klatce schodowej, w wejściu

oraz przejściu do sali gimnastycznej. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach wymieniono kratki wentylacyjne, pomalowano grzejniki żeberkowe i inne elementy stalowe znajdujące się w remontowanych pomieszczeniach. Naprawiono również część gzymsów, wymieniono część rynien i rur spustowych (223.511,12 zł).

Naprawiono również dach sali gimnastycznej w *Szkole Podstawowej w Chotomowie* – 11.599,58 zł.

***Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** **626.684,67 zł**

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w okresie od września do grudnia 2016 roku przekazano dotację w wysokości 3.154,80 zł na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji. Do szkoły uczęszczało średniomiesięcznie 5 uczniów.

W oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach, w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 77.876,62 zł, w tym:

- Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 16.718,91 zł,
- Miasto Gdańsk – 1.462,96 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 22.397,49 zł,
- Gmina Legionowo – 21.838,26 zł,
- Gmina Wieliszew – 14.091,36 zł,
- Gmina Somianka – 1.367,64 zł.

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

***Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 383.305,31 zł***

***Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 162.347,94 zł***

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 461.443,07 zł, (*w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 257.560 zł*),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 49.159,09 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.899,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania okresowe pracowników oraz szkolenia (5.151,53 zł).



## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**7.118.721,83 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 2016 roku było 8 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 723.360 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.*

W 2016 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 2.563.531,27 zł. Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 292 dzieci.

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 695.372,60 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 123.303,48 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 317.052,08 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 476.608,26 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 359.116,94 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 197.930,56 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportuś” w Skierdach – 251.696,45 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonie – 142.450,90 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 1.097.032,13 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 663.695,91 zł,
- Gminy Legionowo – 322.482,82 zł,
- Miasta Kobyłka – 50,64 zł,
- Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 63.995,50 zł,
- Gmina Wieliszew – 32.636,90 zł,
- Gmina Czosnów – 4.502,82 zł,
- Gmina Nieporęt – 9.667,54 zł.

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

**Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 1.526.987,92 zł**

**Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 1.931.170,51 zł**

W Przedszkolu Gminnym w Jabłonie zatrudnionych jest 16 nauczycieli, w tym 4 w niepełnym wymiarze godzin, 15 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 w niepełnym wymiarze godzin. W 2016 roku do przedszkola uczęszczało średnio 125 dzieci.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 18 nauczycieli (14,88 etatu) oraz 17 pracowników administracji i obsługi (16,63 etatu). W 2016 roku uczęszczało do przedszkola 175 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.741.005,76 zł
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenia - 800 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 128.405,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 178.650,60 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, wyposażenie do sal dydaktycznych, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze, tonery, komputery, oprogramowanie i inne, w tym Przedszkole Gminne w Jabłonie – 106.343,54 zł i Przedszkole Gminne w Chotomowie – 72.307,06 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 18.909,95 zł,
- energia elektryczna i gaz – 110.860,57 zł,
- wydatki remontowe – 28.235,42 zł (w tym: na bieżące przeglądy i naprawy urządzeń, konserwację systemu alarmowego, konserwację pieca c.o., naprawę instalacji elektrycznej w przedszkolu w Chotomowie),
- zakup usług – 105.177,35 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 122.773 zł,
- pozostałe 23.339,91 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

**Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne**

**12.483,14 zł**

Na podstawie zawartej umowy Gmina Jabłonna przekazała Powiatowi Legionowskiemu kwotę 12.483,14 zł na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Specjalnego w Powiatowym Zespole

Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Środki przekazano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jabłonna Nr XIX/179/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** **113.223,69 zł**

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

*W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 28.770 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.*

W 2016 roku została przekazana dotacja dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 86.465,83 zł, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 13.161,73 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie – 73.304,10 zł.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średnio miesięcznie 20 dzieci.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano środki do gmin na podstawie zawartych porozumień i w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w wysokości 26.757,86 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 17.843,41 zł,
- Miasta Legionowo – 8.914,45 zł.

**Rozdział 80110 - Gimnazja** **3.780.014,94 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średnio 29 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W 2016 roku przekazano dotację w wysokości 210.785,20 zł.

*W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych gimnazjum poniosło wydatki w łącznej kwocie 37.283,58 zł.*

**Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Chotomowie –3.569.229,74 zł**

W 2016 roku uczęszczało do gimnazjum 359 uczniów w 14 oddziałach. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 43 nauczycieli, w tym 11 w niepełnym wymiarze godzin oraz 14 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) – 2.799.771,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.445 zł (umowa zlecenie na zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci do szkoły),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 185.795,25 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124.186,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 91.325,93 zł (w tym: wyposażenie (53.769,01 zł), środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 61.914,43 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 88.502,36 zł,
- wydatki remontowe – 122.500 zł (naprawa posadzki na klatce schodowej i korytarzu, naprawa dachu i malowanie sali gimnastycznej, naprawa kotła gazowego, bieżące naprawy i konserwacje),
- zakup usług – 55.418,95 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 – 14.370,12 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków).

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**790.294,98 zł**

W 2016 roku poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem bezosobowym i składką od niego naliczaną z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą sprawującą opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz w drodze powrotnej do domu na kwotę 9.383,20 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 572.287,73 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 132.080,82 zł

Publiczne Gimnazjum w Chotomowie oraz Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 364.776,91 zł

- dowóz uczniów na basen

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 75.430 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu 18 dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do szkół w celu realizacji

obowiązku szkolnego. Dowożono również 14 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie oraz 2 uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem w oparciu o postępowanie przetargowe. Łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 208.624,05 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **93.002,51 zł**

- SP w Chotomowie – opłacono szkolenia i koszty dojazdu, a także dofinansowano studia na kwotę 31.931,02 zł,
- SP w Jabłonie - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, sfinansowano szkolenie nauczycieli, a także dofinansowano studia podyplomowe dla 1 nauczyciela na kwotę 32.652,76 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Chotomowie - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę 18.956 zł,
- Przedszkole Gminne w Chotomowie - opłacono koszty dojazdu oraz szkolenia nauczycieli na kwotę 4.151 zł,
- Przedszkole Gminne w Jabłonie – opłacono szkolenia nauczycieli oraz rady pedagogicznej, koszty dojazdu i dofinansowanie studiów na kwotę 5.311,73 zł.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** **320.086,58 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 – 270.882,69 zł,
- zakup odzieży roboczej – 798 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 8.050,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.688,28 zł (w tym: zakup wyposażenia (22.235,19 zł), zakup środków czystości, druków i innych),
- pozostałe wydatki bieżące - 4.667,24 zł (w tym: zakup energii, badania lekarskie pracowników, najem maty podłogowej 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*** **292.575,92 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji budżetu państwa przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia w Jabłonie, do którego uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 13.700 zł.

W ramach środków własnych gminy przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 101.500 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Wyspa Skarbów w Chotomowie – 39.714 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie w Rajszewie – 3.974 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia w Jabłonie – 57.812 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie i Chotomowie oraz w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie – 177.375,92 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 123.391,25 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 10.388,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 7.643,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 35.858,07 zł – zakupiono zabawki oraz pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami,
- pozostałe wydatki bieżące – 95 zł (w tym: opłacono badanie lekarskie nauczyciela zatrudnionemu do zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przeszkolono pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).

***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***

**731.798,68 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty w 2016 roku przekazano dotacje do Niepublicznej Szkoły Podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie w wysokości 33.538 zł, dla Gimnazjum Sapere Aude w wysokości 8.387,20 zł oraz dla Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji w wysokości 8.387,20 zł. Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.



W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkoły podstawowe i gimnazjum poniosło wydatki w łącznej kwocie 1.713,51 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie i Chotomowie oraz w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie – 681.486,28 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 595.115,21 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 46.038,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 33.462,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.869,91 zł (w tym: zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, szkolenia).

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**1.037.203,70 zł**

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne rozwijające uzdolnienia oraz zainteresowania dzieci i młodzieży z terenu gminy. Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje w wysokości 21.310 zł, w tym dla:

- Chorągwi Stołecznej ZHP na realizację zadania pn. „Na szlaku nowości” – 5.000 zł (w styczniu 2017 roku Chorągiew Stołeczna dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.053,37 zł zgodnie ze złożonym rozliczeniem otrzymanej dotacji),
- Fundacji Wspieramy Rozwój IP – Centrum Zdrowia Dziecka na realizację zadania pn. „Jestem spoko dbam o zdrowie” – 5.000 zł,
- Stowarzyszeniem Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły” na realizację zadania pn. „Założenie pasieki edukacyjno-szkoleniowej” – 9.000 zł,
- Fundacji na rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt PREMIUM na realizację zadania pn. „Cztery pory roku w życiu jeża –ZIMA” – 2.310 zł.

W 2016 roku poniesiono wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy - 46.362 zł oraz na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 4.000 zł.

Wypłacono z otrzymanej dotacji środki dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika, w ramach zwrotu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników (którzy stosownie wcześniej złożyli wnioski). Złożono trzy wnioski o zwrot kosztów w wysokości 21.750 zł.

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku poniesiono koszty ugody zawartej z Fabryką Okien „Spectrum”, jednym z podwykonawców firmy Polbud realizującej zadanie związane z budową Szkoły Podstawowej w Chotomowie, który nie otrzymał od firmy Polbud należnego wynagrodzenia za wykonane prace budowlane, w wysokości 943.781,70 zł.

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej** **165.321,50 zł**

W 2016 roku realizowano trzy programy polityki zdrowotnej. Poniesiono wydatki na ich realizację w kwocie 165.321,50 zł, w tym:

- „Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąż niepowikłanych” na kwotę 41.981,50 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 103.740 zł (program realizowany w Centrum Medycznym DP MED w Jabłonie),
- Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła rodzenia” na kwotę 19.600 zł (w ramach programu pacjentki korzystały z usług Szkoły Rodzenia Szczęśliwa Rodzinka w siedzibie GCKiS w Jabłonie).

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

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** **27.914,42 zł**

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku zostały zorganizowane zajęcia w placówkach szkolnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach umów:

- z Fundacją Nowe Horyzonty na realizację zadania pn. „Na dobrej drodze ku dorosłości – podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień” realizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Jabłonie oraz Publicznego Gimnazjum w Chotomowie – 10.000 zł,
- z Fundacją Pomóż Dorosnąć na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym, wykluczeniu, działalność edukacyjna i wychowawcza wśród mieszkańców Gminy Jabłonna realizowanego na terenie Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 6.000 zł.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą pełniącą dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy na kwotę 2.954,42 zł.



W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono sprzęt i materiały profilaktyczne na łączną kwotę 2.960 zł.

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

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**326.871,99 zł**

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zorganizowane zostały zajęcia organizujące czas wolny z elementami profilaktyki uzależnień, upowszechniania wiedzy dotyczącej ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży. Na podstawie zawartych umów wypłacono dotacje w wysokości 78.453,90 zł, w tym dla:

- Ludowego Klubu Sportowego Lotos na realizację zadania pn. „Profilaktyka poprzez sport” – 10.000 zł,
- Fundacji „Dzielna Matka” Pomocy Rodzinom z Niepełnosprawnością Sprzężoną na realizację zadania pn. „Stajnia pod Aniołem – rekreacja konna pod aniołem” – 18.800 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego Lotos oraz Fundacji Lupus na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży” – 40.000 zł,
- Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego na realizację zadania pn. „Aktywna Gmina Jabłonna” – 9.653,90 zł.
- wypłacono diety członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 27.824,48 zł (odbyło się 19 posiedzeń komisji),
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów dydaktyczno-profilaktycznych w ramach Akcji Zima i Lato 2016, prowadzenia zajęć świetlicowych, edukacyjnych, plastycznych oraz literackich z dziećmi i młodzieżą, pełnienia funkcji animatora sportu, a także dyżurów w punkcie konsultacyjnym na kwotę 170.261,84 zł,
- zakupiono sprzęt i materiały dla podmiotów realizujących programy profilaktyki, w tym zajęcia sportowe za kwotę 36.464,77 zł,
- poniesiono wydatki na przewóz uczniów podczas realizowanej w gminie Akcji Zima i w Akcji Lato w wysokości 7.760 zł,
- poniesiono wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych oraz osoby pracującej z uzależnionymi, opłacono koszty dostawy zakupionego sprzętu i materiałów w wysokości 6.107 zł.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****107.300,23 zł**

Poniesiono wydatki w wysokości 107.300,23 zł na opłaty za pobyt 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, w tym ze środków gminy w kwocie 103.636,63 zł oraz z wpłat od rodziny podopiecznego skierowanego przez GOPS do domu pomocy społecznej w kwocie 3.663,60 zł.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze****36.990,90 zł**

Wydatkowano kwotę 36.990,90 zł jako udział gminy w finansowaniu pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i Domach Dziecka, zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny****47.355,56 zł**

W rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenie asystentów rodziny w wysokości 47.355,56 zł, z czego z dotacji w kwocie 27.750 zł.

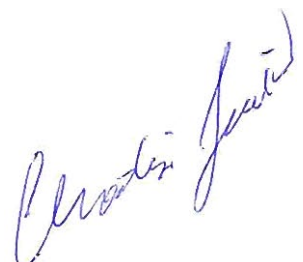
**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze****10.544.570,60 zł**

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

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku wpłynęło 2.018 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zostało wydanych 1.886 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 2.449 dzieci, zgodnie z którymi wypłacono kwotę 10.362.899 zł.

Poniesiono również wydatki na obsługę programu w kwocie 181.671,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.798,21 zł,
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń – 9.529,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.161,23 zł, (w tym m.in. zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, meble, tonery i materiały biurowe, środki czystości i inne),
- zakup usług pozostałych – 38.605,06 zł (nadzór nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, wykonanie sieci strukturalnej i telefonicznej, montaż drzwi i krat w oknach w nowych pomieszczeniach w celu lepszej obsługi i inne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.577,60 zł.



**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**3.636.454,24 zł**

Kwota 8.127,18 zł to zwrot zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach 2012-2015 oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 372,93 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2016 roku wypłacono świadczenia na kwotę 3.336.247,57 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 428.780 zł, obejmujące 967 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 2.907.467,57 zł, w tym:
  - zasiłki rodzinne na kwotę 740.612 zł obejmujące 6.670 świadczeń,
  - złotówka za złotówkę na kwotę 17.885,17 zł obejmujące 379 świadczeń,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 353.979,80 zł obejmujące 2.819 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (52.186,80 zł), samotne wychowywanie dziecka (61.595 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (27.240 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (42.758 zł), urodzenie dziecka (41.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (88.200 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (41.000 zł),
  - świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.211.121 zł obejmujące 3.425 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (414.783 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (713.235 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (51.903 zł) oraz zasiłek dla opiekuna (31.200 zł),
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 162.000 zł obejmujące 162 świadczenia,
  - świadczenia rodzicielskie na kwotę 421.869,60 zł obejmujące 456 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 200.381,30 zł (683 świadczenia dla 63 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 72.386,22 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, części do kserokopiarki, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.939,04 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** **53.166,41 zł**

*W ramach dotacji na zadania zlecone gminie:*

- opłacono za 18 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 18.844,80 zł obejmującą 184 świadczenia,
- opłacono składki zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 8 osób na kwotę 3.786,73 zł obejmującą 82 świadczenia,
- opłacono składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna dla jednej osoby na kwotę 561,60 zł obejmującą 12 świadczeń.

*W ramach dotacji na zadania własne gminy:*

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 44 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 26.636,69 zł.

*W ramach środków własnych gminy:*

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 3.336,59 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **366.160,15 zł**

*W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 92.983,67 zł, z czego skorzystało 58 rodzin w ramach 245 świadczeń.*

W ramach środków własnych zrealizowano świadczenia:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 260.374,48 zł, z tego:
  - zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność – 2.020 zł,
  - zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele – 153.975,31 zł,
  - zasiłki celowe specjalne dla 131 osób – 104.379,17 zł,
2. sprawienie pogrzebu dla 3 osób – 12.802 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **128.763,65 zł**

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

Z dodatku mieszkaniowego w 2016 roku skorzystało 82 rodziny w ramach wypłaty 588 świadczeń na kwotę 126.968,89 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 16 rodzin na kwotę 1.759,56 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 35,20 zł (w ramach 2% na obsługę).

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** **299.752,75 zł**

W 2016 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 299.752,75 zł dla 56 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** **905.475,52 zł**

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

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 722.219,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 43.890 zł (zawarto umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątnięcia, do obsługi inżynierskiej oraz do prowadzenia spraw administracyjnych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.508,43 zł (m.in.: wyposażenie jednostki w sprzęt komputerowy, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki i inne),
- usługi konserwacyjne – 380,07 zł
- wydatki na zakup usług – 65.875,70 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 10.883,14 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową, montaż sieci strukturalnej, teletechnicznej i elektrycznej, ułożenie wykładzin w pomieszczeniach, montaż drzwi i krat i inne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.710 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 19.004,62 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 10.887,14 zł (badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego).

Wydatki w wysokości 77.712 zł, na działalność bieżącą jednostki w 2016 roku zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **438.119,49 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób drugich, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W 2016 roku z usług opiekuńczych skorzystały 43 osób. Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na kwotę 418.679,49 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie opłacono usługi specjalistyczne na kwotę 19.440 zł dla dwojga dzieci z autyzmem. Zgodnie z decyzją administracyjną są to 4 godziny tygodniowo, w okresie czerwiec-grudzień 2016 roku.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **212.364,15 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy zostały wydatkowane środki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2016 roku z posiłków w szkołach skorzystało 146 dzieci na kwotę 79.340 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 2 rodzin na kwotę 660 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie poniesiono wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 737 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (736 zł), pozostałe (1 zł).

W ramach środków własnych gminy na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 41.281,30 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 27.280 zł.

Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 46.265,85 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (31.018,40 zł), zakupiono wyposażenie do salki socjoterapeutycznej, opłacono koszty porad prawnych, szkolenie i superwizję dla członków zespołu, spektakl profilaktyczny, usługi cateringowe na spotkania zespołu, i inne (15.247,45 zł)

Poniesiono również koszty dowozu osoby niepełnosprawnej na zabiegi rehabilitacyjne do Domu Środowiskowego poza terenem Gminy – 16.800 zł.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** **1.290.735,01 zł**

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w SP w Jabłonie wydatki stanowią kwotę 773.065,18 zł, w SP w Chotomowie wydatki stanowią kwotę 479.145,04 zł, w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wydatki stanowią kwotę 38.524,79 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 1.119.854,66 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 102.117,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 61.906,53 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 6.856,40 zł (zakup artykułów biurowych i pomocy naukowych, badania okresowe pracowników, szkolenie i inne).

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** **76.805,10 zł**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na kwotę 20.927,60 zł oraz stypendia socjalne na łączną kwotę 30.212,50 zł, z tego z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 24.169,99 zł.

Wypłacono również dofinansowanie do podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” na kwotę 2.645 zł, z otrzymanej na ten cel dotacji.

W ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono zasiłki szkolne dla trojga dzieci w wysokości 1.770 zł, a także nagrody dla 18 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 w łącznej kwocie 7.250 zł oraz wypłacono uczniom nagrody pieniężne w łącznej wysokości 14.000 zł za osiągnięcia w ramach „Gminnego Programu Wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”.

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **2.044.993,30 zł**

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

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i innych na potrzeby napraw przepompowni – 1.788,72 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 35.714,42 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni – 30.000 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, udrożnienie zapchanej kanalizacji ściekowej – 1.972.504,99 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo 1.906.561,87 zł),
- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe oraz za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 4.985,17 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **2.267.700,11 zł**

W związku z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniesiono wydatki w kwocie 2.267.700,11 zł, na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie – 220.908,23 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" – 13.284,82 zł),
- opłata za bankowy rachunek masowy oraz wykonanie kopert – 5.285 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców gminy – 2.036.923,20 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 4.583,68 zł na demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, zadanie to zrealizowane zostało w znacznej części (85%) ze środków z dotacji z WFOŚiGW, a w części (15%) z wpłat mieszkańców objętych programem.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**632.619,93 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 – 145.446 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, szczotki, łopaty, kontenery KP, odzież robocza, woda pitna dla pracowników) – 43.873,99 zł,
- zakup usług – 442.710,94 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników – 266.790,74 zł, wynajem kabin TOI – TOI – 6.979,98 zł, sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci – 86.572,80 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk zebrano śmieci z terenu gminy – 14.978,52 zł, poniesiono wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 50.814 zł, wywóz wód opadowych – 13.624,20 zł, poniesiono opłaty na pranie odzieży roboczej, transport kontenerów, wydatki na utrzymanie ciągnika i inne – 3.539,70 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**110.797,45zł**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń na zabiegi pielęgnacyjne, koszenie trawy przy drogach i chodnikach – 8.301,96 zł,
- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, korę ogrodową, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek – 19.829,21 zł,
- zakup usług – 82.297,28 zł, w tym: koszenie traw, wycinka krzewów, drzew, podcięcie gałęzi (20.850,24 zł), nasadzenie 345 drzew na terenie gminy (59.400 zł), wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych kasztanowców i inne,
- wydatki remontowe – 369 zł, naprawa kosiarek i kos spalinowych.

*Alcedo Jui*



**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****75.460,50 zł**

W związku ze złożeniem do WFOŚiGW wniosku o dofinansowanie do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji 177 pieców wraz z dokonaniem analizy możliwości ich wymiany i wstępnym oszacowaniem kosztów – 28.302,30 zł,

Ponadto zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku aplikacyjnego w konkursie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Odnawialne źródła energii „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” – 47.158,20 zł.

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt****68.856,71 zł**

Wydatek z tego rozdziału poniesiono w związku z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska. Do schronisk przewieziono 21 psów, których koszt odłowienia, sterylizacji, przewiezienia i przyjęcia do schroniska wyniósł – 68.148,90 zł.

Zakupiono również karmę dla bezdomnych zwierząt za kwotę 707,81 zł.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg****790.326,41 zł**

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

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i innych – 12.424,46 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 644.526,08 zł,
- wydatki remontowe – 65.239,27 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 67.824,60 zł, w tym: wypłata wynagrodzenia wynikającego z oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej (43.050 zł), poniesiono koszty przygotowania założeń i wskaźników realizacji optymalizacji energetycznej oświetlenia ulicznego Gminy oraz przeprowadzono badania rynku w celu ustalenia wartości inwestycji wymaganej dla wykonania optymalizacji (12.300 zł) i inne,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego – 312 zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **54.935,87 zł**

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- zakupiono nagrody dla klas biorących udział w konkursie ekologicznym „Zbieramy Dębowe Owoce”, zakupiono urządzenia pomiarowe i fotopułapki dla potrzeb monitorowania (22.547,02 zł),
- zakup usług – poniesiono koszty wykonania nagród i nadruków na nagrodach na ekokonkursy, wykonano nasadzenie drzew na terenie gminy - 29.928,85 zł,
- poniesiono koszty opracowania ekspertyzy dotyczącej ewentualnego zagrożenia dla linii energetycznej ze strony 2 dębów szypułkowatych - 2.460 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** **77.515,98 zł**

W ramach pozostałej działalności:

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu umów zleceń zawieranych z osobami dbającymi o ład i porządek na placach zabaw – 9.826 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby drobnych napraw na placach zabaw w gminie, a także repelent odstraszaający dziką zwierzynę – 5.600,73 zł,
- poniesiono wydatki na oświetlenie kontenera socjalnego na placu zabaw – 1.110,89 zł,
- wykonano naprawy urządzeń na gminnych placach zabaw – 6.193,05 zł,
- zakup usług – 48.785,31 zł, w tym: wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw, wykonano ocenę techniczną gminnych placów zabaw, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych (10.299,88 zł), wykonano Studium Wykonalności pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna” (19.680 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 62 sztuk zwierzyny (7.182 zł), wysterylizowano bezdomne zwierzęta, wykonano trwałe oznakowanie zwierząt (8.489,43 zł), poniesiono koszty usług weterynaryjnych w zakresie pomocy zwierzętom po wypadkach lokomocyjnych (3.134 zł).

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego wsi Chotomów** na poprawę stanu placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie – 6.000 zł.

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **59.416,70 zł**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano dotację dla Powiatu Legionowskiego na sfinansowanie działań dotyczących upowszechnienia pamięci majora Konstantego Radziwiłła, zasłużonego dla regionu – 4.586,98 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na działalność kulturalną gminy – 54.829,72 zł, w tym:

- sfinansowano imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy (39.536,39 zł), w tym pikniki i imprezy sołeckie, współorganizowano II Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej (koncerty organowe w Jabłonie i Chotomowie), zorganizowano Święto Gminy Jabłonna, współfinansowano XX Festiwal Nauki we wrześniu oraz Festiwal im. Bogny Sokorskiej w grudniu,

- pozostałe wydatki (15.293,33 zł), w tym: ustawiono altanę na terenie GCKiS w Skierdach, zorganizowano spotkania choinkowe w sołectwach, przygotowano grę terenową „Szlakiem Powstania Warszawskiego”, spotkanie dla dzieci w związku ze Świętem Niepodległości, zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby organizowanych imprez gminnych, przygotowano sołectwo Skierdy na Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, na którym sołectwo zajęło pierwsze miejsce i inne.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1.933.000 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, Akcje Lato i Zima, organizację wystaw i spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, funkcjonowanie i utrzymanie zespołu boisk ORLIK 2012, działalność Uniwersytetu III wieku, oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku – 1.933.000 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki** **371.000 zł**

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

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** **29.625,27 zł**

W ramach rozdziału:

- zakupiono kwiaty i znicze na dekoracje miejsc pamięci narodowej – 4.342,52 zł,
- wykonano renowację pomnika Powstańca Styczniowego na cmentarzu w Chotomowie – 6.642 zł,

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie 18.640,75 zł ze środków Funduszy Sołeckich, w tym:

- z **Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola** w kwocie 763,89 zł w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” sfinansowano

piknik sołecki, który zorganizowano przy znacznym udziale mieszkańców gminy oraz zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie choinkowe dla dzieci,

- z **Funduszu Sołeckiego** wsi Jabłonna w kwocie 3.000 zł - w ramach przedsięwzięcia „Zakupiono ławki i stoły na potrzeby mieszkańców” (komplet biesiadny),

- z **Funduszu Sołeckiego** wsi Jabłonna w kwocie 2.000 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” zorganizowano imprezę choinkową dla dzieci w Jabłonie, przy znacznym udziale mieszkańców gminy,

- z **Funduszu Sołeckiego** wsi Janówek Drugi w kwocie 1.000 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” sfinansowano piknik sołecki, który zorganizowano przy znacznym udziale mieszkańców gminy,

- z **Funduszu Sołeckiego** wsi Rajszew w kwocie 1.000 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” poniesiono wydatki na spotkanie choinkowe dla dzieci oraz spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w które to przedsięwzięcie zaangażowani byli mieszkańcy sołectwa,

- z **Funduszu Sołeckiego** wsi Suchocin w kwocie 1.000 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” sfinansowano piknik sołecki, który zorganizowano przy znacznym udziale mieszkańców gminy,

- z **Funduszu Sołeckiego** wsi Skierdy w kwocie 986,86 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” poniesiono wydatki na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zorganizowano Pożegnanie Lata oraz spotkanie choinkowe,

- z **Funduszu Sołeckiego** wsi Chotomów w kwocie 3.890 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” poniesiono wydatki na imprezę z okazji Dnia Dziecka, sfinansowano program artystyczno-estradowy dla dzieci na imprezie plenerowej zorganizowanej w sierpniu, zorganizowano sylwestrowe spotkanie mieszkańców przy udziale mieszkańców gminy.

- z **Funduszu Sołeckiego** wsi Dąbrowa Chotomska w kwocie 5.000 zł - w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” poniesiono wydatki na koncert zespołu rockowego na imprezie z okazji Dnia Dziecka, sfinansowano przedstawienie artystyczne i obsługę cateringową imprezy plenerowej w sierpniu.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej****145.000 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 55.000 zł, Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 90.000 zł. Kluby złożyły stosowne rozliczenie z otrzymanej dotacji i jej wykorzystaniem zgodnie z umową.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność****43.602,02 zł**

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje w wysokości 30.000 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna, w tym dla:

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 13.602,02 zł, w tym: na organizację III edycji Biegu po Złote Jabłko - imprezy biegowej, która odbyła się 22 maja 2016 roku w Lasach Chotomowskich, w której udział wzięło ponad 200 osób (9.000 zł), zakupiono wodę na zawody: mecz w Skierdach, VII Chotomowskie pożegnanie lata, IX Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej, wykonano ponadto statuetkę z grawerem na mecz w Skierdach, medale na Chotomowskie pożegnanie lata, tablice informacyjne na bieg Parkrun Jabłonna, statuetki i puchary na Kortland Cup i turniej piłki siatkowej i inne (4.602,02 zł).



**Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne**

**9.538.997,92 zł**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

**1.169.667,58 zł**

- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna - w ramach zadania wykonano:

- 1) *Program Funkcjonalno-Użytkowy dla sieci wodociągowej w m. Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska wraz z mapą koncentracji*. Dokument sporządzony w związku z wnioskiem o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020),
- 2) *Studium Wykonalności*. Dokument sporządzony w związku z wnioskiem o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020),
- 3) Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na *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* – termin zakończenia robót 31.08.2017r. W terminie do 30.12.2016 r. wykonano 38% zakresu umowy,
- 4) Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na *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* – termin zakończenia robót to 30.06.2017 r.,
- 5) Wykonano mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektów *brakujących odcinków sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej, ul. Okólnej, ul. Żwirki i Wigury*,
- 6) Wykonano *dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej w ulicach Dębowa, Brzozowa, Klonowa, Modlińska, Modrzewiowa w miejscowości Boża Wola*,
- 7) Wykonano *analizę inwestycyjną stacji uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie wsi Jabłonna* - stacji uzdatniania wody i ujęć zlokalizowanych na terenie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonie oraz stacji uzdatniania wody i ujęcia dla osiedla Rajska Jabłoń w Jabłonie, pod kątem rozeznania stanu technicznego i zasobów eksploatacyjnych SUW pod kątem ewentualnego zakupu i późniejszej rozbudowy stacji.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe****285 023,30 zł**

- Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W – ul. Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna). W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa budowy chodnika w ul. Klonowej w Bożej Woli, został wybrany wykonawca w trybie przetargu nieograniczonego i została zawarta umowa na budowę chodnika.

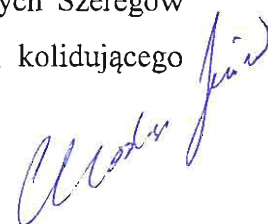
**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne****1.385.891,94 zł**

- „Wykonano projekt i przebudowano ul. Szkolną w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)” - w ramach zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku 420 m, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na jezdni - 2.242 m<sup>2</sup>, wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej na obustronnych chodnikach i zjazdach – 1.825 m<sup>2</sup>, wykonano azyl dla pieszych i odwodnienie w postaci cieków przykrawężnikowych. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome drogi. Wydatkowano środki w wysokości 566.862,65 zł,

- „Przebudowano ul. Przylesie w Jabłonie” - w ramach zadania w ul. Przylesie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni szer. 4,5 m na odcinku długości 285 mb od skrzyżowania z ul. Świerkową do końca drogi przy przedszkolu Przy Lesie, wykonano azyl dla pieszych, wzdłuż ul. Przylesie na odcinku dł. 460 m wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szer. 2 m, odtworzono 3 progi zwalniające z kostki brukowej, wyregulowano pobocze, wzdłuż ul. Leśnej [5KX] na odcinku 210 m wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szer. 2 m. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome drogi. Wydatkowano środki w wysokości 250.332,90 zł,

- „Rozbudowano parking przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie (Fundusz Sołecki) i środki własne gminy” – w ramach zadania wykonano utwardzenie terenu na działce ew.nr 303/5 we wsi Chotomów, w tym: ułożenie krawężników drogowych na odcinku ok. 30 m, ułożenie płyt ażurowych 8cm, ułożenie „trylinki” na podsypce cem-pias i kruszywie przy dojeździe do zbiornika bezodpływowego, zakup wraz z montażem nowej bramy i ok. 10 m ogrodzenia, przesunięcie istniejącej furtki w nowe miejsce, przesunięcie domofonu oraz włącznika wraz z przełożeniem kabli przez osobę uprawnioną, zakup oraz montaż bariery na odcinku ok. 10 m przy wjeździe na teren przedszkola. Wydatkowano środki w wysokości 22.330,65 zł, w tym 10 000 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów,

- „Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie”  
- w ramach zadania wykonano: wywóz odpadów z terenu działki przy ul. Szarych Szeregów przeznaczonej pod budowę łącznika, rozebrano część budynku magazynowego, kolidującego



z przebiegiem drogi, wykonano prace naprawcze przy pozostałej części budynku magazynowego, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi – łącznika i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 28.294,90 zł,

- „Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagienniej z ul. Partyzantów w Chotomowie” - w ramach zadania w dniu 12.05.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w trybie ZRID z terminem zakończenia 14.11.2016 r. W związku z nienależytym wywiązywaniem się z warunków umowy, Gmina odstąpiła od umowy i w dniu 01.12.2016 r. podpisano kolejną umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania z terminem wykonania do czerwca 2017 r. W ramach zadania nie wydatkowano środków,

- „Wykonano projekt i wybudowano ul. M. Konopnickiej we wsi Chotomów (brakujący odcinek u zbiegu ul. M. Konopnickiej i Łąkowej)” – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy ciągu pieszo-jezdnego na działce 97 wraz z brakującym oświetleniem. Uzyskano pozwolenie na budowę i wybudowano odcinek łącznika ul. M. Konopnickiej i ul. Łąkowej, w tym: 109 m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej na jezdni, 109 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej na chodniku i zjeździe, 42 mb krawężnika betonowego, 20 mb obrzeża betonowego, 28 m<sup>2</sup> drenażu francuskiego. Wydatkowano środki w wysokości 79.634,25 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie” - w ramach zadania zakończono projektowanie i uzyskano pozwolenie na rozbudowę ul. Szkolnej w trybie ZRID oraz przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. W styczniu zawarto umowę na wykonawcę robót z terminem wykonania robót do 30.04.2017 r. Wydatkowano środki w wysokości 8.137,99 zł,

- „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna” - w ramach zadania wybrano projektanta do wykonania dokumentacji projektowej wykonania 7 nakładek na ulicach: Leśnej, Niecałej, Partyzantów, Strażackiej, Bagienniej i Obrońców Modlina w Chotomowie oraz ul. Golfowej w Rajszewie. Wykonano dokumentację, dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym oraz w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i wykonano nakładkę ul. Leśnej w Chotomowie. Wykonano dokumentację projektową remontu pozostałych ulic. Dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym remontu ul. Niecałej i ul. Obrońców Modlina w Chotomowie i ul. Golfowej w Rajszewie. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane remontu ul. Niecałej, ul. Obrońców Modlina, ul. Golfowej. 21 listopada 2016 roku – nastąpiło otwarcie



ofert jednak nie rozstrzygnięto przetargu, gdyż zabrakło środków w budżecie na podpisanie umowy. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne na wykonanie studni chłonnej w ul. Bagienniej i w grudniu dokonano zgłoszenia robót. Ze względu na brak prawa do dysponowania gruntem pod drogami ul. Partyzantów i ul. Strażacką w Chotomowie nie dokonano zgłoszenia robót i trwają rozmowy z właścicielami terenów w kierunku ich pozyskania na rzecz Gminy. W ramach zadania wydatkowano środki związane z budową ul. Leśnej oraz wykonania dokumentacji projektowej na przedmiotowe nakładki w wysokości 100.298,60 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/280/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 na wydzielony rachunek przekazano kwotę 330.000 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie” - w ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie z terminem wykonania do lutego 2017 r. W ramach zadania nie wydatkowano środków,

- „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m” - w ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do czerwca 2017 r. W ramach zadania nie wydatkowano środków.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**36.177,38 zł**

- „Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa” - w ramach zadania wykonano *Koncepcję budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jabłonna, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Studium Wykonalności* (wraz z pozostałymi Gminami tworzącymi partnerstwo) zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Podziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w oparciu o dokument pn.: „Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023”, które stanowiły niezbędny element wniosku o dofinansowanie.

#### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**79.935,20 zł**

- „Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie” – w ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną budynku, wykonano trzy koncepcje przebudowy budynku, wykonano dokumentację niezbędnych robót zabezpieczających konstrukcję budynku. Dokonano zgłoszenia robót naprawczych w Starostwie Powiatowym. Wydatkowano środki w wysokości 59.966 zł.

- „Wymieniono piec wraz z zasobnikiem ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Modlińskiej 103 b w Jabłonie” - w ramach zadania wymieniono piec gazowy c.o. i zasobnik c.w.u. wraz z osprzętem i automatyką sterującą. Wydatkowano środki w kwocie 19.969,20 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **81.900 zł**

- Nabyto nieruchomości gruntowe położone w Jabłonie przy ul. Stefana Kisielewskiego, działki nr 101/3 i 101/8 za kwotę 48.000 zł,

- Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Jabłonie przy ul. Dębowej, działka nr 34/26 za kwotę 33.900 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin** **9.850 zł**

- „Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy” – w ramach zadania rozeznano stan techniczny budynku, określono zakres prac koniecznych do wykonania i procedurę postępowania uzyskania zgody na wykonanie robót koniecznych przy zabudowanym budynku UG Jabłonna, nie wydatkowano środków ponieważ kwota zabezpieczonych środków nie była wystarczająca na zlecenie wykonania dokumentacji oraz jednocześnie termin wykonania robót projektowych znacznie przekraczałby rok budżetowy.

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

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** **45.000 zł**

- przekazano „dotację na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie”.

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **24.500 zł**

- przekazano „dotację na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie”.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** **890.554 zł**

- „Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie – w ramach zadania wykonano Studium Wykonalności, przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego został zakupiony fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4 x 4 terenowy, marki MAN, wyposażony w aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi i maskami – szt. 4, wentylator oddymiający nadciśnieniowy, pompę szlamową, węże tłoczne 75 x 10 szt. i 52 x 10 szt., rękaw do podwyższania wałów powodziowych 2x15 m, agregat prądotwórczy, szelki bezpieczeństwa (uprząż alpinistyczna) - 2 kpl., zestaw PSP

R1 (plecak + deska) – wyposażony zgodnie z aktualnymi wytycznymi w tym zakresie. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 873.054 zł, w tym z otrzymanego dofinansowania 100.000 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego, 190.000 zł z WFOŚ, 150.000 zł z KSRG, 398.953 zł z PRO WM wpłynię na dochody gminy w 2017 roku).

- „Zakupiono przenośny defibrylator medyczny AED na potrzeby OSP Jabłonna” za kwotę 7.500 zł,

- „Zakupiono dwa aparaty powietrzne dla jednostki OSP w Chotomowie” za kwotę 10.000 zł.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- „Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Jabłonna” - w ramach zadania została przeprowadzona analiza możliwości wykonania sieci monitoringu wizyjnego na terenie całej gminy. W ramach zadania nie wydatkowano środków.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

**41.879 zł**

- „Wykonano monitoring w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie” – w ramach zadania wykonany został system monitoringu w części budynku szkoły dla klas I-III. Wydatkowano środki w wysokości 20.000 zł,

- „Wykonano projekt i zamontowano dodatkowy hydrant w hali sportowej oraz wymieniono istniejące hydranty w Szkole Podstawowej w Jabłonie” – w ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości 21.000 zł,

- „Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie” - w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę bieżni skoku w dal na części działki nr ew. 667/2 w Jabłonie przy ul. Szkolnej 2 wraz z wszelkimi uzgodnieniami i dokonano zgłoszenia robót. Wydatkowano środki w wysokości 879,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkole**

**2.868.427,92 zł**

- „Przebudowano wewnętrzną sieć hydrantową oraz dostosowano pomieszczenia hydroforni do przepisów ppoż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie” – w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych niezbędną do uzupełnienia dokumentacji projektowej na budowę przyłącza. Przebudowano wewnętrzną sieć hydrantową oraz dostosowano pomieszczenie hydroforni do przepisów ppoż., w tym: wykonano nową instalację hydrantową wraz z hydrantami, wymieniono istniejące drzwi na drzwi o odporności ogniowej, wykonano studnię głębinową wraz z przyłączem wodociągowym dla instalacji hydrantowej budynku, wymieniono zbiornik hydroforowy o pojemności 1000 l ze sprężarką i osprzętem hydroforu, zainstalowano i uruchomiono zestaw hydroforowy wraz z konieczną armaturą; zamontowano dwie lampy

bakteriobójcze UV dezynfekujące wodę pitną z drobnoustrojów z alarmem oraz sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV oraz licznikiem godzin pracy; wymieniono pompę. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 129.399,83 zł.

- „*Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie*” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę zjazdu wraz z projektem organizacji ruchu oraz koncepcją utwardzenia terenu pod drogę pożarową, wykonano dokumentację zamienną zagospodarowania terenu działki wraz z uzgodnieniami branżowymi, wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót i podpisano umowę. Dotychczas zostały wykonane wszystkie roboty żelbetowe i murowe, wykonano konstrukcję i pokrycie dachu, wykonano przyłącza do budynku oraz wewnętrzne instalacje co., elektryczne i wod-kan, zamontowano 90% stolarki okiennej, wykonano ok. 30% tynków wewnętrznych. W ramach zadania wydatkowano w 2016 roku środki w kwocie 1.576.551,64 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/280/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 zadanie zostanie zakończone w ramach środków niewygasających w kwocie 1.132.000 zł w terminie wykonania prac budowlanych do 31 marca 2017 roku.

- „*Zakupiono zmywarkę do Przedszkola Gminnego w Jabłonie*” za kwotę 6.800 zł,

- „*Zakupiono zestaw nagłaśniający dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie*” za kwotę 5.150 zł,

- „*Zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie*” za kwotę 7.243,54 zł,

- „*Zakupiono piec konwekcyjny (piekarnik) dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie*” za kwotę 11.282,91 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **55.000 zł**

- „*Wymieniono piec c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie*” – w ramach zadania wymieniono piec c.o. oraz zmodernizowano kotłownię. Wydatkowano środki w wysokości 55.000 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **92.250 zł**

- „*Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap – adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)*” - w ramach zadania zakupione zostały prawa autorskie do Projektów Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie sporządzonych zgodnie z umową nr IR-3422/25/2009 z 10.08.2009 roku

względem Gminy Jabłonna, w tym wyłączne prawo do wykonywania wszelkich adaptacji /zmian/ dalszego opracowania Utworów, w tym również do wykorzystania ich w części oraz łączenia z innymi materiałami i wyłączne prawo do zezwalania na wykonanie adaptacji/zmian/dalszego opracowania Utworów (prawa autorskie zależne). Wydatkowano środki w wysokości 92.250,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**49.815 zł**

- „Zakupiono kontener na potrzeby realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcianach” za kwotę 49.815 zł.

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**1.410.234,17 zł**

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

1. *Program Funkcjonalno-Użytkowy* dla sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomska wraz z mapą koncentracji. Dokument sporządzony w związku z wnioskiem o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).
2. *Studium Wykonalności*. Dokument sporządzony w związku z wnioskiem o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020),
3. Dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej i Żwirowej w Janówku Drugim,
4. Dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej, ul. Kisielewskiego, ul. Z. Bziuka w Jabłonie,
5. Dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej na brakującym odcinku w ul. Tęczowej w Chotomowie,
6. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej dla pñ. strony ul. Modlińskiej w Jabłonie na odcinku od posesji nr 236 w kierunku ul. Zegrzyńskiej z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 630 o łącznej długości 807 mb, w tym:
  - 487,50 mb kanału w systemie grawitacyjnym PVC Ø250 mm,
  - 187,50 mb kanału w systemie grawitacyjnym PVC Ø200 mm,
  - 3,00 mb kanału w systemie tłocznym PE Ø110 mm,
  - 16,00 mb (6 szt.) przyłączy w systemie grawitacyjnym PVC Ø200 mm,
  - 113,00 mb (39 szt.) przyłączy w systemie grawitacyjnym PVC Ø160 mm,
  - 1 kpl sieciowej przepompowni ścieków Ø1200 mm z uzbrojeniem i sterowaniem.

7. Uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów z terminem zakończenia robót na 31.10.2017 r. W terminie od 27.07.2016 r. do 19.12.2016 r. wykonano kanalizację grawitacyjną PVC DN 200 wraz z robotami rozbiórkowymi, montażem studni, odgałęzieniami i odtworzeniem nawierzchni o łącznej długości 2.270,08 mb, w tym:
- a) w ul. Życzliwej o długości 505,02 m,
  - b) w ul. Pogodnej i w ulicach bocznych od Pogodnej o łącznej długości 312,29 m,
  - c) w ul. Tęczowej o długości 167,86 m,
  - d) w ul. Partyzantów o długości 232,45 m,
  - e) w ul. Szafirowej o długości 476,04 m,
  - f) w ul. Pogodnej o długości 83,95 m,
  - g) w ul. Tęczowej o długości 137,50 m,
  - h) w ul. Wesołej o długości 96,50 m,
  - i) w ul. wew. Partyzantów o długości 130,59 m,
  - j) w ul. Serdecznej o długości 128,88 m.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**99.384 zł**

- „Zakupiono pojazd na potrzeby sprzątkowania terenu gminy” – w ramach zadania zakupiono ciągnik z kabiną, kosiarką i zmiatarką, z pługiem i posypywarką oraz dodatkowo zakupiono drugi komplet kół z oponami rolniczymi.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**287.499,16 zł**

- „Zmodernizowano kotłownie zlokalizowane na terenie Gminy Jabłonna w ramach Programu Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń” – w ramach zadania wykonano inwentaryzację 177 kotłowni, dostarczono kotły CO i przeprowadzono odbiory pierwszego uruchomienia kotłów CO w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna. Dostarczono 41 urządzeń w tym:

- 1) 9 szt. kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania wiszących jednofunkcyjnych z regulowaną mocą palników w przedziale 7-25 kW,
- 2) 2 szt. kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania wiszących jednofunkcyjnych z regulowaną mocą palników w przedziale 7-35 kW,
- 3) 20 szt. kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania wiszących dwufunkcyjnych przepływowo z regulowaną mocą palników w przedziale 6-24 kW,
- 4) 6 szt. kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania wiszących dwufunkcyjnych z zasobnikiem C.W.U. z regulowaną mocą palników w przedziale 6-27 kW,

- 5) 2 szt. kotłów olejowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych o mocy 22-25 kW,
- 6) 1 szt. - kocioł jednofunkcyjny na pellet na potrzeby CO o mocy 9-11 kW,
- 7) 1 szt. - kocioł jednofunkcyjny na pellet na potrzeby CO o mocy 20-25 kW.

Wydatkowano środki w kwocie 287.499,16 zł, w tym 183.784,34 zł pochodzące z dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie, pozostała kwota to wpłaty mieszkańców.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**435.118,49 zł**

-, „Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne)” - w ramach zadania:

1. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia, w tym:
  - 1) ul. Żeligowskiego 31-33 w Chotomowie – za kwotę 6.150,00 zł,
  - 2) ul. Malborskiej w Jabłonie - za kwotę 3.690,00 zł,
  - 3) ul. Małej w Chotomowie na dwóch odcinkach - za kwotę 7.380,00 zł .
2. wybudowano oświetlenie w technologii LED, w tym:
  - 1) 12 lamp wys. 6 m na ul. Piusa XI 55 w Chotomowie za kwotę 49.746,58 zł,
  - 2) 4 lampy wys. 8m w ul. Wieniawskiego oraz 19 lamp wys. 8m i SOK w ul. Zacisze w Jabłonie za kwotę 94.958,98 zł,
  - 3) 15 lamp wys. 6 m i SOK na ul. Dobrej w Chotomowie za kwotę 68.865,86 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej wysokości 230.791,42 zł.

- „Wykonano projekt i wybudowano oświetlenie do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki oraz środki własne)” - w ramach zadania w formule „projektuj i buduj” wykonano dokumentację projektową i wybudowano 11 lamp oświetleniowych wys.7 m. Wydatkowano środki w kwocie 42 751,75 zł, w tym **12 629 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany.**

- „Wybudowano oświetlenie ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki oraz środki własne)” - w ramach zadania wybudowano SOK i 21 lamp w technologii LED na odcinku 720 m. Wydatkowano środki w kwocie 91.407,09 zł, z czego **22.694 zł to środki Funduszu Sołeckiego wsi Rajszew.**

- „Wybudowano oświetlenie ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne) - w ramach zadania wybudowano 17 lamp w technologii LED na odcinku 640 m. Wydatkowano środki w kwocie 65.371,23 zł, z czego **30.890 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy.**

- wykonano „Projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki) - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Kolejowej 34-36

w Dąbrowie Chotomowskiej. Wydatkowano środki w kwocie 4.797,00 zł z Funduszu Soleckiego wsi Dąbrowa Chotomowska.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**25.301,55 zł**

- „Doposażono plac zabaw – miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Solecki oraz środki własne)” - w ramach zadania wykonano doposażenie placu zabaw, które polegało na montażu na istniejącym ogrodzeniu siatki zabezpieczającej, zakupie 3 szt. stojaków rowerowych AP5 pięciostanowiskowych; zakupie 50 mb piłkochwytywów o wysokości 4m, w tym: 13 słupów stalowych, 4 zastrzały, 13 tulei do szybkiego montażu, 195,5 m<sup>2</sup> siatki zabezpieczającej PP oczka 80x80 z kompletem mocowań; zestawu do gry w siatkówkę, w tym: 2 słupki, tuleje do mocowania, siatka do gry, linie wyznaczające pole gry. Wydatkowano środki w kwocie 12.438,47 zł, z czego 11.159 zł to środki Funduszu Soleckiego wsi Dąbrowa Chotomowska.

- „Doposażono plac zabaw – miejsce spotkań mieszkańców w Suchocinie (Fundusz Solecki i środki własne)” – w ramach zadania wykonano doposażenie placu zabaw, które polegało na zakupie 1 stołu i 2 ławek cateringowych, nowego siedziska do huśtawki, siatki do gry w siatkówkę, ławek ogrodowych i stołu piknikowego i wykonaniu projektu siłowni plenerowej oraz montażu stołu do gry w ping ponga. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 12.863,08 zł, w tym 9.372 zł z Funduszu Soleckiego wsi Suchocin.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**993, 99 zł**

- „Projekt i wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach” – w ramach złożono wnioski o przyłączenie do sieci gazowej, uzyskano warunki przyłączenia i wykonano mapę do celów projektowych. Wydatkowano środki w kwocie 993,99 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**7.000 zł**

- „Zakupiono wzmacniacz i rzutnik (Fundusz Solecki Dąbrowa Chotomowska)” – w ramach zestawu zakupiono sprzęt multimedialny na potrzeby mieszkańców sołectwa Dąbrowa Chotomowska, w tym: projektor multimedialny, zestaw nagłaśniający, 2 statywy mikrofonowe metalowe, statyw kolumnowy metalowy, mikrofon, kabel mikrofonowy, pokrowiec na ekran, ekran ze statywem, Wydatkowano środki w kwocie 7.000 zł.

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

**76.890 zł**

- „Zagospodarowano i urządzono terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (środki własne) – w ramach zadania, które jest kontynuacją przystosowywania terenu działki 666/14 na cele sportowe i rekreacyjne na potrzeby mieszkańców sołectwa Jabłonna wykonano projekt i budowę



oświetlenia terenu, w tym: demontaż dwóch opraw oświetleniowych przy chodniku na wysokości komisariatu policji, montaż dwóch opraw typu Friza na istniejących słupach, budowa 5 lamp wys. 5 m z oprawą friza, montaż dwóch wcześniej zdemontowanych opraw na istniejącym słupie na podwójnym wysięgniku przy bramie wjazdowej na teren. Zamontowano również urządzenia zabawowe dla dzieci: bujak Skuter szt. 1, bujak Żyrafa szt. 1. Wydatkowano środki w kwocie 50.000 zł.

- „Zagospodarowano i urządzono teren przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki)” – w ramach zadania, które jest kontynuacją przystosowywania terenu działki 666/14 na cele sportowe i rekreacyjne na potrzeby mieszkańców sołectwa Jabłonna wykonano tablicę informacyjną z regulaminem siłowni, zamontowano 3 ławki bez oparcia dł. 180 cm, 3 ławki z oparciem dł. 180 cm, 4 ławki bez oparcia półokrągłe o promieniu wew. 200 cm, 3 kosze na śmieci; zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci: huśtawkę ważkę na podstawie szt. 1, sklepik z tablicą szt. 1, domek szt.1 ; wykonano złącze energetyczne na potrzeby obsługi imprez plenerowych, zakupiono 3 stojaki rowerowe AP5 pięciostanowiskowe. **Wydatkowano środki w kwocie 26.890 zł.**

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**80.705,24 zł**

- „Zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki i środki własne)” - w ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej, w tym: Wioślarz – 1 szt., Orbitrek (1 stanowisko) – 1 szt, Biegacz + Wyciąg górny na pylonie (2 stanowiska) – 1 szt, Prasa nożna + Rower na pylonie (2 stanowiska) – 1 szt, Twister + Wahadło na pylonie (2 stanowiska) - 1szt, Tablica z regulaminem siłowni 1szt. Wydatkowano środki w kwocie 20.707,05 zł, z tego **11.118 zł ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Janówek Drugi.**

- „Zagospodarowano działkę w Chotomowie u zbiegu ul. Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe” - w ramach zadania wykonano projekt oświetlenia boiska, wyrównano teren i wybudowano boisko do siatkówki o nawierzchni PP i wym. 9 m x 18 m, wraz z wyposażeniem. Wydatkowano środki w kwocie 59.998,19 zł.

**Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie**

**14.494.428,58 zł**

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**4.197,79 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w 2016 roku wydano 12 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 4.115,48 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 82,31 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**127.852,81 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 – 120.114,06 zł. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty. Poniesiono również wydatki na zakup komputera, drukarki, tonera oraz oprogramowania – 7.498,75 zł. W ramach dotacji wydatkowano kwotę 240 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji 2 ksiąg USC.

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

**11.833,78 zł**

Wydatek tego rozdziału w ramach otrzymanej na ten cel dotacji to wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone pracownikom urzędu, w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Jabłonna – 3.265,78 zł,

- zakup materiałów – 8.568 zł (zakupiono 11 urn wyborczych).

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**218,00 zł**

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono zegary ściennie sterowane cyfrowo do zabezpieczenia ćwiczeń obronnych.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe****93.639,49 zł**

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych publiczne szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki w łącznej kwocie 92.580,05 zł, przekazano również dotację na ten cel w kwocie 1.049,44 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jabłonie (Szkoła Dobrej Edukacji). Poniesiono również wydatek w kwocie 10 zł w ramach 1% na obsługę tego zadania tj. zakup papieru xero.

**Rozdział 80110 - Gimnazja****37.283,58 zł**

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych gimnazjum w gminie poniosło wydatki w łącznej kwocie 37.283,58 zł.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wynikających 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****1.713,51 zł**

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkoły podstawowe i gimnazjum w gminie poniosły wydatki w łącznej kwocie 1.713,51 zł.

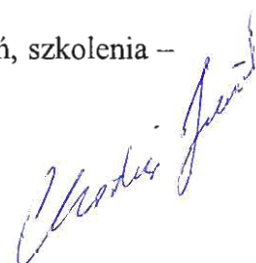
**Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze****10.544.570,60 zł**

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

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku wpłynęło 2.018 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zostało wydanych 1.886 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 2.449 dzieci, zgodnie z którymi wypłacono kwotę 10.362.899 zł.

Poniesiono również wydatki na obsługę programu w kwocie 181.671,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.798,21 zł,
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń – 9.529,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.161,23 zł, (w tym m.in. zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, meble, tonery i materiały biurowe, środki czystości i inne),
- zakup usług pozostałych – 38.605,06 zł (nadzór nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek usługi pocztowe, wykonanie sieci strukturalnej i telefonicznej, montaż drzwi i krat w oknach w nowych pomieszczeniach w celu lepszej obsługi i inne),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń, szkolenia – 2.577,60 zł.



**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**3.627.954,13 zł**

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2016 roku wypłacono świadczenia na kwotę 3.336.247,57 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 428.780 zł, obejmujące 967 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 2.907.467,57 zł, w tym:
  - zasiłki rodzinne na kwotę 740.612 zł obejmujące 6.670 świadczeń,
  - złotówka za złotówkę na kwotę 17.885,17 zł obejmujące 379 świadczeń,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 353.979,80 zł obejmujące 2.819 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (52.186,80 zł), samotne wychowywanie dziecka (61.595 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (27.240 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (42.758 zł), urodzenie dziecka (41.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (88.200 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (41.000 zł),
  - świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.211.121 zł obejmujące 3.425 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (414.783 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (713.235 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (51.903 zł) oraz zasiłek dla opiekuna (31.200 zł),
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 162.000 zł obejmujące 162 świadczenia,
  - świadczenia rodzicielskie na kwotę 421.869,60 zł obejmujące 456 świadczeń.

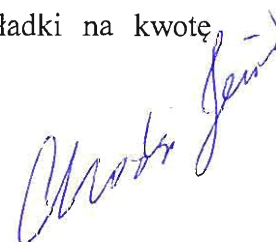
Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 200.381,30 zł (683 świadczenia dla 63 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 72.386,22 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, części do kserokopiarki, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.939,04 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**  
**23.193,13 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie na kwotę 23.193,13 zł:

- opłacono za 18 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 18.844,80 zł obejmującą 184 świadczenia,



- opłacono za 8 osób składkę zdrowotną od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 3.786,73 zł obejmującą 82 świadczenia,
- opłacono za 1 osobę składki od zasiłku dla opiekuna na kwotę 561,60 zł obejmującą 12 świadczeń.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **1.794,76 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 1.794,76 zł:

- wypłacono dodatki energetyczne dla 16 rodzin na kwotę 1.759,56 zł,
- poniesiono koszty usług pocztowych w kwocie 35,20 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **19.440,00 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie opłacono usługi specjalistyczne na kwotę 19.440 zł dla dwojga dzieci z autyzmem. Zgodnie z decyzją administracyjną są to 4 godziny tygodniowo, w okresie czerwiec-grudzień 2016 roku.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **737,00 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie poniesiono wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 737 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (736 zł), pozostałe (1 zł).

**Wydatki z dotacji na zadania własne gminy** **1.655.040,10 zł**

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

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **257.560,00 zł**

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

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **723.360,00 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 723.360,00 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **28.770,00 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 28.770,00 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Jabłonna.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **13.700,00 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 13.700,00 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu gminy, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** **27.750,00 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji opłacono wynagrodzenie asystentów rodziny w wysokości 27.750 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** **26.636,69 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 44 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 26.636,69 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **92.983,67 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 92.983,67 zł, z czego skorzystało 58 rodzin w ramach 245 świadczeń.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **299.752,75 zł**

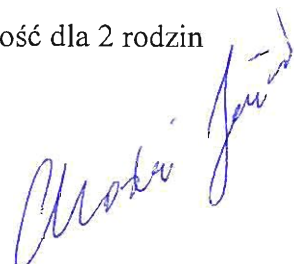
W 2016 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 299.752,75 zł dla 40 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy oraz 16 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy z powodu wieku.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **77.712,00 zł**

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **80.000,00 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2016 roku w ramach dotacji z posiłków w szkołach skorzystało 146 dzieci na kwotę 79.340 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 2 rodzin na kwotę 660 zł.



**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów****26.814,99 zł**

W 2016 roku w ramach *zadań własnych finansowanych z dotacji* wypłacono stypendia socjalne na kwotę 24.169,99 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 2.645 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

**ROZCHODY****2.600.980,00 zł**

W 2016 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz wykupu wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu budżetu:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009- 126.880 zł,
- Budowa przewodu wodociągowego rozdzielczego w ul. Parkowej w Legionowie oraz w ulicach Legionowskiej, Malborskiej, Stefana Kisielewskiego i Chotomowskiej w Jabłonie i Stefana Kisielewskiego w Chotomowie – 79.350 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z CEKS zlokalizowanego przez ul. Stefana Kisielewskiego w Chotomowie do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Parkowej w Legionowie wraz z tłocznia – 117.750 zł,
- Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie – 1.304.000 zł,
- inne papiery wartościowe (obligacje) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna – 973.000 zł.

**WÓJT**  
*Jarosław Chodorski*  
**Jarosław Chodorski**

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2016 rok.....	1
II. Część opisowa obejmująca realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów	
- Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych gminy .....	4
- Przychody .....	14
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3.....	15
- Wykonanie wydatków bieżących .....	18
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych .....	52
- Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie .....	64
- Wydatki z dotacji na zadania własne gminy .....	67
- Rozchody .....	69
III. Część tabelaryczna i załącznikowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku	
1. Wykonanie budżetu gminy	
- Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej .....	71
- Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów gminy Jabłonna wg źródeł .....	88
- Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	91
- Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych .....	99
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami .....	105
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy Jabłonna .....	114
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego .....	119
- Tabela nr 8 – Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.....	122
- Tabela nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku.....	123
- Tabela nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2016 rok.....	124
- Załącznik nr 1 - Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych .....	125
- Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych .....	129
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna .....	131
<b>Załącznik Nr 2</b>	
Informacja o stanie mienia komunalnego.....	135
<b>Załącznik Nr 3</b>	
Wykonanie planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina.....	143
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie	
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie	



## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2016 ROKU- wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>251 547</b>	<b>270 424,62</b>	<b>270 424,62</b>	<b>-</b>	<b>107,50</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>246 500</b>	<b>265 380,18</b>	<b>265 380,18</b>	<b>-</b>	<b>107,66</b>
	Wpływy z usług	245 000	263 837,31	263 837,31	-	107,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 542,87	1 542,87	-	102,86
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 047</b>	<b>5 044,44</b>	<b>5 044,44</b>	<b>-</b>	<b>99,95</b>
	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	847	846,65	846,65	-	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200	4 197,79	4 197,79	-	99,95
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>85 342</b>	<b>85 342,00</b>	<b>85 342,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>85 342</b>	<b>85 342,00</b>	<b>85 342,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	39 492	39 492,00	39 492,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 850	45 850,00	45 850,00	-	100,00

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>774 600</b>	<b>622 165,48</b>	<b>525 083,09</b>	<b>97 082,39</b>	<b>80,32</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki</i>	<i>149 500</i>	<i>162 881,75</i>	<i>162 881,75</i>	-	<i>108,95</i>
	Wpływy z usług	140 000	150 750,67	150 750,67	-	107,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 319,67	1 319,67	-	87,98
	Wpływy z różnych dochodów	8 000	10 811,41	10 811,41	-	135,14
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>625 100</i>	<i>459 283,73</i>	<i>362 201,34</i>	<i>97 082,39</i>	<i>73,47</i>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100	100,00	100,00	-	100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	140 339,56	140 339,56	-	100,24
	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	209 000	212 351,31	212 351,31	-	101,60
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000	18 115,45	-	18 115,45	113,22
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	78 966,94	-	78 966,94	31,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	9 320,47	9 320,47	-	93,20
	Wpływy z różnych dochodów	-	90,00	90,00	-	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 050</b>	<b>25 061,87</b>	<b>25 061,87</b>	-	<b>100,05</b>
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>50</i>	<i>61,87</i>	<i>61,87</i>	-	<i>123,74</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,87	0,87	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	50	61,00	61,00	-	122,00
	<i>Cmentarze</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	-	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000,00	25 000,00	-	100,00

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>255 890</b>	<b>187 996,49</b>	<b>183 589,78</b>	<b>4 406,71</b>	<b>73,47</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>129 149</i>	<i>127 893,11</i>	<i>127 893,11</i>	<i>-</i>	<i>99,03</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 109	127 852,81	127 852,81	-	99,03
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40,30	40,30	-	100,75
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>68 804</b>	<b>60 102,37</b>	<b>55 695,66</b>	<b>4 406,71</b>	<b>87,35</b>
	Wpływy z różnych opłat	27 400	29 044,41	29 044,41	-	106,00
	Wpływy z usług	8 000	8 000,00	8 000,00	-	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	5 388,98	5 388,98	-	359,27
	Wpływy z różnych dochodów	23 000	3 367,67	3 367,67	-	14,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 497	9 894,60	9 894,60	-	220,03
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 407	4 406,71	-	4 406,71	99,99

	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 937</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	0,01	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	1,00	1,00	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 937	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 835</b>	<b>11 833,78</b>	<b>11 833,78</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>11 835</i>	<i>11 833,78</i>	<i>11 833,78</i>	<i>-</i>	<i>99,99</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 835	11 833,78	11 833,78	-	99,99
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>-</b>	<b>54,50</b>
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>-</b>	<b>54,50</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	218,00	218,00	-	54,50

*Alena Janková*

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>839 568</b>	<b>440 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>17,87</b>
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>839 568</i>	<i>440 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>17,87</i>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000	150 000,00	150 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	399 568	-	-	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000	190 000,00	-	190 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	-	100 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>37 927 654</b>	<b>39 308 427,53</b>	<b>39 308 427,53</b>	<b>-</b>	<b>103,64</b>
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 500</i>	<i>39 066,28</i>	<i>39 066,28</i>	<i>-</i>	<i>128,09</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	37 534,81	37 534,81	-	125,12

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 531,47	1 531,47	-	306,29
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 979 631</b>	<b>3 109 130,28</b>	<b>3 109 130,28</b>	-	<b>104,35</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 822 287	2 956 792,70	2 956 792,70	-	104,77
Wpływy z podatku rolnego	18 928	16 281,00	16 281,00	-	86,02
Wpływy z podatku leśnego	93 000	94 037,40	94 037,40	-	101,12
Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300	10 307,00	10 307,00	-	100,07
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 116	4 099,00	4 099,00	-	57,60
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	27 613,18	27 613,18	-	98,62
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 911 990</b>	<b>5 484 174,89</b>	<b>5 484 174,89</b>	-	<b>111,65</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000	3 484 506,91	3 484 506,91	-	110,62
Wpływy z podatku rolnego	80 416	81 326,21	81 326,21	-	101,13
Wpływy z podatku leśnego	9 669	8 929,83	8 929,83	-	92,36
Wpływy z podatku od środków transportowych	197 600	191 095,76	191 095,76	-	96,71
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	122 265	130 573,98	130 573,98	-	106,80
Wpływy z opłaty targowej	1 040	-	-	-	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 317 000	1 540 699,75	1 540 699,75	-	116,99
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	47 042,45	47 042,45	-	138,36

*Alastair J...*

	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>576 750</b>	<b>587 917,63</b>	<b>587 917,63</b>	<b>-</b>	<b>101,94</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000	69 894,57	69 894,57	-	75,97
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	413 600	413 598,42	413 598,42	-	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	76 247,32	76 247,32	-	108,92
	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150	101,50	101,50	-	67,67
	Wpływy z różnych opłat	-	28 000,00	28 000,00	-	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	75,82	75,82	-	7,58
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 428 783</b>	<b>30 088 138,45</b>	<b>30 088 138,45</b>	<b>-</b>	<b>102,24</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 328 783	29 966 463,00	29 966 463,00	-	102,17
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	121 675,45	121 675,45	-	121,68
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 749 441</b>	<b>16 767 505,26</b>	<b>16 707 981,94</b>	<b>59 523,32</b>	<b>99,75</b>
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 483 677</b>	<b>16 483 677,00</b>	<b>16 483 677,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 483 677	16 483 677,00	16 483 677,00	-	100,00
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>265 764</b>	<b>283 828,26</b>	<b>224 304,94</b>	<b>59 523,32</b>	<b>84,40</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	132 254	142 257,28	142 257,28	-	107,56
	Wpływy z różnych dochodów	61 597	69 657,35	69 657,35	-	113,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 390	12 390,31	12 390,31	-	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 523	59 523,32	-	59 523,32	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 657 285,00</b>	<b>1 765 000,64</b>	<b>1 765 000,64</b>	<b>-</b>	<b>106,50</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>100 239</i>	<i>107 972,27</i>	<i>107 972,27</i>	<i>-</i>	<i>107,71</i>
	Wpływy z różnych opłat	600	412,00	412,00	-	68,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	500	936,84	936,84	-	187,37
	Wpływy z różnych dochodów	4 100	12 946,85	12 946,85	-	315,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 039	93 639,49	93 639,49	-	98,53
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	37,09	37,09	-	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	<i>257 560</i>	<i>257 560,00</i>	<i>257 560,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 560	257 560,00	257 560,00	-	100,00
	<i>Przedszkola</i>	<i>1 187 116</i>	<i>1 289 611,15</i>	<i>1 289 611,15</i>	<i>-</i>	<i>108,63</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	711	711,08	711,08	-	100,01
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 050	135 519,89	135 519,89	-	90,92
	Wpływy z usług	12 195	3 295,99	3 295,99	-	27,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	400	463,50	463,50	-	115,88
	Wpływy z różnych dochodów	301 400	422 138,58	422 138,58	-	140,06

*Alcedis Jan*



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 360	723 360,00	723 360,00	-	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	4 122,11	4 122,11	-	-
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>28 770</b>	<b>28 770,00</b>	<b>28 770,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770	28 770,00	28 770,00	-	100,00
<b>Gimnazja</b>	<b>39 174</b>	<b>38 838,04</b>	<b>38 838,04</b>	<b>-</b>	<b>99,14</b>
Wpływy z różnych opłat	500	332,00	332,00	-	66,40
Wpływy z pozostałych odsetek	200	418,44	418,44	-	209,22
Wpływy z różnych dochodów	600	778,46	778,46	-	129,74
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	37 874	37 283,58	37 283,58	-	98,44
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	25,56	25,56	-	-
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 360</b>	<b>5 085,67</b>	<b>5 085,67</b>	<b>-</b>	<b>79,96</b>
Wpływy z usług	6 350	4 999,00	4 999,00	-	78,72
Wpływy z pozostałych odsetek	10	2,22	2,22	-	22,20
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	84,45	84,45	-	-

*Władysław Jurek*

	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	13 700	13 700,00	13 700,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 700,00	13 700,00	-	100,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięzyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2 616	1 713,51	1 713,51	-	65,50
	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	2 616	1 713,51	1 713,51	-	65,50
	<i>Pozostała działalność</i>	21 750	21 750,00	21 750,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 750	21 750,00	21 750,00	-	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10</b>	<b>6,79</b>	<b>6,79</b>	<b>-</b>	<b>67,90</b>
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10	6,79	6,79	-	67,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	10	6,79	6,79	-	67,90
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 931 654</b>	<b>14 893 340,38</b>	<b>14 893 340,38</b>	<b>-</b>	<b>99,74</b>
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 700	3 663,60	3 663,60	-	99,02
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 663,60	3 663,60	-	99,02

<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 750</b>	<b>27 750,00</b>	<b>27 750,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 750	27 750,00	27 750,00	-	100,00
<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 576 437</b>	<b>10 544 570,60</b>	<b>10 544 570,60</b>		<b>99,70</b>
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	10 576 437	10 544 570,60	10 544 570,60	-	99,70
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 680 285</b>	<b>3 659 111,21</b>	<b>3 659 111,21</b>	<b>-</b>	<b>99,42</b>
Wpływy z różnych opłat	50	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	2 060	372,93	372,93	-	18,10
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	3 651 075	3 627 954,13	3 627 954,13	-	99,37
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	22 656,97	22 656,97	-	151,05
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 100	8 127,18	8 127,18	-	67,17

<b><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></b>	<b>53 333</b>	<b>49 829,82</b>	<b>49 829,82</b>	<b>-</b>	<b>93,43</b>
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	24 130	23 193,13	23 193,13	-	96,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 087	26 636,69	26 636,69	-	98,34
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	-	-	-	-
<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>93 002</b>	<b>92 983,67</b>	<b>92 983,67</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 002	92 983,67	92 983,67	-	99,98
<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>1 814</b>	<b>1 794,76</b>	<b>1 794,76</b>	<b>-</b>	<b>98,94</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 814	1 794,76	1 794,76	-	98,94

<b>Zasilki stałe</b>	<b>302 103</b>	<b>299 752,75</b>	<b>299 752,75</b>	<b>-</b>	<b>99,22</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 603	299 752,75	299 752,75	-	99,72
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	-	-	-	-
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78 512</b>	<b>80 691,21</b>	<b>80 691,21</b>	<b>-</b>	<b>102,78</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	700	2 717,21	2 717,21	-	388,17
Wpływy z różnych dochodów	100	262,00	262,00	-	262,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 712	77 712,00	77 712,00	-	100,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 940</b>	<b>52 455,76</b>	<b>52 455,76</b>	<b>-</b>	<b>154,55</b>
Wpływy z usług	14 500	32 940,70	32 940,70	-	227,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 440	19 440,00	19 440,00	-	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	75,06	75,06	-	-

*Chodźka Janina*

	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 778</b>	<b>80 737,00</b>	<b>80 737,00</b>	<b>-</b>	<b>99,95</b>
	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	778	737,00	737,00	-	94,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	80 000,00	80 000,00	-	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 007</b>	<b>26 870,43</b>	<b>26 870,43</b>	<b>-</b>	<b>43,33</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	-	<b>55,44</b>	<b>55,44</b>	-	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	55,44	55,44	-	-
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>62 007</b>	<b>26 814,99</b>	<b>26 814,99</b>	<b>-</b>	<b>43,25</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 332	24 169,99	24 169,99	-	40,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 675	2 645,00	2 645,00	-	98,88
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 327 991</b>	<b>5 243 565,66</b>	<b>4 900 731,89</b>	<b>342 833,77</b>	<b>98,42</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 449 092</b>	<b>2 514 334,69</b>	<b>2 468 243,27</b>	<b>46 091,42</b>	<b>100,78</b>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	501,84	501,84	-	-
	Wpływy z usług	2 400 000	2 465 025,80	2 465 025,80	-	102,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	2 715,63	2 715,63	-	90,52

*Christina Jan*

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 092	46 091,42	-	46 091,42	100,00
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 307 765</b>	<b>2 331 048,68</b>	<b>2 331 048,68</b>	<b>-</b>	<b>101,01</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 180	2 321 246,60	2 321 246,60	-	100,92
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800	2 160,00	2 160,00	-	-
Wpływy z różnych opłat	688	687,55	687,55	-	99,93
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200	3 058,40	3 058,40	-	139,02
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 897	3 896,13	3 896,13	-	-
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>492 257</b>	<b>322 642,35</b>	<b>25 900,00</b>	<b>296 742,35</b>	<b>65,54</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 900	25 900,00	25 900,00	-	100,00

*Alfred Jędrzejewski*

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 213	6 212,98	-	6 212,98	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 785	183 784,34	-	183 784,34	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 359	106 745,03	-	106 745,03	38,63
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>153,50</b>	<b>153,50</b>	-	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	153,50	153,50	-	-
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 050</b>	<b>55 561,41</b>	<b>55 561,41</b>	-	<b>92,53</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000	12 855,89	12 855,89	-	75,62
Wpływy z różnych opłat	42 550	42 550,52	42 550,52	-	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	500	155,00	155,00	-	31,00
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 033</b>	<b>2 031,30</b>	<b>2 031,30</b>	-	-
Wpływy z opłaty produktowej	1 033	2 031,30	2 031,30	-	-



	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 794</b>	<b>17 793,73</b>	<b>17 793,73</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 794	17 793,73	17 793,73	-	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 818</b>	<b>2 817,50</b>	<b>2 817,50</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 818</b>	<b>2 817,50</b>	<b>2 817,50</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 818	2 817,50	2 817,50	-	99,98
<b>OGÓLEM</b>		<b>78 913 092</b>	<b>79 660 576,43</b>	<b>78 866 730,24</b>	<b>793 846,19</b>	<b>100,95</b>

*Anna Lisiewicz*

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2016 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
1	2	3	3:2
<b>Dochody własne :</b>	<b>44 692 155</b>	<b>46 158 192,18</b>	<b>103,28</b>
<b>1. Podatki:</b>	<b>7 858 581</b>	<b>8 556 184,35</b>	<b>108,88</b>
a) rolny	99 344	97 607,21	98,25
b) od nieruchomości	5 972 287	6 441 299,61	107,85
c) leśny	102 669	102 967,23	100,29
d) od środków transportowych	207 900	201 402,76	96,87
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	37 534,81	125,12
f) od spadków i darowizn	122 265	130 573,98	106,80
g) od czynności cywilno-prawnych	1 324 116	1 544 798,75	116,67
<b>2. Opłaty</b>	<b>2 877 853</b>	<b>2 883 018,21</b>	<b>100,18</b>
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	413 600	413 598,42	100,00
b) skarbowa	92 000	69 894,57	75,97
c) targowa	1 040	-	-
d) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata produktowa oraz inne)	2 371 213	2 399 525,22	101,19
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 428 783</b>	<b>30 088 138,45</b>	<b>102,24</b>
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 328 783	29 966 463,00	102,17
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000	121 675,45	121,68
<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>254 905</b>	<b>250 614,02</b>	<b>98,32</b>
w tym: wpływy z różnych opłat oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 600	165 236,30	93,04
<b>5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>615 947</b>	<b>450 719,91</b>	<b>73,18</b>
w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	140 339,56	100,24
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100	100,00	100,00
<b>6. Odsetki od środków finansowych gminy</b>	<b>132 254</b>	<b>142 257,28</b>	<b>107,56</b>

*Chodźki Janina*

<b>7. Wpływy z usług</b>	<b>2 785 000</b>	<b>2 879 613,78</b>	<b>103,40</b>
<b>8. Pozostałe dochody</b>	<b>598 042</b>	<b>749 991,12</b>	<b>125,41</b>
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	18 534	10 944,68	59,05
w tym: wpływy z różnych opłat	688	28 687,55	4 169,70
<b>9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 050</b>	<b>55 561,41</b>	<b>92,53</b>
w tym: wpływy z różnych opłat	42 550	42 550,52	100,00
<b>10. Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>65 700</b>	<b>79 321,32</b>	<b>120,73</b>
<b>11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>15 040</b>	<b>22 772,33</b>	<b>151,41</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>16 483 677</b>	<b>16 483 677,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 483 677	16 483 677,00	100,00
<b>Dotacje i pomoc finansowa</b>	<b>17 737 260</b>	<b>17 018 707,25</b>	<b>95,95</b>
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (bieżące)	43 694	43 693,73	100,00
2. 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	3 978 310	3 949 857,98	99,28
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000,00	100,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 701 266	1 664 785,41	97,86
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 675	2 645,00	98,88
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 434	9 894,60	15,85
7. 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	10 576 437	10 544 570,60	99,70

8. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 750	21 750,00	100,00
9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚ i GW	3 897	3 896,13	99,98
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 850	55 850,00	100,00
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (majątkowe)	451 873	52 304,40	11,58
12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 785	373 784,34	100,00
13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 359	106 745,03	38,63
14. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 523	59 523,32	100,00
16. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 407	4 406,71	99,99
<b><u>OGÓŁEM DOCHODY</u></b>	<b><u>78 913 092</u></b>	<b><u>79 660 576,43</u></b>	<b><u>100,95</u></b>

*Christina Jank*

**Wydatki budżetu gminy za 2016 rok  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Plan	1 581 867	261 867	259 200	-	259 200	2 667	-	-	-	1 320 000	
		Wykonanie	1 343 371,31	173 703,73	171 730,10	-	171 730,10	1 973,63	-	-	-	-	1 169 667,58	
		%	84,92	66,33	66,25	-	66,25	74,00	-	-	-	-	88,61	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	1 575 000	255 000	255 000	-	255 000	-	-	-	-	-	1 320 000	
		Wykonanie	1 337 199,89	167 532,31	167 532,31	-	167 532,31	-	-	-	-	-	1 169 667,58	
		%	84,90	65,70	65,70	-	65,70	-	-	-	-	-	88,61	
	01030	Izby rolnicze	Plan	2 667	2 667	-	-	-	2 667	-	-	-	-	-
			Wykonanie	1 973,63	1 973,63	-	-	-	1 973,63	-	-	-	-	-
			%	74,00	74,00	-	-	-	74,00	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	Plan	4 200	4 200	4 200	-	4 200	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	4 197,79	4 197,79	4 197,79	-	4 197,79	-	-	-	-	-	-
			%	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan	4 427 830	1 952 539	732 539	9 207	723 332	1 220 000	-	-	-	2 475 291	
		Wykonanie	3 464 772,20	1 757 679,58	558 476,58	7 026,00	551 450,58	1 199 203,00	-	-	-	-	1 707 092,62	
		%	78,25	90,02	76,24	76,31	76,24	98,30	-	-	-	-	68,97	
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	1 290 700	1 290 700	70 700	-	70 700	1 220 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 264 616,89	1 264 616,89	65 413,89	-	65 413,89	1 199 203,00	-	-	-	-	-	
		%	97,98	97,98	92,52	-	92,52	98,30	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	289 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289 291
			Wykonanie	285 023,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 023,30
			%	98,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,52
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	2 739 132	593 132	593 132	-	593 132	-	-	-	-	-	2 146 000
			Wykonanie	1 842 973,47	457 081,53	457 081,53	-	457 081,53	-	-	-	-	-	1 385 891,94
			%	67,28	77,06	77,06	-	77,06	-	-	-	-	-	64,58
60095	Pozostała działalność	Plan	108 707	68 707	68 707	9 207	59 500	-	-	-	-	-	40 000	
		Wykonanie	72 158,54	35 981,16	35 981,16	7 026,00	28 955,16	-	-	-	-	-	36 177,38	
		%	66,38	52,37	52,37	76,31	48,66	-	-	-	-	-	90,44	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Plan	1 514 209	1 255 209	1 255 209	30 610	1 224 599	-	-	-	-	259 000	
		Wykonanie	1 353 139,37	1 191 304,17	1 191 304,17	27 985,80	1 163 318,37	-	-	-	-	-	161 835,20	
		%	89,36	94,91	94,91	91,43	95,00	-	-	-	-	-	62,48	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	640 425	481 425	481 425	30 610	450 815	-	-	-	-	-	159 000	
		Wykonanie	531 887,95	451 952,75	451 952,75	27 985,80	423 966,95	-	-	-	-	-	79 935,20	
		%	83,05	93,88	93,88	91,43	94,04	-	-	-	-	-	50,27	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	868 684	768 684	768 684	-	768 684	-	-	-	-	-	100 000	
		Wykonanie	816 211,66	734 311,66	734 311,66	-	734 311,66	-	-	-	-	-	81 900,00	
		%	93,96	95,53	95,53	-	95,53	-	-	-	-	-	81,90	

*Chodźca Jędrzej*

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					
	70095	Pozostała działalność	Plan	5 100	5 100	5 100	-	5 100	-	-	-	-	-
			Wykonanie	5 039,76	5 039,76	5 039,76	-	5 039,76	-	-	-	-	-
			%	98,82	98,82	98,82	-	98,82	-	-	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Plan	<b>359 873</b>	<b>359 873</b>	<b>331 703</b>	<b>260 368</b>	<b>71 335</b>	-	<b>28 170</b>	-	-	-
			Wykonanie	<b>317 102,25</b>	<b>317 102,25</b>	<b>288 936,25</b>	<b>243 109,35</b>	<b>45 826,90</b>	-	<b>28 166,00</b>	-	-	-
			%	<b>88,12</b>	<b>88,12</b>	<b>87,11</b>	<b>93,37</b>	<b>64,24</b>	-	<b>99,99</b>	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	Plan	290 563	290 563	262 393	244 158	18 235	-	28 170	-	-	-
			Wykonanie	280 363,25	280 363,25	252 197,25	241 309,35	10 887,90	-	28 166,00	-	-	-
			%	96,49	96,49	96,11	98,83	59,71	-	99,99	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	41 210	41 210	41 210	16 210	25 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie	8 739,01	8 739,01	8 739,01	1 800,00	6 939,01	-	-	-	-	-
			%	21,21	21,21	21,21	11,10	27,76	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	Plan	28 100	28 100	28 100	-	28 100	-	-	-	-	-
			Wykonanie	27 999,99	27 999,99	27 999,99	-	27 999,99	-	-	-	-	-
			%	99,64	99,64	99,64	-	99,64	-	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Plan	<b>7 923 344</b>	<b>7 900 464</b>	<b>7 482 713</b>	<b>5 751 622</b>	<b>1 731 091</b>	<b>13 201</b>	<b>346 118</b>	<b>58 432</b>	-	<b>22 880</b>
			Wykonanie	<b>7 289 550,46</b>	<b>7 279 700,46</b>	<b>6 875 834,90</b>	<b>5 403 551,84</b>	<b>1 472 283,06</b>	<b>7 876,23</b>	<b>340 569,90</b>	<b>55 419,43</b>	-	<b>9 850,00</b>
			%	<b>92,00</b>	<b>92,14</b>	<b>91,89</b>	<b>93,95</b>	<b>85,05</b>	<b>59,66</b>	<b>98,40</b>	<b>94,84</b>	-	<b>43,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	131 194	131 194	129 109	121 179	7 930	2 085	-	-	-	-
			Wykonanie	129 937,81	129 937,81	127 852,81	120 114,06	7 738,75	2 085,00	-	-	-	-
			%	99,04	99,04	99,03	99,12	97,59	100,00	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	Plan	11 116	11 116	-	-	-	11 116	-	-	-	-
			Wykonanie	5 791,23	5 791,23	-	-	-	5 791,23	-	-	-	-
			%	52,10	52,10	-	-	-	52,10	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	283 825	283 825	26 900	-	26 900	-	256 925	-	-	-
			Wykonanie	269 381,34	269 381,34	12 774,44	-	12 774,44	-	256 606,90	-	-	-
			%	94,91	94,91	47,49	-	47,49	-	99,88	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	7 167 122	7 144 242	7 099 863	5 618 193	1 481 670	-	35 193	9 186	-	22 880
			Wykonanie	6 571 928,19	6 562 078,19	6 521 084,71	5 271 726,40	1 249 358,31	-	31 943,00	9 050,48	-	9 850,00
			%	91,70	91,85	91,85	93,83	84,32	-	90,77	98,52	-	43,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	210 907	210 907	210 907	2 375	208 532	-	-	-	-	-
			Wykonanie	198 728,23	198 728,23	198 728,23	2 375,00	196 353,23	-	-	-	-	-
			%	94,23	94,23	94,23	100,00	94,16	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	Plan	119 180	119 180	15 934	9 875	6 059	-	54 000	49 246	-	-
			Wykonanie	113 783,66	113 783,66	15 394,71	9 336,38	6 058,33	-	52 020,00	46 368,95	-	-
			%	95,47	95,47	96,62	94,55	99,99	-	96,33	94,16	-	-

*Alroski Janina*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</b>	Plan	11 835	11 835	11 835	3 267	8 568	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	11 833,78	11 833,78	11 833,78	3 265,78	8 568,00	-	-	-	-	-	
			%	99,99	99,99	99,99	99,96	100,00	-	-	-	-	-	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	11 835	11 835	11 835	3 267	8 568	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	11 833,78	11 833,78	11 833,78	3 265,78	8 568,00	-	-	-	-	-	
			%	99,99	99,99	99,99	99,96	100,00	-	-	-	-	-	
752		Obrona narodowa	Plan	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	218,00	218,00	218,00	-	218,00	-	-	-	-	-	
			%	54,50	54,50	54,50	-	54,50	-	-	-	-	-	
75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	218,00	218,00	218,00	-	218,00	-	-	-	-	-	
			%	54,50	54,50	54,50	-	54,50	-	-	-	-	-	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	Plan	1 282 169	289 000	203 500	50 400	153 100	55 500	30 000	-	-	993 169	
			Wykonanie	1 210 804,97	250 750,97	174 210,88	47 861,30	126 349,58	51 500,00	25 040,09	-	-	-	960 054,00
			%	94,43	86,77	85,61	94,96	82,53	92,79	83,47	-	-	-	96,67
75404		Komendy wojewódzkie Policji	Plan	95 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	45 000	
			Wykonanie	91 000,00	46 000,00	-	-	-	46 000,00	-	-	-	-	45 000,00
			%	95,79	92,00	-	-	-	92,00	-	-	-	-	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	30 000	5 500	-	-	-	5 500	-	-	-	24 500	
			Wykonanie	30 000,00	5 500,00	-	-	-	5 500,00	-	-	-	-	24 500,00
			%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	Plan	1 109 569	217 900	187 900	50 400	137 500	-	30 000	-	-	891 669	
			Wykonanie	1 085 171,94	194 617,94	169 577,85	47 861,30	121 716,55	-	25 040,09	-	-	-	890 554,00
			%	97,80	89,32	90,25	94,96	88,52	-	83,47	-	-	-	99,87
75414		Obrona cywilna	Plan	7 600	7 600	7 600	-	7 600	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 133,68	1 133,68	1 133,68	-	1 133,68	-	-	-	-	-	-
			%	14,92	14,92	14,92	-	14,92	-	-	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	
			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						
	75495	Pozostała działalność	Plan	35 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	32 000
			Wykonanie	3 499,35	3 499,35	3 499,35	-	3 499,35	-	-	-	-	-	-
			%	9,86	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	Plan	<b>283 312</b>	<b>283 312</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>283 312</b>	-
			Wykonanie	<b>235 255,42</b>	<b>235 255,42</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>235 255,42</b>	-
			%	<b>83,04</b>	<b>83,04</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>83,04</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan	283 312	283 312	-	-	-	-	-	-	-	283 312	-
			Wykonanie	235 255,42	235 255,42	-	-	-	-	-	-	-	235 255,42	-
			%	83,04	83,04	-	-	-	-	-	-	-	83,04	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	Plan	<b>235 457</b>	<b>235 457</b>	<b>220 581</b>	-	<b>220 581</b>	-	<b>14 876</b>	-	-	-	-
			Wykonanie	<b>10 837,85</b>	<b>10 837,85</b>	-	-	-	-	<b>10 837,85</b>	-	-	-	-
			%	<b>4,60</b>	<b>0,05</b>	-	-	-	-	<b>0,73</b>	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	14 876	14 876	-	-	-	-	14 876	-	-	-	-
			Wykonanie	10 837,85	10 837,85	-	-	-	-	10 837,85	-	-	-	-
			%	72,85	72,85	-	-	-	-	72,85	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	220 581	220 581	220 581	-	220 581	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	Plan	<b>32 332 798</b>	<b>29 200 498</b>	<b>23 659 340</b>	<b>16 894 889</b>	<b>6 764 451</b>	<b>4 478 898</b>	<b>1 062 260</b>	-	-	-	<b>3 132 300</b>
			Wykonanie	<b>30 545 659,87</b>	<b>27 488 102,95</b>	<b>22 783 118,61</b>	<b>16 495 172,80</b>	<b>6 287 945,81</b>	<b>3 659 530,88</b>	<b>1 045 453,46</b>	-	-	-	<b>3 057 556,92</b>
			%	<b>94,47</b>	<b>94,14</b>	<b>96,30</b>	<b>97,63</b>	<b>92,96</b>	<b>81,71</b>	<b>98,42</b>	-	-	-	<b>97,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	12 828 193	12 768 193	11 474 298	9 505 871	1 968 427	661 050	632 845	-	-	-	60 000
			Wykonanie	12 613 891,31	12 572 012,31	11 350 855,81	9 463 935,49	1 886 920,32	596 288,24	624 868,26	-	-	-	41 879,00
			%	98,33	98,46	98,92	99,56	95,86	90,20	98,74	-	-	-	69,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	713 612	713 612	648 805	466 950	181 855	15 000	49 807	-	-	-	-
			Wykonanie	626 684,67	626 684,67	574 370,78	461 443,07	112 927,71	3 154,80	49 159,09	-	-	-	-
			%	87,82	87,82	88,53	98,82	62,10	21,03	98,70	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	Plan	10 926 324	8 014 024	4 649 005	2 810 356	1 838 649	3 232 476	132 543	-	-	-	2 912 300
			Wykonanie	9 987 149,75	7 118 721,83	4 426 784,69	2 741 805,76	1 684 978,93	2 563 531,27	128 405,87	-	-	-	2 868 427,92
			%	91,40	88,83	95,22	97,56	91,64	79,31	96,88	-	-	-	98,49
	80105	Przedszkola specjalne	Plan	12 484	12 484	-	-	-	12 484	-	-	-	-	-
			Wykonanie	12 483,14	12 483,14	-	-	-	12 483,14	-	-	-	-	-
			%	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	198 165	198 165	68 800	-	68 800	129 365	-	-	-	-	-
			Wykonanie	113 223,69	113 223,69	26 757,86	-	26 757,86	86 465,83	-	-	-	-	-
			%	57,14	57,14	38,89	-	38,89	66,84	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	Plan	3 942 362	3 887 362	3 461 288	2 900 002	561 286	240 000	186 074	-	-	-	55 000
			Wykonanie	3 835 014,94	3 780 014,94	3 383 434,49	2 825 216,13	558 218,36	210 785,20	185 795,25	-	-	-	55 000,00
			%	97,28	97,24	97,75	97,42	99,45	87,83	99,85	-	-	-	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	906 560	906 560	906 560	18 800	887 760	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	790 294,98	790 294,98	790 294,98	9 383,20	780 911,78	-	-	-	-	-	-
			%	87,18	87,18	87,18	49,91	87,96	-	-	-	-	-	-

*Arcton Jan 3*



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					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	102 255	102 255	102 255	-	102 255	-	-	-	-	-
		Wykonanie	93 002,51	93 002,51	93 002,51	-	93 002,51	-	-	-	-	-
		%	90,95	90,95	90,95	-	90,95	-	-	-	-	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	Plan	332 307	332 307	331 507	275 945	55 562	-	800	-	-	-
		Wykonanie	320 086,58	320 086,58	319 288,58	270 882,69	48 405,89	-	798,00	-	-	-
		%	96,32	96,32	96,31	98,17	87,12	-	99,75	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	Plan	323 645	323 645	196 112	151 823	44 289	115 200	12 333	-	-	-
		Wykonanie	292 575,92	292 575,92	166 987,42	123 391,25	43 596,17	115 200,00	10 388,50	-	-	-
		%	90,40	90,40	85,15	81,27	98,44	100,00	84,23	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	Plan	902 196	902 196	804 015	760 342	43 673	50 323	47 858	-	-	-
		Wykonanie	731 798,68	731 798,68	635 447,79	595 115,21	40 332,58	50 312,40	46 038,49	-	-	-
		%	81,11	81,11	79,03	78,27	92,35	99,98	96,20	-	-	-
80195	Pozostała działalność	Plan	1 144 695	1 039 695	1 016 695	4 800	1 011 895	23 000	-	-	-	105 000
		Wykonanie	1 129 453,70	1 037 203,70	1 015 893,70	4 000,00	1 011 893,70	21 310,00	-	-	-	92 250,00
		%	98,67	99,76	99,92	83,33	100,00	92,65	-	-	-	87,86
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan	603 600	553 600	429 146	173 970	255 176	94 454	30 000	-	-	50 000
		Wykonanie	569 922,91	520 107,91	397 829,53	173 216,26	224 613,27	94 453,90	27 824,48	-	-	49 815,00
		%	94,42	93,95	92,70	99,57	88,02	100,00	92,75	-	-	99,63
85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	165 321,50	165 321,50	165 321,50	-	165 321,50	-	-	-	-	-
		%	87,01	87,01	87,01	-	87,01	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	29 570	29 570	13 570	3 070	10 500	16 000	-	-	-	-
		Wykonanie	27 914,42	27 914,42	11 914,42	2 954,42	8 960,00	16 000,00	-	-	-	-
		%	94,40	94,40	87,80	96,24	85,33	100,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	384 030	334 030	225 576	170 900	54 676	78 454	30 000	-	-	50 000
		Wykonanie	376 686,99	326 871,99	220 593,61	170 261,84	50 331,77	78 453,90	27 824,48	-	-	49 815,00
		%	98,09	97,86	97,79	99,63	92,05	100,00	92,75	-	-	99,63

*Chodasiewicz*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
852	POMOC SPOLECZNA	Plan	17 076 347	17 076 347	2 250 537	1 704 999	545 538	15 716	14 810 094	-	-	-
		Wykonanie	16 776 473,65	16 776 473,65	2 080 687,09	1 624 994,24	455 692,85	8 127,18	14 687 659,38	-	-	-
		%	98,24	98,24	92,45	95,31	83,53	51,71	99,17	-	-	-
85202	Doiny pomocy społecznej	Plan	119 400	119 400	119 400	-	119 400	-	-	-	-	-
		Wykonanie	107 300,23	107 300,23	107 300,23	-	107 300,23	-	-	-	-	-
		%	89,87	89,87	89,87	-	89,87	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	Plan	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	36 990,90	36 990,90	36 990,90	-	36 990,90	-	-	-	-	-
		%	97,34	97,34	97,34	-	97,34	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	Plan	56 255	56 255	56 255	56 255	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	47 355,56	47 355,56	47 355,56	47 355,56	-	-	-	-	-	-
		%	84,18	84,18	84,18	84,18	-	-	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze	Plan	10 576 437	10 576 437	211 134	91 987	119 147	-	10 365 303	-	-	-
		Wykonanie	10 544 570,60	10 544 570,60	181 671,60	88 327,71	93 343,89	-	10 362 899,00	-	-	-
		%	99,70	99,70	86,05	96,02	78,34	-	99,98	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	3 665 235	3 665 235	311 012	278 031	32 981	12 100	3 342 123	-	-	-
		Wykonanie	3 636 454,24	3 636 454,24	292 079,49	272 767,52	19 311,97	8 127,18	3 336 247,57	-	-	-
		%	99,21	99,21	93,91	98,11	58,55	67,17	99,82	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	56 761	56 761	-	-	-	2 116	54 645	-	-	-
		Wykonanie	53 166,41	53 166,41	-	-	-	-	53 166,41	-	-	-
		%	93,67	93,67	-	-	-	-	97,29	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	424 742	424 742	13 000	-	13 000	-	411 742	-	-	-
		Wykonanie	366 160,15	366 160,15	12 802,00	-	12 802,00	-	353 358,15	-	-	-
		%	86,21	86,21	98,48	-	98,48	-	85,82	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	139 414	139 414	36	-	36	-	139 378	-	-	-
		Wykonanie	128 763,65	128 763,65	35,20	-	35,20	-	128 728,45	-	-	-
		%	92,36	92,36	97,78	-	97,78	-	92,36	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	Plan	302 103	302 103	-	-	-	1 500	300 603	-	-	-
		Wykonanie	299 752,75	299 752,75	-	-	-	-	299 752,75	-	-	-
		%	99,22	99,22	-	-	-	-	99,72	-	-	-

*Alcibijski*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	971 422	971 422	964 922	812 189	152 733	-	6 500	-	-	-	
		Wykonanie	905 475,52	905 475,52	900 529,77	766 109,56	134 420,21	-	4 945,75	-	-	-	
		%	93,21	93,21	93,33	94,33	88,01	-	76	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	453 864	453 864	453 864	434 424	19 440	-	-	-	-	-
			Wykonanie	438 119,49	438 119,49	438 119,49	418 679,49	19 440,00	-	-	-	-	-
			%	96,53	96,53	96,53	96,38	100,00	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	Plan	272 714	272 714	82 914	32 113	50 801	-	189 800	-	-	-
			Wykonanie	212 364,15	212 364,15	63 802,85	31 754,40	32 048,45	-	148 561,30	-	-	-
			%	77,87	77,87	76,95	98,88	63,09	-	78,27	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	1 437 190	1 437 190	1 213 318	1 144 150	69 168	-	223 872	-	-	-	
		Wykonanie	1 367 540,11	1 367 540,11	1 188 617,59	1 119 854,66	68 762,93	-	178 922,52	-	-	-	
		%	95,15	95,15	97,96	97,88	99,41	-	79,92	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	Plan	1 317 733	1 317 733	1 213 318	1 144 150	69 168	-	104 415	-	-	-	
		Wykonanie	1 290 735,01	1 290 735,01	1 188 617,59	1 119 854,66	68 762,93	-	102 117,42	-	-	-	
		%	97,95	97,95	97,96	97,88	99,41	-	97,80	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	119 457	119 457	-	-	-	-	119 457	-	-	-
			Wykonanie	76 805,10	76 805,10	-	-	-	-	76 805,10	-	-	-
			%	64,30	64,30	-	-	-	-	64,30	-	-	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	9 590 203	7 001 346	7 001 346	485 081	6 516 265	-	-	-	-	2 588 857
			Wykonanie	8 380 743,63	6 123 206,26	6 123 206,26	384 482,19	5 738 724,07	-	-	-	-	2 257 537,37
			%	87,39	87,46	87,46	79,26	88,07	-	-	-	-	87,20
90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	Plan	4 055 100	2 555 100	2 555 100	-	2 555 100	-	-	-	-	1 500 000	
		Wykonanie	3 455 227,47	2 044 993,30	2 044 993,30	-	2 044 993,30	-	-	-	-	1 410 234,17	
		%	85,21	80,04	80,04	-	80,04	-	-	-	-	94,02	
90002	Gospodarka odpadami	Plan	2 304 765	2 304 765	2 304 765	256 755	2 048 010	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	2 267 700,11	2 267 700,11	2 267 700,11	220 908,23	2 046 791,88	-	-	-	-	-	
		%	98,39	98,39	98,39	86,04	99,94	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	835 976	725 976	725 976	177 976	548 000	-	-	-	-	110 000	
		Wykonanie	732 003,93	632 619,93	632 619,93	145 446,00	487 173,93	-	-	-	-	99 384,00	
		%	87,56	87,14	87,14	81,72	88,90	-	-	-	-	90,35	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	163 735	163 735	163 735	33 735	130 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	110 797,45	110 797,45	110 797,45	8 301,96	102 495,49	-	-	-	-	-	
		%	67,67	67,67	67,67	24,61	78,84	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	585 418	78 305	78 305	-	78 305	-	-	-	-	507 113	
		Wykonanie	362 959,66	75 460,50	75 460,50	-	75 460,50	-	-	-	-	287 499,16	
		%	62,00	96,37	96,37	-	96,37	-	-	-	-	56,69	
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	70 857	70 857	70 857	-	70 857	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	68 856,71	68 856,71	68 856,71	-	68 856,71	-	-	-	-	-	
		%	97,18	97,18	97,18	-	97,18	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 381 013	934 800	934 800	-	934 800	-	-	-	-	446 213	
		Wykonanie	1 225 444,90	790 326,41	790 326,41	-	790 326,41	-	-	-	-	435 118,49	
		%	88,74	84,54	84,54	-	84,54	-	-	-	-	97,51	

*Artoński Janina*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	60 050	60 050	60 050	-	60 050	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	54 935,87	54 935,87	54 935,87	-	54 935,87	-	-	-	-	-	
		%	91,48	91,48	91,48	-	91,48	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	Plan	133 289	107 758	107 758	16 615	91 143	-	-	-	-	25 531
			Wykonanie	102 817,53	77 515,98	77 515,98	9 826,00	67 689,98	-	-	-	-	25 301,55
			%	77,14	71,94	71,94	59,14	74,27	-	-	-	-	99,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	2 414 790	2 406 790	97 790	-	97 790	2 309 000	-	-	-	8 000	
		Wykonanie	2 401 035,96	2 393 041,97	84 454,99	-	84 454,99	2 308 586,98	-	-	-	7 993,99	
		%	99,43	99,43	86,36	-	86,36	99,98	-	-	-	99,92	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	65 000	65 000	60 000	-	60 000	5 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	59 416,70	59 416,70	54 829,72	-	54 829,72	4 586,98	-	-	-	-	
		%	91,41	91,41	91,38	-	91,38	91,74	-	-	-	-	
92109	Doiny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 934 000	1 933 000	-	-	-	1 933 000	-	-	-	1 000	
		Wykonanie	1 933 993,99	1 933 000,00	-	-	-	1 933 000,00	-	-	-	993,99	
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	99,40	
92116	Biblioteki	Plan	371 000	371 000	-	-	-	371 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	371 000,00	371 000,00	-	-	-	371 000,00	-	-	-	-	
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	Plan	44 790	37 790	37 790	-	37 790	-	-	-	-	7 000	
		Wykonanie	36 625,27	29 625,27	29 625,27	-	29 625,27	-	-	-	-	7 000,00	
		%	81,77	78,39	78,39	-	78,39	-	-	-	-	100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan	348 008	190 000	15 000	-	15 000	175 000	-	-	-	158 008	
		Wykonanie	346 197,26	188 602,02	13 602,02	-	13 602,02	175 000,00	-	-	-	157 595,24	
		%	99,48	99,26	90,68	-	90,68	100,00	-	-	-	99,74	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	221 890	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	76 890	
		Wykonanie	221 890,00	145 000,00	-	-	-	145 000,00	-	-	-	76 890,00	
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	
92695	Pozostała działalność	Plan	126 118	45 000	15 000	-	15 000	30 000	-	-	-	81 118	
		Wykonanie	124 307,26	43 602,02	13 602,02	-	13 602,02	30 000,00	-	-	-	80 705,24	
		%	98,56	96,89	90,68	-	90,68	100,00	-	-	-	99,49	
OGÓLEM		Plan	81 423 232	70 415 727	45 164 157	26 508 563	18 655 594	8 364 436	16 545 390	58 432	283 312	11 007 505	
		Wykonanie	75 624 459,00	66 085 461,08	41 944 060,75	25 530 520,22	16 413 540,53	7 506 251,80	16 344 473,68	55 419,43	235 255,42	9 538 997,92	
		%	92,88	93,85	92,87	96,31	87,98	89,74	98,79	94,84	83,04	86,66	

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 169 667,58</b>	<b>88,61</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 169 667,58</b>	<b>88,61</b>
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	1 320 000	1 169 667,58	88,61
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 475 291</b>	<b>1 707 092,62</b>	<b>68,97</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>289 291</b>	<b>285 023,30</b>	<b>98,52</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na projekt i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817W - ul. Klonowa w Bożej Woli (od ul. Modlińskiej do granicy Gminy Jabłonna)	289 291	285 023,30	98,52
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 146 000</b>	<b>1 385 891,94</b>	<b>64,58</b>
		Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)	567 000	566 862,65	99,98
		Przebudowa ul. Przylesie w Jabłonie	250 585	250 332,90	99,90
		Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie (Fundusz Sołecki) i środki własne gminy	22 415	22 330,65	99,62

		Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie	605 000	28 294,90	4,68
		Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	30 000	-	-
		Wykonanie projektu i budowa ulicy M. Konopnickiej we wsi Chotomów (brakujący odcinek u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Łąkowej)	81 000	79 634,25	98,31
		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	10 000	8 137,99	81,38
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	530 000	430 298,60	81,19
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie	10 000	-	-
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m	40 000	-	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>36 177,38</b>	<b>90,44</b>
		Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	40 000	36 177,38	90,44
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>259 000</b>	<b>161 835,20</b>	<b>62,48</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>159 000</b>	<b>79 935,20</b>	<b>50,27</b>
		Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	136 000	59 966,00	44,09
		Wymiana pieca wraz z zasobnikiem ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Modlińskiej 103 b w Jabłonie	23 000	19 969,20	86,82
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000</b>	<b>81 900,00</b>	<b>81,90</b>
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	100 000	81 900,00	81,90

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 880</b>	<b>9 850,00</b>	<b>43,05</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	22 880	9 850,00	43,05
		Zakup maszyny kopertującej na potrzeby Urzędu Gminy	10 000	9 850,00	98,50
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	12 880	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>993 169</b>	<b>960 054,00</b>	<b>96,67</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	45 000	45 000,00	100,00
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch samochodów osobowych małowrażowych w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	45 000	45 000,00	100,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	24 500	24 500,00	100,00
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	24 500	24 500,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	891 669	890 554,00	99,87
		Zakup przenośnego defibrylatora medycznego AED na potrzeby OSP Jabłonna	8 000	7 500,00	93,75
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	873 669	873 054,00	99,93
		Zakup dwóch aparatów powietrznych dla jednostki OSP w Chotomowie	10 000	10 000,00	100,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	32 000	-	-
	Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Jabłonna	32 000	-	-	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 132 300</b>	<b>3 057 556,92</b>	<b>97,61</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	60 000	41 879,00	69,80
		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	20 000	20 000,00	100,00

		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	19 000	879,00	4,63
		Wykonanie projektu i montaż dodatkowego hydrantu w hali sportowej oraz wymiana istniejących hydrantów w Szkole Podstawowej w Jabłonie	21 000	21 000,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 912 300</b>	<b>2 868 427,92</b>	<b>98,49</b>
		Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń hydrofornii do przepisów ppoż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	130 000	129 399,83	99,54
		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	2 750 000	2 708 551,64	98,49
		Zakup zmywarki do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	7 100	6 800,00	95,77
		Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	5 200	5 150,00	99,04
		Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	7 500	7 243,54	96,58
		Zakup pieca konwekcyjnego (piekarnika) dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	12 500	11 282,91	90,26
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wymiana pieca c.o. w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	55 000	55 000,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000</b>	<b>92 250,00</b>	<b>87,86</b>
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)	105 000	92 250,00	87,86
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000</b>	<b>49 815,00</b>	<b>99,63</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000</b>	<b>49 815,00</b>	<b>99,63</b>
		Zakup kontenera na potrzeby realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcianach	50 000	49 815,00	99,63



900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 588 857</b>	<b>2 257 537,37</b>	<b>87,20</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 410 234,17</i>	<i>94,02</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	1 500 000	1 410 234,17	94,02
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>110 000</i>	<i>99 384,00</i>	<i>90,35</i>
		Zakup pojazdu na potrzeby sprzątania terenu gminy	110 000	99 384,00	90,35
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>507 113</i>	<i>287 499,16</i>	<i>56,69</i>
		Modernizacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna w ramach Programu Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń	507 113	287 499,16	56,69
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>446 213</i>	<i>435 118,49</i>	<i>97,51</i>
		Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna (realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne )	232 000	230 791,42	99,48
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	50 629	42 751,75	84,44
		Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	92 694	91 407,09	98,61
		Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	65 890	65 371,23	99,21
		Projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	5 000	4 797,00	95,94
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 531</i>	<i>25 301,55</i>	<i>99,10</i>
		Doposażenie placu zabaw miejsca spotkań mieszkańców w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki i środki własne)	12 439	12 438,47	100,00
	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne)	13 092	12 863,08	98,25	

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 000</b>	<b>7 993,99</b>	<b>99,92</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 000</i>	<i>993,99</i>	<i>99,40</i>
		Projekt i wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach	1 000	993,99	99,40
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
Zakup wzmacniacza i rzutnika (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)		7 000	7 000,00	100,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>158 008</b>	<b>157 595,24</b>	<b>99,74</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>76 890</i>	<i>76 890,00</i>	<i>100,00</i>
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (środki własne)	50 000	50 000,00	100,00
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	26 890	26 890,00	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 118</i>	<i>80 705,24</i>	<i>99,49</i>
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki i środki własne)	21 118	20 707,05	98,05
Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe		60 000	59 998,19	100,00	
<b>Ogółem</b>			<b>11 007 505</b>	<b>9 538 997,92</b>	<b>86,66</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		DOCHODY		WYDATKI		
					Kwota dotacji		Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	5	6			
<b>Razem</b>					<b>Plan</b>	<b>14 554 747</b>	<b>14 554 747</b>		
					<b>Wykonanie</b>	<b>14 494 428,58</b>	<b>14 494 428,58</b>		
					<b>%</b>	<b>99,59</b>	<b>99,59</b>		
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>Plan</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>			
				<b>Wykonanie</b>	<b>4 197,79</b>	<b>4 197,79</b>			
				<b>%</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>Plan</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>			
		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		<b>Wykonanie</b>	<b>4 197,79</b>	<b>4 197,79</b>			
				<b>%</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>			
		Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	4 200			28	
				Wykonanie	4 197,79			27,41	
				%	99,95			97,89	
		Zakup usług pozostałych		Plan				56	
				Wykonanie				54,90	
				%				98,04	
		Różne opłaty i składki		Plan				4 116	
				Wykonanie				4 115,48	
				%				99,99	

*Małgorzata Jędrzej*

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan	129 109	129 109
			Wykonanie	127 852,81	127 852,81
			%	99,03	99,03
75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	129 109	129 109
			Wykonanie	127 852,81	127 852,81
			%	99,03	99,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	129 109	
			Wykonanie	127 852,81	
			%	99,03	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		94 855
			Wykonanie		94 228,80
			%		99,34
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		6 507
			Wykonanie		6 507,00
			%		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		17 335
			Wykonanie		16 951,12
			%		97,79
	Składki na Fundusz Pracy		Plan		2 482
			Wykonanie		2 427,14
			%		97,79
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		7 690
			Wykonanie		7 498,75
			%		97,51
	Zakup usług pozostałych		Plan		240
			Wykonanie		240,00
			%		100,00

*Alina Janina*

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>Plan</b>	<b>11 835</b>	<b>11 835</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>11 833,78</b>	<b>11 833,78</b>	
			<b>%</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>Plan</b>	<b>11 835</b>	<b>11 835</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>11 833,78</b>	<b>11 833,78</b>	
			<b>%</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	
	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	11 835		
			Wykonanie	11 833,78		
			%	99,99		
		Wynagrodzenia bezosobowe		Plan		2 760
				Wykonanie		2 760,00
				%		100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		473
				Wykonanie		471,96
				%		99,78
		Składki na Fundusz Pracy		Plan		34
				Wykonanie		33,82
				%		99,47
Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		8 568		
		Wykonanie		8 568,00		
		%		100,00		
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>Plan</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	
			<b>%</b>	<b>54,50</b>	<b>54,50</b>	
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>Plan</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	
			<b>%</b>	<b>54,50</b>	<b>54,50</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	400		
			Wykonanie	218,00		
			%	54,50		
		Zakup materiałów i wyposażenia				400
						218,00
						54,50

*Chotkoński*

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>Plan</b>	<b>135 529</b>	<b>135 529</b>			
			<b>Wykonanie</b>	<b>132 636,58</b>	<b>132 636,58</b>			
			<b>%</b>	<b>97,87</b>	<b>97,87</b>			
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>Plan</b>	<b>95 039</b>	<b>95 039</b>			
			<b>Wykonanie</b>	<b>93 639,49</b>	<b>93 639,49</b>			
			<b>%</b>	<b>98,53</b>	<b>98,53</b>			
	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	95 039				
			Wykonanie	93 639,49				
			%					
			Plan		1 050			
			Wykonanie		1 049,44			
			%		99,95			
			Plan		93 048			
			Wykonanie		91 663,40			
			%		98,51			
			Plan		941			
			Wykonanie		926,65			
			%		98,48			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>Plan</b>	<b>37 874</b>	<b>37 874</b>			
			<b>Wykonanie</b>	<b>37 283,58</b>	<b>37 283,58</b>			
			<b>%</b>	<b>98,44</b>	<b>98,44</b>			
	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	37 874				
			Wykonanie	37 283,58				
			%	98,44				
			Plan		37 499			
			Wykonanie		36 914,43			
			%		98,44			
			Plan		375			
			Wykonanie		369,15			
			%		98,44			
				Zakup środków dydaktycznych i książek		Plan		
						Wykonanie		
						%		
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan					
			Wykonanie					
			%					

80150	<b>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</b>		<b>Plan</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 713,51</b>	<b>1 713,51</b>
			<b>%</b>	<b>65,50</b>	<b>65,50</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	2 616	
			Wykonanie	1 713,51	
			%	65,50	
	Zakup środków dydaktycznych i książek		Plan		2 592
			Wykonanie		1 697,88
			%		65,50
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		24
Wykonanie				15,63	
%				65,13	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>Plan</b>	<b>14 273 674</b>	<b>14 273 674</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>14 217 689,62</b>	<b>14 217 689,62</b>
			<b>%</b>	<b>99,61</b>	<b>99,61</b>
85211	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>Plan</b>	<b>10 576 437</b>	<b>10 576 437</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>10 544 570,60</b>	<b>10 544 570,60</b>
			<b>%</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	10 576 437	
			Wykonanie	10 544 570,60	
			%	99,70	
	Świadczenia społeczne		Plan		10 365 303
			Wykonanie		10 362 899,00
			%		99,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		66 300
Wykonanie				65 084,33	
%				98,17	
Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		13 089	
		Wykonanie		12 374,83	
		%		94,54	

	Składki na Fundusz Pracy		Plan		1 862
			Wykonanie		1 339,05
			%		71,91
	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan		10 736
			Wykonanie		9 529,50
			%		88,76
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		53 813
			Wykonanie		52 161,23
			%		96,93
	Zakup usług pozostałych		Plan		61 240
			Wykonanie		38 605,06
			%		63,04
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		Plan		1 500
			Wykonanie		723,60
			%		48,24
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Plan		1 094
			Wykonanie		1 094,00
			%		100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan		1 500
			Wykonanie		760,00
			%		50,67
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>Plan</b>	<b>3 651 075</b>	<b>3 651 075</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 627 954,13</b>	<b>3 627 954,13</b>
			<b>%</b>	<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
	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	3 651 075	
			Wykonanie	3 627 954,13	
			%	99,37	
	Świadczenia społeczne		Plan		3 342 123
			Wykonanie		3 336 247,57
			%		99,82
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		60 854
			Wykonanie		58 397,38
			%		95,96



				Plan		2 790
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Wykonanie		2 789,08
				%		99,97
				Plan		213 167
		Składki na ubezpieczenia społeczne		Wykonanie		210 987,20
				%		98,98
				Plan		1 220
		Składki na Fundusz Pracy		Wykonanie		593,86
				%		48,68
				Plan		11 045
		Zakup materiałów i wyposażenia		Wykonanie		6 708,29
				%		60,74
				Plan		16 782
		Zakup usług pozostałych		Wykonanie		11 136,75
				%		66,36
				Plan		1 094
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Wykonanie		1 094,00
				%		100,00
				Plan		2 000
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Wykonanie		-
				%		-
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>Plan</b>	<b>24 130</b>	<b>24 130</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>23 193,13</b>	<b>23 193,13</b>
				<b>%</b>	<b>96,12</b>	<b>96,12</b>
		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	24 130	
				Wykonanie	23 193,13	
				%	96,12	
				Plan		24 130
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Wykonanie		23 193,13
				%		96,12

*Alina Jędrzej*

	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>Plan</b>	<b>1 814</b>	<b>1 814</b>	
					<b>Wykonanie</b>	<b>1 794,76</b>	<b>1 794,76</b>	
					<b>%</b>	<b>98,94</b>	<b>98,94</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	1 814			
				Wykonanie	1 794,76			
				%	98,94			
		Świadczenia społeczne		Plan		1 778		
				Wykonanie		1 759,56		
				%		98,96		
		Zakup usług pozostałych		Plan		36		
				Wykonanie		35,20		
				%		97,78		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>Plan</b>	<b>19 440</b>	<b>19 440</b>
						<b>Wykonanie</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>
						<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	19 440				
			Wykonanie	19 440,00				
			%	100,00				
	Zakup usług pozostałych		Plan		19 440			
			Wykonanie		19 440,00			
			%		100,00			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>Plan</b>	<b>778</b>	<b>778</b>	
					<b>Wykonanie</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	
					<b>%</b>	<b>94,73</b>	<b>94,73</b>	
	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	778				
			Wykonanie	737,00				
			%	94,73				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		648			
			Wykonanie		615,02			
			%		94,91			
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		112			
			Wykonanie		105,91			
			%		94,56			

*Chodak*

	Składki na Fundusz Pracy	Plan	17
		Wykonanie	15,07
		%	88,65
	Zakup usług pozostałych	Plan	1
		Wykonanie	1,00
		%	100,00

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

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

*Alina Janina*

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	Kwota dotacji	WYDATKI			
					Wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7		
<b>Razem</b>				Plan	1 691 551	1 691 551		
				Wykonanie	1 655 040,10	1 655 040,10		
				%	97,84	97,84		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	1 023 390	1 023 390		
				Wykonanie	1 023 390,00	1 023 390,00		
				%	100,00	100,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			Plan	257 560	257 560		
				Wykonanie	257 560,00	257 560,00		
				%	100,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	257 560			
				Wykonanie	257 560,00			
				%	100,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				Plan		215 442
						Wykonanie		215 442,00
						%		100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne				Plan		36 841
						Wykonanie		36 841,00
						%		100,00
		Składki na Fundusz Pracy				Plan		5 277
						Wykonanie		5 277,00
						%		100,00

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>Plan</b>	<b>723 360</b>	<b>723 360</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>723 360,00</b>	<b>723 360,00</b>
				<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	723 360	
				Wykonanie	723 360,00	
				%	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			Plan		723 360
				Wykonanie		723 360,00
				%		100,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>Plan</b>	<b>28 770</b>	<b>28 770</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>28 770,00</b>	<b>28 770,00</b>
				<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	28 770	
				Wykonanie	28 770,00	
				%	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			Plan		28 770
				Wykonanie		28 770,00
				%		100,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>Plan</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>
				<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	13 700	
				Wykonanie	13 700,00	
				%	100,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			Plan		13 700
				Wykonanie		13 700,00
				%		100,00

*Christina J...*

852	POMOC SPOŁECZNA		Plan	606 154	606 154
			Wykonanie	604 835,11	604 835,11
			%	99,78	99,78
85206	Wspieranie rodziny		Plan	27 750	27 750
			Wykonanie	27 750,00	27 750,00
			%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	27 750	
			Wykonanie	27 750,00	
			%	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		25 750
			Wykonanie		25 750,00
			%		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		1 500
			Wykonanie		1 500,00
			%		100,00
	Składki na Fundusz Pracy		Plan		500
			Wykonanie		500,00
			%		100,00
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	27 087	27 087
			Wykonanie	26 636,69	26 636,69
			%	98,34	98,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	27 087	
			Wykonanie	26 636,69	
			%	98,34	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan		27 087
			Wykonanie		26 636,69
			%		98,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan	93 002	93 002
			Wykonanie	92 983,67	92 983,67
			%	99,98	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	93 002	
			Wykonanie	92 983,67	
			%	99,98	
	Świadczenia społeczne		Plan		93 002
			Wykonanie		92 983,67
			%		99,98

*Chodźka Janina*

<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>			<b>Plan</b>	<b>300 603</b>	<b>300 603</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>299 752,75</b>	<b>299 752,75</b>
				<b>%</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	300 603	
				Wykonanie	299 752,75	
				%	99,72	
	Świadczenia społeczne			Plan		300 603
				Wykonanie		299 752,75
				%		99,72
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>Plan</b>	<b>77 712</b>	<b>77 712</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>77 712,00</b>	<b>77 712,00</b>
				<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	77 712	
				Wykonanie	77 712,00	
				%	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			Plan		61 352
				Wykonanie		61 352,00
				%		100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan		8 000
				Wykonanie		8 000,00
				%		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan		6 920
				Wykonanie		6 920,00
				%		100,00
	Składki na Fundusz Pracy			Plan		1 440
				Wykonanie		1 440,00
				%		100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>Plan</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
				<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	80 000	
				Wykonanie	80 000,00	
				%	100,00	
	Świadczenia społeczne			Plan		80 000
				Wykonanie		80 000,00
				%		100,00

*Chrostki Jan*

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan	62 007	62 007		
			Wykonanie	26 814,99	26 814,99		
			%	43,25	43,25		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		Plan	62 007	62 007	
				Wykonanie	26 814,99	26 814,99	
				%	43,25	43,25	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	59 332		
				Wykonanie	24 169,99		
				%	40,74		
				Plan			59 332
				Wykonanie			24 169,99
				%			40,74
		Stypendia dla uczniów			Plan		59 332
					Wykonanie		24 169,99
					%		40,74
					Plan	2 675	
					Wykonanie	2 645,00	
					%	98,88	
Plan		2 675					
Wykonanie		2 645,00					
%		98,88					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	2 675			
			Wykonanie	2 645,00			
			%	98,88			
			Plan			2 675	
Inne formy pomocy dla uczniów			Wykonanie		2 645,00		
			%		98,88		

*Chodźki*



**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	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
700	70004	Boża Wola	Remont pomieszczeń budynku klubu	17 815	17 815	17 815,00	-	-
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	763,89	-	-
600	60016	Chotomów	Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	10 000	-	-	10 000	10 000,00
600	60016	Chotomów	Utwardzenie przejścia pomiędzy ul. Wypoczynkową a Kolejową w Chotomowie	6 000	6 000	6 000,00	-	-
700	70004	Chotomów	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Chotomowie	6 000	6 000	6 000,00	-	-
900	90095	Chotomów	Poprawa stanu placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	6 000	6 000	6 000,00	-	-
921	92195	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 890	3 890	3 890,00	-	-

921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 000	5 000	5 000,00	-	-
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców	11 159	-	-	11 159	11 159,00
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Zakup wzmacniacza i rzutnika	7 000	-	-	7 000	7 000,00
900	90015	Dąbrowa Chotomowska	Projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej	5 000	-	-	5 000	4 797,00
921	92195	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	2 000,00	-	-
921	92195	Jabłonna	Zakup ławek i stołów na potrzeby mieszkańców	3 000	3 000	3 000,00	-	-
926	92605	Jabłonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie	26 890	-	-	26 890	26 890,00
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	1 000,00	-	-
926	92695	Janówek Drugi	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (pod chmurką)	11 118	-	-	11 118	11 118,00
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	1 000,00	-	-
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie	22 694	-	-	22 694	22 694,00
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	1 000,00	-	-

*Chodź się*

754	75495	Suchocin	Wykonanie monitoringu na działce gminnej w Suchocinie	3 500	3 500	3 499,35	-	-
900	90095	Suchocin	Doposażenie placu zabaw - miejsca spotkań mieszkańców	9 372	-	-	9 372	9 372,00
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	986,86	-	-
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Orlej w Skierdach	30 890	-	-	30 890	30 890,00
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia do osiedla przy drodze 260 w Trzcianach	12 629	-	-	12 629	12 629,00
600	60016	Wólka Górská	Przetarcie i utwardzenie drogi gminnej	8 132	8 132	-	-	-
<b>Ogółem</b>				<b>213 089</b>	<b>66 337</b>	<b>57 955,10</b>	<b>146 752</b>	<b>146 549,00</b>

*Christina J...*

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

Dochody				Wydatki					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych				413 760,05		851	85153	29 570	27 914,42
	756	75618	413 600		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
						851	85154	384 030	376 686,99
<b>Ogółem</b>			<b>413 600</b>	<b>413 760,05</b>	<b>Ogółem</b>			<b>413 600</b>	<b>404 601,41</b>

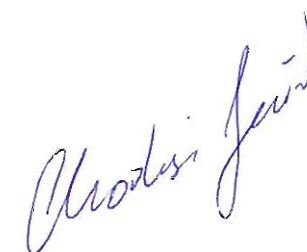
*Alodia Jan*

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2016 ROK

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	60 050	55 561,41	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	60 050	54 935,87
<b>Ogółem</b>			<b>60 050</b>	<b>55 561,41</b>	<b>Ogółem</b>			<b>60 050</b>	<b>54 935,87</b>

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2016 ROK

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 300 180	2 324 966,60	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 300 180	2 263 116,43
<b>Ogółem</b>			<b>2 300 180</b>	<b>2 324 967</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 300 180</b>	<b>2 263 116,43</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW  
DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2016 ROK**

*Szkoła Podstawowa w Jabłonie*

*801-80101*

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
<b>DOCHODY</b>			
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	75 000	66 115,00
	<i>Razem:</i>	<i>75 000</i>	<i>66 115,00</i>
<b>WYDATKI</b>			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4	3,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 996	36 111,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	30 000,00
	Stan środków na 31.12.2016 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	<i>75 000</i>	<i>66 115,00</i>

*Szkoła Podstawowa w Jabłonie*

*801-80148*

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
<b>DOCHODY</b>			
0830	Wpływy z usług	409 500	367 028,48
0920	Pozostałe odsetki	600	289,12
	<i>Razem:</i>	<i>410 100</i>	<i>367 317,60</i>
<b>WYDATKI</b>			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85	84,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515	206,56
4220	Zakup środków żywności	409 500	367 026,59
	Stan środków na 31.12.2016 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	<i>410 100</i>	<i>367 317,60</i>

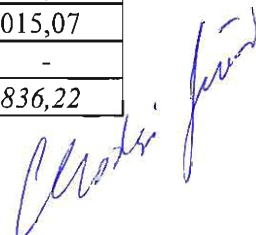
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
<b>DOCHODY</b>			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 256	150 959,50
0830	Wpływy z usług	2 195	2 338,00
0920	Pozostałe odsetki	200	106,71
<i>Razem:</i>		<i>183 651</i>	<i>153 404,21</i>
<b>WYDATKI</b>			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38	37,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162	69,84
4220	Zakup środków żywności	183 451	153 296,44
	Stan środków na 31.12.2016 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>183 651</i>	<i>153 404,21</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
<b>DOCHODY</b>			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 000	178 646,00
0830	Wpływy z usług	1 900	1 602,00
0920	Pozostałe odsetki	300	250,85
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	5 811,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	-
<i>Razem:</i>		<i>199 200</i>	<i>186 309,85</i>
<b>WYDATKI</b>			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 100	4 084,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	174,46
4220	Zakup środków żywności	185 900	176 240,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	5 811,00
	Stan środków na 31.12.2016 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>199 200</i>	<i>186 309,85</i>



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
<b>DOCHODY</b>			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	29 675,00
0920	Pozostałe odsetki	50	37,18
<i>Razem:</i>		<i>38 050</i>	<i>29 712,18</i>
<b>WYDATKI</b>			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26	25,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 743	19 680,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 974	699,68
4270	Zakup usług remontowych	7 307	7 306,20
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00
	Stan środków na 31.12.2016 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>38 050</i>	<i>29 712,18</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
<b>DOCHODY</b>			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	40 134,81
0920	Pozostałe odsetki	50	48,01
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	2 653,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	-
<i>Razem:</i>		<i>53 100</i>	<i>42 836,22</i>
<b>WYDATKI</b>			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35	33,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 565	27 787,69
4300	Zakup usług pozostałych	16 500	15 015,07
	Stan środków na 31.12.2016 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>53 100</i>	<i>42 836,22</i>



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800	7 158,75
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100	5 083,00
<i>Razem:</i>		<i>12 900</i>	<i>12 241,75</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60	55,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140	6 506,75
4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 679,56
	Stan środków na 31.12.2016 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>12 900</i>	<i>12 241,75</i>

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	%	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 304 000</b>	<b>2 304 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 662 891</b>	<b>1 628 087,65</b>	<b>97,91</b>
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	1 220 000	1 199 203,00	98,30
600	60014	Powiat Legionowski	-	-	-	289 291	285 023,30	98,52
750	75020	Powiat Legionowski	-	-	-	11 116	5 791,23	52,10
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	50 000	46 000,00	92,00
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	45 000	45 000,00	100,00
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	24 500	24 500,00	100,00
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	5 500	5 500,00	100,00
801	80105	Powiat Legionowski	-	-	-	12 484	12 483,14	99,99
921	92105	Powiat Legionowski	-	-	-	5 000	4 586,98	91,74
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 933 000	1 933 000,00	100,00	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	371 000	371 000,00	100,00	-	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Rodzaj Jednostki</b>	<b>4 443 414</b>	<b>3 625 737,74</b>	<b>81,60</b>	<b>292 454</b>	<b>290 763,90</b>	<b>99,42</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	661 050	596 288,24	90,20	-	-	-
801	80103	Niepubliczne Oddziały Przedszkolne	15 000	3 154,80	21,03	-	-	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola	3 232 476	2 563 531,27	79,31	-	-	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	129 365	86 465,83	66,84	-	-	-

*Alcedo J...*

801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	240 000	210 785,20	87,83	-	-	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola	115 200	115 200,00	100,00	-	-	-
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Gimnazjum	50 323	50 312,40	99,98	-	-	-
801	80195	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	-	-	-	5 000	5 000,00	100,00
		Fundacja Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka	-	-	-	5 000	5 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa "Nasze Pszczoly"	-	-	-	9 000	9 000,00	100,00
		Fundacja na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt PREMIUM	-	-	-	4 000	2 310,00	57,75
851	85153	Fundacja Nowe Horyzonty	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
		Fundacja Pomóż Dorosnąć	-	-	-	6 000	6 000,00	100,00
851	85154	Ludowy Klub Sportowy "LOTOS"	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
		Fundacja "Dzielna Matka" Pomocy Rodzinom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	-	-	-	18 800	18 800,00	100,00
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS" oraz Fundacja Lupus	-	-	-	40 000	40 000,00	100,00
		Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego	-	-	-	9 654	9 653,90	100,00
926	92605	Kluby Sportowe	-	-	-	145 000	145 000,00	100,00
926	92695	Fundacja Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka	-	-	-	20 000	20 000,00	100,00
		Ludowy Klub Sportowy "LOTOS"	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 747 414</b>	<b>5 929 737,74</b>	<b>87,88</b>	<b>1 955 345</b>	<b>1 918 851,55</b>	<b>98,13</b>

*Chrostki*

## Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna w 2016 roku

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odp. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Limit wydatków po zmianach na 2016r.	Realizacja	Opis zadania
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp pozostałe - wydatki bieżące</b>				
1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	1 285 726	1 262 589,32	Środki przekazywano comiesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy poniesiono wydatki związane z funkcjonującą w gminie Kartą Warszawa Plus.
2	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	UG	906 560	790 294,98	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2018 i wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty.
3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	UG	8 800	8 800	Zgodnie z podpisaną umową dzierżawa działki obejmuje lata 2015-2018.
4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	UG	12 000	12 000	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawa gruntów pod place zabaw obejmuje lata 2011 do 2022
5	Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UG	2 300 180	2 263 116,43	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2013-2018
6	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna	UG	1 000	-	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2019
7	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima)	UG	300 000	266 790,74	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w Gminie. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2014-2018.
<b>Razem</b>			<b>4 814 266</b>	<b>4 603 591,47</b>	
<b>II</b>	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp pozostałe - wydatki majątkowe</b>				
1	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (przy Szkole Podstawowej)	UG	567 000	566 862,65	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 420 m, wykonano azył dla pieszych i odwodnienie w postaci cieków przykrawężnikowych. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome drogi.

2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	UG	1 320 000	1 169 667,58	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla sieci wodociągowej w m. Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska i Studium Wykonalności. Dokumenty sporządzono w związku z wnioskiem o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020),</li> <li>2. Wyloniono wykonawcę i zawarto umowę na 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 – termin zakończenia robót to 31.08.2017r.</li> <li>3. Wyloniono wykonawcę i zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej w ulicach Polnej, Okólnej, M. Konopnickiej, Żwirki i Wigury, Niecalej, Piusa XI i T. Kościuszki wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów – termin zakończenia robót to 30.06.2017 r.,</li> <li>4. Wykonano mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektów brakujących odcinków sieci wodociągowej w ul. M. Konopnickiej, ul. Okólnej, ul. Żwirki i Wigury,</li> <li>5. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej w ulicach Dębowa, Brzozowa, Klonowa, Modlińska, Modrzewiowa w miejscowości Boża Wola,</li> <li>6. Wykonano analizę inwestycyjną stacji uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie wsi Jabłonna - stacji uzdatniania wody i ujęć zlokalizowanych na terenie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonie oraz stacji uzdatniania wody i ujęcia dla osiedla Rajskie Jabłoń w Jabłonie, pod kątem rozcznania stanu technicznego i zasobów eksploatacyjnych SUW pod kątem ewentualnego zakupu i późniejszej rozbudowy stacji.</li> </ol>
3	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	UG	2 750 000	2 708 551,64	<p>Wykonano dokumentację projektową na budowę zjazdu wraz z projektem organizacji ruchu oraz koncepcją utwardzenia terenu pod drogę pożarową, wykonano dokumentację zamienną zagospodarowania terenu działki wraz z uzgodnieniami branżowymi, wyloniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót i podpisano umowę. Dotychczas zostały wykonane wszystkie roboty żelbetowe i murowe, wykonano konstrukcję i pokrycie dachu, wykonano przyłącza do budynku oraz wewnętrzne instalacje co., elektryczne i wod.-kan., zamontowano 90% stolarki okiennej, wykonano ok. 30% tynków wewnętrznych. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 1.576.551,64 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/280/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 zadanie zostanie zakończone w ramach środków niewygasających w kwocie 1.132.000 zł w terminie do połowy maja 2017 roku.</p>

4	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	UG	1 500 000	1 410 234,17	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomska i Studium Wykonalności. Dokumenty sporządzono w związku z wnioskiem o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).</li> <li>2. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej i Żwirowej w Janówku Drugim, Prostej, Kisielewskiego, Z. Bziuka w Jabłonie, na brakującym odcinku w ul. Tęczowej w Chotomowie,</li> <li>3. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w Jabłonie na odcinku od posesji nr 236 w kierunku ul. Zegrzyńskiej z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 630 o łącznej długości 807,00 mb,</li> <li>4. Uzyskano pozwolenie na budowę i zawarto umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów z terminem zakończenia robót na 31.10.2017 r.</li> </ol>
5	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	UG	40 000	36 177,38	<p>Wykonano koncepcję budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jabłonna, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Studium Wykonalności (wraz z pozostałymi Gminami tworzącymi partnerstwo) zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Podziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT - typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w oparciu o dokument pn.: „Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023”, które stanowiły niezbędny element wniosku o dofinansowanie.</p>
6	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	UG	530 000	430 298,60	<p>Wykonano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym oraz w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i wykonano nakładkę ul. Leśnej w Chotomowie. Wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym remontu ul. Niecałej i ul. Obrońców Modlina w Chotomowie i ul. Golfowej w Rajszewie. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane remontu ul. Niecałej, ul. Obrońców Modlina, ul. Golfowej. 21 listopada 2016 – nastąpiło otwarcie ofert jednak nie rozstrzygnięto przetargu, gdyż zabrakło środków w budżecie na podpisanie umowy. W ramach zadania wydatkowano środki związane z budową ul. Leśnej oraz wykonania dokumentacji projektowej na przedmiotowe nakładki w wysokości 100.298,60 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/280/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 na wydzielony rachunek przekazano kwotę 330.000 zł.</p>

7	Projekt przebudowy budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	UG	136 000	59 966,00	Wykonano ekspertyzę techniczną budynku, wykonano trzy koncepcje przebudowy budynku, wykonano dokumentację niezbędnych robót zabezpieczających konstrukcję budynku. Dokonano zgłoszenia robót naprawczych w Starostwie Powiatowym.
8	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie ( II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej)	UG	105 000	92 250,00	Zakupione zostały prawa autorskie do Projektów Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie sporządzonych zgodnie z umową nr IR-3422/25/2009 z 10.08.2009 roku.
9	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	UG	10 000	8 137,99	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Szkolnej do skrzyżowania z ul. 1-go Maja.
10	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m	UG	40 000	-	W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do czerwca 2017 r. W 2016 r. nie wydatkowano środków.
11	Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	UG	12 880	-	W ramach zadania rozeznano stan techniczny budynku, określono zakres prac koniecznych do wykonania i procedurę postępowania uzyskania zgody na wykonanie robót koniecznych przy zabytkowym budynku UG Jabłonna, nie wydatkowano środków ponieważ kwota zabezpieczonych środków, nie była wystarczająca na zlecenie wykonania dokumentacji oraz jednocześnie termin wykonania robót projektowych znacznie przekraczałby rok budżetowy.
12	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie	UG	10 000	-	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie z terminem wykonania do lutego 2017 r. W 2016 r. nie wydatkowano środków.
13	Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie	UG	605 000	28 294,90	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy łącznika, poniesiono wydatki na rozbiórkę części magazynów na ul. Szarych Szeregów i zabezpieczenie ściany pozostałego magazynu.
14	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	UG	30 000	-	W dniu 12.05.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w trybie ZRID z terminem zakończenia 14.11.2016 r. W związku z nienależytym wywiązywaniem się z warunków umowy, Gmina odstąpiła od umowy i w dniu 01.12.2016 r. podpisano kolejną umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania z terminem wykonania do czerwca 2017 r. W 2016 r. nie wydatkowano środków.
<b>Razem</b>			<b>7 655 880</b>	<b>6 510 440,91</b>	
<b>III Wieloletnie programy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>					
1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	UG	12 024	11 830,53	W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu.
			12 024	11 830,53	
<b>Ogółem</b>			<b>12 482 170</b>	<b>11 125 862,91</b>	



**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

**I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:**

- |                                                                                                                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Grunty stanowiące własność gminy ogółem                                                                                                    | 208,7668 ha                                     |
| 2. Grunty będące w posiadaniu gminy                                                                                                           | 15,3930 ha                                      |
| 3. Własność Gminy bez ustalonych praw rzeczowych - (użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia):              |                                                 |
| a) pow. gruntów bez praw rzeczowych                                                                                                           | 138,3973 ha                                     |
| b) wartość gruntów                                                                                                                            | 74.322.734,58 zł                                |
| c) wartość budynków i budowli                                                                                                                 | 8.028.767,82 zł                                 |
| 4. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:                                                                                      |                                                 |
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe.                                                                                                              |                                                 |
| a) powierzchnia gruntów                                                                                                                       | 1,5362 ha                                       |
| b) wartość gruntów                                                                                                                            | 2.150.342,00 zł                                 |
| c) kwota ustalonych opłat                                                                                                                     | 21.083,47 zł                                    |
| 2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi):                                                                      |                                                 |
| a) powierzchnia gruntów                                                                                                                       | 68,2091 ha                                      |
| b) wartość gruntów                                                                                                                            | 7.761.950,00 zł                                 |
| c) kwota ustalonych opłat                                                                                                                     | 119.111,25 zł                                   |
| 5. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd , dzierżawę , użytkowanie                                                                        |                                                 |
| a) powierzchnia gruntów                                                                                                                       | 0,6242 ha                                       |
| b) wartość gruntów                                                                                                                            | 230.954,00 zł                                   |
| c) kwota ustalonych opłat                                                                                                                     | 124.129,78 zł (netto)<br>152.679,63 zł (brutto) |
| 6. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do punktu 3 - wg wyceny biegłego, cen inwentaryzacyjnych oraz oszacowania |                                                 |

Tryb ustalania opłat - decyzje

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM  
ZA OKRES OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.**

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:
- |                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| a) wartość gruntów                      | 74.322.734,58 zł |
| b) wartość budynków, budowli, naniesień | 8.028.767,82 zł  |

**2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania ich posiadania:**

Ogółem:	449.773,26 zł
w tym:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	78.966,94 zł
b) z tytułu oddania w użytk. wiecz.	140.339,56 zł
c) inne (dzierżawa)	212.351,31 zł
d) z tytułu przekształcenia prawa użytk. w prawo własności	18.115,45 zł

**II. Planowane dochody w 2017 roku z gospodarowania mieniem gminnym**

Ogółem :	998.923,00 zł
w tym:	
z tytułu sprzedaży nieruchomości	642.400,00 zł
z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	140.000,00 zł
dzierżawy i innych	216.523,00 zł



**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.**

**1. Nabycie nieruchomości gruntowych:**

**a) w drodze umów sprzedaży:**

	POWIERZCHNIA (ha)	WARTOŚĆ
działka 309/18 - obręb 12-Wólka Górská (przy ul. Wiślanej)	0,0092	9 200,00
działka 34/26 - obręb 1-Jabłonna (ul. Dębowa)	0,1356	33 900,00
działka 174/3	0,1257	
działka 174/4	0,0368	
działka 177/4	0,0146	
działka 177/6	0,0372	
działka 178/7	0,0146	
działka 666/6 - obręb 1-Jabłonna (przy ul. Modlińskiej)	0,0556	124 230,00
działka 101/3	0,0353	
działka 101/8 - obręb 1- Jabłonna (przy ul. Kisielewskiego)	0,0551	48 000,00
działka 178/9 - obręb 1- Jabłonna (ul. Chotomowska)	0,0008	355 007,00
1108/5	0,0082	
1108/13	0,0050	
1108/8	0,0050	
1108/15	0,0819	
1110/3	0,0027	
1110/6	0,0026	
1110/11	0,0024	
1110/16	0,0025	
1111/3	0,0055	
1111/7	0,0056	
1111/12	0,0056	
1111/20	0,0037	
1112/7	0,0021	
1112/24	0,0021	
1113/3	0,0054	
1112/11	0,0021	
1112/27	0,0021	
1113/6	0,0044	
1112/16	0,0022	
1112/32	0,0022	
1118/16	0,0001	
1118/8	0,0044	
1118/11	0,0047	
1115/3	0,0079	
1115/7	0,0087	
1115/14	0,0085	



1108/19	0,0232	
1108/23	0,0026	
1108/24 – udziały 12/150	0,0024	
1108/6	0,0229	
1110/4	0,0152	
1111/4	0,0316	
1112/8	0,0081	
1110/17 (zabudowana)	0,0180	
1111/21	0,0198	
1108/25 - obręb 1- Jabłonna (przy ul. Szkolnej)	0,0350	120 531,78
RAZEM:	0,7409	518 638,78

b) w drodze przejęcia lub przyjęcia darowizny:

	POWIERZCHNIA HA	WARTOŚĆ
działka 104/3	0,0223	
działka 104/6 - obręb 4-Dąbrowa Chotomowska (przy ul. Kolejowej)	0,0687	147 302,00
Udział 2/3 - działka 349/14 - obręb 3-Chotomów (ul. Wileńska)	0,2106	70 200
działka 692/6 - obręb 3-Chotomów (ul. Jutrzenki)	0,1349	67 450,00
nr 8/5 - ul. Różowa	0,2010	
nr 8/9 - ul. Zielona	0,1135	
nr 8/60 - ul. Różowa	0,0533	
nr 8/63 - ul. Zielona	0,0055	
nr 8/83 część ul. Instytuckiej i część ul. Abramowicza	0,0954	
nr 10/2 - ul. Instytucka	0,0301	
nr 12/4 - ul. Instytucka 5-Jabłonna PAN	0,1602	1 052 510
nr 2/2 - ul. Różana 8-Rajszew	0,7710	61 680
351/14	0,0031	
351/18	0,0063	
351/23 1-Jabłonna	0,0043	18 604
nr 938/19	0,0005	
nr 939/7	0,0069	
nr 939/20	0,0001	
nr 939/21	0,0104	
nr 940/3	0,5327	
nr 941/4	0,0028	
nr 941/21	0,0781	
nr 938/1	0,0216	
nr 938/10	0,0152	
nr 938/16	0,0214	
nr 939/1	0,0110	
nr 939/11	0,0096	
nr 939/17	0,0108	
nr 940/1	0,0117	

*Chrostki Jan*

nr 940/13	0,0013	
nr 940/22	0,0054	
nr 941/1	0,0379	
nr 941/12	0,0466	
nr 941/20 - obręb 3-Chotomów (ul. Rajska)	0,0376	430 800,00
działka 1585/6	0,0087	
działka 1586/4	0,0045	
działka 1586/6 - obręb 3-Chotomów (ul. Porannej Rosy)	0,0122	25 400,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2,7672</b>	<b>1 873 946,00</b>

c) w drodze wywłaszczenia (decyzja o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej):

	POWIERZCHNIA (ha)	WARTOŚĆ
działka 993/1 - obręb 1-Jabłonna (ul. Szkolna)	0,0102	13 260,00
działka 994/3 - obręb 1-Jabłonna (ul. Szkolna)	0,0063	8 190,00
działka 994/5 - obręb 1-Jabłonna (ul. Szkolna)	0,0048	6 240,00
działka 995/1 - obręb 1-Jabłonna (ul. Szkolna)	0,0026	3 380,00
działka 996/1 - obręb 1-Jabłonna (ul. Szkolna)	0,0039	5 070,00
działka 986/29 - obręb 1-Jabłonna (ul. Szkolna)	0,0004	720,00
działka 986/30 - obręb 1-Jabłonna (ul. Szkolna)	0,0003	540,00
działka 990/23 - obręb 1-Jabłonna (ul. Szkolna)	0,0016	2 080,00
działka 990/24 - obręb 1-Jabłonna (ul. Szkolna)	0,0010	1 300,00
działka 991/7 - obręb 1-Jabłonna (ul. Szkolna)	0,0052	6 760,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,0363</b>	<b>47 540,00</b>

2. Przejęto w drodze decyzji o podziale nieruchomości na wniosek właściciela następujące nieruchomości

**Obręb Jabłonna:**

Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki (ha)
61/33	0,0012
61/43	0,0012
59/12	0,0083
59/13	0,0012
59/20	0,0013
59/21	0,0263
59/22	0,0013
476/6	0,0148
1121/14	0,0087
1121/22	0,0032
1122/23	0,0271
1122/34	0,0109
1124/16	0,0145
1124/22	0,0069

*Chodźki*

1125/11	0,0062
1125/16	0,0027
1108/16	0,1166
1108/20	0,0126
1108/22	0,0264
1108/28	0,0044
1108/29	0,0229
1110/14	0,0039
1110/20	0,0015
1111/17	0,0092
1111/26	0,0019
1112/19	0,0038
1112/35	0,0038
1112/39	0,0019
1113/14	0,0079
1113/18	0,0024
1114/2	0,0066
1114/4	0,0025
1118/13	0,0205
1118/15	0,0071

**Obwód Chotomów:**

Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki (ha)
797/1	0,0099
797/2	0,0131
604/3	0,0272
130/25	0,0373
130/28	0,0648

**Obwód Wólka Górska:**

Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki (ha)
309/13	0,0003
310/17	0,0015
318/8	0,0112
356/29	0,0131

**Obwód Skierdy:**

Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki (ha)
74/3	0,2174
74/6	0,119
49/12	0,0561
49/24	0,0425
49/28	0,0376

*Christi Jura*

**Obręb Janówek Drugi:**

Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki (ha)
89/1	0,0002
38/1	0,0073

**Obręb Dąbrowa Chotomowska:**

Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki (ha)
41/4	0,0208
41/12	0,0344
41/19	0,0093

**Obręb Boża Wola:**

Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki (ha)
200/8	0,0744

**Obręb Rajszew:**

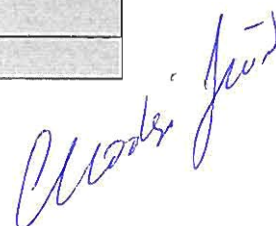
Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki (ha)
92/1	0,0158
92/9	0,3189
53/1	0,018

Łączna powierzchnia: 1,5418 ha,

Wartość: 1 233 440,00

**3. Zbycie nieruchomości gruntowych:**

działka 302/9 - obręb 3 - Chotomów (przy ul. Ekologicznej)	0,0074	4 981,99
działka 302/10 - obręb 3 - Chotomów (przy ul. Ekologicznej)	0,0069	4 644,97
1109/6	0,0117	
1109/7	0,0113	
1109/11 (obręb 1 - Jabłonna)	0,0180	29 360,31
1109/8	0,0085	
1109/9	0,0085	12 214,50
1109/1	0,0153	
1109/4	0,0182	
1109/12	0,0178	
1109/18 (obręb 1 - Jabłonna)	0,0213	52 163,10
1109/14	0,0217	
1109/17 (obręb 1 - Jabłonna)	0,0206	30 392,55
1109/2	0,0153	
1109/5	0,0026	
1109/10	0,0024	



1109/15 - udziały 138/150 (obręb 1 - Jabłonna)	0,0025	6 742,41
176/10	0,2121	
176/13	0,0157	
178/10	0,0002	432 555,33
351/16 (obręb 1 - Jabłonna)	0,0105	18 604,00
666/5 (obręb 1 - Jabłonna przy ul. Modlińskiej)	0,0556	221 400,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,4485</b>	<b>591 659,16</b>

Uwagi:

1. Dotyczy Pkt. 1 ust. 5 - Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd, dzierżawę, użytkowanie. W podanych wartościach ujęte są umowy dzierżawy nie obejmujące całego okresu tj. 12 miesięcy. Ujęte zostały: 1 umowa na okres 10 miesięcy, dwie umowy na okres 9 miesięcy, dwie umowy na okres 6 miesięcy oraz jedna umowa na okres 5 miesięcy.

*Artykuł 10*



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie

### **I. Przychody 389 477,81 zł**

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 371 000 zł
- dotacja Ministerialna – 13 000 zł
- dotacja ZAiKS – 3 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 124,76 zł
- pozostałe – 2 353,05 zł

### **II. Wydatki 390 777,92 zł**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 220 471,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na sprzątnięcie i obsługę informatyczną – 13 747,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 42 870,21 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 17 849,92 zł
- zakup książek – 43 035,91 zł
- usługi obce - 29 964,41 zł
- imprezy okolicznościowe – 15 760,91 zł
- świadczenie urlopowe – 4 250 zł
- różne opłaty i składki - 764 zł
- pozostałe koszty – 2 063,49 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności z żadnego tytułu.

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

**I. Przychody 2 344 393,44 zł**

w tym:

- dotacja – 1 933 000 zł
- przychody własne – 410 535,11 zł
- darowizna – 220 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 638 33 zł

**II. Wydatki 2 333 852,46 zł**

w tym:

- zakup materiałów i energii – 518 278,90 zł
- usługi obce – 309 787,02 zł
- podatki i opłaty - 52 834,19 zł
- wynagrodzenia pracowników – 871 636,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 349 335,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP –182 874,21 zł
- świadczenia urlopowe – 15 500 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 10 141,16 zł
- pozostałe koszty – 23 464,92 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 21 172,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne z żadnego tytułu.



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

**I. Przychody 1 949 606,40 zł**

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 1 917 630,17 zł
- wpływy z usług – 31 324,50 zł
- pozostałe odsetki – 651,73 zł

**II. Wydatki 2 156 604,85 zł**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 955 945,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 193 640 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 186 848,24 zł
- podatki i opłaty – 6 996 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 20 738,85 zł
- zakup materiałów i energii – 58 062,76 zł
- zakup materiałów medycznych – 8 271,49 zł
- usługi medyczne – 617 262,40 zł
- usługi obce pozostałe – 83 477,76 zł
- zakup środka trwałego – 10 845,54 zł
- świadczenia urlopowe – 9 298,41 zł
- ubezpieczenia – 5 217,54 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 160 441,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne z żadnego tytułu.

