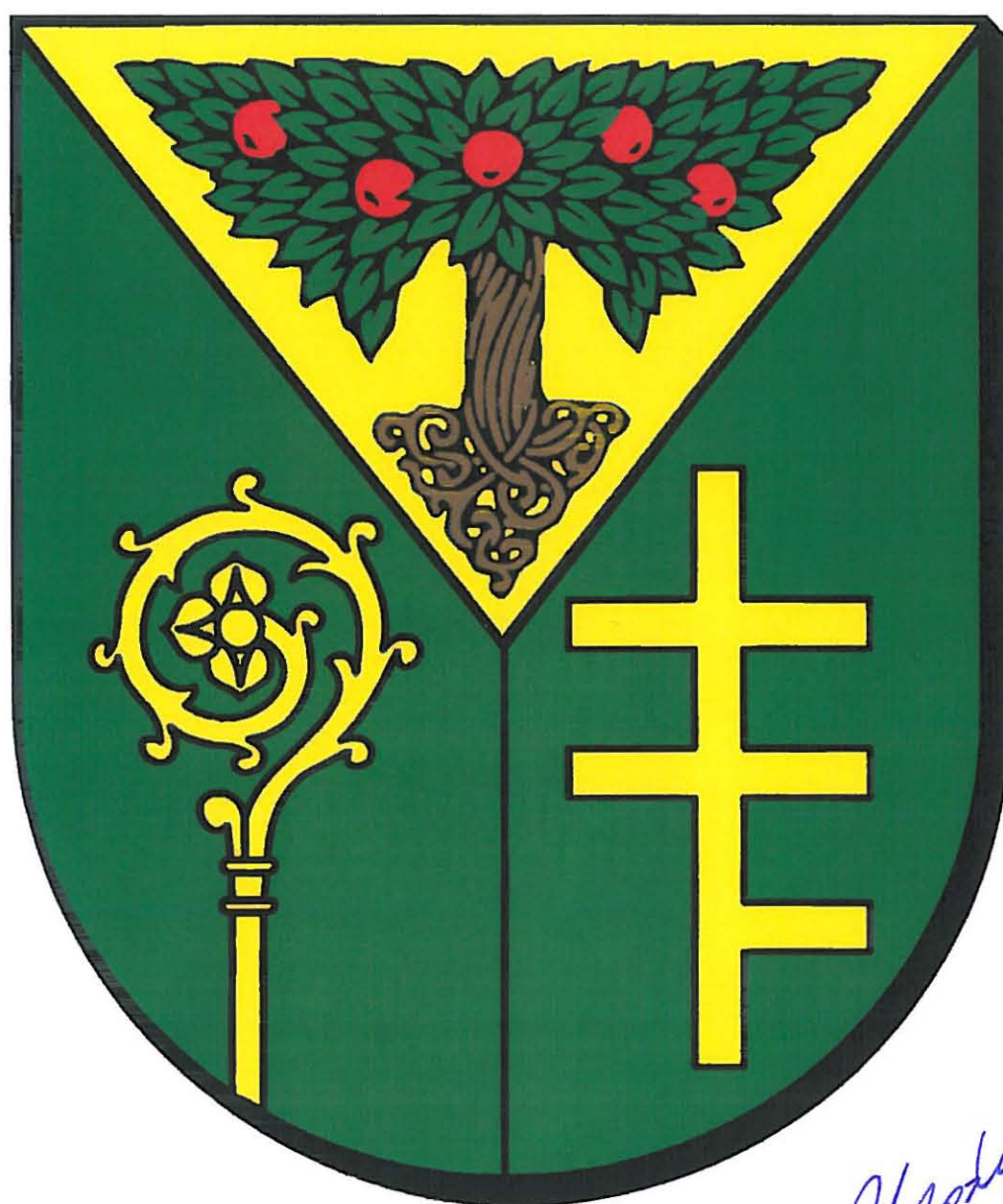


**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
GMINY JABŁONNA
za 2017 rok**



Michał Jasin

ZARZĄDZENIE Nr 51/2018
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2017 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 2017 r. poz. 1875), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), 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 2017 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
Jarostaw Chodorowski
Jarostaw Chodorowski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA 2017 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2017 rok zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej, wynikającej z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2017 roku, w szczególności jak w uchwale budżetowej i jest zgodne ze złożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi za 2017 rok.

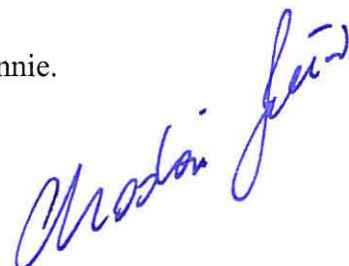
Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w szczególności nie mniejszej jak w uchwale budżetowej. Zgodnie z tym sprawozdanie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

1. Urząd Gminy Jabłonna
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie
4. Szkoła Podstawowa w Jabłonie
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 i przedszkola.

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 2017 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. że wszystkie płatności z tytułu zobowiązań realizowane były terminowo.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 7.746.759,96 zł, co stanowi 8,59 % 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 Gminy Jabłonna.

Realizacja budżetu Gminy Jabłonna za 2017 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w łącznej kwocie 90.139.081,29 zł, z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 89.029.969,92 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.109.111,37 zł.
2. Wydatki wykonano w łącznej kwocie 83.520.452,80 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 74.827.157,15 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44.333.005,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.129.297,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.203.708,14 zł,
 - dotacje w kwocie 9.941.246,24 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.221.762,07 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 98.182,53 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 232.960,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8.693.295,65 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 18.700.579,76 zł.
4. Na realizację zadań bieżących gmin otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 1.570.526,66 zł.
5. Planowany na 2017 rok deficyt na kwotę 3.664.465 zł zamknął się na dzień 31 grudnia 2017 roku nadwyżką w kwocie 6.618.628,49 zł.
6. Przychody wykonane na kwotę 12.518.322,82 zł to:
 - a) 11.455.639,96 zł - wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.



- b) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.062.682,86 zł.
7. Rozchody budżetu zrealizowano na kwotę 3.708.880 zł, z następujących tytułów:
- a) wykup obligacji w kwocie 1.122.000 zł,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.586.880 zł.
8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 9.981.052,58 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 213.523,05 zł, w tym majątkowe w kwocie 134.337,52 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 410.174,78 zł.
11. Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano wydatki na zadania z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska na kwotę 4.965,76 zł.
12. Z opłat za gospodarowanie odpadami na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowano środki w wysokości 2.409.063,98 zł.



DOCHODY OGÓŁEM

90.139.081,29 zł

Dochody własne

51.097.587,43 zł

1. Podatki

10.147.607,10 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.572.287 zł zrealizowano na kwotę 2.906.844,20 zł, co stanowi 113,00 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3.060.903,38 zł.

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

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 3.530.000 zł zrealizowano na kwotę 3.498.207,40 zł, co stanowi 99,10 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 893.181,07 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 19.000 zł zrealizowano na kwotę 17.114,90 zł, co stanowi 90,08% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 5.781,60 zł.

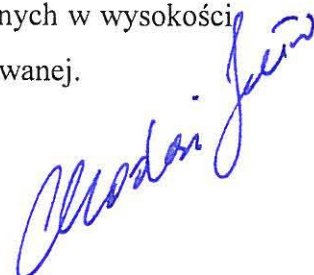
Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 80.000 zł zrealizowano na kwotę 81.502,23 zł, co stanowi 101,88% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 10.900,07 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 93.000 zł zrealizowano na kwotę 94.162,00 zł, co stanowi 101,25 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 352,69 zł.



Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.669 zł zrealizowano na kwotę 9.425,49 zł, co stanowi 97,48 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 1.806,23 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 15.100 zł zrealizowano na kwotę 15.137,33 zł, co stanowi 100,25 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 22 027,00 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 197.600 zł zrealizowano na kwotę 205.919,58 zł, co stanowi 104,21% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 64.573,41 zł.

Na zwiększenie wpływów osiąganych 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 3.903 upomnienia na kwotę 3.028.864 zł
 - ✓ wystawiono 138 tytułów wykonawczych na kwotę 250.205,80 zł
 - ✓ ustanowiono 7 hipotek dla osób fizycznych,
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- działania egzekucyjne i komornicze podjęte w 2017 roku i w latach wcześniejszych, których efektem był wpływ do budżetu gminy kwoty 54.638,86 zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 35.000 zł zrealizowano na kwotę 44.176,94 zł, co stanowi 126,22% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 125.658,50 zł. Gmina nie ma wpływu na realizację tego podatku, gdyż jest on egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe i odprowadzany na rachunek Gminy.

f) podatek od spadków i darowizn

Planowane wpływy z tego podatku w wysokości 111.000 zł zrealizowano na kwotę 100.243,77 zł co stanowi 90,31% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 15.201,15 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 1.397.500 zł zrealizowano na kwotę 1.341.291 zł, co stanowi 95,98% kwoty planowanej. Z tytułu tego podatku nie ma zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.389.051 zł zrealizowano na kwotę 1.833.582,26 zł, co stanowi 132,00% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 19.397,63 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków wynikających z różnicy pomiędzy stawkami maksymalnymi wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku, a podjętymi Uchwałami Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok, jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 1.535.823,00 zł w 2017 roku.

2. Opłaty

3.105.767,20 zł

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 419.000 zł zrealizowano na kwotę 419.053,91 zł, co stanowi 100,01% planowanych wpływów.

b) opłata skarbowa

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 82.000 zł zrealizowano w wysokości 82.823,30 zł, co stanowi 101,00% planowanych dochodów.

Z na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 82,00 zł.

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 2.614.757 zł zrealizowano na kwotę 2.603.889,99 zł, co stanowi 99,58% kwoty planowanej.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.447.982 zł zrealizowano na kwotę 2.357.621,91 zł.

Planowane na kwotę 50.000 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 33.925,70 zł. Uzyskano również dochód z opłaty planistycznej w wysokości 98.245,50 zł, dochód z opłaty adiacenckiej w wysokości

107.181,00 zł, dochód z tytułu opłaty produktowej w kwocie 1.169,08 zł oraz dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5.746,80 zł.

Zaległości z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 316.130,05 zł, w tym:
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 301.123,16 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.261,29 zł z tytułu opłaty adiacenckiej – 13.745,60 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 32.228.669,86 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 31.750.000 zł zrealizowano w kwocie 32.096.683,00 zł, co stanowi 101,09% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2017 roku wynosi 37,89% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 113.000 zł zrealizowano w kwocie 131.986,86 zł, co stanowi 116,80% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 260.827,22 zł

Planowane dochody w wysokości 274.625 zł zrealizowano w kwocie 260.827,22 zł, co stanowi 94,98% planowanych dochodów, w tym wpływy z opłat planowane w wysokości 200 748 zł zrealizowane zostały na kwotę 166.839,37 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływy z usług, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zaległości w kwocie 358,70 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 556.662,67 zł

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 529.913 zł zostały zrealizowane na kwotę 556.662,67 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 140.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 126.610,69 zł, co stanowi 90,44% planowanych wpływów,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w wysokości 217.513 zł zostały zrealizowane na kwotę 215.902,39 zł, co stanowi 99,26% planowanych dochodów,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 30.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 78.733,90 zł, co stanowi 262,45% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 142.400 zł zostały zrealizowane na kwotę 135.415,69 zł, co stanowi 95,09% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 263.652,92 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy **212.279,84 zł**

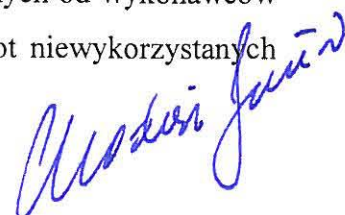
Planowane wpływy w wysokości 157.620 zł zrealizowano na kwotę 212.279,84 zł, co stanowi 134,68% planu. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych. W ramach obowiązujących umów z bankami, wolne środki na rachunku bankowym gminy lokowane są w banku, który na dzień lokaty oferuje największe oprocentowanie.

7. Wpływy z usług **3.084.755,60 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 3.012.440 zł zrealizowano na kwotę 3.084.755,60 zł, co stanowi 102,40% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej (295.380,87 zł), gospodarki mieszkaniowej (175.643,60zł) i gospodarki ściekowej (2.611.292,11 zł). Zaległości z tytułu wpływów z usług na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 298.693,86 zł.

8. Pozostałe dochody **1.429.756,21 zł**

Planowane dochody w wysokości 1.107.380 zł zrealizowane zostały na kwotę 1.429.756,21 zł, co stanowi 129,11% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych dochodów w kwocie 631.155,35 zł, w tym dochody w kwocie 610.297,95 zł z tytułu wpłat gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot podatku VAT w kwocie 329.272 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 26.000,00 zł z tytułu opłat za udzielanie ślubów poza urzędem, z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na kwotę 14.462,62 zł, z pozostałych odsetek, z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z zakresu pomocy społecznej wypłacanych w ramach otrzymanych na ten cel dotacji, z dochodów uzyskanych od wykonawców usług z tytułu kar pieniężnych i gwarancji w wysokości 87.742,16 zł, zwrot niewykorzystanych



środków niewygasających za rok 2016 w kwocie 330.000 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości z tytułu pozostałych dochodów wynoszą 11.374,13 zł.

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.113,82 zł

Planowane w wysokości 30.000 zł wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały na kwotę 5.113,82 zł co stanowi 17,05% planowanych dochodów. Źródłem tych dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 49.604,11 zł

Planowane dochody w wysokości 39.800 zł zrealizowano na kwotę 49.604,11 zł, co stanowi 124,63% planowanych dochodów.

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

16.543,80 zł

Planowane dochody w wysokości 15.140 zł zrealizowano w kwocie 16.543,80 zł, co stanowi 109,27% planowanych dochodów. Dochody te to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym opłaty za udostępnianie danych osobowych, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50% wpłat) i funduszu alimentacyjnego (20% wpłat). Zaległości z tytułu należnych gminie wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.035.298,23 zł.

Subwencja ogólna

17.956.197 zł

W 2017 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 17.956.197 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 17.956.197 zł i 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.

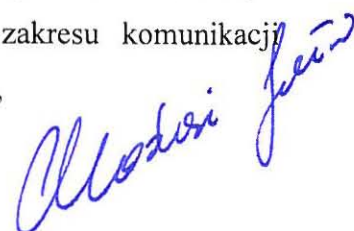
Dotacje celowe i pomoc finansowa

21.085.296,86 zł

W 2017 roku Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 15.497,77 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 39.188,67 zł jako 40% zwrot wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2017 w kwocie 21.299.057 zł zrealizowano w wysokości 21.085.296,86 zł, co stanowi 99,00% planowanych dochodów, z tego na:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2017 w wysokości 18.808.724 zł otrzymano kwotę 18.700.579,76 zł, co stanowi 99,43% planowanych do otrzymania środków. Środki te przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (4.514,75 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych (9.893,56 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (117.657,63 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (18.315.557,63 zł), na wyposażenie uczniów szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (252.956,19 zł),
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2017 w wysokości 1.597.790 zł otrzymano kwotę 1.570.526,66 zł, co stanowi 98,29% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (629.685,57 zł), na pomoc materialną dla uczniów (15.809,92 zł), na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (865.686 zł), na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (24.000 zł), na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – „Aktywna tablica” (27.500 zł) oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną w Szkołach Podstawowych (7.845,17 zł),
3. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 53.418 zł. W ramach podpisanych umów Gmina Jabłonna otrzymała z Powiatu Legionowskiego dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na organizację imprezy kulturalnej w ramach „Święta Gminy Jabłonna” oraz kwotę 43.418 na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji autobusowej dowożącej mieszkańców powiatu bezpośrednio do Warszawy,



4. dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich. W związku z realizacją umów Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie w kwocie 556.449,52 zł, w tym:

- wpłynęły środki w wysokości 9.709,35 zł na dofinansowanie realizacji trwającego projektu pn. „*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,

- wpłynęły środki w wysokości 399.567,67 zł na realizację projektu pn. „*Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Otrzymane środki stanowią w znacznej części refundację wydatków poniesionych w 2016 roku,

- wpłynęły środki w wysokości 18.000 zł na realizację projektu pn. „*Przestrzeń dla partycypacji*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Główny cel projektu to konsultacje społeczne w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym kwota 3.140 zł na zakup laptopa (wydatki inwestycyjne), pozostałą kwotę dotacji Gmina otrzyma po rozliczeniu projektu.

- wpłynęły środki w wysokości 54.551,70 zł za zrealizowany w 2016 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 projekt pn. „*Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Jabłonna – nowe spojrzenie na całokształt działań samorządu*” mający na celu stymulację współpracy środowisk lokalnych, nowe aktywności gospodarcze oraz nowe miejsca pracy

- wpłynęły środki w wysokości 74.620,80 zł na realizację projektu pn. „*Wspieranie i poprawa warunków na rzecz społeczeństwa obywatelskiego*” w ramach Programu "Europa dla Obywateli 2014-2020". Program zrealizowany w Gminie wpisał się w działania związane z debatą na temat przyszłości Europy. Na całość projektu Gmina otrzymała grant,

5. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących. Otrzymano dotację z Ministerstwa Rozwoju na realizację zadania pn. „*Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna*” w wysokości 9.000 zł,

6. 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 86.032,76 zł. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „*Program Ograniczania emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna*”,

7. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w wysokości 37.032,68 zł. Wpłynęły środki jako udział mieszkańców w realizacji zadania pn. „Program ograniczania Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna”,
8. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 7.183,04 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
9. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. W ramach podpisanego porozumienia z Gminą Wieliszew otrzymano dofinansowanie w wysokości 10.388 zł na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, łączącego obszar Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew - linia uzupełniająca L-34 z Olszewnicy Starej do Legionowa PKP i z powrotem.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku występują zaległości w kwocie 10.597,26 zł uczestników projektu pn. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” zrealizowanego w 2015 roku.

Realizacja dochodów majątkowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	88.850.136	90.139.081,29
- dochody bieżące	87.697.776	89.029.969,92
- dochody majątkowe, w tym:	1.152.360	1.109.111,37
010-01010§6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23.979	-
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000	78.733,90
700-70005§0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142.400	135.415,69

750-75095§6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.690	3.140,00
754-75412§6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399.568	399.567,67
758-75814§6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych)	39.189	39.188,67
758-75814§6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	330.000	330.000
900-90001§6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29.534	-
900-90005§6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87.389	86.032,76
900-90005§6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66.611	37.032,68

Chodźca

Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 17.617 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w 2017 roku wyniosły 5.116,59 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 56,69%, tj. 2.900,59 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 43,31%, tj. 2.216,00 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 2017 roku wynoszą 6.155.969,88 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 160.257,28 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości – 3.954.084,45 zł oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod pole golfowe w Rajszewie od spółki NMD, a także zaległości z tytułu należnych gminie wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 1.035.298,23 zł, zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 301.123,16 zł, zaległości z tytułu wpływów z usług z gospodarki komunalnej, obsługi infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej wynoszą 298.693,86 zł.

Planowane do otrzymania dochody majątkowe w rozdziałach 01010 i 90001 związane z realizacją programu dofinansowanego z POIiŚ „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna”, zgodnie ze zmienionym harmonogramem planowane są do otrzymania w 2018 roku.

Przychody 12.518.322,82 zł

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



WYDATKI OGÓŁEM

83 520 452,80 zł

Wydatki bieżące

74 827 157,15 zł

Wydatki majątkowe

8 693 295,65 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 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). W 2017 poniesiono wydatki w kwocie 11.993,22 zł, z czego środki z dotacji to kwota 9.528,60 zł. Projekt realizowany w latach 2016-2018.

- zakończono projekt realizowany w latach 2016-2017 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „Dostosowanie do zmian klimatu”. Koszt realizacji projektu to kwota 999.168,98 zł, w tym środki z budżetu Unii to kwota 399.567,67 zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 126.114,98 zł, w tym ze środków z dotacji w kwocie 614,67 zł, na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa OSP w Jabłonie oraz wykonano trwałe plakaty promujące projekt. W ramach tej umowy Gmina Jabłonna otrzymała dotację w wysokości 399.567,67 zł.

- trwa realizacja projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę około 52 km kanalizacji sanitarnej oraz około 37 km sieci wodociągowej, wraz ze stacją uzdatniania wody w Chotomowie. W ramach projektu poniesiono wydatki ze środków własnych w łącznej kwocie 1.942.243,13 zł, w tym w ramach budowy sieci wodociągowej poniesiono wydatki w kwocie 2.565,24 zł, a w ramach budowy systemu gospodarki ściekowej poniesiono wydatki w wysokości 1.761.284,32 zł.

- trwa realizacja projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – „Ścieżki i infrastruktura rowerowa”. Termin zakończenia realizacji projektu to 2018 rok. Liderem projektu jest Miasto Legionowo, natomiast Gmina Jabłonna poniesie w 2018 roku wydatki na poziomie 5.204.381 zł, w tym

4.163.505 zł będzie pochodziło z dotacji. W 2017 roku nie poniesiono wydatków w związku z projektem.

- trwa realizacja Projektu pn. „*Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Jabłonna*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „Efektywność energetyczna”. Projekt dotyczy 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jabłonna, są to: GCKiS w Jabłonie, Filia GCKiS w Skierdach, Gimnazjum w Chotomowie oraz budynek Przedszkola Gminnego w Jabłonie. W 2017 roku poniesiono wydatek w kwocie 10.000 zł. Projekt zrealizowany zostanie w 2018 roku. Całkowity koszt projektu to kwota 5.345.722 zł, w tym 3.438.604 zł będzie pochodziło z dotacji.

- na przełomie maja i czerwca 2017 roku Gmina Jabłonna zrealizowała projekt pn. „Wspieranie i poprawa warunków na rzecz społeczeństwa obywatelskiego” w ramach programu „Europa dla obywateli”, na realizację którego Gminie otrzymała grant. W programie udział wzięły miasta z Włoch, Cypru, Szwecji, Grecji, Litwy i Czech. Program zrealizowany w naszej Gminie wpisiał się w działania związane z debatą na temat przyszłości Europy. Konferencja w Jabłonie, w której udział brały delegacje z wszystkich miast, poświęcona była wymianie doświadczeń i promocji koncepcji „przedsiębiorstwa społecznego”, zaangażowania obywateli oraz promowaniu dialogu międzykulturowego i wolontariatu. Sfinansowano koszty związane z pobytem delegacji w gminie: noclegi, usługi gastronomiczne, wynajem sali konferencyjnej, zapewniono tłumaczenia, przejazdy autokarowe oraz zwiedzanie Warszawy. Poniesiono wydatki w kwocie 73.773,70 zł, w całości sfinansowane z otrzymanego grantu.

- zrealizowano projekt pn. „Przestrzeń dla partycypacji” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Główny cel projektu to konsultacje społeczne w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym kwota 3 690 zł na zakup laptopa (wydatki inwestycyjne). Kwota poniesionych wydatków w wysokości 19.999,52 zł sfinansowana została z przyznanego grantu, natomiast kwota 3.425 zł to środki własne gminy.

- zrealizowano zadanie pn. „*Program Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna – etap II*” w ramach umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – w ramach zadania dostarczono kotły CO i przeprowadzono odbiory pierwszego uruchomienia kotłów CO w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna. Dostarczono 20 szt. urządzeń. Wydatkowano środki w kwocie 131.582,94 zł, w tym 86 032,76 zł pochodzące z dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie, pozostała kwota to wpłaty mieszkańców.

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

- w sierpniu 2017 roku złożono wniosek aplikacyjny na projekt pn. „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna - etap II*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedmiotowy projekt dotyczy budowy 13,58 km dróg dla rowerów. Wartość ogółem projektu ustalono na poziomie 17 559 126,37 zł, z czego 100 % to koszty kwalifikowane projektu. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych i stanowi równowartość 14 047 301,09 zł. Wniosek znalazł się na 3 pozycji w opublikowanej liście rankingowej. Zostanie skierowany do dofinansowania po przesunięciu środków finansowych w ramach nierealizowanych działań na przełomie kwietnia i maja 2018 roku.

Podpisano umowę na realizację projektu pn. „*Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród min. 90% uczestników projektu tj. uczniów w wieku gimnazjalnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie , poprzez poprawę jakości i rozszerzenia oferty edukacyjnej. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 nauczycieli i 150 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie. Projekt realizowany w całości ze środków zewnętrznych.



Realizacja planu przez jednostki budżetowe gminy przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy Jabłonna – 38.887.570,37 zł,
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie – 1.992.845,10 zł,
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie – 1.966.581,68 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 8.635.699,63 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie – 6.923.984,70 zł,
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie – 3.985.883,86 zł,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie – 21.127.887,46 zł.

Struktura wydatków bieżących za 2017 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **223.822,56 zł**

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

- zakup materiałów m.in. elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń – 12.570,44 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 130.401,07 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, naprawa uszkodzonego wodociągu w ul. Królewska/Zegrzyńska, naprawiono pompę głębinową w SUW Leśna 17, naprawiono silnik pompy wodnej w SUW Modlińska 102 – 53.891,68 zł,
- badania wody, monitoring stacji, roboty hydrauliczne w SUW Modlińska 102, wykonano zasilanie energetyczne i zabezpieczenie termiczne do rezerwowej pompy SUW Modlińska 102 oraz wykonano monitoring substancji promieniotwórczych – 22.149,58 zł,
- wykonanie ekspertyz technicznej wodomierza – 1.409,79 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody - 3.400 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **1.977,72 zł**

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **4.514,75 zł**

W ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w 2017 roku wydano 13 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 4.426,24 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 88,51 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

1.415.637,71 zł

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 1.259.096,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Poniesiono wydatki w wysokości 62.890,08 zł na realizację w Gminie Jabłonna programu pn. Warszawa Plus, który skierowany jest do samorządów, które oferują swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat przysługuje na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zawierającej gminne oznaczenie potwierdzające uprawnienie do dopłaty.

Poniesiono wydatki w wysokości 87.969,34 zł na uruchomienie dwóch linii lokalnych, łączących miejscowości znajdujące się na terenie gminy oraz gminy ościenne – Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo Wieliszew.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 5.682,29 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

794.238,32 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu wyrównania fragmentu ul. Wiślanej w Bożej Woli – 11.165,49 zł.
- w ramach wydatków bieżących zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 14.087,86 zł, wykonano naprawy i remonty częściowe nawierzchni dróg, wytyczono pas drogowy 360 mb w Trzcianach, poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z bezpieczeństwem i przejezdnością w tym ul. Lipowa, Magnolii i Leśna w Bożej Woli, Dereniowa, Politechniczna, wykonano projekty stałej organizacji ruchu, oczyszczono 42 studnie chłonne, oszklono dwie wiaty przystankowe, wykonano i naprawiono oznakowanie pionowe i poziome dróg, 8 progów zwalniających, wykonano tablice z nazwami ulic i tablice informacyjne, wytyczono działkę pod planowany parking, wykonano okresowy przegląd dróg gminnych – 744.914,95 zł, ubezpieczono drogi gminne – 9.730,61 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z **Funduszu Soleckiego** wsi **Dąbrowa Chotomowska** na przedsięwzięcie związane z poprawą bezpieczeństwa na ul. Lipowej na kwotę 7.339,41 zł oraz z **Funduszu Soleckiego** wsi **Trzciany** na przetarcie drogi Nr 260 do granicy ze szkółką leśną w Skierdach na kwotę 7.000 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

39.119,68 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą sprzątającą windy - 6.941,65 zł,
- konserwacja i naprawa wind – 7.578,03 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 24.600 zł na opracowanie studium wykonalności ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

375.055,65 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 – 20.572,91 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie – 12.289,27 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 101.431,27 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 109.949,78 zł (głównie są to wypłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy, konserwacja elektryczna i hydrauliczna, wykonano remont lokalu mieszkalnego w budynku Modlińska 150, doprowadzono centralne ogrzewanie do lokali przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 130.812,42 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, monitoring budynków komunalnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, najem pomieszczeń tymczasowych dla osób objętych eksmisją, wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną w budynkach Modlińska 150 i Zegrzyńska 5, zamontowano system antenowy i przystosowano instalację elektryczną do montażu licznika w budynku Zegrzyńska 1, odśnieżano dach wraz z czyszczeniem rynien i inne).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.593.734,78 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek z mapy sytuacyjnej, wykonania wznowienia granic nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych, pozostałe koszty postępowania sądowego i inne za łączną kwotę 242.990,31 zł,
- wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami za grunt na rzecz osób fizycznych – 1.350.744,47 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

15.386,29 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 na łączną kwotę 5.039,76 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatki z **Funduszu Soleckiego wsi Boża Wola** na przedsięwzięcie związane z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku Klubu Rolnika na kwotę 10.346,53 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

25.779,36 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu kontynuacji prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – 18.297,50 zł,
- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczania rent planistycznych – 6.497,86 zł,
- poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji do zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z notą otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 984 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

120.331,63 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 115.199,43 zł, w związku z realizacją przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty. Poniesiono również wydatki na zakup niszczarki, zasilacza USP, fotela

obrotowego –1.978,20 zł oraz dokonano konserwacji ksiąg USC – 480 zł. Zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2017 roku zwrócono kwotę 2.674 zł z otrzymanej w 2016 roku dotacji.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

1.849,71 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. Powiat zwolnił tych mieszkańców z uiszczenia opłaty za wydanie nowych dokumentów.

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

275.532,62 zł

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

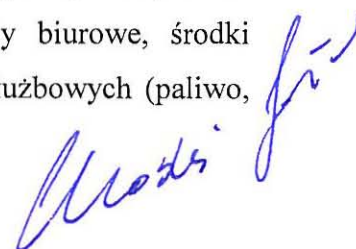
- diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 260.206,85 zł,
- zakupiono wiązanki okolicznościowe – 331,52 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 3.210,25 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych, szkolenie radnych – 11.784,00 zł.

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

7.025.450,36 zł

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi, z tytułu poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 66.670 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane – 5.650.993,16 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w kwocie 310.211,04 zł oraz wynagrodzenia pracowników Jednostki Realizującej Projekt oraz wynagrodzenia koordynatora ZIT),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń to kwota 67.600,91 zł (w tym między innymi umowa na pomoc wydziałom w archiwizacji dokumentacji, sprzątnięcie w ramach zastępstwa, opracowanie mapy obszaru rewitalizacji gminy Jabłonna - 29.041,82 zł, ponadto poniesiono koszty w wysokości 38.559,09 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych i postanowień dotyczących ustalenia podatku na 2017 rok),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 291.655,72 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, programy komputerowe, komputery, części do komputerów i oprzyrządowanie w łącznej kwocie 48.325,34 zł, artykuły biurowe, środki czystości, woda to w sumie kwota 81.722,90 zł, utrzymanie samochodów służbowych (paliwo,



części) to kwota 20.609,33 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki to kwota 8.042,26 zł, doposażenie urzędu w kwocie 18.790,56 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu to kwota 39.936,14 zł, artykuły bhp, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze i inne na kwotę 2.250,46 zł) oraz wydatki związane z Jednostką Realizująca Projekt.

- zakupiono artykuły spożywcze - 7.169,10 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 57.366,13 zł,
- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 48.150,47 zł (m.in. konserwacje i remonty sprzętu, systemu alarmowego, naprawy hydrauliczne w kotłowni, naprawy służbowych samochodów, renowacja drzwi frontowych budynku gminy),
- wydatki za zakup usług – 476.415,38 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 136.795,37 zł, serwis programów komputerowych – 109.190,34 zł, doradztwo i usługi prawnicze, koszty zastępstwa procesowego – 110.700 zł, serwis informacyjny SMS – 7.097,52 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 11.808 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat podłogowych – 17.775,53 zł, opracowanie studium wykonalności projektu „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” – 18.450 zł i inne),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 47.870,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 148.590 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 78.227,82 zł, (ryczałty komunikacyjne – 39.497,61 zł),
- koszty postępowań sądowych – 46.346,75 zł,
- pozostałe – 38.394 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, opłaty komornicze, nagrody konkursowe).

W rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją projektów pn.:

- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020),
- „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I” - "Jednostka Realizująca Projekt" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

224.736,78 zł

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia zawartych w celu przygotowania scenografii na Festiwal Sołectw, zapewnienia oprawy muzycznej na

Pierwszej Potańcówce dla Seniorów i przygotowania 30 sekundowego filmu promującego gminę – 3.219,14 zł,

- nagrody konkursowe – 1.994,39 zł, zakupiono nagrody w związku z organizacją konkursów „Niesie się kolęda w świat”, „Wiosenne czarowanie”, „Policjanci są wśród nas” i innych,

- zakup materiałów – 11.323,63 zł (w tym: artykuły spożywcze w związku z organizacją imprez choinkowych dla dzieci w gminie, materiały malarskie i artykuły papiernicze w związku z organizacją spotkania Wielkanocnego dla dzieci, kamizelki odblaskowe, papier do druku dyplomów, artykuły promocyjne dla delegacji goszczących w gminie),

- zakup usług – 96.782,79 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) – 16.752,60 zł, przygotowano kartki świąteczne i opublikowano życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia – 4.165,40 zł, poniesiono wydatki na przygotowanie gadżetów gminnych z logo gminy takich jak: ołówki, balony, długopisy, kolorowe zakreślacze, opaski odblaskowe, gry zręcznościowe, zestawy pierwszej pomocy i inne – 32.929,60 zł, poniesiono wydatki na usługę cateringową w związku z uroczystym otwarciem nowej części Przedszkola Gminnego w Jabłonie oraz na uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie – 4.970 zł, poniesiono wydatki na wydrukowanie ulotki zawierającej informacje z zakresu ochrony powietrza i promocji ślubów poza Urzędem Gminy -1 814,25 zł, wykonano Karty Dużej Rodziny – 2.930,97 zł i inne,

- poniesiono wydatki na tłumaczenia z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na polski – 975 zł, w ramach realizacji projektu „Europa dla obywateli”.

- 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, Związku Gmin Wiejskich RP – 5.768,13 zł, a także opłacono składkę w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w Sercu Mazowsza” – 5.000 zł.

W ramach rozdziału zrealizowany został projekt pn. „Wspieranie i poprawa warunków na rzecz społeczeństwa obywatelskiego” w ramach programu „Europa dla obywateli”, na realizację którego Gminie przyznano grant. W programie udział wzięły miasta z Włoch, Cypru, Szwecji, Grecji, Litwy i Czech. Program zrealizowany w naszej Gminie wpisał się w działania związane z debatą na temat przyszłości Europy. Konferencja w Jabłonie, w której udział brały delegacje z wszystkich miast, poświęcona była wymianie doświadczeń i promocji koncepcji

„przedsiębiorstwa społecznego”, zaangażowania obywateli oraz promowaniu dialogu międzykulturowego i wolontariatu. Sfinansowano koszty związane z pobytem delegacji w gminie: noclegi, usługi gastronomiczne, wynajem sali konferencyjnej, zapewniono tłumaczenia, przejazdy autokarowe oraz zwiedzanie Warszawy – 73.773,70 zł. Na całość projektu Gmina otrzymała grant.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

69.774,52 zł

Wypłacono diety dla sołtysów w łącznej wysokości 50.040 zł.

W ramach rozdziału zrealizowany został projekt pn. „Przestrzeń dla partycypacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu to konsultacje społeczne w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 19.734,52 zł, w tym ze środków własnych Gminy w wysokości 3.425 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe (4.090 zł) oraz wydatki bieżące (15.644,523 zł).

Na projekt Gmina otrzymała grant - zaliczkowo w kwocie 18.000 zł w roku 2017, natomiast pozostałą kwotę otrzyma po rozliczeniu projektu.

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

9.893,56 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 – 3.322,60 zł,

- zakup materiałów – 6.570,96 zł (zakupiono 8 urn wyborczych).

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

46.000 zł

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

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

30.000 zł

Środki zostały przeznaczone, zgodnie z podpisaną umową z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, na zakup radiostacji przenośnych, armatury, sprzętu pożarniczego i asekuracyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

223.934,29 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 – 21.891,19 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 - 54.390,84 zł,
- nagrody konkursowe – 299,97 zł, zakupiono nagrody za zajęcie trzecich miejsc w finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- zakup materiałów – 45.717,62 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów – 26.226,55 zł, ponadto zakupiono mundury i części umundurowania – 4.020,64 zł, elementy wyposażenia ratowniczego, materiały do prac konserwacyjnych i remontowych w strażnicy OSP Jabłonna, części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy i inne),
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 15.637,78 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy oraz remont łazienek w strażnicy OSP Jabłonna – 17.425,40 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i naprawy pojazdów – 40.765,35 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 733,14 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP, okresowe badania lekarskie strażaków, szkolenie z pierwszej pomocy medycznej – 8.996 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Soleckiego wsi Chotomów** na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 18.077 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

1.434,44 zł

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

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

165,49 zł

W ramach wydatków tego rozdziału wykonano wydruk map wału przeciwpowodziowego w ramach usuwania klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność**1.580,80 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono moduły transmisji światłowodowej - video konwentery w celu wymiany uszkodzonych w monitoringu gminnym.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**232.960,74 zł**

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**11.197,85 zł**

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu odbycia przez trzynastu 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 – 11.193,46 zł. Gmina składa wnioski i otrzymuje zwrot poniesionych wydatków.

Ponadto poniesiono koszty operacyjne z tytułu różnic z zaokrążeń w podatku VAT odprowadzanego do Urzędu Skarbowego – 4,39 zł.

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**14.245.803,42 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazano dotacje w kwocie 1.234.844,07 zł, w tym do:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średniomiesięcznie 73 uczniów. W 2017 roku przekazano dotację w wysokości 570.232,41 zł,

- Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średniomiesięcznie 36 uczniów. W 2017 roku przekazano dotację w wysokości 659.829,75 zł.

Dotacja przekazywana jest 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

204.040,46 zł, przekazano również dotację na ten cel w kwocie 4.781,91 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jabłonie (Szkoła Dobrej Edukacji).

Poniesiono również wydatek w kwocie 2.067,50 zł w ramach 1 % na obsługę tego zadania przez Urząd Gminy, tj. zakup laptopa z wyposażeniem.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” publiczne szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki w łącznej kwocie 24.000 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie wydatkowała kwotę 4.025 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie kwotę 1.259,70 zł i Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 2.560,47 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki na łączną kwotę 27.500 zł, w tym Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie 14.000 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie - 13.500 zł.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 6.724.033,21 zł,

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie – 5.609.028,66 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chotomowie – 553.380,92 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – w 2017 roku w szkole zatrudnionych było 105 nauczycieli, w tym 9 w niepełnym wymiarze godzin, i 36 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 856 uczniów w klasach I-VI oraz 103 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie – w 2017 roku w szkole zatrudnionych było 79 nauczycieli, w tym 4 w niepełnym wymiarze godzin, 20 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 753 uczniów w klasach I-VI oraz 81 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie – w 2017 roku w szkole zatrudnionych było 38 nauczycieli, w tym 7 w niepełnym wymiarze godzin, 14 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 330 uczniów w klasach I-VI.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.174.808,24 zł (w tym: wypłacono 35 nagród jubileuszowych, 9 odpraw emerytalnych, 1 odprawę pośmiertną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),

- wynagrodzenia bezosobowe – 46.081,27 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 – 595.318,29 zł, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (385.119,50 zł), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 253.197,59 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, tonery, woda, materiały gospodarcze, meble do sal i i pomieszczeń biurowych, szafki szkolne dla uczniów, zestawy komputerowe, oprogramowanie), w tym SP Jabłonna – 118.130,07 zł, SP Chotomów Nr 1 – 105.270,91 zł oraz SP Chotomów Nr 2 – 29.796,61 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 457.053,93 zł, w tym SP Jabłonna – 214.758,69 zł, SP Nr 1 Chotomów – 171.996,02 zł, SP Nr 2 Chotomów – 70.299,22 zł,
- energia elektryczna i gaz – 453.173,75 zł,
- usługi remontowe – 119.897,03 zł (w tym wydatki w *Szkole Podstawowej w Jabłonie* w kwocie 38.116,77 zł na bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy oraz naprawę nawierzchni na boisku przy hali sportowej i monitoringu, *Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie* poniosła wydatki na bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy jak również naprawiono świetlik i pomalowano szkołę w kwocie 33.426,25 zł, *Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie* poniosła wydatki na remont podłogi na sali gimnastycznej oraz na bieżące konserwacje i przeglądy w kwocie 48.354,01 zł),
- usługi pozostałe – 295.701,44 zł (w tym SP Jabłonna – 98.770,63 zł i SP Nr 1 Chotomów – 179.076,84 zł, SP Nr 2 Chotomów – 17.853,97 zł) – poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, sprzątanie i konserwacje budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego oraz sprzątanie budynku i utwardzenie terenu wokół szkoły, a także konserwację boiska trawiastego w *Szkole Podstawowej w Chotomowie*),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 423.749,78 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 54.700,48 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników - 12.760,99 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatek w kwocie 10.000 zł na wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Rozbudowa kuchni w Szkole Podstawowej w Jabłonie”, na wykonanie naprawy schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie – 17.220 zł oraz na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Jabłonie w kwocie 95.229,06 zł (zadania realizowane przez Urząd Gminy).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**744.149,28 zł**

W oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty w 2017 roku przekazano dotację w wysokości 32.355,30 zł, na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji. Do oddziału przedszkolnego niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średniomiesięcznie 6 uczniów.

W 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 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.313,76 zł, w tym:

- Miasto Stołeczne Warszawa – 4.215,36 zł,
- Gmina Legionowo – 3.098,40 zł.

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

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 436.365,88 zł**Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie – 268.114,34 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 605.470,27 zł (*w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 97.674 zł*),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 52.676,85 zł,
- zakup materiałów, wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.333,10 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola**8.272.908,49 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 2017 roku było 9 przedszkoli niepublicznych, dla których przekazywane były dotacje na każde dziecko na podstawie złożonego wniosku. Dotacja dla niepublicznych podmiotów jest udzielana wtedy, gdy osoba prowadząca przedszkole złoży do gminy nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji stosowne dokumenty wraz z informacją o planowanej liczbie uczęszczających dzieci.

W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 729.210 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W 2017 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 3.552.198,85 zł. Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 390 dzieci.

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 709.094,19 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 99.080,94 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 277.302,27 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 490.071,98 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 377.225,63 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 338.911,95 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportuś” w Skierdach – 306.855,15 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Akademia Dobrej Edukacji – 311.848,85 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „Kuźnia Talentów” – 641.807,89 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 820.236,57 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 477.075,42 zł,
- Gminy Czosnów – 9.350,64 zł,
- Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 47.171,01 zł,
- Gmina Legionowo – 237.634 zł,
- Gminy Wieliszew – 37.218,52 zł,
- Gminy Nieporęt – 10.381,90 zł,
- Gminy Lesznowola – 1.405,08 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 25.040 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku Przedszkola w Chotomowie, przebudowano wewnętrzną instalację wody oraz przystosowano studnię p.poż. do poboru wody pitnej w Przedszkolu w Chotomowie – 26.371,20 zł oraz wykonano punktową naprawę pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 11.193 zł (zadania realizowane przez Urząd Gminy).

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

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 1.874.197,32 zł

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 1.963.671,55 zł

W Przedszkolu Gminnym w Jabłonce zatrudnionych jest 31 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze godzin, 24 pracowników administracji i obsługi. W 2017 roku do przedszkola uczęszczało średnio 163 dzieci.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 18 nauczycieli (14,42 etatu) oraz 17 pracowników administracji i obsługi (15,21 etatu). W 2017 roku uczęszczało do przedszkola 162 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.944.013,54 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenia – 12.934 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 149.571,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 199.787,52 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, wyposażenie do sali gimnastycznej i gabinetów specjalistów, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze, tonery, części komputerowe, oprogramowanie i inne, w tym Przedszkole Gminne w Jabłonce – 140.249,35 zł i Przedszkole Gminne w Chotomowie – 59.538,17 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 9.892,50 zł,
- energia elektryczna i gaz – 116.936,32 zł,
- wydatki remontowe – 24.695,87 zł (w tym: na bieżące przeglądy i naprawy urządzeń, konserwację systemu alarmowego, remont korytarza, konserwację pieca c.o.),
- zakup usług – 198.387,09 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania, usługa cateringu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 145.109 zł,
- pozostałe 36.541,10 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

55.290,97 zł

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

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

91.528,48 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 20.070 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W 2017 roku została przekazana dotacja dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 61.447,03 zł, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 11.436,15 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie – 50.010,88 zł,

Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średnio miesięcznie 13 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 punktów przedszkolnych w innych gminach w łącznej wysokości 30.081,45 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 13.009,95 zł,
- Miasta Legionowo – 17.071,50 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

3.204.591,53 zł

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało 30 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W 2017 roku przekazano dotację w wysokości 177.959,31 zł.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych gimnazjum poniosło wydatki w kwocie 36.753,78 zł oraz wydatek w kwocie 363,52 zł w ramach 1 % na obsługę tego zadania.

Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Chotomowie – 3.026.268,70 zł

W 2017 roku uczęszczało do gimnazjum 330 uczniów w 13 oddziałach.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe) – 2.421.250,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.820 zł (umowa zlecenie na zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci do szkoły),
- świadczenia na rzecz pracowników – 147.670,66 zł, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (142.607,13 zł), dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakup ubrań bhp oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110.716,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.969,66 zł (środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek oraz inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 37.718,57 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 74.500,83 zł,
- wydatki remontowe – 112.731,05 zł (remont sanitariatów na piętrze, pomieszczenia socjalnego, naprawa drukarki i komputerów oraz konserwacja kserokopiarki),
- zakup usług – 50.307,16 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 – 14.584,19 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

819.791,11 zł

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w łącznej kwocie 819.791,11 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 522.088,87 zł, tj:
 - Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 141.004,74 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie – 381.084,13 zł
- dowóz uczniów na basen
 - Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 81.645 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego. Dowożono również uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, do Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, na podstawie umów zawartych z przewoźnikami w oparciu o postępowanie przetargowe. Łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 216.057,24 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

85.911,74 zł

- SP w Jabłonie - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, sfinansowano szkolenie nauczycieli i rady pedagogicznej na kwotę 18.322 zł,

- SP w Chotomowie Nr 1 - dofinansowano szkolenia, studia podyplomowe i koszty dojazdu na kwotę 32.739,78 zł,
- SP w Chotomowie Nr 2 - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu, a także dofinansowano studia podyplomowe 6 nauczycieli na kwotę 19.796,23 zł,
- Przedszkole Gminne w Jabłonie – opłacono koszty dojazdu na szkolenie nauczycieli, sfinansowano szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej na kwotę 8.481,73 zł,
- Przedszkole Gminne w Chotomowie – opłacono koszty dojazdu na szkolenie nauczycieli, sfinansowano szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej, a także dofinansowano studia dla nauczyciela na kwotę 6.572 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

293.209,63 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 – 262.886,17 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników stołówki – 472 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 8.532,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 21.319,17 zł (w tym: zakup szafki kartotecznej na stołówkę, stół do kuchni oraz rozdrabniacz odpadów organicznych, zakup artykułów przemysłowych, środki czystości, energia, badania okresowe, szkolenia pracowników i inne).

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

682.209,16 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 18.732 zł na zadania własne gmin.

Przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 559.169,24 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia – 172.882 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Akademia Dobrej Edukacji – 193.452 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Rajszewie – 50.281 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Wyspa Skarbów w Chotomowie – 142.554,24 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w Szkole Podstawowej w Jabłonie oraz w Przedszkolach Gminnych w Jabłonie i Chotomowie – 123.039,92 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 78.799,73 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 5.800,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek – 34.137,71 zł - zakupiono zabawki oraz pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 4.066,79 zł,
- badania okresowe pracowników – 235 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **1.164.699,32 zł**

Przekazano dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum SAPERE AUDE w Rajszewie, do której uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 152.748 zł.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkoły podstawowe poniosły wydatki w łącznej kwocie 4.580,27 zł, przekazano również dotację na ten cel w kwocie 321,75 zł dla Niepublicznego Gimnazjum w Jabłonie (Sapere Aude), zrealizowano również wydatek w kwocie 47 zł w ramach 1 % na obsługę tego zadania.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie i Chotomowie – 1.007.002,30 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 891.387,56 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 68.795,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 45.436,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.382,90 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, badanie lekarskie nauczyciela wspomagającego).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **83.111,74 zł**

W 2017 roku poniesiono wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy – 47.996 zł oraz na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 4.400 zł.

Wyplacono z otrzymanej dotacji środki dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika, w ramach zwrotu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników (którzy stosownie wcześniej złożyli wnioski) w wysokości 7.183,04 zł.

W związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie poniesiono koszty odszkodowania oraz koszty sądowe w kwocie 23.532,70 zł.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

157.293,57 zł

W 2017 roku realizowane były cztery programy polityki zdrowotnej. Poniesiono wydatki na ich realizację w kwocie 126.789,60 zł, w tym:

- „Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąż niepowikłanych” na kwotę 39.963 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 58.075 zł (program realizowany w Centrum Medycznym DP MED w Jabłonie),
- Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła rodzenia” na kwotę 17.600 zł (w ramach programu pacjentki korzystały z usług Szkoły Rodzenia Szczęśliwa Rodzinka w siedzibie GCKiS w Jabłonie),
- „Program profilaktyki wad postawy” na kwotę 11.151,60 zł (program realizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chotomowie).

W ramach zawartej umowy opracowane zostało Studium Wykonalności na projekt „Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) – 23.370 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osoby prowadzącej zajęcia korekcyjno-ruchowe dla grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jabłonie oraz wydatek na dyżury w punkcie konsultacyjnym w łącznej kwocie 7.133,97 zł.

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

36.106,23 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, zostały zorganizowane zajęcia w placówkach szkolnych w zakresie

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i udzielono dotacji w kwocie 22.930 zł, w tym:

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie patologiom społecznym, wykluczeniu, organizacja czasu wolnego. Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska, działalność edukacyjna i wychowawcza wśród mieszkańców Gminy Jabłonna” udzielono dotacji w wysokości 8.000 zł, realizacja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie,

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Na dobrej drodze ku dorosłości” w Publicznym Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Jabłonie udzielono dotacji w łącznej wysokości 12.000 zł Fundacji Nowe Horyzonty,

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Wolni od uzależnień” udzielono dotacji w wysokości 2.930 zł Fundacji Wspieramy Rozwój IP – Centrum Zdrowia Dziecka.

Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą pełniącą dyżury w Gminnych Punktach Konsultacyjnych ds. Uzależnień i Przemocy na kwotę 2.676,23 zł,

Zakupiono sprzęt i materiały dla podmiotów realizujących programy profilaktyki na kwotę 7.500 zł oraz poniesiono wydatki na spektakl profilaktyczny „DZIAŁKA” na kwotę 3.000 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

369.456,55 zł

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi sfinansowano zajęcia organizujące czas wolny z elementami profilaktyki uzależnień, upowszechniania wiedzy dotyczącej ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych dla młodzieży i udzielono dotacji w kwocie 59.899,13 zł, w tym:

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Klucz do końskiego świata” udzielono dotacji Fundacji Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną - 10.000 zł,

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Ruszamy z kijkami przez Gminę Jabłonna” udzielono dotacji Fundacji Wspieramy Rozwój IP – Centrum Zdrowia Dziecka - 800 zł,

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Wyjazd z wartościami” udzielono dotacji Stowarzyszeniu Sąsiedzi 05-123 - 4.525 zł,

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Aktywni wolni od uzależnień” udzielono dotacji Stowarzyszeniu Sąsiedzi 05-123 - 8.574,13 zł,

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Postaw na rodzinę” udzielono dotacji Stowarzyszeniu Sąsiedzi 05-123 - 4.500 zł,
- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Miłość w rodzinie” udzielono dotacji Fundacji Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną - 1.500 zł,
- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich” udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu LOTOS - 30.000 zł.
- wypłacono diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 33.072 zł (odbyło się 19 posiedzeń komisji),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów dydaktyczno-profilaktycznych w ramach Akcji Zima 2017, Akcja Lato 2017 prowadzenia zajęć świetlicowych, edukacyjnych, plastycznych i literackich z dziećmi i młodzieżą, pełnienia funkcji animatora sportu, a także dyżurów w punkcie konsultacyjnym na kwotę 170.270,52 zł,
- zakupiono nagrody za udział w konkursie z zakresie przeciwdziałania uzależnieniom za kwotę 632,82 zł,
- zakupiono sprzęt i materiały dla podmiotów realizujących programy profilaktyki, w tym zajęcia sportowe za kwotę 89.576,52 zł,
- poniesiono wydatki na warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy, dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych i inne na łączną kwotę 15.607,02 zł,
- opłacono udział w szkoleniu „Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w świetle nowych przepisów” w kwocie 398,54 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

103.522,96 zł

Poniesiono wydatki tytułem odpłatności za pobyt 6 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, w tym ze środków gminy w kwocie 102.606,36 zł oraz z wpłat od rodziny podopiecznego skierowanego przez GOPS do domu pomocy społecznej w kwocie 915,90 zł.

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

66.348,31 zł

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie opłacono składki na łączną kwotę 37.028 zł:

- opłacono za 22 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 31.546 zł obejmującą 259 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 9 osób na kwotę 4.659 zł obejmującą 102 świadczenia,
- opłacono składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób na kwotę 823 zł obejmującą 18 świadczeń.

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 52 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 26.669,90 zł.

W ramach środków własnych gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 2.650,41 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **282.770,59 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 70.181,37 zł, z czego skorzystało 35 rodzin w ramach 174 świadczeń.

W ramach środków własnych zrealizowano świadczenia:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 206.565,22 zł, z tego:

- zasiłki celowe dla 150 osób z przeznaczeniem zakup leków, remont mieszkania, opłaty za energię i gaz oraz inne – 105.788,77 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 108 osób – 94.776,45 zł,
- zasiłek z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny – 6.000 zł.

2. sprawienie pogrzebu dla 2 osób – 6.024 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **112.848,52 zł**

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

Z dodatku mieszkaniowego w 2017 roku skorzystało 58 odbiorców w ramach wypłaty 472 świadczeń na kwotę 112.184,36 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 3 odbiorców na kwotę 651,14 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 13,02 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**321.510,31 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 318.791,01 zł dla 46 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz dla 16 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Dokonano zwrotu otrzymanych świadczeń tytułem nienależnie pobranych i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.719,30 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**930.664,51 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie. W ośrodku zatrudnionych jest 14 pracowników.

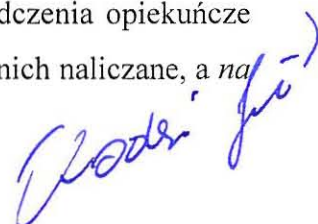
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 786.775,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 31.325 zł (zawarto umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątanía, do spraw administracyjnych, do obsługi informatycznej i aktualizacji strony internetowej),
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.810,77 zł (m.in.: doposażenie jednostki w sprzęt komputerowy, klimatyzator, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki wniosków),
- wydatki na zakup usług – 26.883,63 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 10.602,67 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową i inne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.568 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 20.147,84 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 13.154,08 zł (woda dla pracowników, badania wstępne i okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia).

Wydatki w wysokości 76.243,29 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**637.224,14 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 2017 roku z usług opiekuńczych skorzystały 54 osoby. Wydatki na świadczenia opiekuńcze stanowią kwotę 608.632,94 zł i są to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, a na



zadania zlecone w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowanych przez firmę Insens w Legionowie, poniesiono wydatki w kwocie 28.591,20 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczą 2 dzieci z autyzmem i świadczone są przez 6 godzin tygodniowo.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **171.530,60 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach dotacji, która stanowi 60% wypłaconych świadczeń, z posiłków w szkołach skorzystało 133 dzieci na kwotę 87.400 zł oraz wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 12.600 zł.

W ramach środków własnych (40% udział własny) na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 17.890,60 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 53.640 zł dla 47 osób.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **50.000 zł**

Gmina Jabłonna udzieliła Gminie Sośno pomocy finansowej, która przeznaczona została na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców tej gminy, poszkodowanych podczas nawałnicy jaka miała miejsce z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **10.000 zł**

Gmina Jabłonna przekazała dotację celową organizacji pożytku publicznego na zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej na pomoc rodzinie w trudnej sytuacji życiowej po przejściu nawałnicy.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **1.310.587,06 zł**

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w Szkole Podstawowej w Jabłonie wydatki stanowią kwotę 746.462,53 zł, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie wydatki stanowią kwotę 488.253,28 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie wydatki stanowią kwotę 75.871,25 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 1.110.148,30 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 99.091,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 65.302,35 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – 36.044,46 zł (zakup artykułów biurowych, mebli i wyposażenia świetlic, koszty badań okresowych pracowników).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 19.762,40 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia socjalne dla 44 uczniów na kwotę 19.762,40 zł, z tego z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 15.809,92 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 58.040 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 25.940 zł.

Wypłacono 28 uczniom nagrody pieniężne w łącznej wysokości 29.100 zł za osiągnięcia w ramach „Gminnego Programu Wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”. Wypłacono również uczniom nagrody w łącznej wysokości 3.000 zł zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna, przyjętych Uchwałą Rady Gminy w grudniu 2016 roku, za postawę społeczną oraz działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 14.201.206,65 zł

Świadczenia w ramach Programu 500+ wypłacane są zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie składanych wniosków. W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wpłynęły 2.068 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Do 31 grudnia 2017 roku zostało wydanych 1.859 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 2.289 dzieci. W 2017 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 14.005.903,30 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 3 osób zatrudnionych w ramach otrzymanej dotacji na kwotę 151.736,07 zł. Wypłacono też wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 12.650 zł tytułem zawartych umów-zleceń z osobą sprzątającą i informatykiem. Poniesiono również wydatki statutowe związane z zakupem materiałów (tonery, druki, środki czystości), usług pocztowych, odpisem za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 29.859,18 zł.

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

Poniesiono również wydatek związany ze zwrotem otrzymanego nienależnie świadczenia wraz z odsetkami na kwotę 1.058,10 zł, które przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.059.089,60 zł

Kwota 9.689,95 zł to zwrot świadczeń rodzinnych, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 969,39 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2017 roku wypłacono świadczenia na kwotę 3.683.421,31 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 403.580 zł, obejmujące 914 świadczeń,

2. za życiem – 4.000 zł, obejmujące 1 świadczenie

3. świadczenia rodzinne na kwotę 3.275.841,31 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne na kwotę 750.087 zł obejmujące 6.437 świadczeń,

- złotówka za złotówkę na kwotę 60.171,21 zł obejmujące 1.290 świadczeń,

- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 373.472,10 zł obejmujące 2.778 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (75.180,10 zł), samotne wychowywanie dziecka (70.153 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (28.580 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (44.719 zł), urodzenie dziecka (31.750 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (86.640 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (36.450 zł),

- świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.403.064 zł obejmujące 3.621 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (436.815 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (907.198 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (59.051 zł)

- zasiłek dla opiekuna (26.000 zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 129.000 zł obejmujące 129 świadczeń,

- świadczenia rodzicielskie na kwotę 534.047 zł w ramach 579 świadczeń,

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 247.999,66 zł (709 świadczenia dla 65 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia 2 pracowników (1,5 etatu) obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 88.912,30 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.096,99 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

695,46 zł

Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi z tytułu zatrudnienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie osoby zajmujące się Kartą Dużej Rodziny - 658,19 zł.

Ponadto zakupiono artykuły biurowe – 37,27 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**68.831 zł**

Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi z tytułu zatrudnienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie dwóch asystentów rodziny (1,5 etatu). Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków Funduszu Pracy (25.316 zł), dotacji celowej (12.484 zł) z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**63.375,91 zł**

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**102.943,24 zł**

Poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 83.143,24 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (53.568,09 zł), zakup wody na spotkania zespołu oraz wykłady i organizacja obozu dla dzieci, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne (29.575,15 zł).

Poniesiono również koszty dowozu 3 osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne do Domu Środowiskowego poza terenem Gminy – 19.800 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**2.283.447,81 zł**

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

- zakup materiałów na potrzeby napraw przepompowni – 4.558,87 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 43.000,84 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni oraz ich remonty – 76.685,96 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, awaryjne udrażnianie kanalizacji, wymiana i naprawa pokryw na studniach kanalizacyjnych i inne – 2.152.940,93 zł, (w tym faktury za odbiór ścieków otrzymywane zgodnie z umową z PWK Legionowo 1.669.740,52 zł),
- opłaty za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 6.261,21 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**2.420.863,98 zł**

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie – 200.858,83 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" – 15.494,65 zł),
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.208.205,15 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 11.800 zł na wykonanie aktualizacji wyrobów zawierających azbest i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna. Środki w kwocie 9000 zł pochodziły z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**760.319,68 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 – 103.181,89 zł,
- zakupiono wodę dla pracowników gospodarczych sprzątających teren gminy – 1.040,87 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, odzież robocza, kamizelki ochronne, sól drogowa, wkłady do koszy ulicznych, paliwo i części do zamiatarki i ciągnika) – 17.861,92 zł,
- wydatki remontowe – 1.180,12 zł – naprawa ciągnika i zniszczonej kabiny TOI TOI,
- zakup usług – 637.054,88 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników Akcja Zima – 379.691,86 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy i inne – 76.264,30 zł, sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci – 98.496 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk zebrano śmieci z terenu gminy – 14.994,72 zł, poniesiono wydatki na przygotowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych – 67.608 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**85.012,69 zł**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek – 10.417,52 zł,
- zakup usług remontowych – 764 zł, w tym: serwis i naprawa kosiarki, kosi i kosiarki bębnowej,

- zakup usług – 73.831,17 zł, w tym: wycinka krzewów, drzew, podcięcie gałęzi, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych kasztanowców (25 szt.), dębu szypułkowego (pomnik przyrody), dokonano nasadzeń 45 drzew na terenie gminy.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

72.494,74 zł

Wydatek w ramach tego rozdziału poniesiono w związku z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska. Przewieziono tam 23 psy, a koszt ich odłowienia, sterylizacji, przewiezienia i przyjęcia do schroniska wyniósł 68.148,90 zł.

Zakupiono również karmę dla bezdomnych zwierząt za kwotę 994,84 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

765.031,12 zł

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

- zakup materiałów elektrycznych i innych – 7.424,94 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 641.487,26 zł,
- wydatki remontowe – 66.681,99 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 49.124,93 zł, w tym m.in.: wymiana uszkodzonej latarni, demontaż i montaż ozdób świątecznych, koszt opłat za przyłączenie do sieci energetycznej,
- poniesiono wydatek związany z opłatą za umieszczenie kabla oświetlenia ulicznego w pasie drogowym – 312 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4.965,76 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono 300 szt. sadzonek drzew na organizowany przez gminę piknik ekologiczny oraz zakupiono nagrody za udział w konkursie ekologicznym „Zbieramy dębowe owoce”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

82.749,17 zł

W ramach pozostałej działalności:

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu umów zlecenia zawieranych z osobami dbającymi o ład i porządek na placach zabaw – 9.123,66 zł,
- poniesiono wydatki w łącznej kwocie 10.241,12 zł, w tym na: zakup płyt chodnikowych i kostki brukowej w celu polepszenia warunków na placach zabaw w gminie oraz zakup

piasku do piaskownic (5.125,39 zł), zakup środków i narzędzi do odstraszenia dzików z terenów zabudowanych (3.176,93 zł), zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej (1.938,80 zł).

- poniesiono wydatki na oświetlenie kontenerów socjalnych na placach zabaw – 3.216,24 zł,
- poniesiono wydatki związane z bieżącymi naprawami wyposażenia na placach zabaw – 6.568,20 zł,
- zakup usług – 53.599,95 zł, w tym: dostawa piasku do piaskownic na placach zabaw, wykonano ocenę techniczną 9 gminnych placów zabaw, zamontowano piłkochwyty na placu zabaw, wywóz nieczystości i serwis kabin TOI-TOI (14.820,15 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 45 sztuk padłej zwierzyny (10.277,60 zł), wysterylizowano i wykastrowano bezdomne zwierzęta (10.499,88 zł), poniesiono koszty usług weterynaryjnych w zakresie pomocy zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych (4.909,82 zł), trwale oznakowano 89 psów z terenu gminy (3.560 zł), wykonano ulotki edukacyjne „Ratujemy pszczoły” (922,50 zł), opracowano „Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020” (8.610 zł).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

78.355,54 zł

- zakupiono nagrody za udział w konkursie „Wisła w obiektywie” – 2.255 zł,
- zakupiono mobilny zestaw nagłaśniający, sprzęt nagłaśniający dla sołectw Rajszew i Skierdy artykuły dekoracyjne, balony i inne z okazji organizowanych spotkań kulturalnych – 14.976,79 zł,
- zakup usług – 61.123,75 zł – sfinansowano program artystyczny wykonywany w ramach imprez mikołajkowych dla dzieci w Jabłonie, Chotomowie i Suchocinie (10.000 zł), poniesiono wydatki związane z organizacją Gminnego Dnia Dziecka (5.904 zł), wykonano medale na II Gminną Spartakiadę Przedszkolaków (1.287,20 zł), współfinansowano organizację Pikniku Ekologicznego w Jabłonie (2.583,94 zł), poniesiono koszty organizacji uroczystości z okazji długoletniego pożycia par małżeńskich zamieszkałych na terenie gminy (2.938 zł), współorganizowano III Powiatowy Festiwal Muzyki Organowej, Festiwal Nauki w Jabłonie oraz Festiwal im. Bogny Sokorskiej (7.000 zł), wykonano tablicę honorową upamiętniającą zasłużoną mieszkankę gminy Jabłonna (1.968 zł), zorganizowano Święto Gminy Jabłonna połączone z Festiwalem Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw i inne.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2.032.700 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, Akcją Zima i Akcją Lato, organizację spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, funkcjonowanie oraz utrzymanie zespołu boisk ORLIK 2012, działalność Uniwersytetu III wieku oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku.

Rozdział 92116 - Biblioteki**376.000 zł**

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

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**10.221,46 zł**

Poniesiono wydatki związane z zakupem wiązanek okolicznościowych, flag i zniczy na miejsca pamięci oraz wykonano montaż łańcuchów ozdobnych przy pomnikach - miejsca pamięci narodowej na cmentarzu w Jabłonie i Chotomowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność**36.422,59 zł**

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

- **Fundusz Solecki wsi Boża Wola** - poniesiono wydatek na zakup artykułów spożywczych na Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, na którym sołectwo zajęło pierwsze miejsce – 929,30 zł,

- **Fundusz Solecki wsi Jabłonna** - poniesiono wydatek na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa oraz sfinansowano piknik solecki, który zorganizowano przy znacznym udziale mieszkańców gminy – 4.958,30 zł,

- **Fundusz Solecki wsi Chotomów** – poniesiono wydatki na wynajem zjeżdźalni i dmuchańcy na piknik na Dzień Dziecka oraz sfinansowano program artystyczno-estradowy na imprezie plenerowej zorganizowanej w sierpniu - 3.000 zł,

- **Fundusz Solecki wsi Janówek Drugi** – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa oraz sfinansowano piknik solecki, który zorganizowano przy znacznym udziale mieszkańców gminy - 1.998,91 zł,

- **Fundusz Solecki wsi Rajszew** – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dla dzieci oraz na czerwcową imprezę dla dzieci jak również zorganizowano Pożegnanie Lata – 997,18 zł,

- **Fundusz Solecki wsi Suchocin** – poniesiono wydatki na zakup kredek, skakanek, breloków oraz artykułów spożywczych na Piknik Solecki – 966,93 zł,

- **Fundusz Sołecki** wsi **Skierdy** - poniesiono wydatek na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa – 995,80 zł,
- **Fundusz Sołecki** wsi **Dąbrowa Chotomowska** – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną, na spotkanie świąteczne mieszkańców jak również na spotkanie z okazji Święta Niepodległości - historia sołectwa – 6.586,07 zł.

Ponadto zrealizowano przedsięwzięcia:

- z **Funduszu Sołeckiego** wsi **Dąbrowa Chotomowska** w kwocie 10.000 zł –związane z zakupem sprzętu i urządzeń na potrzeby spotkań mieszkańców - zakupiono namioty, ławki i stoły biesiadne,
- z **Funduszu Sołeckiego** wsi **Dąbrowa Chotomowska** w kwocie 5.990,10 zł – związane z wykonaniem tablic informacyjnych – wykonano sześć tablic informacyjnych.

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, a Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 90.000 zł. Kluby złożyły rozliczenie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie było zgodne z umową.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

32.450,52 zł

W ramach rozdziału zakupiono medale, puchary, koszulki, plecaki, wodę dla uczestników biegów i inne w związku z organizacją imprez sportowych na terenie gminy (6.314,61 zł), poniesiono wydatki na organizację imprez sportowych takich jak Zimowy maraton rowerowy, Piknik Rodzinny na Przylesiu, Bieg po Złote Jabłko, oznaczenie tras biegowych Parkrun na terenie gminy (20.033,95 zł), wykonano statuetki, medale, tabliczki z grawerem i puchary oraz koszulki sportowe z nadrukiem loga gminy, jak również stroje sportowe z nadrukowanym herbem gminy Jabłonna – 6.101,96 zł.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

8.693.295,65 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

106.190 zł

– przekazano „dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie wyłonił wykonawcę dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.670.120,07 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna” – poniesiono wydatek w wysokości 1 662 284, 93 zł.

W ramach zadania wykonano:

1. wybudowano sieć wodociągową w ulicach Polnej, Okólnej, M. Konopnickiej, Żwirki i Wigury, Niecałej, Piusa XI i T. Kościuszki wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w Chotomowie wraz z nadzorem inwestorskim, obejmującą:
 - a) sieć wodociągową o długości 2323,00 mb,
 - b) odgałęzienia od przewodu głównego do granicy przyległych nieruchomości w ilości 156 szt., o długości 536,50 mb,
2. wybudowano sieć wodociągową w ulicach Piusa XI, Partyzantów, Dolinowej, Św. Tomasza z Akwinu, Kościelnej, Tęczowej, Świetlistej, Jasnej wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w Chotomowie oraz wybudowano sieć wodociągową wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie robót prowadzonych w ulicy Dobrej w Chotomowie, wraz z nadzorem inwestorskim obejmującą:
 - a) sieć wodociągową o średnicy 225 mm i długości 413,5 m,
 - b) sieć wodociągową o średnicy 160 mm i długości 768,5 m,
 - c) sieć wodociągową o średnicy 110 mm i długości 3231 m,
 - d) odgałęzienia od przewodu głównego do granicy przyległych nieruchomości w ilości 177 szt. o średnicach: 90 mm i długości 188,5 m, 63 mm i długości 11 m, 50 mm i długości 989 m,
3. Wykonano dokumentację geotechniczną i uzyskano uzgodnienie ZUD projektów brakujących odcinków sieci wodociągowej w ul. Okólnej, ul. Żwirki i Wigury w Chotomowie oraz na działce nr ew. 597 przy ulicy Piusa XI w Chotomowie.
4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej w ulicach Dębowa, Brzozowa, Klonowa, Modlińska, Modrzewiowa w Bożej Woli została złożona w Organach

odpowiednich do wydania pozwolenia na budowę. Uzyskano decyzję Wojewody o pozwoleniu na budowę sieci w ul. Modlińskiej.

5. Wykonano ocenę techniczną Stacji Uzdatniania Wody Rajska Jabłoń.

6. Wykonano koncepcję zwodociągowania Gminy Jabłonna.

- „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POLiŚ)” – w ramach zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poniesiono wydatek w wysokości 2.565,24 zł :

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

Trwa realizacja zadania. Podpisano umowę na realizację zadania w formule „projektuj i buduj”.

W ramach Zadania wykonano:

1) Projekt sieci wodociągowej ul. Bagienna, ul. Parkowa o łącznej długości 871,95 mb:

złożono wnioski o pozwolenie na budowę, wszczęto postępowanie przetargowe i w grudniu 2017 roku wydano pozwolenie na budowę. W 2017 roku nie poniesiono na to Zadanie wydatków.

2. W ramach działań INFO-PROMO zrealizowano umowę na: „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w ramach realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej w 2017 r. w związku z realizacją projektu „Budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” na kwotę 2.565,24 zł.

- „Zakupiono zestaw hydroforowy na potrzeby gminnej stacji uzdatniania wody przy ul. Modlińskiej 102 w Jabłonie” za kwotę 5.269,90 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

287.966,05 zł

- „Poprawa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)” – w ramach zadania wybudowano akomodacyjną sygnalizację świetlną wraz ze stałą organizacją ruchu na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej (DW 630) z ul. Chotomowską (droga powiatowa nr 1820W) w Jabłonie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1.432.097,50 zł

- „Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie” – w ramach zadania przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy i zawarto umowę na wykonanie

dokumentacji projektowej w trybie ZRID dla budowy drogi ulicy Dereniowej wraz z budową oświetlenia i kanalizacji sanitarnej oraz przebudową kolidujących linii energetycznych. W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 55.965 zł

- „Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie” – w ramach zadania uzyskano pozwolenie na budowę, dokonano płatności za dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano drogę gminną o długości 246 mb, łączącą drogę gminną ul. Szarych Szeregów z drogą krajową Nr 61 ul. Zegrzyńską, w tym wycięto drzewa kolidujące z przebiegiem drogi, ustawiono krawężniki betonowe, wykonano 1338 m² jezdni o nawierzchni bitumicznej, 568 m² chodnika z kostki betonowej, 183 m² ścieżki rowerowej z kostki betonowej, wybudowano rowy odwadniające i wdrożono stałą organizację ruchu. W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 494.092,78 zł.

- „Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie” w ramach zadania kontynuowano wykonywanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 24.607,90 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach (**Fundusz Sołecki i środki własne**)” - Uchwałą zebrania wiejskiego wsi Skierdy z czerwca 2017 roku, na podstawie złożonego wniosku do Wójta, Rada Gminy na sesji czerwcowej dokonała zmiany nazwy zadania i przeznaczono zaplanowane środki na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Muzycznej w Skierdach. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową (ZRID), wydatkowano środki w kwocie 44.100 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie” – w ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano odcinek drogi ul. Szkolnej długości 138 mb, w tym 244 mb. krawężników betonowych, 832 m² nawierzchni bitumicznej jezdni, 220 m² chodników z kostki betonowej, przebudowano 103 m² zjazdów do posesji, wdrożono stałą organizację ruchu i postawiono 2 lampy oświetlenia ulicznego. W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 309.886,61 zł.

- „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna” - Wykonano nawierzchnię bitumiczną z poboczami z kruszywa łamanego na ul. Niecałej (305 mb), na ul. Obrońców Modlina (442 mb), na ul.

Bagiennej w Chotomowie (135 mb) i na ul. Golfowej w Rajszewie (503 mb). Wykonano dokumentację projektową ul. Przylesie w Jabłonie. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 428.940,11 zł.

- „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m” – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kompletną dokumentację złożono do uzgodnień u zarządcy kolejowego terenu zamkniętego, którym objęty jest teren ul. Kolejowej. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 27.207,60 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie” - W ramach zadania wykonano dokumentację projektową w zakresie etapu I (koncepcja, wstępna kalkulacja kosztów, uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy). W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 28.068,60 zł.

- „Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi na terenie gminy Jabłonna” – w ramach zadania drogą zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na wykonanie projektu urządzeń odwadniających ul. Przylesie w Jabłonie.

- „Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Chotomowie - W ramach zadania nie wydatkowano środków.

- Wykonanie projektu chodnika w ul. Szarych Szeregów w Jabłonie na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Rekreacyjnej” - W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek zgłoszenia robót budowlanych, wydatkowano środki w kwocie 9.000 zł.

- „Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską” - zadanie zostało wprowadzone do budżetu poprzez połączenie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa skrzyżowania ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie” oraz zadania pn. „Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz dokonano za nią płatności. Uzyskano brak sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych u Wojewody Mazowieckiego. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Wydatkowano środki w kwocie 10 228,90 zł.

- „Wykonanie dokumentacji odwodnienia ul. Leśnej 17 w Jabłonie” –. W ramach zadania nie wydatkowano środków.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo,

Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)” – w ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych w czterech częściach:

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

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

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

Część IV. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Partyzantów, ul. Kolejowej, ul. Przechodniej, ul. Strażackiej w Chotomowie. Zawarto umowy na realizację wszystkich czterech części zadania. W ramach zadania nie wydatkowano środków.

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

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **655.300 zł**

- „Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna” – zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Jabłonna nabyto nieruchomości gruntowe znajdujące się na terenie Gminy Jabłonna, w tym między innymi:

- działka nr 53/1 w Chotomowie – przy szkole, działka nr 1665/1 w Jabłonie – chodnik, działka nr 166/6 w Chotomowie – przepompownia, działka nr 68 w Janówku Drugim.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **5 144,80 zł**

- „Przebudowa pokrycia dachowego w gminnym budynku jednostki OSP w Jabłonie” – w ramach zadania uzyskano wypis z rejestrów gruntów w celu opracowania dokumentacji związanej z obiektem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie, wydatkowano środki w kwocie 40,30 zł.

- „Wykonano system monitoringu w gminnym budynku jednostki OSP w Jabłonie” - wydatkowano środki w kwocie 5.104,50 zł za montaż systemu alarmowego w pomieszczeniach OSP Jabłonna.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 71.535,99 zł

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

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

- „Zakupiono program komputerowy e-Gmina – iRMK internetowy Rejestr Mienia Komunalnego” – za kwotę 14.251,33 zł.

- „Zakupiono program komputerowy e-Gmina i GeoPlan (publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z funkcją wypisów i wyrysów)” – za kwotę 22.140 zł.

- „Zakupiono serwer na potrzeby Urzędu Gminy” – za kwotę 28.502,66 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 3.690 zł

- „Zakupiono laptopa (Przestrzeń dla partycypacji)” – w związku z realizacją projektu pn. „Przestrzeń dla partycypacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 158.069,53 zł

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

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

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie” - w ramach zadania kontynuowano zakup wyposażenia zakupionego w 2016 roku samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem specjalistycznej grupy ratownictwa, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zakupu ze środków zewnętrznych. Zakupiono 11 zestawów środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników uczestniczących bezpośrednio w działaniach ratowniczych, kamerę termowizyjną, ręczną pompę hydrauliczną do zasilania hydraulicznych narzędzi ratowniczych firmy HOLMATRO, podpory do stabilizacji rozbitych podczas zdarzeń drogowych pojazdów, najaśnice akumulatorowe LED do oświetlania terenu akcji, detektor prądu przemiennego, lance gaśnicze do gaszenia pożarów wewnętrznych, specjalistyczne kombinezony do działań poszukiwawczo – ratowniczych (8 kpl), elektryczną

pompę zanurzeniową, pożarniczy wąż tłoczny. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 126.114,98 zł, w tym ze środków unijnych w kwocie 614,67 zł.

- „Zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (*Fundusz Sołecki Chotomów*)” – w ramach zadania zakupiono uniwersalne narzędzie hydrauliczne na wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie za kwotę 12.748,95 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **15.053,22 zł**

- „Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach” - podpisano umowę z Powiatem Legionowskim, który jest realizatorem projektu. W ramach projektu na terenie Gminy Jabłonna zamontowano 5 syren alarmowych o mocy 600W wraz z aplikacją oraz pulpitem sterującym. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatkowano środki w kwocie 15.053,22 zł

- „Zakup agregatu prądotwórczego” – w ramach zadania nie wydatkowano środków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **18.738 zł**

- „Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie”

- W ramach zadania w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i dokonano częściowego odbioru robót. Wydatkowano środki w kwocie 8.738 zł.

- „Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie” -

W ramach zadania w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i dokonano częściowego odbioru robót. Wydatkowano środki w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **59.950,50 zł**

- „Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie” –

w ramach zadania wybudowano bieżnię skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej z natryskiem strukturalnym, zeskokiem w obrzeżach betonowych pokrytych warstwą poliuretanu wypełnionym piaskiem kwarcowych, belką do skoku w dal z żywicy epoksydowej i pokrywą z brezentu. Wydatkowano środki w kwocie 29.950,50 zł.

- „Wykonano bezpieczną nawierzchnię pod siłownią plenerową w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie” za kwotę 30.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **164.660,97 zł**

- „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie” - w ramach zadania zakończono rozbudowę przedszkola. Uzyskano ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, dokonano płatności należnych z wydatków niewygasających w kwocie 1.132.000 zł. Przeprowadzono

postępowania na dostawę mebli oraz wyłoniono wykonawcę. W ramach zadania z tegorocznego budżetu wydatkowano środki na prace związane z dostosowaniem starej części przedszkola do nowej w łącznej kwocie 109.983,69 zł.

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

- „Rozbudowano sieć monitoringu (cztery kamery) w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie” za kwotę 4.600,20 zł.

- „Rozbudowano sieć monitoringu w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie” za kwotę 21.063,75 zł.

- „Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie” – w ramach zadania dokonano również rozbiórki daszka nad wejściem głównym do budynku istniejącego przedszkola. Wydatkowano środki w kwocie 14.654,81 zł.

- „Zakupiono zmywarkę uniwersalną dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie” za kwotę 5.791,57 zł.

- „Wykonanie nawierzchni na plac zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie” - w ramach zadania nie wydatkowano środków.

- „Adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie” - w ramach zadania nie wydatkowano środków.

Rozdział 80110 – Gimnazja

92.016,30 zł

- „Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie” - w ramach zadania przygotowano postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót, wyłoniono wykonawcę i wykonano nawierzchnię poliuretanową na boisku sportowym. Wydatkowano środki w kwocie 92.016,30 zł.

- „Projekt przebudowy kotłowni przy Gimnazjum Publicznym w Chotomowie” - ramach zadania nie wydatkowano środków.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

61.228,50 zł

- „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)” - w ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 61.228,50 zł.

Rozdział 85154 - Pozostała działalność

4.612 zł

- „Zakupiono namiot profilaktyczny na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3.010.241,81 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna” – poniesiono wydatek w wysokości 1.238.268,99 zł

W ramach zadania:

1. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Kisielewskiego, Prostej, Zygmunta Bziuka w Jabłonie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego – zakończono roboty budowlane. Odbiór końcowy i płatność końcowa po przekazaniu inwestycji do eksploatacji (w 2018 r.)

Zakres rzeczowy inwestycji:

- a) kanał grawitacyjny Dz400x11,7 mm PVC-U o długości ok. L=419,50 mb,
- b) kanał grawitacyjny Dz200x5,9 mm PVC-U o długości ok. L=965,45 mb,
- c) przewód ciśnieniowy Dz200x11,9 mm PE100 SDR 17 o długości ok. L=43,95 mb,
- d) przewód ciśnieniowy Dz90x5,4 mm PE100 SDR 17 o długości ok. L=127,50 mb,
- e) odcinki sieci do granicy działek Dz200x5,9 mm PVC-U o długości ok. L=3,10 mb,
- f) odcinki sieci do granicy działek Dz160x4,7 mm PVC-U o długości ok. L=380,80 mb,
- g) odcinki sieci do granicy działek Dz63x3,8mm PE100 o długości ok. L=48,15 mb.

2. Dostarczono i zamontowano systemu monitoringu GPRS przeznaczonego do monitorowania przepompowni ścieków w trybie ciągłym.

System monitoringu obejmuje:

- a) stanowisko dyspozytorskie (stację odbiorczą) wraz z oprogramowaniem umożliwiającym monitorowanie obiektów w ilości docelowej,
- b) wyposażenie oraz dostosowanie 4 obiektów do działania w systemie monitoringu.

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

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 1 761 284,32 zł.

W ramach zadania:

1. ZADANIE 1 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiazdzysta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła w Chotomowie oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w Chotomowie. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 1 713 066,90 zł.

W ramach Zadania wykonano:

1) Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego - Partyzantów - Jasna wraz odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w Chotomowie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Dotychczas wykonane roboty stanowią 90 % zakresu umowy.

Zakres rzeczowy inwestycji:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U klasy S o średnicy:

- Dz315x9,2mm i długości 461,10 mb,
- Dz200x5,9mm i długości 4592,55 mb,

b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 SDR 17 PN10 o średnicy Dz200x11,9 mm i długości 880,10 mb

c) Budowa ok. 250 szt. odgałęzień do przyległych nieruchomości zaślepionych na granicy posesji korkiem PVC o średnicy Dz160 i długości ok.1081,75 mb,

2) Wykonano dodatkowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Chotomowie, wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, obejmujący:

a) kanał grawitacyjny o średnicy Dz200x5,9mm i długości ok. 341,55 mb

b) ok. 21 szt. odgałęzień do przyległych nieruchomości o średnicy Dz160 i długości ok. 58,50 mb.

2. ZADANIE 2 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w Chotomowie. W ramach zadania nie poniesiono wydatków.

Umowa realizowana jest w formule „projektuj i buduj”.

W ramach Zadania wykonano:

1) Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej i złożono wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę na następujący zakres:

a) Projekt sieci kanalizacji sanitarnej – ODC. I o długości 1304,40 mb, w tym 21,00 mb kanalizacji tłocznej - dnia 22.11.2017 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę,

b) Projekt sieci kanalizacji sanitarnej – ODC. III o długości 499,75 mb, w tym 139,10 mb kanalizacji tłocznej:

- dnia 10.11.2017 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę
- dnia 13.12.2017 r. wszczęto postępowanie
- dnia 13.12.2017 r. wydano postanowienie – termin na usunięcie nieprawidłowości i braków w projekcie – 60 dni (12.02.2017 r.)

3. ZADANIE 21 KOSZTY NADZORÓW

W ramach Zadania wykonano:

Nadzór nad częścią Zadania 1 („Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w Chotomowie” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej”) realizowany w ramach Umowy Nr IR.272.1.26.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. Wydatkowano środki w łącznej kwocie: 45 652,18 zł.

4. ZADANIE 22 DZIAŁANIA INFO-PROMO

W ramach działań INFO-PROMO zrealizowano umowę na: „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w ramach realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej w 2017 r. w związku z realizacją projektu „Budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” na kwotę 2.565,24 zł.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **20.070,33 zł**

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **131.582,94 zł**

- „Modernizacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna – etap II w ramach Programu Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń” – w ramach zadania dostarczono kotły CO i przeprowadzono odbiory pierwszego uruchomienia kotłów CO w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna. Dostarczono 20 urządzeń w tym:

- 1) 17 szt. kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania wiszących jednofunkcyjnych z regulowaną mocą palników,
- 2) 2 szt. kotłów na biomasę,
- 3) 1 sz. – kocioł na olej opałowy.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 131. 582,94 zł, w tym 86.032,76 zł pochodzące z dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie, pozostała kwota to wpłaty beneficjentów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **506.470,16 zł**

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

- „Budowa oświetlenia ul Wrzosowej i ul. Dębowej w Jabłonie” - w ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 19 szt. lamp w technologii LED.

wys. 6m, dł. kabla – 782 m oraz zamontowano 2 szt. opraw w technologii LED, dł. przewodu 84 m. Wydatkowano środki w wysokości 88.226,50 zł.

- „Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Jabłonie” - w ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Wybudowano 15 szt. lamp w technologii LED, wys. 7m, dł. kabla 770 m. Wydatkowano środki w wysokości 62.793,90 zł.

- „Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej” - w ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 12 szt. lamp w technologii LED, wys. 7m, dł. kabla 510 m. Wydatkowano środki w wysokości 48.798,90 zł.

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Jabłonie” – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano środki w wysokości 6.415,18 zł.

- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Chotomowie” – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wybudowano 10 szt. lamp w technologii LED, wys. 5m, dł. kabla 400m. Wydatkowano środki w wysokości 54.674,18 zł.

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spokojnej w Chotomowie” – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano środki w wysokości 6.415,18 zł.

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Żwirowej w Janówku Drugim” – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wydatkowano środki w wysokości 6.159,18 zł.

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skierdach” – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano środki w wysokości 8.506,18 zł.

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Krogulczej w Skierdach” – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano środki w wysokości 8.487 zł.

- „Wykonanie oświetlenia terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki i środki własne)” – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy

projektu podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano 4szt. lamp w technologii LED, wys. 6m, dł. kabla 130m. Wydatkowano środki w wysokości 20.120,90 zł, w tym **3.820,90 zł z Funduszu Soleckiego wsi Boża Wola.**

- „Budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (**Fundusz Soleccki** i środki własne)” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i wybudowano 16 szt. lamp w technologii LED na odcinku 575 m. Wydatkowano środki w wysokości 64.787,90 zł, w tym **24.306 zł z Funduszu Solecckiego wsi Rajszew.**

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie (**Fundusz Soleccki** i środki własne)” - w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano środki w wysokości 8.975,13 zł, w tym **5.000 zł z Funduszu Solecckiego wsi Suchocin.**

- „Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od ul. Granitowej do Janówka Drugiego w Trzcianach (**Fundusz Soleccki**)” – w ramach zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu podpisano umowę z projektantem. Wydatkowano środki w wysokości 6.652 zł.

- „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego” – w ramach zadania trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 23,70 zł.

- „Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie” - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i wybudowano 10st. Lamp w technologii LED, wys. 5 m. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 47.357 zł.

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leszczynowej w Chotomowie” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wydatkowano środki w wysokości 7.995 zł.

- Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Polnej z ul. Ogrodową w Chotomowie - zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu. Nie poniesiono wydatków na zadanie.

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Ogrodowej w Chotomowie (etap II)” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wydatkowano środki w wysokości 10.966,18 zł.

- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Lipowa 52A)”- w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wydatkowano środki w wysokości 6.150 zł.

- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wydatkowano środki w wysokości 6.765 zł.
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej” – w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wydatkowano środki w wysokości 7.995 zł.
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej (94/06) w Chotomowie” - Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie” - ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 7.404,20 zł.
- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatkowano środki w wysokości 7.404,20 zł.
- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w łączniku ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wydatkowano środki w wysokości 7.995 zł.
- „Wykonanie kabla zasilającego dla oświetlenia drogi dojazdowej do osiedla Trzciany 22” – w ramach zadania wybudowano kabel zasilający o dł. 48m. Wydatkowano środki w wysokości 5.402,75 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

10.000 zł

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

105 zł

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

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

19.680 zł

- „Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu” - w ramach zadania opracowano dwa warianty koncepcji i wykonano projekt budowlano-wykonawczy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

10.878,64 zł

- „Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem (**Fundusz Sołecki Janówek Drugi**)” - poniesiono wydatki na wyposażenie kontenerów w ławki i stoły na potrzeby organizacji spotkań na placu zabaw w wysokości 3.576,94 zł.

- „Zakupiono i zamontowano metalowy garaż na placu zabaw (**Fundusz Sołecki Janówek Drugi**)” za kwotę 7.301,70 zł

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej

125.362,24 zł

- „Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (środki własne)” - w ramach zadania wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców robót, podpisano umowę z wykonawcą oraz wykonano nawierzchnię na terenie Skweru Sołeckiego. Wydatkowano środki w kwocie 96.485,24 zł.

- „Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (**Fundusz Sołecki**)” - w ramach zadania wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców robót, podpisano umowę z wykonawcą oraz wykonano nawierzchnię na terenie Skweru Sołeckiego. Wydatkowano środki w kwocie 28.877 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

48.833,20 zł

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

- „Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ul. Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe” - w ramach zadania wykonano piłkochwyty, ogrodzenie panelowe, nawieziono ziemi i wyrównano teren. Strażacy z Chotomowa przenieśli swoim staraniem urządzenia siłowni i stół do ping ponga z terenu przy OSP w Chotomowie. Dowieziono i rozplantowano warstwę czarnoziemu. Wydatkowano środki w kwocie 25.698,67 zł.

- **Ogrodzenie terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)** – w ramach zadania zostało wykonane tyczenie przebiegu ogrodzenia i zakupiono część betonu do słupków ogrodzenia. Wydatkowano środki w kwocie 441,03 zł.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie

18.700.579,76 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

4.514,75 zł

W ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w 2017 roku wydano 13 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 4.426,24 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 88,51 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

117.657,63 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 – 115.199,43 zł. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty. Poniesiono również wydatki na zakup niszczarki, zasilacza USP, fotela obrotowego -1.978,20 zł oraz dokonano konserwacji ksiąg USC – 480 zł

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

9.893,56 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 – 3.322,60 zł,

- zakup materiałów – 6.570,96 (zakupiono 8 urn wyborczych).

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

210.889,87 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 204.040,46 zł, przekazano również dotację na ten cel w kwocie 4.781,91 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jabłonie (Szkoła Dobrej Edukacji).

Poniesiono również wydatek w kwocie 2.067,50 zł w ramach 1 % na obsługę tego zadania tj. zakup laptopa z wyposażeniem.

Rozdział 80110 – Gimnazja **37.117,30 zł**

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych gimnazjum poniosło wydatki w łącznej kwocie 37.117,30 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 363,52 zł w ramach 1 % na obsługę tego zadania.

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 **4.949,02 zł**

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkoły podstawowe poniosły wydatki w łącznej kwocie 4.949,02 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 **37.028 zł**

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

- opłacono za 22 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 31.545 zł obejmującą 259 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 9 osób na kwotę 4.659 zł obejmującą 102 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób na kwotę 823 zł obejmującą 18 świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **664,16 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 3 odbiorców na kwotę 651,14 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 13,02 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **28.591,20 zł**

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 28.591,20 zł dotyczą 2 dzieci z autyzmem i świadczone są przez 6 godzin tygodniowo, w ramach otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **14.200.148,55 zł**

Świadczenia w ramach Programu 500+ wypłacane są zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie składanych wniosków. W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wpłynęły 2.068 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Do 31 grudnia 2017 roku zostało wydanych 1.859 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 2.289 dzieci. W 2017 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 14.005.903,30 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 3 osób

zatrudnionych w ramach otrzymanej dotacji na kwotę 151.736,07 zł. Wypłacono też wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 12.650 zł tytułem zawartych umów-zleceń z osobą sprzątającą i informatykiem. Poniesiono również wydatki statutowe związane z zakupem materiałów (tonery, druki, środki czystości), usług pocztowych, odpisem za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 29.859,18 zł.

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.048.430,26 zł

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2017 roku wypłacono świadczenia na kwotę 3.683.421,31 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 403.580 zł, obejmujące 914 świadczeń,
2. za życiem – 4.000 zł, obejmujące 1 świadczenie
2. świadczenia rodzinne na kwotę 3.275.841,31 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 750.087 zł obejmujące 6.437 świadczeń,
 - złotówka za złotówkę na kwotę 60.171,21 zł obejmujące 1.290 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 373.472,10 zł obejmujące 2.778 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (75.180,10 zł), samotne wychowywanie dziecka (70.153 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (28.580 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (44.719 zł), urodzenie dziecka (31.750 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (86.640 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (36.450 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.403.064 zł obejmujące 3.621 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (436.815 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (907.198 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (59.051 zł)
 - zasiłek dla opiekuna (26.000 zł),
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 129.000 zł obejmujące 129 świadczeń,
 - świadczenia rodzicielskie na kwotę 534.047 zł w ramach 579 świadczeń,

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 247.999,66 zł (709 świadczenia dla 65 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia 2 pracowników (1,5 etatu) obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 88.912,30 zł, wydatki statutowe takie jak zakup

materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.096,99 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

695,46 zł

Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi z tytułu zatrudnienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie osoby zajmujące się Kartą Dużej Rodziny.

Wydatki z dotacji na zadania własne gminy

1.570.526,66 zł

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

59.345,17 zł

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” publiczne szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki w łącznej kwocie 24.000 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki na łączną kwotę 7.845,17 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie wydatkowała kwotę 4.025 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie kwotę 1.259,70 zł i Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 2.560,47 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki na łączną kwotę 27.500 zł, w tym Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie 14.000 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie - 13.500 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

97.674 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola **729.210 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 729.210 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **20.070 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 20.070 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 **18.732 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 18.732 zł niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Jabłonna.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **26.669,90 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 52 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 26.669,90 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **70.181,37 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 70.181,37 zł, z czego skorzystało 35 rodzin w ramach 174 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **318.791,01 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 318.791,01 zł dla 46 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz dla 16 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **76.243,29 zł**

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **100.000 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach dotacji, która stanowi 60% wypłaconych świadczeń, z posiłków w szkołach skorzystało 133 dzieci na kwotę 100.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

26.814,99 zł

W 2017 roku w ramach *zadań własnych finansowanych z dotacji* wypłacono stypendia socjalne na kwotę 15.809,92 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

37.800 zł

W 2017 roku w ramach *zadań własnych finansowanych z dotacji* poniesiono wydatki na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny.



ROZCHODY

3.708.880 zł

W 2017 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Narodowej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz dokonano wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009 – 126.880 zł,
- Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (z programu LEMUR) – 2.460.000 zł,
- inne papiery wartościowe (obligacje) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna - 1.122.000 zł.

WÓJT
Chodorki Jarosław
Jarosław Chodorowski

Chodorki Jarosław

Załącznik Nr 1

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2017 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	51
- Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie	66
- Wydatki z dotacji na zadania własne gminy	69
- Rozchody	72
III. Część tabelaryczna i załącznikowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku	
1. Wykonanie budżetu gminy	
- Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	74
- 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	100
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	108
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna	117
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	118
- Tabela nr 8 – Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.....	121
- Tabela nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku.....	122
- Tabela nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2017 rok.....	123
- Załącznik nr 1 - Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	124
- Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	128
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna	131

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego.....	140
---	-----

Załącznik Nr 3

Wykonanie planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina.....	145
- 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 2017 ROKU - wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 487	346 834,18	346 834,18	-	100,39
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>339 979</i>	<i>341 330,18</i>	<i>341 330,18</i>	<i>-</i>	<i>100,40</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób	44 500	44 448,51	44 448,51	-	99,88
	Wpływy z usług	270 000	295 380,87	295 380,87	-	109,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500,80	1 500,80	-	100,05
	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	23 979	-	-	-	-
	Pozostała działalność	5 508	5 504,00	5 504,00	-	99,93
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990	989,25	989,25	-	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 518	4 514,75	4 514,75	-	99,93
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 762	67 307,92	67 307,92	-	127,57
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>43 418</i>	<i>53 806,00</i>	<i>53 806,00</i>	<i>-</i>	<i>123,93</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 418	43 418,00	43 418,00	-	100,00

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	10 388,00	10 388,00	-	-
	Drogi publiczne gminne	9 344	13 501,92	13 501,92	-	144,50
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 344	13 501,92	13 501,92	-	144,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715 423	748 902,65	534 753,06	214 149,59	104,68
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 500	186 164,62	186 164,62	-	-
	Wpływy z usług	170 000	175 643,60	175 643,60	-	103,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	860,06	860,06	-	57,34
	Wpływy z różnych dochodów	8 000	9 660,96	9 660,96	-	120,76
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 923	562 738,03	348 588,44	214 149,59	105,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	126 610,69	126 610,69	-	90,44
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	467,34	467,34	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 523	214 913,14	214 913,14	-	99,26
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	78 733,90	-	78 733,90	262,45
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 400	135 415,69	-	135 415,69	95,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	4 842,64	4 842,64	-	69,18
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 754,63	1 754,63	-	-

Ustawa - 10/12

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 608	359 384,75	356 244,75	3 140,00	101,06
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>123 935</i>	<i>117 671,58</i>	<i>117 671,58</i>	-	<i>94,95</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	123 895	117 657,63	117 657,63	-	94,97
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	13,95	13,95	-	34,88
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500	94 539,67	94 539,67	-	258,01
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 347,12	22 347,12	-	101,58
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000	31 798,52	31 798,52	-	138,25
	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 000,00	1 000,00	-	50,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500	24 592,86	24 592,86	-	126,12
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	829,60	829,60	-	82,96
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 794,22	2 794,22	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 468,00	1 468,00	-	48,93
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000	9 709,35	9 709,35	-	80,91
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 621	74 620,80	74 620,80	-	-
	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	74 621	74 620,80	74 620,80	-	100,00

Chrostki Jan

	Pozostała działalność	74 552	72 552,70	69 412,70	3 140,00	97,32
	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	74 552	72 551,70	69 411,70	3 140,00	97,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 989	9 893,56	9 893,56	-	99,04
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>9 989</i>	<i>9 893,56</i>	<i>9 893,56</i>	<i>-</i>	<i>99,04</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	9 989	9 893,56	9 893,56	-	99,04
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	399 568	399 567,67	-	399 567,67	100,00
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>399 568</i>	<i>399 567,67</i>	<i>-</i>	<i>399 567,67</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 568	399 567,67	-	399 567,67	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	42 047 202	43 205 047,80	43 205 047,80	-	102,75
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>35 800</i>	<i>44 983,53</i>	<i>44 983,53</i>	<i>-</i>	<i>125,65</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000	44 176,94	44 176,94	-	126,22
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	806,59	806,59	-	100,82
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 101 887</i>	<i>4 376 489,76</i>	<i>4 376 489,76</i>	<i>-</i>	<i>106,69</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 572 287	2 906 844,20	2 906 844,20	-	113,01
	Wpływy z podatku rolnego	19 000	17 114,90	17 114,90	-	90,08
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	94 162,00	94 162,00	-	101,25
	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 100	15 137,33	15 137,33	-	100,25
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 397 500	1 341 291,00	1 341 291,00	-	95,98
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 940,33	1 940,33	-	38,81
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 347 320</i>	<i>5 771 910,16</i>	<i>5 771 910,16</i>	<i>-</i>	<i>107,94</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000	3 498 207,40	3 498 207,40	-	99,10
	Wpływy z podatku rolnego	80 000	81 502,23	81 502,23	-	101,88
	Wpływy z podatku leśnego	9 669	9 425,49	9 425,49	-	97,48
	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 600	205 919,58	205 919,58	-	104,21
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 000	100 243,77	100 243,77	-	90,31
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 389 051	1 833 582,26	1 833 582,26	-	132,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	43 029,43	43 029,43	-	143,43

Chodźca Jan

	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 195	782 994,49	782 994,49	-	111,99
	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000	82 823,30	82 823,30	-	101,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800	5 746,80	5 746,80	-	99,08
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	419 000	419 053,91	419 053,91	-	100,01
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 975	239 352,20	239 352,20	-	148,69
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	-	3 030,00	3 030,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat	28 000	26 000,00	26 000,00	-	92,86
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 420	6 988,28	6 988,28	-	288,77
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 863 000	32 228 669,86	32 228 669,86	-	101,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 750 000	32 096 683,00	32 096 683,00	-	101,09
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113 000	131 986,86	131 986,86	-	116,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 837 876	18 898 348,80	18 529 160,13	369 188,67	100,32
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 956 197	17 956 197,00	17 956 197,00	-	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 956 197	17 956 197,00	17 956 197,00	-	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	881 679	942 151,80	572 963,13	369 188,67	106,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	157 620	212 279,84	212 279,84	-	134,68
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333 972	333 990,13	333 990,13	-	100,01
	Wpływy z różnych dochodów	5 400	11 195,39	11 195,39	-	207,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 498	15 497,77	15 497,77	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 189	39 188,67	-	39 188,67	100,00

Chodź, Jan

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	330 000	330 000,00	-	330 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 679 308	1 936 835,35	1 936 835,35	-	115,34
	<i>Szkoły podstawowe</i>	288 813	279 614,23	279 614,23	-	96,81
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	26,00	26,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat	740	394,52	394,52	-	53,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100	2 740,57	2 740,57	-	130,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	387,95	387,95	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 700	4 982,55	4 982,55	-	184,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	217 814	210 889,87	210 889,87	-	96,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 959	59 345,17	59 345,17	-	91,36
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	847,60	847,60	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 747	97 747,04	97 747,04	-	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73	73,04	73,04	-	100,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 674	97 674,00	97 674,00	-	100,00
	Przedszkola	1 194 835	1 461 825,90	1 461 825,90	-	122,35
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 698	111 102,21	111 102,21	-	72,76
	Wpływy z usług	7 070	2 389,51	2 389,51	-	33,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 117,73	1 117,73	-	101,61
	Wpływy z różnych dochodów	304 757	614 691,01	614 691,01	-	201,70

Chodź, Jan

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 210	729 210,00	729 210,00	-	100,00
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3 315,44	3 315,44	-	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	20 070	20 070,00	20 070,00	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070	20 070,00	20 070,00	-	100,00
Gimnazja	39 224	38 516,63	38 516,63	-	98,20
Wpływy z różnych opłat	210	171,00	171,00	-	81,43
Wpływy z pozostałych odsetek	515	514,76	514,76	-	99,95
Wpływy z różnych dochodów	550	527,03	527,03	-	95,82
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	37 949	37 117,30	37 117,30	-	97,81
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	186,54	186,54	-	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	6 685	7 141,12	7 141,12	-	106,82
Wpływy z usług	6 675	6 930,00	6 930,00	-	103,82
Wpływy z pozostałych odsetek	10	0,84	0,84	-	-
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	210,28	210,28	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 732	18 732,00	18 732,00	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 732	18 732,00	18 732,00	-	100,00

Modor Jan

	<i>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</i>	4 965	4 949,02	4 949,02	-	99,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 965	4 949,02	4 949,02	-	99,68
	Pozostała działalność	8 237	8 239,41	8 239,41	-	100,03
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 184	7 183,04	7 183,04	-	99,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,00	3,00	-	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 053	1 053,37	1 053,37	-	100,04
852	POMOC SPOŁECZNA	694 664	701 341,15	701 341,15	-	100,96
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 700	1 218,60	1 218,60	-	32,94
	Wpływy z różnych dochodów	3 700	1 218,60	1 218,60	-	32,94
	<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>	66 448	63 697,90	63 697,90	-	95,86
	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	37 028	37 028,00	37 028,00	-	100,00

Chodźca

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 304	26 669,90	26 669,90	-	97,68
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 116	-	-	-	-
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 215	70 181,37	70 181,37	-	99,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 215	70 181,37	70 181,37	-	99,95
Dotatki mieszkaniowe	695	664,16	664,16	-	95,56
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	695	664,16	664,16	-	95,56
Zasilki stałe	325 730	321 510,31	321 510,31	-	98,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 730	318 791,01	318 791,01	-	99,40
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	2 719,30	2 719,30	-	54,39
Ośrodki pomocy społecznej	79 181	83 734,61	83 734,61	-	105,75
Wpływy z pozostałych odsetek	700	7 154,32	7 154,32	-	1 022,05
Wpływy z różnych dochodów	100	337,00	337,00	-	337,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 381	76 243,29	76 243,29	-	97,27

Alina Jędrzej

	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 695	60 334,20	60 334,20	-	123,90
	Wpływy z usług	20 000	31 609,25	31 609,25	-	158,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 595	28 591,20	28 591,20	-	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	133,75	133,75	-	133,75
	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000	100 000,00	100 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000	100 000,00	100 000,00	-	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 715	15 809,92	15 809,92	-	48,33
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	32 715	15 809,92	15 809,92	-	48,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 715	15 809,92	15 809,92	-	48,33
855	RODZINA	18 414 178	18 315 206,23	18 315 206,23	-	99,46
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 269 158	14 201 206,65	14 201 206,65	-	99,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	58,10	58,10	-	5,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	14 265 158	14 200 148,55	14 200 148,55	-	99,54
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	1 000,00	1 000,00	-	33,33

Alodan Juci

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 411	4 075 485,70	4 075 485,70	-	99,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 002	969,39	969,39	-	48,42
	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	4 077 309	4 048 430,26	4 048 430,26	-	99,29
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	16 396,10	16 396,10	-	109,31
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 100	9 689,95	9 689,95	-	80,08
	Karta Dużej Rodziny	809	713,88	713,88	-	88,24
	Wpływy z różnych opłat	-	18,42	18,42	-	-
	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	809	695,46	695,46	-	85,97
	Wspieranie rodziny	37 800	37 800,00	37 800,00		100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800	37 800,00	37 800,00	-	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 252 916	5 122 162,29	4 999 096,85	123 065,44	97,51
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 602 534	2 614 440,23	2 614 440,23	123 065,44	100,46
	Wpływy z usług	2 570 000	2 611 292,11	2 611 292,11	-	101,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 148,12	3 148,12	-	104,94

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	29 534	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	2 466 382	2 378 289,67	2 378 289,67	-	96,43
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 447 982	2 357 621,91	2 357 621,91	-	96,31
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 400	7 840,00	7 840,00	-	122,50
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 827,76	3 827,76	-	127,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000,00	9 000,00	-	100,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000	123 065,44	-	123 065,44	79,91
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 389	86 032,76	-	86 032,76	98,45
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 611	37 032,68	-	37 032,68	55,60
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	84,05	84,05	-	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	84,00	84,00	-	-
Wpływy z różnych dochodów	-	0,05	0,05	-	-

M. Kozłowski

	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000	5 113,82	5 113,82	-	17,05
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	15 000	5 113,82	5 113,82	-	34,09
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	1 169,08	1 169,08	-	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 169,08	1 169,08	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 440	12 439,02	12 439,02	-	99,99
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	12 440	12 439,02	12 439,02	-	99,99
	Wpływy z usług	2 440	2 439,02	2 439,02		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	OGÓLEM	88 850 136	90 139 081,29	89 029 969,92	1 109 111,37	101,45

Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna w 2017 roku wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
1	2	3	3:2
Dochody własne :	49 594 882	51 097 587,43	103,03
1. Podatki:	9 449 207	10 147 607,10	107,39
a) rolny	99 000	98 617,13	99,61
b) od nieruchomości	6 102 287	6 405 051,60	104,96
c) leśny	102 669	103 587,49	100,89
d) od środków transportowych	212 700	221 056,91	103,93
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000	44 176,94	126,22
f) od spadków i darowizn	111 000	100 243,77	90,31
g) od czynności cywilnoprawnych	2 786 551	3 174 873,26	113,94
2. Opłaty	3 115 757	3 105 767,20	99,68
a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	419 000	419 053,91	100,01
b) skarbowa	82 000	82 823,30	101,00
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	2 608 957	2 596 974,11	99,54
d) opłata eksploatacyjna	5 800	5 746,80	99,08
e) opłata produktowa	-	1 169,08	-
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 863 000	32 228 669,86	101,15
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 750 000	32 096 683,00	101,09
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	113 000	131 986,86	116,80
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	274 625	260 827,22	94,98
w tym: wpływy z różnych opłat	200 748	166 839,37	83,11
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	529 913	556 662,67	105,05
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	126 610,69	90,44
6. Odsetki od środków finansowych gminy	157 620	212 279,84	134,68
7. Wpływy z usług	3 012 440	3 084 755,60	102,40

8. Pozostałe dochody	1 107 380	1 429 756,21	129,11
w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	23 269	14 462,62	62,15
w tym: wpływy z różnych opłat	28 000	26 018,42	92,92
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	5 113,82	17,05
w tym: wpływy z różnych opłat	15 000	5 113,82	34,09
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 800	49 604,11	124,63
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 140	16 543,80	109,27
Subwencja ogólna	17 956 197	17 956 197,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 956 197	17 956 197,00	100,00
Dotacje celowe i pomoc finansowa	21 299 057	21 085 296,86	99,00
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 543 566	4 500 431,21	99,05
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 613 288	1 586 024,43	98,31
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	14 265 158	14 200 148,55	99,54
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <u>dochody majątkowe</u>	456 771	402 707,67	88,16
5. 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 - <u>dochody bieżące</u>	157 483	153 741,85	97,62
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <u>dochody bieżące</u>	53 418	53 418,00	100,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000,00	100,00
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	39 189	39 188,67	100,00

9. 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	87 389	86 032,76	98,45
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 611	37 032,68	55,60
11. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 184	7 183,04	99,99
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	10 388,00	-
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>88 850 136</u>	<u>90 139 081,29</u>	<u>101,45</u>

Michał J...

**Wydatki budżetu gminy za 2017 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 uofp	Wydatki na obsługę długu				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	2 881 294	280 498	278 518	-	278 518	1 980	-	-	-	2 600 796		
		Wykonanie	2 006 625,10	230 315,03	228 337,31	-	228 337,31	1 977,72	-	-	-	-	1 776 310,07		
		%	69,64	82,11	81,98	-	81,98	99,88	-	-	-	-	68,30		
01008	Melioracje wodne	Plan	106 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 190		
		Wykonanie	106 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 190,00	
		%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	2 768 606	274 000	274 000	-	274 000	-	-	-	-	-	2 494 606	
			Wykonanie	1 893 942,63	223 822,56	223 822,56	-	223 822,56	-	-	-	-	-	-	1 670 120,07
			%	68,41	81,69	81,69	-	81,69	-	-	-	-	-	-	66,95
	01030	Izby rolnicze	Plan	1 980	1 980	-	-	-	1 980	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	1 977,72	1 977,72	-	-	-	1 977,72	-	-	-	-	-	
			%	99,88	99,88	-	-	-	99,88	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	Plan	4 518	4 518	4 518	-	4 518	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	4 514,75	4 514,75	4 514,75	-	4 514,75	-	-	-	-	-	-	
			%	99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	5 354 554	2 531 288	1 231 288	18 884	1 212 404	1 300 000	-	-	-	2 823 266		
		Wykonanie	3 969 059,26	2 248 995,71	989 899,71	18 107,14	971 792,57	1 259 096,00	-	-	-	-	1 720 063,55		
		%	74,12	88,85	80,40	95,89	80,15	96,85	-	-	-	-	60,92		
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	1 634 700	1 634 700	334 700	-	334 700	1 300 000	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	1 415 637,71	1 415 637,71	156 541,71	-	156 541,71	1 259 096,00	-	-	-	-	-		
		%	86,60	86,60	46,77	-	46,77	96,85	-	-	-	-	-		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	288 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288 600		
		Wykonanie	287 966,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287 966,05	
		%	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,78	
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	2 710 661	844 199	844 199	11 595	832 604	-	-	-	-	-	1 866 462		
		Wykonanie	2 226 335,82	794 238,32	794 238,32	11 165,49	783 072,83	-	-	-	-	-	-	1 432 097,50	
		%	82,13	94,08	94,08	96,30	94,05	-	-	-	-	-	-	76,73	
60095	Pozostała działalność	Plan	720 593	52 389	52 389	7 289	45 100	-	-	-	-	-	668 204		
		Wykonanie	39 119,68	39 119,68	39 119,68	6 941,65	32 178,03	-	-	-	-	-	-	-	
		%	5,43	74,67	74,67	95,23	71,35	-	-	-	-	-	-	-	

Chozon Jan

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym.		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	3 075 799	2 235 099	2 235 099	28 310	2 206 789	-	-	-	-	840 700
			Wykonanie	2 648 319,42	1 984 176,72	1 984 176,72	20 572,91	1 963 603,81	-	-	-	-	664 142,70
			%	86,10	88,77	88,77	72,67	88,98	-	-	-	-	79,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	549 510	545 810	545 810	28 310	517 500	-	-	-	-	3 700	
		Wykonanie	378 753,55	375 055,65	375 055,65	20 572,91	354 482,74	-	-	-	-	3 697,90	
		%	68,93	68,72	68,72	72,67	68,50	-	-	-	-	99,94	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	2 351 000	1 670 000	1 670 000	-	1 670 000	-	-	-	-	681 000
			Wykonanie	2 249 034,78	1 593 734,78	1 593 734,78	-	1 593 734,78	-	-	-	-	655 300,00
			%	95,66	95,43	95,43	-	95,43	-	-	-	-	96,23
	70095	Pozostała działalność	Plan	175 289	19 289	19 289	-	19 289	-	-	-	-	156 000
			Wykonanie	20 531,09	15 386,29	15 386,29	-	15 386,29	-	-	-	-	5 144,80
			%	11,71	79,77	79,77	-	79,77	-	-	-	-	3,30
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	106 900	106 900	106 900	50 900	56 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie	25 779,36	25 779,36	25 779,36	18 297,50	7 481,86	-	-	-	-	-
			%	24,12	24,12	24,12	35,95	13,36	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	106 900	106 900	106 900	50 900	56 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	25 779,36	25 779,36	25 779,36	18 297,50	7 481,86	-	-	-	-	-	
		%	24,12	24,12	24,12	35,95	13,36	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	8 461 972	8 377 130	7 915 598	6 224 433	1 691 165	6 399	354 002	101 131	-	84 842
			Wykonanie	7 792 901,61	7 717 675,62	7 297 472,53	5 897 273,33	1 400 199,20	4 523,71	317 496,85	98 182,53	-	75 225,99
			%	92,09	92,13	92,19	94,74	82,79	70,69	89,69	97,08	-	88,67
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	126 569	126 569	123 895	121 195	2 700	2 674	-	-	-	-	
		Wykonanie	120 331,63	120 331,63	117 657,63	115 199,43	2 458,20	2 674,00	-	-	-	-	
		%	95,07	95,07	94,97	95,05	91,04	100,00	-	-	-	-	
75020	Starostwa powiatowe	Plan	3 725	3 725	-	-	-	3 725	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 849,71	1 849,71	-	-	-	1 849,71	-	-	-	-	
		%	49,66	49,66	-	-	-	49,66	-	-	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	314 752	314 752	22 000	-	22 000	-	292 752	-	-	-	
		Wykonanie	275 532,62	275 532,62	15 325,77	-	15 325,77	-	260 206,85	-	-	-	
		%	87,54	87,54	69,66	-	69,66	-	88,88	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	7 690 750	7 609 598	7 592 148	6 095 278	1 496 870	-	7 250	10 200	-	81 152	
		Wykonanie	7 096 986,35	7 025 450,36	7 010 101,05	5 777 164,76	1 232 936,29	-	7 250,00	8 099,31	-	71 535,99	
		%	92,28	92,32	92,33	94,78	82,37	-	100,00	79,41	-	88,15	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	248 751	248 751	174 130	6 270	167 860	-	-	74 621	-	-	
		Wykonanie	224 736,78	224 736,78	150 963,08	3 219,14	147 743,94	-	-	73 773,70	-	-	
		%	90,35	90,35	86,70	51,34	88,02	-	-	98,86	-	-	
75095	Pozostała działalność	Plan	77 425	73 735	3 425	1 690	1 735	-	54 000	16 310	-	3 690	
		Wykonanie	73 464,52	69 774,52	3 425,00	1 690,00	1 735,00	-	50 040,00	16 309,52	-	3 690,00	
		%	94,88	94,63	100,00	100,00	100,00	-	92,67	100,00	-	100,00	

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						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	Plan	9 989	9 989	9 989	3 325	6 664	-	-	-	-	-
			Wykonanie	9 893,56	9 893,56	9 893,56	3 322,60	6 570,96	-	-	-	-	-
			%	99,04	99,04	99,04	99,93	98,60	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	9 989	9 989	9 989	3 325	6 664	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	9 893,56	9 893,56	9 893,56	3 322,60	6 570,96	-	-	-	-	-	
		%	99,04	99,04	99,04	99,93	98,60	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	556 047	352 077	242 077	54 400	187 677	80 000	30 000	-	-	203 970	
		Wykonanie	494 975,77	303 115,02	205 223,83	54 390,84	150 832,99	76 000,00	21 891,19	-	-	191 860,75	
		%	89,02	86,09	84,78	99,98	80,37	95,00	72,97	-	-	94,06	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	46 000,00	46 000,00	-	-	-	46 000,00	-	-	-	-	
		%	92,00	92,00	-	-	-	92,00	-	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
75412	Ochotnicze strażę pożarne	Plan	414 993	256 077	226 077	54 400	171 677	-	30 000	-	-	158 916	
		Wykonanie	382 003,82	223 934,29	202 043,10	54 390,84	147 652,26	-	21 891,19	-	-	158 069,53	
		%	92,05	87,45	89,37	99,98	86,01	-	72,97	-	-	99,47	
75414	Obrona cywilna	Plan	5 400	5 400	5 400	-	5 400	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 434,44	1 434,44	1 434,44	-	1 434,44	-	-	-	-	-	
		%	26,56	26,56	26,56	-	26,56	-	-	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	27 554	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	25 054	
		Wykonanie	15 053,22	-	-	-	-	-	-	-	-	15 053,22	
		%	54,63	-	-	-	-	-	-	-	-	60,08	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	1 100	1 100	1 100	-	1 100	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	165,49	165,49	165,49	-	165,49	-	-	-	-	-	
		%	15,04	15,04	15,04	-	15,04	-	-	-	-	-	
75495	Pozostała działalność	Plan	27 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	20 000	
		Wykonanie	20 318,80	1 580,80	1 580,80	-	1 580,80	-	-	-	-	18 738,00	
		%	75,25	22,58	22,58	-	22,58	-	-	-	-	93,69	

Chodź się

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 obsłudze długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	357 575	357 575	-	-	-	-	-	-	357 575	-
			Wykonanie	232 960,74	232 960,74	-	-	-	-	-	-	232 960,74	-
			%	65,15	65,15	-	-	-	-	-	-	65,15	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan	357 575	357 575	-	-	-	-	-	-	-	357 575	-
		Wykonanie	232 960,74	232 960,74	-	-	-	-	-	-	-	232 960,74	-
		%	65,15	65,15	-	-	-	-	-	-	-	65,15	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	259 613	259 613	244 613	-	244 613	-	15 000	-	-	-	-
		Wykonanie	11 197,85	11 197,85	4,39	-	4,39	-	11 193,46	-	-	-	-
		%	4,31	0,04	0,00	-	0,00	-	0,75	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	15 050	15 050	50	-	50	-	15 000	-	-	-	-
		Wykonanie	11 197,85	11 197,85	4,39	-	4,39	-	11 193,46	-	-	-	-
		%	74,40	74,40	8,78	-	8,78	-	74,62	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	244 563	244 563	244 563	-	244 563	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	32 149 730	31 547 542	24 150 185	18 080 647	6 069 538	6 344 818	1 052 539	-	-	-	602 188
		Wykonanie	30 121 061,14	29 743 204,87	22 896 564,28	17 462 851,27	5 433 713,01	5 826 334,52	1 020 306,07	-	-	-	377 856,27
		%	93,69	94,28	94,81	96,58	89,52	91,83	96,94	-	-	-	62,75
80101	Szkoły podstawowe	Plan	14 687 383	14 627 383	12 764 002	10 463 482	2 300 520	1 261 246	602 135	-	-	-	60 000
		Wykonanie	14 305 753,92	14 245 803,42	12 415 641,06	10 220 889,51	2 194 751,55	1 234 844,07	595 318,29	-	-	-	59 950,50
		%	97,40	97,39	97,27	97,68	95,40	97,91	98,87	-	-	-	99,92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	838 667	838 667	749 863	645 412	104 451	32 356	56 448	-	-	-	-
		Wykonanie	744 149,28	744 149,28	659 117,13	605 470,27	53 646,86	32 355,30	52 676,85	-	-	-	-
		%	88,73	88,73	87,90	93,81	51,36	100,00	93,32	-	-	-	-
80104	Przedszkola	Plan	9 302 754	9 074 123	4 970 875	3 041 427	1 929 448	3 946 854	156 394	-	-	-	228 631
		Wykonanie	8 437 569,46	8 272 908,49	4 571 137,71	2 956 947,54	1 614 190,17	3 552 198,85	149 571,93	-	-	-	164 660,97
		%	90,70	91,17	91,96	97,22	83,66	90,00	95,64	-	-	-	72,02
80105	Przedszkola specjalne	Plan	55 291	55 291	-	-	-	55 291	-	-	-	-	-
		Wykonanie	55 290,97	55 290,97	-	-	-	55 290,97	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	113 400	113 400	42 400	-	42 400	71 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	91 528,48	91 528,48	30 081,45	-	30 081,45	61 447,03	-	-	-	-	-
		%	80,71	80,71	70,95	-	70,95	86,55	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	Plan	3 389 500	3 275 943	2 930 627	2 477 069	453 558	194 030	151 286	-	-	-	113 557
		Wykonanie	3 296 607,83	3 204 591,53	2 878 961,56	2 442 070,49	436 891,07	177 959,31	147 670,66	-	-	-	92 016,30
		%	97,26	97,82	98,24	98,59	96,33	91,72	97,61	-	-	-	81,03
80113	Dowozenie uczniów do szkół	Plan	921 025	921 025	921 025	18 800	902 225	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	819 791,11	819 791,11	819 791,11	-	819 791,11	-	-	-	-	-	-
		%	89,01	89,01	89,01	-	90,86	-	-	-	-	-	-

Alodan

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						
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	113 016	113 016	113 016	-	113 016	-	-	-	-	-
			Wykonanie	85 911,74	85 911,74	85 911,74	-	85 911,74	-	-	-	-	-
			%	76,02	76,02	76,02	-	76,02	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	329 055	329 055	328 555	278 603	49 952	-	500	-	-	-
			Wykonanie	293 209,63	293 209,63	292 737,63	262 886,17	29 851,46	-	472,00	-	-	-
			%	89,11	89,11	89,10	94,36	59,76	-	94,40	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	785 794	785 794	142 396	102 028	40 368	630 971	12 427	-	-	-
			Wykonanie	682 209,16	682 209,16	117 239,23	78 799,73	38 439,50	559 169,24	5 800,69	-	-	-
			%	86,82	86,82	82,33	77,23	95,22	88,62	46,68	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan	1 330 727	1 330 727	1 104 308	1 049 426	54 882	153 070	73 349	-	-	-
			Wykonanie	1 164 699,32	1 164 699,32	942 833,92	891 387,56	51 446,36	153 069,75	68 795,65	-	-	-
			%	87,52	87,52	85,38	84,94	93,74	100,00	93,79	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	Plan	283 118	83 118	83 118	4 400	78 718	-	-	-	-	200 000
			Wykonanie	144 340,24	83 111,74	83 111,74	4 400,00	78 711,74	-	-	-	-	61 228,50
			%	50,98	99,99	99,99	100,00	99,99	-	-	-	-	30,61
	851	OCHRONA ZDROWIA	Plan	632 400	627 788	511 688	195 340	316 348	83 000	33 100	-	-	4 612
			Wykonanie	567 468,35	562 856,35	446 955,22	180 080,72	266 874,50	82 829,13	33 072,00	-	-	4 612,00
			%	89,73	89,66	87,35	92,19	84,36	99,79	99,92	-	-	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan	213 400	213 400	213 400	20 000	193 400	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	157 293,57	157 293,57	157 293,57	7 133,97	150 159,60	-	-	-	-	-	
		%	73,71	73,71	73,71	35,67	77,64	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	36 570	36 570	13 570	3 070	10 500	23 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	36 106,23	36 106,23	13 176,23	2 676,23	10 500,00	22 930,00	-	-	-	-	
		%	98,73	98,73	97,10	87,17	100,00	99,70	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	382 430	377 818	284 718	172 270	112 448	60 000	33 100	-	-	4 612	
		Wykonanie	374 068,55	369 456,55	276 485,42	170 270,52	106 214,90	59 899,13	33 072,00	-	-	4 612,00	
		%	97,81	97,79	97,11	98,84	94,46	99,83	99,92	-	-	100,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 974 738	2 974 738	1 751 197	1 455 566	295 631	67 116	1 156 425	-	-	-	
		Wykonanie	2 686 419,94	2 686 419,94	1 673 157,97	1 426 733,13	246 424,84	62 719,30	950 542,67	-	-	-	
		%	90,31	90,31	95,54	98,02	83,36	93,45	82,20	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	134 400	134 400	134 400	-	134 400	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	103 522,96	103 522,96	103 522,96	-	103 522,96	-	-	-	-	-	
		%	77,03	77,03	77,03	-	77,03	-	-	-	-	-	

Chopin

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						
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	69 876	69 876	-	-	-	2 116	67 760	-	-	-
			Wykonanie	66 348,31	66 348,31	-	-	-	-	66 348,31	-	-	-
			%	94,95	94,95	-	-	-	-	97,92	-	-	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	403 955	403 955	12 000	-	12 000	-	391 955	-	-	-
			Wykonanie	282 770,59	282 770,59	6 024,00	-	6 024,00	-	276 746,59	-	-	-
			%	70,00	70,00	50,20	-	50,20	-	70,61	-	-	-
85215		Dodatki mieszkantowe	Plan	144 695	144 695	15	-	15	-	144 680	-	-	-
			Wykonanie	112 848,52	112 848,52	13,02	-	13,02	-	112 835,50	-	-	-
			%	77,99	77,99	86,80	-	86,80	-	77,99	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	Plan	325 730	325 730	-	-	-	5 000	320 730	-	-	-
			Wykonanie	321 510,31	321 510,31	-	-	-	2 719,30	318 791,01	-	-	-
			%	98,70	98,70	-	-	-	54,39	99,40	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	960 933	960 933	954 433	833 812	120 621	-	6 500	-	-	-
			Wykonanie	930 664,51	930 664,51	926 373,85	818 100,19	108 273,66	-	4 290,66	-	-	-
			%	96,85	96,85	97,06	98,12	89,76	-	66,01	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	650 349	650 349	650 349	621 754	28 595	-	-	-	-	-
			Wykonanie	637 224,14	637 224,14	637 224,14	608 632,94	28 591,20	-	-	-	-	-
			%	97,98	97,98	97,98	97,89	99,99	-	-	-	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	224 800	224 800	-	-	-	-	224 800	-	-	-
			Wykonanie	171 530,60	171 530,60	-	-	-	-	171 530,60	-	-	-
			%	76,30	76,30	-	-	-	-	76,30	-	-	-
85278		Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
			Wykonanie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	Plan	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
			%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-

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						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	1 507 488	1 507 488	1 306 860	1 204 155	102 705	-	200 628	-	-	-
			Wykonanie	1 388 389,46	1 388 389,46	1 211 495,11	1 110 148,30	101 346,81	-	176 894,35	-	-	-
			%	92,10	92,10	92,70	92,19	98,68	-	88,17	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	Plan	1 408 073	1 408 073	1 306 860	1 204 155	102 705	-	101 213	-	-	-	
		Wykonanie	1 310 587,06	1 310 587,06	1 211 495,11	1 110 148,30	101 346,81	-	99 091,95	-	-	-	
		%	93,08	93,08	92,70	92,19	98,68	-	97,90	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	41 215	41 215	-	-	-	-	41 215	-	-	-
			Wykonanie	19 762,40	19 762,40	-	-	-	-	19 762,40	-	-	-
			%	47,95	47,95	-	-	-	-	47,95	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	58 200	58 200	-	-	-	-	58 200	-	-	-
			Wykonanie	58 040,00	58 040,00	-	-	-	-	58 040,00	-	-	-
			%	99,73	99,73	-	-	-	-	99,73	-	-	-
855	RODZINA	Plan	18 642 743	18 642 743	800 400	684 631	115 769	84 100	17 758 243	-	-	-	
		Wykonanie	18 496 141,86	18 496 141,86	732 751,39	624 355,31	108 396,08	74 065,86	17 689 324,61	-	-	-	
		%	99,21	99,21	91,55	91,20	93,63	88,07	99,61	-	-	-	
85501	Świadczenia wychowawcze	Plan	14 269 158	14 269 158	204 423,00	170 478,00	33 945,00	3 000,00	14 061 735,00	-	-	-	
		Wykonanie	14 201 206,65	14 201 206,65	194 303,35	164 386,07	29 917,28	1 000,00	14 005 903,30	-	-	-	
		%	99,52	99,52	95,05	96,43	88,13	33,33	99,60	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	Plan	4 091 411,00	4 091 411,00	382 803,00	351 961,00	30 842,00	12 100,00	3 696 508,00	-	-	-	
		Wykonanie	4 059 089,60	4 059 089,60	365 978,34	336 911,96	29 066,38	9 689,95	3 683 421,31	-	-	-	
		%	99,21	99,21	95,60	95,72	94,24	80,08	99,65	-	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	809,00	809,00	809,00	721,00	88,00	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	695,46	695,46	695,46	658,19	37,27	-	-	-	-	-	
		%	85,97	85,97	85,97	91,29	42,35	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	Plan	105 654,00	105 654,00	105 654,00	105 654,00	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	68 831,00	68 831,00	68 831,00	68 831,00	-	-	-	-	-	-	
		%	65,15	65,15	65,15	65,15	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	Plan	69 000,00	69 000,00	-	-	-	69 000,00	-	-	-	-	
		Wykonanie	63 375,91	63 375,91	-	-	-	63 375,91	-	-	-	-	
		%	91,85	91,85	-	-	-	91,85	-	-	-	-	
85595	Pozostała działalność	Plan	106 711,00	106 711,00	106 711,00	55 817,00	50 894,00	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	102 943,24	102 943,24	102 943,24	53 568,09	49 375,15	-	-	-	-	-	
		%	96,47	96,47	96,47	95,97	97,02	-	-	-	-	-	

Chodzi o...

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						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	12 555 125	7 098 084	7 096 084	366 666	6 729 418	-	2 000	-	-	5 457 041
			Wykonanie	10 153 250,19	6 474 884,95	6 473 844,08	313 164,38	6 160 679,70	-	1 040,87	-	-	3 678 365,24
			%	80,87	91,22	91,23	85,41	91,55	-	52,04	-	-	67,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	6 966 283	2 549 000	2 549 000	-	2 549 000	-	-	-	-	4 417 283	
		Wykonanie	5 293 689,62	2 283 447,81	2 283 447,81	-	2 283 447,81	-	-	-	-	3 010 241,81	
		%	75,99	89,58	89,58	-	89,58	-	-	-	-	68,15	
90002	Gospodarka odpadami	Plan	2 463 022	2 463 022	2 463 022	239 482	2 223 540	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	2 420 863,98	2 420 863,98	2 420 863,98	200 858,83	2 220 005,15	-	-	-	-	-	
		%	98,29	98,29	98,29	83,87	99,84	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	898 553	876 753	874 753	109 153	765 600	-	2 000	-	-	21 800	
		Wykonanie	780 390,01	760 319,68	759 278,81	103 181,89	656 096,92	-	1 040,87	-	-	20 070,33	
		%	86,85	86,72	86,80	94,53	85,70	-	52,04	-	-	92,07	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	126 371	126 371	126 371	3 816	122 555	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	85 012,69	85 012,69	85 012,69	-	85 012,69	-	-	-	-	-	
		%	67,27	67,27	67,27	-	69,37	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	167 000	-	-	-	-	-	-	-	-	167 000	
		Wykonanie	131 582,94	-	-	-	-	-	-	-	-	131 582,94	
		%	78,79	-	-	-	-	-	-	-	-	78,79	
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	76 045	76 045	76 045	-	76 045	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	72 494,74	72 494,74	72 494,74	-	72 494,74	-	-	-	-	-	
		%	95,33	95,33	95,33	-	95,33	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 713 958	873 000	873 000	-	873 000	-	-	-	-	840 958	
		Wykonanie	1 271 501,28	765 031,12	765 031,12	-	765 031,12	-	-	-	-	506 470,16	
		%	74,19	87,63	87,63	-	87,63	-	-	-	-	60,23	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	4 965,76	4 965,76	4 965,76	-	4 965,76	-	-	-	-	-	
		%	16,55	16,55	16,55	-	16,55	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	Plan	113 893	103 893	103 893	14 215	89 678	-	-	-	-	10 000	
		Wykonanie	92 749,17	82 749,17	82 749,17	9 123,66	73 625,51	-	-	-	-	10 000,00	
		%	81,44	79,65	79,65	64,18	82,10	-	-	-	-	100,00	

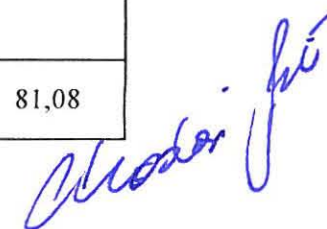
Chodor Jan

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki na obsługę długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	2 626 579	2 575 620	166 920	-	166 920	2 408 700	-	-	-	50 959
		Wykonanie	2 564 363,23	2 533 699,59	124 999,59	-	124 999,59	2 408 700,00	-	-	-	30 663,64
		%	97,63	98,37	74,89	-	74,89	100,00	-	-	-	60,17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	78 355,54	78 355,54	78 355,54	-	78 355,54	-	-	-	-	-
		%	65,30	65,30	65,30	-	65,30	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	2 052 700	2 032 700	-	-	2 032 700	-	-	-	-	20 000
		Wykonanie	2 032 805,00	2 032 700,00	-	-	2 032 700,00	-	-	-	-	105,00
		%	99,03	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	0,53
92116	Biblioteki	Plan	376 000	376 000	-	-	376 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	376 000,00	376 000,00	-	-	376 000,00	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Plan	30 000	10 320	10 320	-	10 320	-	-	-	-	19 680
		Wykonanie	29 901,46	10 221,46	10 221,46	-	10 221,46	-	-	-	-	19 680,00
		Wykonanie	99,67	99,05	99,05	-	99,05	-	-	-	-	100,00
92195	Pozostała działalność	Plan	47 879	36 600	36 600	-	36 600	-	-	-	-	11 279
		Wykonanie	47 301,23	36 422,59	36 422,59	-	36 422,59	-	-	-	-	10 878,64
		%	98,79	99,52	99,52	-	99,52	-	-	-	-	96,45
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan	362 055	181 000	36 000	-	36 000	145 000	-	-	-	181 055
		Wykonanie	351 645,96	177 450,52	32 450,52	-	32 450,52	145 000,00	-	-	-	174 195,44
		%	97,13	98,04	90,14	-	90,14	100,00	-	-	-	96,21
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	270 877	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	125 877
		Wykonanie	270 362,24	145 000,00	-	-	-	145 000,00	-	-	-	125 362,24
		%	99,81	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	99,59
92695	Pozostała działalność	Plan	91 178	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	55 178
		Wykonanie	81 283,72	32 450,52	32 450,52	-	32 450,52	-	-	-	-	48 833,20
		%	89,15	90,14	90,14	-	90,14	-	-	-	-	88,50
OGÓLEM		Plan	92 514 601	79 665 172	48 083 416	28 367 257	19 716 159	10 521 113	20 601 937	101 131	357 575	12 849 429
		Wykonanie	83 520 452,80	74 827 157,15	44 333 005,57	27 129 297,43	17 203 708,14	9 941 246,24	20 221 762,07	98 182,53	232 960,74	8 693 295,65
		%	90,28	93,93	92,20	95,64	87,26	94,49	98,15	97,08	65,15	67,66

Urosła Jędrzej

**Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600 796	1 776 310,07	68,30
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>106 190</i>	<i>106 190,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki	106 190	106 190,00	100,00
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 494 606</i>	<i>1 670 120,07</i>	<i>66,95</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	2 436 436	1 662 284,93	68,23
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	51 670	2 565,24	4,96
		<i>W zakres zadania wchodzi prace:</i>			
		<i>- kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2016 roku 1 800 000 zł,</i>			
		<i>-analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Jabłonie, Suchocinie, Skierdach i Rajszewie 117 000 zł,</i>			
		<i>-budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie 577 606 zł</i>			
		Zakup zestawu hydroforowego na potrzeby gminnej stacji uzdatniania wody przy ul. Modlińskiej 102 w Jabłonie	6 500	5 269,90	81,08



600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 823 266	1 720 063,55	60,92
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	288 600	287 966,05	99,78
		Poprawa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)	288 600	287 966,05	99,78
	60016	Drogi publiczne gminne	1 866 462	1 432 097,50	76,73
		Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	56 015	55 965,00	99,91
		Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie	625 000	494 092,78	79,05
		Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagienniej z ul. Partyzantów w Chotomowie	25 000	24 607,90	98,43
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki i środki własne)	44 977	44 100,00	98,05
		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	340 000	309 886,61	91,14
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	630 000	428 940,11	68,09
		<i>W ramach zadania realizowane będą ul. Polna, ul. Chabrowa i ul. Golfowa w Rajszewie, ul. Przylesie w Jabłonie oraz ul. Bagienna, ul. Niecała i ul. Obrońców Modlina w Chotomowie</i>			
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m	40 000	27 207,60	68,02
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	28 070	28 068,60	100,00
		Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Chotomowie	11 400	-	-
		Wykonanie projektu chodnika w ul. Szarych Szeregów w Jabłonie na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Rekreacyjnej	25 000	9 000,00	36,00
		Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi na terenie gminy Jabłonna	5 000	-	-

		Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską	11 000	10 228,90	92,99
		Wykonanie dokumentacji odwodnienia ul. Leśnej 17 w Jabłonie	25 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	668 204	-	-
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	668 204	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	840 700	664 142,70	79,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 700	3 697,90	99,94
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	3 700	3 697,90	99,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 000	655 300,00	96,23
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	681 000	655 300,00	96,23
	70095	Pozostała działalność	156 000	5 144,80	3,30
		Przebudowa pokrycia dachowego w gminnym budynku jednostki OSP w Jabłonie	150 000	40,30	0,03
		Wykonanie systemu monitoringu w gminnym budynku jednostki OSP w Jabłonie	6 000	5 104,50	85,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 842	75 225,99	88,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 152	71 535,99	88,15
		Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	30 000	28 502,66	95,01
		Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	7 552	-	-
		Zakup programu komputerowego e-Gmina - iRMK internetowy Rejestr Mienia Komunalnego	14 760	14 251,33	96,55
		Zakup programu komputerowego e-Gmina i GeoPlan (publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z funkcją wypisów i wyrysów)	22 140	22 140,00	100,00
		Zakup programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	6 700	6 642,00	99,13

Chodor - Jan

	75095	Pozostała działalność	3 690	3 690,00	100,00
		Zakup laptopa (Przestrzeń dla partycypacji)	3 690	3 690,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	203 970	191 860,75	94,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 916	158 069,53	99,47
		Zakup aluminiowych drabin przystawnych, wysuwanych na wyposażenie samochodów gaśniczych gminnych jednostek OSP	12 000	11 808,00	98,40
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Chotomów	8 000	7 397,60	92,47
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	126 116	126 114,98	100,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego (Fundusz Sołecki Chotomów)	12 800	12 748,95	99,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 054	15 053,22	60,08
		Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	15 054	15 053,22	99,99
		Zakup agregatu prądotwórczego	10 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	20 000	18 738,00	93,69
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	10 000	8 738,00	87,38
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	10 000	10 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	602 188	377 856,27	62,75
	80101	Szkoły podstawowe	60 000	59 950,50	99,92
		Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	30 000	29 950,50	99,84
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie	30 000	30 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	228 631	164 660,97	72,02
		Rozbudowa sieci monitoringu (cztery kamery) w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	6 000	4 600,20	76,67

Chotomów

		Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	110 000	109 983,69	99,99
		Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	16 000	-	-
		Zakup maszyny do czyszczenia tarketu dla Przedszkola Gminnego w Jabłonie	8 567	8 566,95	100,00
		Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie	50 000	14 654,81	29,31
		Adaptacja projektu Gimnazjum na potrzeby budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie	10 000	-	-
		Rozbudowa sieci monitoringu w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	21 064	21 063,75	100,00
		Zakup zmywarki uniwersalnej dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	7 000	5 791,57	82,74
	80110	Gimnazja	113 557	92 016,30	81,03
		Projekt przebudowy kotłowni przy Gimnazjum Publicznym w Chotomowie	20 000	-	-
		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie	93 557	92 016,30	98,35
	80195	Pozostała działalność	200 000	61 228,50	30,61
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)	200 000	61 228,50	30,61
851		OCHRONA ZDROWIA	4 612	4 612,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 612	4 612,00	100,00
		Zakup namiotu profilaktycznego na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 612	4 612,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 457 041	3 678 365,24	67,41
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 417 283	3 010 241,81	68,15
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	1 701 063	1 238 268,99	72,79
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	2 704 719	1 761 284,32	65,12
		Zakup pompy na przepompownię P1 przy ul. Przylesie 3a w Jabłonie	11 501	10 688,50	92,94
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	21 800	20 070,33	92,07
		Zakup i montaż kontenera socjalnego oraz ogrodzenie terenu na potrzeby funkcjonowania GPSZOK	21 800	20 070,33	92,07
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	167 000	131 582,94	78,79
		Modernizacja kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna - etap II w ramach Programu Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń	167 000	131 582,94	78,79
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	840 958	506 470,16	60,23
		<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>			
		Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Dębowej w Jabłonie	118 118	88 226,50	74,69
		Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Jabłonie	85 000	62 793,90	73,88
		Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej	65 000	48 798,90	75,08
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Jabłonie	6 600	6 415,18	97,20
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Chotomowie	67 500	54 674,18	81,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Spokojnej w Chotomowie	6 416	6 415,18	99,99
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Żwirowej w Janówku Drugim	6 160	6 159,18	99,99
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jastrzębiej w Skierdach	8 507	8 506,18	99,99

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Krogulczej w Skierdach	8 487	8 487,00	100,00
Wykonanie oświetlenia terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki i środki własne)	26 000	20 120,90	77,39
Budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki i środki własne)	64 796	64 787,90	99,99
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne)	9 212	8 975,13	97,43
Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od ul. Granitowej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	6 652	6 652,00	100,00
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	50 000	23,70	0,05
Budowa oświetlenia ul. Żeligowskiego w Chotomowie	55 000	47 357,00	86,10
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Leszczynowej w Chotomowie	13 000	7 995,00	61,50
Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Polnej z ul. Ogrodową w Chotomowie	25 000	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Ogrodowej w Chotomowie (etap II)	18 000	10 966,18	60,92
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Lipowa 52 A)	33 600	6 150,00	18,30
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej	30 000	6 765,00	22,55
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej	8 400	7 995,00	95,18
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej (94/06) w Chotomowie	9 000	-	-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jutrzenki w Chotomowie	9 000	7 404,20	82,27
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Uroczej w Chotomowie	55 000	7 404,20	13,46
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w łączniku ul. Zegrzyńskiej z ul. Szrych Szeregów w Jabłonie	50 000	7 995,00	15,99

		Wykonanie kabla zasilającego dla oświetlenia drogi dojazdowej do osiedla Trzciany 22	6 510	5 402,75	82,99
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	10 000	10 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 959	30 663,64	96,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	105,00	0,53
		Wykonanie projektu i wykonanie przyłącza gazowego do budynku filii GCKiS w Skierdach	20 000	105,00	0,53
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	19 680	19 680,00	100,00
		Przebudowa i renowacja pomnika Orła Białego w Chotomowie wraz z zagospodarowaniem terenu	19 680	19 680,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	11 279	10 878,64	96,45
		Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	3 577	3 576,94	100,00
		Zakup i montaż metalowego garażu na plac zabaw (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	7 702	7 301,70	94,80
926		KULTURA FIZYCZNA	181 055	174 195,44	96,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 877	125 362,24	99,59
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	28 877	28 877,00	100,00
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (środki własne)	97 000	96 485,24	99,47
	92695	Pozostała działalność	55 178	48 833,20	88,50
		Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką) w Suchocinie (Fundusz Sołecki i środki własne gminy)	24 736	22 693,50	91,74
		Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowe	30 000	25 698,67	85,66
		Ogrodzenie terenu boiska w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)	442	441,03	99,78
Ogółem			12 849 429	8 693 295,65	67,66

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		DOCHODY	WYDATKI	
					Kwota dotacji	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	
Razem					Plan	18 808 724	18 808 724
					Wykonanie	18 700 579,76	18 700 579,76
					%	99,43	99,43
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				Plan	4 518	4 518
					Wykonanie	4 514,75	4 514,75
					%	99,93	99,93
	01095	Pozostała działalność		Plan	4 518	4 518	
				Wykonanie	4 514,75	4 514,75	
				%	99,93	99,93	
		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</i>	Plan	4 518	
				<i>Urząd</i>	Wykonanie	4 514,75	
				<i>Wojewódzki</i>	%	99,93	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		4 518	
				Wykonanie		4 514,75	
				%		99,93	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				Plan	123 895	123 895
					Wykonanie	117 657,63	117 657,63
					%	94,97	94,97
	75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	123 895	123 895	
				Wykonanie	117 657,63	117 657,63	
				%	94,97	94,97	
		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</i>	Plan	123 895	
				<i>Urząd</i>	Wykonanie	117 657,63	
				<i>Wojewódzki</i>	%	94,97	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		121 195	
				Wykonanie		115 199,43	
				%		95,05	

Chodźki Jan

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		2 700
				Wykonanie		2 458,20
				%		91,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			Plan	9 989	9 989
				Wykonanie	9 893,56	9 893,56
				%	99,04	99,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan	9 989	9 989
				Wykonanie	9 893,56	9 893,56
				%	99,04	99,04
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	Plan	9 989	
				Wykonanie	9 893,56	
				%	99,04	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		3 325
				Wykonanie		3 322,60
				%		99,93
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		6 664
				Wykonanie		6 570,96
				%		98,60
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			Plan	260 728	260 728
				Wykonanie	252 956,19	252 956,19
				%	97,02	97,02
	80101	Szkoły podstawowe		Plan	217 814	217 814
				Wykonanie	210 889,87	210 889,87
				%	96,82	96,82
		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	217 814	
				Wykonanie	210 889,87	
				%	96,82	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		213 032
				Wykonanie		206 107,96
				%		-
		- dotacja na zadania bieżące		Plan		4 782
				Wykonanie		4 781,91
				%		100,00

80110	Gimnazja			Plan	37 949	37 949
				Wykonanie	37 117,30	37 117,30
				%	97,81	97,81
	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	37 949	
				Wykonanie	37 117,30	
				%	97,81	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			Plan		37 949
				Wykonanie		37 117,30
				%		-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			Plan	4 965	4 965
				Wykonanie	4 949,02	4 949,02
				%	99,68	99,66
	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	4 965	
				Wykonanie	4 949,02	
				%	99,68	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			Plan		4 643
				Wykonanie		4 627,27
				%		99,66
	- dotacja na zadania bieżące			Plan		322
				Wykonanie		321,75
				%		99,92
852	POMOC SPOŁECZNA			Plan	66 318	66 318
				Wykonanie	66 283,36	66 283,36
				%	99,95	99,95
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	37 028	37 028
				Wykonanie	37 028,00	37 028,00
				%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki		Plan	37 028	
				Wykonanie	37 028,00	
				%	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			Plan		37 028
				Wykonanie		37 028,00
				%		100,00

Alcedon Jędrzej

85215	Dotatki mieszkaniowe			Plan	695	695	
				Wykonanie	664,16	664,16	
				%	95,56	95,56	
	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	695		
				Wykonanie	664,16		
				%	95,56		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				Plan		680
					Wykonanie		651,14
					%		95,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				Plan		15
					Wykonanie		13,02
					%		86,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			Plan	28 595	28 595	
				Wykonanie	28 591,20	28 591,20	
				%	99,99	99,99	
	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	28 595		
				Wykonanie	28 591,20		
				%	99,99		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				Plan		28 595
					Wykonanie		28 591,20
					%		99,99
	855	RODZINA			Plan	18 343 276	18 343 276
					Wykonanie	18 249 274,27	18 249 274,27
					%	99,49	99,49
85501	Świadczenie wychowawcze			Plan	14 265 158	14 265 158	
				Wykonanie	14 200 148,55	14 200 148,55	
				%	99,54	99,54	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>		Plan	14 265 158		
				Wykonanie	14 200 148,55		
				%	99,54		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				Plan		14 061 735
					Wykonanie		14 005 903,30
					%		99,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Plan		170 478
					Wykonanie		164 386,07
					%		96,43

Modor Jędr

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		32 945
			Wykonanie		29 859,18
			%		90,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan	4 077 309	4 077 309
			Wykonanie	4 048 430,26	4 048 430,26
			%	99,29	99,29
	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	4 077 309	
			Wykonanie	4 048 430,26	
			%	99,29	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		3 696 508
			Wykonanie		3 683 421,31
			%		99,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		351 961
			Wykonanie		336 911,96
			%		95,72
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		28 840
			Wykonanie		28 096,99
			%		97,42
85503	Karta Dużej Rodziny		Plan	809	809
			Wykonanie	695,46	695,46
			%	85,97	85,97
	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	809	
			Wykonanie	695,46	
			%	85,97	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		721
			Wykonanie		658,19
			%		91,29
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		88
			Wykonanie		37,27
			%		42,35

Chrościn

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

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

Chodźki (wz)

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		DOCHODY	WYDATKI	
					Kwota dotacji	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	
Razem					Plan	1 597 790	1 597 790
					Wykonanie	1 570 526,66	1 570 526,66
					%	98,29	98,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				Plan	930 645	930 645
					Wykonanie	925 031,17	925 031,17
					%	99,40	99,40
80101	Szkoły podstawowe				Plan	64 959	64 959
					Wykonanie	59 345,17	59 345,17
					%	91,36	91,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	64 959		
				Wykonanie	59 345,17		
				%	91,36		
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		64 959	
				Wykonanie		59 345,17	
				%		91,36	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				Plan	97 674	97 674
					Wykonanie	97 674,00	97 674,00
					%	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	97 674		
				Wykonanie	97 674,00		
				%	100,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		97 674	
				Wykonanie		97 674,00	
				%		100,00	

80104	Przedszkola		Plan	729 210	729 210	
			Wykonanie	729 210,00	729 210,00	
			%	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	729 210		
			Wykonanie	729 210,00		
			%	100,00		
			Plan			729 210
			Wykonanie			729 210,00
			%			100,00
	- dotacje na zadania bieżące		Plan		729 210	
			Wykonanie		729 210,00	
			%		100,00	
Plan				20 070		
Wykonanie				20 070,00		
%				100,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		Plan	20 070	20 070	
			Wykonanie	20 070,00	20 070,00	
			%	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	20 070			
		Wykonanie	20 070,00			
		%	100,00			
		Plan			20 070	
		Wykonanie			20 070,00	
		%			100,00	
- dotacje na zadania bieżące		Plan		20 070		
		Wykonanie		20 070,00		
		%		100,00		
		Plan		18 732		
		Wykonanie		18 732,00		
		%		100,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		Plan	18 732	18 732	
			Wykonanie	18 732,00	18 732,00	
			%	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	18 732			
		Wykonanie	18 732,00			
		%	100,00			
		Plan			18 732	
		Wykonanie			18 732,00	
		%			100,00	
- dotacje na zadania bieżące		Plan		18 732		
		Wykonanie		18 732,00		
		%		100,00		

Alina J...

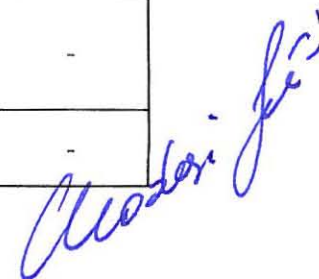
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan	596 630	596 630
			Wykonanie	591 885,57	591 885,57
			%	99,20	99,20
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		Plan	27 304	27 304
			Wykonanie	26 669,90	26 669,90
			%	97,68	97,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	27 304	
			Wykonanie	26 669,90	
			%	97,68	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		27 304
			Wykonanie		26 669,90
			%		97,68
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		Plan	70 215	70 215
			Wykonanie	70 181,37	70 181,37
			%	99,95	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	70 215	
			Wykonanie	70 181,37	
			%	99,95	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		70 215
			Wykonanie		70 181,37
			%		99,95
85216	<i>Zasilki stałe</i>		Plan	320 730	320 730
			Wykonanie	318 791,01	318 791,01
			%	99,40	99,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	320 730	
			Wykonanie	318 791,01	
			%	99,40	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		320 730
			Wykonanie		318 791,01
			%		99,40

Alasari faw

	85219	Ośrodki pomocy społecznej		Plan	78 381	78 381
				Wykonanie	76 243,29	76 243,29
				%	97,27	97,27
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	78 381	
				Wykonanie	76 243,29	
				%	97,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan		78 381	
			Wykonanie		76 243,29	
			%		97,27	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		Plan	100 000	100 000	
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	
			%	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	100 000		
			Wykonanie	100 000,00		
			%	100,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan		100 000		
		Wykonanie		100 000,00		
		%		100,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan	32 715	32 715	
			Wykonanie	15 809,92	15 809,92	
			%	48,33	48,33	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		Plan	32 715	32 715
				Wykonanie	15 809,92	15 809,92
				%	48,33	48,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	32 715	
				Wykonanie	15 809,92	
				%	48,33	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan		32 715	
			Wykonanie		15 809,92	
			%		48,33	

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2017 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	70095	Boża Wola	Uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku Klubu Rolnika	14 189	14 189	10 346,53	-	-
900	90015	Boża Wola	Wykonanie oświetlenie terenu boiska	4 000	-	-	4 000	3 820,90
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	929,30	-	-
926	92695	Boża Wola	Ogrodzenie terenu boiska	442	-	-	442	441,03
754	75412	Chotomów	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gasniczego	30 877	18 077	18 077,00	12 800	12 748,95
921	92195	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 000	3 000	3 000,00	-	-
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Poprawa bezpieczeństwa na ul.Lipowej	7 550	7 550	7 339,41	-	-
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	6 600	6 600	6 586,07	-	-
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Zakup sprzętu i urządzeń na potrzeby spotkań mieszkańców	10 000	10 000	10 000,00	-	-



921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie tablic informacyjnych	6 000	6 000	5 990,10	-	-
921	92195	Jablonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 000	5 000	4 958,30	-	-
926	92605	Jablonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie	28 877	-	-	28 877	28 877,00
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	1 998,91	-	-
921	92195	Janówek Drugi	Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem	3 577	-	-	3 577	3 576,94
921	92195	Janówek Drugi	Zakup i montaż metalowego garażu na plac zabaw	7 702	-	-	7 702	7 301,70
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Chabrowej	24 306	-	-	24 306	24 306,00
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	997,18	-	-
900	90015	Suchocin	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rybackiej	5 000	-	-	5 000	5 000,00
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	966,93	-	-
926	92695	Suchocin	Budowa siłowni zewnętrznej (pod chmurką)	8 736	-	-	8 736	8 736,00
600	60016	Skierdy	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	32 877	-	-	32 877	32 877,00

921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	995,80	-	-
600	60016	Trzciany	Przetarcie drogi Nr 260 do granicy ze szkółką leśną w Skierdach	7 000	7 000	7 000,00	-	-
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Nr 34 od.ul. Granitowej do Janówka Drugiego	6 652	-	-	6 652	6 652,00
600	60016	Wólka Górska	Przetarcie i utwardzenie drogi gminnej	8 604	8 604	-	-	-
Ogółem				226 989	92 020	79 185,53	134 969	134 337,52

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

Chodera Józef

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**

Dochody					Wydatki				
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
						851	85153	36 570	36 106,23
	756	75618	419 000	419 053,91	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
						851	85154	382 430	374 068,55
Ogółem			419 000	419 053,91	Ogółem			419 000	410 174,78

Alkohol

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	30 000	5 113,82	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	30 000	4 965,76
Ogółem			30 000	5 113,82	Ogółem			30 000	4 965,76



**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2017 roku**

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 451 222	2 357 621,91	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 451 222	2 409 063,98
Ogółem			2 451 222	2 357 621,91	Ogółem			2 451 222	2 409 063,98



Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2017 rok

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 700	67 758,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	2,31
<i>Razem:</i>		77 710	67 760,31
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	187	186,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 523	67 574,12
	Stan środków na 31.12.2017 r.	-	-
<i>Razem:</i>		77 710	67 760,31

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	420 750	380 202,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	543,88
<i>Razem:</i>		421 350	380 746,26
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	211	210,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389	388,01
4220	Zakup środków żywności	420 750	380 147,97
	Stan środków na 31.12.2017 r.	-	-
<i>Razem:</i>		421 350	380 746,26

Chodźki Ję

Przedszkole Gminne w Jabłonie

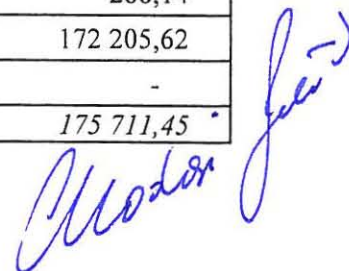
801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 680	200 998,00
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	500	500,00
0830	Wpływy z usług	2 370	2 117,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	275,67
<i>Razem:</i>		<i>236 750</i>	<i>203 891,17</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	98	97,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	677,92
4220	Zakup środków żywności	235 952	203 115,50
Stan środków na 31.12.2017 r.		-	-
<i>Razem:</i>		<i>236 750</i>	<i>203 891,17</i>

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000	174 709,47
0830	Wpływy z usług	4 800	612,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	389,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	-
<i>Razem:</i>		<i>192 300</i>	<i>175 711,45</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 300	3 217,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	288,14
4220	Zakup środków żywności	186 700	172 205,62
Stan środków na 31.12.2017 r.		-	-
<i>Razem:</i>		<i>192 300</i>	<i>175 711,45</i>



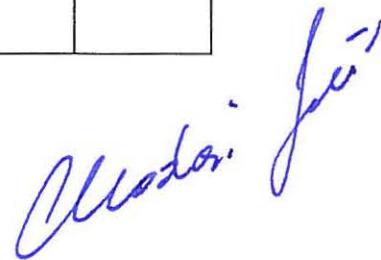
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	53 732,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	218,80
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	13 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-
<i>Razem:</i>		<i>86 100</i>	<i>66 951,29</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	330	329,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 770	54 252,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	12 369,35
	Stan środków na 31.12.2017 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>86 100</i>	<i>66 951,29</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	12 660,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	63,24
<i>Razem:</i>		<i>24 100</i>	<i>12 723,24</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	333	332,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	7 182,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 667	2 008,24
4300	Zakup usług pozostałych	5 100	3 200,00
	Stan środków na 31.12.2017 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>24 100</i>	<i>12 723,24</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 985	29 205,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65	64,43
<i>Razem:</i>		<i>37 050</i>	<i>29 269,68</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	187	186,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813	4 129,42
4270	Zakup usług remontowych	31 050	24 953,72
	Stan środków na 31.12.2017 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>37 050</i>	<i>29 269,68</i>

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	%	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 408 700	2 408 700,00	100,00	1 610 260	1 563 479,90	97,09
010	01008	Województwa Mazowieckiego	-	-	-	106 190	106 190,00	100,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	1 300 000	1 259 096,00	96,85
750	75020	Powiat Legionowski	-	-	-	3 725	1 849,71	49,66
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	50 000	46 000,00	92,00



754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	30 000	30 000,00	100,00
754	75421	Powiat Legionowski	-	-	-	15 054	15 053,22	99,99
801	80105	Powiat Legionowski	-	-	-	55 291	55 290,97	100,00
852	85278	Gmina Sośno	-	-	-	50 000	50 000,00	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jablonnie	2 032 700	2 032 700,00	100,00	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jablonnie	376 000	376 000,00	100,00	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	6 289 527	5 771 043,55	91,76	238 000	237 829,13	99,93
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 261 246	1 234 844,07	97,91	-	-	-
801	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	32 356	32 355,30	100,00	-	-	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola	3 946 854	3 552 198,85	90,00	-	-	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	71 000	61 447,03	86,55	-	-	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	194 030	177 959,31	91,72	-	-	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola	630 971	559 169,24	88,62	-	-	-
801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe, Niepubliczne Gimnazjum	153 070	153 069,75	100,00	-	-	-
851	85153	Fundacja EDULIVE	-	-	-	8 000	8 000,00	100,00
851	85153	Fundacja Nowe Horyzonty	-	-	-	12 000	12 000,00	100,00
851	85153	Fundacja Wspieramy Rozwój IP-Centrum Zdrowia Dziecka	-	-	-	3 000	2 930,00	97,67

851	85154	Stowarzyszenie Sąsiedzi 05-123	-	-	-	17 700	17 599,13	99,43
851	85154	Fundacja Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	-	-	-	11 500	11 500,00	100,00
851	85154	Fundacja Wspieramy Rozwój IP-Centrum Zdrowia Dziecka	-	-	-	800	800,00	100,00
851	85154	Ludowy Klub Sportowy Lotos	-	-	-	30 000	30 000,00	100,00
852	85295	Fundacja Pomocy Dzieciom Podaj Rękę Malesu Przyjacielowi	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
926	92605	Kluby Sportowe	-	-	-	145 000	145 000,00	100,00
Ogółem			8 698 227	8 179 743,55	94,04	1 848 260	1 801 309,03	97,46

Alina Jan

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków roku 2017 roku po zmianach na dzień 31.12.2017r.	Realizacja	Opis zadania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 796 764	11 591 382,51	
1.a	- wydatki bieżące				5 822 242	5 287 555,16	
1.b	- wydatki majątkowe				9 974 522	6 303 827,35	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 823 204	2 090 351,33	
1.1.1	- wydatki bieżące				262 495	190 386,79	
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD GMINY	2016	2018	14 735	11 993,22	W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu.
1.1.1.2	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt"	URZĄD GMINY	2017	2022	247 760	178 393,57	Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe związane z utworzeniem Jednostki Realizującej Projekt, która będzie funkcjonowała w okresie realizacji projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” aż do roku jego rozliczenia, czyli do roku 2022. Koszty Jednostki Realizującej Projekt stanowią koszty niekwalifikowane projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 560 709	1 899 964,54	
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP w Jabłonie	URZĄD GMINY	2016	2017	126 116	126 114,98	W ramach zadania kontynuowano zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego w 2016 roku.
1.1.2.2	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czostów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew)	URZĄD GMINY	2016	2018	668 204		Planowany okres realizacji projektu potrwa do 2018 roku, zaś podpisanie umowy pomiędzy MJWPU a Miastem Legionowem - Liderem projektu nastąpiło w marcu 2017 roku. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych w czterech częściach oraz zawarto umowy.

1.1.2.3	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2018	10 000	10 000,00	Projekt dotyczy 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jabłonna, są to: GCKiS w Jabłonie, Filia GCKiS w Skierdach, Gimnazjum w Chotomowie oraz budynek Przedszkola Gminnego w Jabłonie. W ramach zadania przygotowano dokumentację przetargową i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców robót. Poniesiono wydatek za sporządzenie opracowania technicznego.
1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	URZĄD GMINY	2016	2021	51 670	2 565,24	<p>W ramach zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poniesiono wydatek w wysokości 2.565,24 zł :</p> <p>1. ZADANIE 2 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PI” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w Chotomowie. Trwa realizacja zadania. Podpisano umowę na realizację zadania w formule „projektuj i buduj”.</p> <p>W grudniu 2017 r. został podpisany Aneks zmieniający termin realizacji umowy na 2018 rok i przesunięto niewykorzystane środki z 2017 r. na 2018 r.</p> <p>W ramach Zadania wykonano:</p> <p>1) Projekt sieci wodociągowej ul. Bagienna, ul. Parkowa o łącznej długości 871,95 mb: złożono wnioski o pozwolenie na budowę, wszczęto postępowanie przetargowe i w grudniu 2017 roku wydano pozwolenie na budowę. W 2017 roku nie poniesiono na to Zadanie wydatków.</p> <p>2. W ramach działań INFO-PROMO zrealizowano umowę na: „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w ramach realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej w 2017 r. w związku z realizacją projektu „Budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”.</p>

1.1.2.5	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jablonna - etap I (POLiŚ)	URZĄD GMINY	2015	2021	2 704 719	1 761 284,32	<p>W ramach zadania:</p> <p>1. ZADANIE 1 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiaździsta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesola w Chotomowie oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w Chotomowie. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 1 713 066,90 zł. Podpisano aneks przesuujący termin zakończenia inwestycji na 2018 rok.</p> <p>W ramach Zadania wykonano:</p> <p>1) Kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego - Partyzantów - Jasna wraz odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w Chotomowie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Dotychczas wykonane roboty stanowią 90 % zakresu umowy.</p> <p>Zakres rzeczowy inwestycji:</p> <p>a) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, c) Budowa ok. 250 szt. odgałęzień do przyległych nieruchomości zaślepionych na granicy posesji,</p> <p>2) Wykonano dodatkowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Chotomowie, wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego,</p> <p>2. ZADANIE 2 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w Chotomowie. W ramach zadania nie poniesiono wydatków.</p> <p>Umowa realizowana jest w formule „projektuj i buduj”.</p>
---------	--	-------------	------	------	-----------	--------------	--

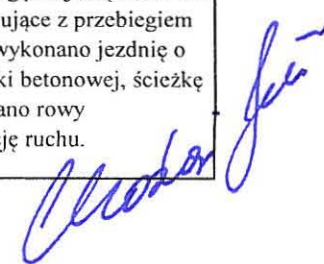
Chabowski

							<p>Podpisano Aneks przesuwający termin wykonania umowy na 2018 rok i przesunięto niewykorzystane środki na 2018 rok</p> <p>W ramach Zadania wykonano:</p> <p>1) Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej i złożono wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę na następujący zakres:</p> <p>a) Projekt sieci kanalizacji sanitarnej – ODC. I, b) Projekt sieci kanalizacji sanitarnej – ODC. III.</p> <p>3. ZADANIE 21 KOSZTY NADZORÓW</p> <p>W ramach Zadania wykonano:</p> <p>Nadzór nad częścią Zadania I („Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów Gmina Jabłonna” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej”) realizowany w ramach umowy. Wydatkowano środki w łącznej kwocie: 45 652,18 zł.</p> <p>4. ZADANIE 22 DZIAŁANIA INFO-PROMO</p> <p>W ramach działań INFO-PROMO zrealizowano umowę na: „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w ramach realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej w 2017 r. w związku z realizacją projektu „Budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” na kwotę 2.565,24 zł.</p>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				11 973 560	9 501 031,18	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 559 747	5 097 168,37	
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2020	1 625 700	1 409 955,42	Środki przekazywane są miesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy poniesiono wydatki związane z funkcjonującą w gminie Kartę Warszawa Plus. Uruchomiono 2 linie lokalne.
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół - dowozenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2019	921 025	819 791,11	Realizacja przedsięwzięcia wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty, obejmuje dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i do placówek specjalnych.
1.3.1.3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	URZĄD GMINY	2015	2018	8 800	8 800,00	Zgodnie z podpisaną umową dzierżawa działki obejmuje okres do 2018 roku.

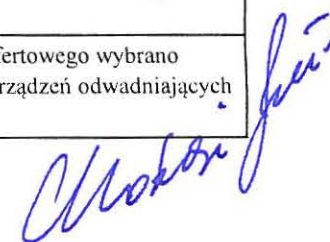
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	12 000	11 600,00	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawa gruntów pod place zabaw obejmuje okres do 2022 roku.
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2019	2 451 222	2 409 063,98	Koszty przedsięwzięcia to odbiór odpadów od mieszkańców, place osób obsługujących zadanie i inne z tym związane.
1.3.1.6	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2017	2019	1 000	-	Promocja programu ma przybliżyć mieszkańcom problemy ochrony powietrza.
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima)	URZĄD GMINY	2014	2019	450 000	379 691,86	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w Gminie w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku.
1.3.1.8	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	URZĄD GMINY	2017	2020	40 000	15 870,00	Kontynuacja prac nad opracowywaniem MPZP dla Gminy Jabłonna.
1.3.1.9	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC	URZĄD GMINY	2017	2019	50 000	42 396,00	Poniesiono koszty ubezpieczenia mienia gminnego (budynki, wyposażenie, samochody, drogi) oraz ubezpieczenie OC osobowe.
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 413 813	4 403 862,81	
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej oraz przebudowa dachu)	URZĄD GMINY	2016	2017	200 000	61 228,50	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację.
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2019	630 000	428 940,11	Wykonano nawierzchnię bitumiczną z pobocznymi z kruszywa łamanego na ul. Niecałej (305 mb), na ul. Obrońców Modlina (442 mb), na ul. Bagiennej w Chotomowie (135 mb) i na ul. Golfowej w Rajszewie (503 mb). Wykonano dokumentację projektową ul. Przylesie w Jabłonie.
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie - Dostosowanie budynku do potrzeb urzędu gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	3 700	3 697,90	W ramach zadania przeprowadzono dwukrotnie postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót zabezpieczających, nie wpłynęła żadna oferta. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej.
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonie	URZĄD GMINY	2016	2017	110 000	109 983,69	W ramach zadania zakończono rozbudowę przedszkola. Uzyskano ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, dokonano płatności należnych z wydatków niewygasających w kwocie 1.132.000 zł. Przeprowadzono postępowanie na dostawę mebli oraz wyłoniono wykonawcę. W ramach zadania z tegorocznego budżetu wydatkowano środki na prace związane z dostosowaniem starej części przedszkola do nowej.

1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku 850 m	URZĄD GMINY	2016	2019	40 000	27 207,60	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kompletną dokumentację złożono do uzgodnień u zarządcy kolejowego terenu zamkniętego, którym objęty jest teren ul. Kolejowej.
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2017	2 436 436	1 662 284,93	W ramach zadania wykonano: 1. wybudowano sieć wodociągową w ulicach Polnej, Okólnej, M. Konopnickiej, Żwirki i Wigury, Niecałej, Piusa XI i T. Kościuszki wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w Chotomowie wraz z nadzorem inwestorskim, obejmującą: a) sieć wodociągową, b) odgałęzienia od przewodu głównego do granicy przyległych nieruchomości, 2. wybudowano sieć wodociągową w ulicach Piusa XI, Partyzantów, Dolinowej, Św. Tomasza z Akwinu, Kościelnej, Tęczowej, Świetlistej, Jasnej wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w Chotomowie oraz wybudowano sieć wodociągową wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie robót prowadzonych w ulicy Dobrej w Chotomowie, 3. Wykonano dokumentację geotechniczną i uzyskano uzgodnienie ZUD projektów brakujących odcinków sieci wodociągowej w ul. Okólnej, ul. Żwirki i Wigury w Chotomowie oraz na działce nr ew. 597 przy ulicy Piusa XI w Chotomowie.
							4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej w ulicach Dębowa, Brzozowa, Klonowa, Modlińska, Modrzewiowa w miejscowości Boża Wola została złożona w Organach odpowiednich do wydania pozwolenia na budowę. Uzyskano decyzję Wojewody o pozwoleniu na budowę sieci w ul. Modlińskiej, natomiast w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci w ulicach Dębowa, Brzozowa, Klonowa, Modrzewiowa – decyzja Starostwa Powiatowego była odmowna. 5. Wykonano ocenę techniczną Stacji Uzdatniania Wody Rajska Jabłoń. 6. Wykonano koncepcję zwodociągowania gminy Jabłonna.

1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2015	2017	340 000	309 886,61	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano odcinek drogi ul. Szkolnej, w tym krawężniki betonowe, nawierzchnię bitumiczną jezdni, chodniki z kostki betonowej, przebudowano zjazdy do posesji, wdrożono stałą organizację ruchu, postawiono 2 lampy oświetlenia ulicznego.
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2019	1 701 063	1 238 268,99	W ramach zadania: 1. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Kisielewskiego, Prostej, Zygmunta Bziuka w Jabłonie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego – zakończono roboty budowlane. Odbiór końcowy i płatność końcowa po przekazaniu inwestycji do eksploatacji (w 2018 r.) 2. Dostarczono i zamontowano systemu monitoringu GPRS przeznaczonego do monitorowania przepompowni ścieków w trybie ciągłym. System monitoringu obejmuje: a) stanowisko dyspozytorskie (stację odbiorczą) wraz z oprogramowaniem umożliwiającym monitorowanie obiektów w ilości docelowej, b) wyposażenie oraz dostosowanie 4 obiektów do działania w systemie monitoringu.
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	50 000	23,70	W ramach zadania trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu.
1.3.2.10	Wykonanie projektu odwodnienia wokół budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	7 552	-	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2016-2018.
1.3.2.11	Wykonanie łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów w Jabłonie - poprawa warunków drogowych w gminie	URZĄD GMINY	2016	2017	625 000	494 092,78	W ramach zadania uzyskano pozwolenie na budowę, dokonano płatności za dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano drogę gminną, łączącą drogę gminną ul. Szarych Szeregów z drogą krajową Nr 61 ul. Zegrzyńską, w tym wycięto drzewa kolidujące z przebiegiem drogi, ustawiono krawężniki betonowe, wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodnik z kostki betonowej, ścieżkę rowerową z kostki betonowej, wybudowano rowy odwadniające i wdrożono stałą organizację ruchu.



1.3.2.12	Wykonanie bieżni skoku w dal przy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jablannie	URZĄD GMINY	2016	2017	30 000	29 950,50	W ramach zadania wybudowano bieżnię skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej z natryskiem strukturalnym, zeskokiem w obrzeżach betonowych pokrytych warstwą poliuretanu wypełnionym piaskiem kwarcowych, belką do skoku w dal z żywicy epoksydowej i pokrywą z brezentu.
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	URZĄD GMINY	2017	2018	28 070	28 068,60	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w marcu 2017 roku. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową w zakresie etapu I (koncepcja, wstępna kalkulacja kosztów, uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy).
1.3.2.14	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jablannie	URZĄD GMINY	2017	2018	10 000	8 738,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w czerwcu 2017 roku. W ramach zadania w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i dokonano częściowego odbioru robót.
1.3.2.15	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jablannie	URZĄD GMINY	2017	2018	10 000	10 000,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy w czerwcu 2017 roku. W ramach zadania w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i dokonano częściowego odbioru robót.
1.3.2.16	Remont budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2017	2018	50 000	14 654,81	W ramach zadania wykonano opinię geotechniczną dla budowy tymczasowego przedszkola na dz. Nr 60/4 w Chotomowie. Dokonano również rozbiórki dachka nad wejściem głównym do budynku istniejącego przedszkola.
1.3.2.17	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jablannie	URZĄD GMINY	2017	2020	56 015	55 965,00	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w trybie ZRID dla budowy drogi ulicy Dereniowej wraz z budową oświetlenia i kanalizacji sanitarnej oraz przebudową kolidujących linii energetycznych.
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach	URZĄD GMINY	2017	2018	44 977	44 100,00	Uchwałą zebrania wiejskiego wsi Skierdy z czerwca 2017 roku, na podstawie złożonego wniosku do Wójta, Rada Gminy na sesji czerwcowej dokonała zmiany nazwy zadania i przeznaczono zaplanowane środki na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Muzycznej w Skierdach. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową (ZRID).
1.3.2.19	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2017	2018	5 000		W ramach zadania drogą zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na wykonanie projektu urządzeń odwadniających ul. Przylesie w Jablannie.



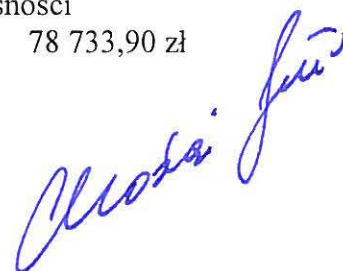
1.3.2.20	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską	URZĄD GMINY	2016	2018	11 000	10 228,90	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz dokonano za nią płatności. Uzyskano brak sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych u Wojewody Mazowieckiego. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
1.3.2.21	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	URZĄD GMINY	2017	2018	25 000	24 607,90	W ramach zadania kontynuowano wykonywanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

WÓJT
Jarosław Chodorski
 Jarosław Chodorski

Chodorski Jarosław

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

1. Grunty stanowiące własność gminy (ogółem)	202,1364 ha
2. Grunty będące w posiadaniu gminy (ogółem)	47,9106 ha
3. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy (ogółem)	1,1923 ha
4. Ogólna szacunkowa wartość gruntów z mienia komunalnego	157 537 389,68 zł
5. Własność gminy bez ustalonych praw rzeczowych (użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia):	
a) powierzchnia gruntów	132,1217 ha
b) wartość gruntów	105 329 867,83 zł
6. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (ogółem)	69,4921 ha
w tym:	
a) pod budownictwo mieszkaniowe	
- powierzchnia gruntów	1,3045 ha
- wartość gruntów	1 584 487 zł
- kwota ustalonych opłat	15 844,87 zł
b) pod prowadzenie działalności handlowej i usługowej	
- powierzchnia gruntów	5,3917 ha
- wartość gruntów	2 074 587 zł
- kwota ustalonych opłat	62 237,62 zł
c) pod prowadzenie działalności sportowej	
- powierzchnia gruntów	62,7959 ha
- wartość gruntów	5 687 363 zł
- kwota ustalonych opłat	56 873,63 zł
7. Grunty przekazane w zarząd, dzierżawę, użytkowanie	
a) powierzchnia gruntów	0,5226 ha
b) wartość gruntów	1 384 274,01 zł
c) kwota ustalonych opłat	151 310,66 zł
8. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	135 415,69 zł
b) z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	126 610,69 zł
c) inne (dzierżawa)	214 913,14 zł
d) z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	78 733,90 zł



9. Planowane dochody w 2018 r. z gospodarowania mieniem gminnym
- | | |
|---|---------------|
| a) z tytułu sprzedaży nieruchomości | 150 000,00 zł |
| b) z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste | 135 000,00 zł |
| c) inne (dzierżawa) | 140 000,00 zł |
| d) z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000,00 zł |

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

1. Nabycie nieruchomości gruntowych

a) w drodze umów sprzedaży

obręb	nr działki	powierzchnia (ha)	Wartość
1-Jabłonna	1665/1	0,0181	18 100,00 zł
1-Jabłonna	2593/4	0,0097	4 850,00 zł
1-Jabłonna	2275	udział 5/480 w 0,3530	3 675,00 zł
3-Chotomów	166/6	0,0210	31 500,00 zł
3-Chotomów	225/15	0,1055	31 650,00 zł
3-Chotomów	53/1	0,1007	170 000,00 zł
3-Chotomów	248/1	0,0130	25 914,00 zł
3-Chotomów	1048/2	0,0171	34 086,00 zł
6-Janówek Drugi	68	0,4131	330 000,00 zł
RAZEM		0,6982	646 100,00 zł

b) w drodze przejęcia na podstawie aktu notarialnego

obręb	nr działki	powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
3-Chotomów	224/15	0,2536	126 800,00 zł
3-Chotomów	809/9	0,0195	9 750,00 zł
3-Chotomów	1015/7	0,1247	62 350,00 zł
3-Chotomów	813/9	0,1051	52 550,00 zł
3-Chotomów	813/26	0,0121	6 050,00 zł
RAZEM		0,5150	257 500,00 zł

c) w drodze darowizny na podstawie aktu notarialnego

obręb	nr działki	Powierzchnia(ha)	Wartość (zł)
1-Jabłonna	1449/66	1,8141	1 710 540,00 zł
1-Jabłonna	1449/73	2,2972	1 684 198,00 zł
1-Jabłonna	1449/152	0,0699	35 772,71 zł
1-Jabłonna	1449/154	0,0109	5 578,29 zł
1-Jabłonna	1449/158	0,1574	117 094,00 zł
RAZEM		4,3495	3 553 183,00 zł

Chotomów (zł)

d) w drodze wywłaszczenia (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

Obręb	nr działki	powierzchnia(ha)	Wartość (zł)
3-Chotomów	59/3	0,0119	9 163,00 zł
3-Chotomów	208/1	0,0036	2 772,00 zł
3-Chotomów	208/3	0,0026	2 002,00 zł
RAZEM		0,0181	13 937,00 zł

e) w drodze nabycia z mocy prawa z przeznaczeniem na publiczną drogę gminną

obręb	nr działki	Powierzchnia(ha)	Wartość (zł)
1-Jabłonna	372/6	0,0349	34 551,00 zł
1-Jabłonna	852/1	0,0061	6 039,00 zł
1-Jabłonna	3952/8	0,0133	13 167,00 zł
2-Boża Wola	69/3	0,0257	18 504,00 zł
3-Chotomów	743/8	0,1559	120 043,00 zł
3-Chotomów	765/12	0,0357	27 489,00 zł
3-Chotomów	53/3	0,0036	2 772,00 zł
6-Janówek Drugi	101/18	0,0523	26 150,00 zł
7-Józefów II	18/4	0,0664	47 808,00 zł
7-Józefów II	18/7	0,0219	15 768,00 zł
7-Józefów II	18/8	0,0361	25 992,00 zł
7-Józefów II	18/9	0,0306	22 032,00 zł
7-Józefów II	18/11	0,0005	360,00 zł
7-Józefów II	18/12	0,4182	301 104,00 zł
7-Józefów II	18/14	0,0098	7 056,00 zł
7-Józefów II	18/16	0,1035	74 520,00 zł
8-Rajszew	194/1	0,0007	511,00 zł
8-Rajszew	314	0,0535	39 055,00 zł
8-Rajszew	315	0,0228	16 644,00 zł
8-Rajszew	106/19	0,0090	6 570,00 zł
8-Rajszew	40/10	0,0122	8 906,00 zł
9-Skierdy	46/2	0,0526	38 398,00 zł
9-Skierdy	46/24	0,0432	31 536,00 zł
9-Skierdy	46/35	0,0600	43 800,00 zł
9-Skierdy	47/2	0,0270	19 710,00 zł
9-Skierdy	47/24	0,0215	15 695,00 zł
9-Skierdy	47/36	0,0295	21 535,00 zł
9-Skierdy	48/2	0,0270	19 710,00 zł
9-Skierdy	48/21	0,0215	15 695,00 zł
9-Skierdy	48/32	0,0295	21 535,00 zł
9-Skierdy	77/6	0,0090	6 570,00 zł

9-Skierdy	342/28	0,0072	5 256,00 zł
11-Trzciany	10/29	0,0368	18 400,00 zł
11-Trzciany	11/17	0,0061	3 050,00 zł
11-Trzciany	12/15	0,0075	3 750,00 zł
11-Trzciany	13/10	0,0075	3 750,00 zł
11-Trzciany	94/13	0,0076	5 472,00 zł
11-Trzciany	94/15	0,0010	720,00 zł
11-Trzciany	127/4	0,0011	792,00 zł
RAZEM		1,5083	1 090 415,00 zł

2. Zbycie nieruchomości

a) w drodze umów sprzedaży

obręb	nr działki	Powierzchnia(ha)	wartość
1-Jabłonna	426/10	Lokal nr 6 wraz z udziałem 332/1775 w pow. 0,1238	25 208,70 zł
3-Chotomów	257/11	0,0100	16 677,00 zł
3-Chotomów	257/12	0,0102	17 011,47 zł
3-Chotomów	773/30	0,0288	66 785,31 zł
RAZEM		0,0722	125 682,48 zł

b) w drodze decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

obręb	nr działki	Powierzchnia(ha)	wartość
3-Chotomów	1369	0,0613	14 909,41 zł
3-Chotomów	1370	0,0612	14 885,09 zł
3-Chotomów	1373	0,0996	21 502,50 zł
RAZEM		0,2221	51 297,00 zł

WÓJT
Chodoci Jarosław
 Jarosław Chodorski

Chodoci Jarosław

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JABŁONNIE

I. Przychody 393 287,47 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 376 000 zł
- dotacja Ministerialna – 14 000 zł
- sponsorzy – 1 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 207,97 zł
- pozostałe – 2 079,50 zł

II. Wydatki 392 801,67 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 237 948,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na sprzątanie i obsługę informatyczną – 13 051,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 47 264,86 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 8 620,37 zł
- zakup książek – 35 537,42 zł
- usługi obce - 30 675,16 zł
- imprezy okolicznościowe – 13 339,94 zł
- świadczenia urlopowe – 5 015 zł
- różne opłaty i składki - 829 zł
- pozostałe koszty – 520,10 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności z żadnego tytułu.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I SPORTU W JABŁONNIE**

I. Przychody 2 461 812,85 zł

w tym:

- dotacja – 2 032 700 zł
- przychody własne – 425 025,13 zł
- darowizna – 2 220 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 867,72 zł

II. Wydatki 2 473 290,37 zł

w tym:

- zakup materiałów i energii – 657 996,56 zł
- usługi obce – 247 846,83 zł
- podatki i opłaty - 79 009 zł
- wynagrodzenia pracowników – 939 048,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 308 062,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 195 766,77 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 13 292,30 zł
- świadczenia urlopowe – 17 250 zł
- pozostałe koszty – 15 017,73 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 1 419,31, w tym brak jest należności wymagalnych, a także nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z żadnego tytułu.



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

I. Przychody 2 000 240,20 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 1 971 514,66 zł
- wpływy z usług – 26 815,53 zł
- pozostałe odsetki – 1 910,01 zł

II. Wydatki 2.073.860,01 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 706 937,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 244 785,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 145 484,60 zł
- podatki i opłaty – 3 256 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 21 688,81 zł
- zakup materiałów i energii – 50 475,12 zł
- zakup materiałów medycznych – 12 241,08 zł
- usługi medyczne – 764 600,32 zł
- usługi obce pozostałe – 98 008,79 zł
- ubezpieczenia – 4 952,83 zł
- pozostałe koszty – 21 429,77

Należności na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 171 056,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne z żadnego tytułu.

Chodoni Jan