

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Warszawie

Wpłynęło dn. 31.03.2016

nr

podpis

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Jabłonna

za 2015 rok



ZARZĄDZENIE Nr 29/2016
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2015 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 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) 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 2015 r., poz. 1484 ze zm.) *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 2015 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 2015 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 Chodorski
Jarostaw Chodorski

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Spółarska

Stawomir Markowski
RADCA PRAWNY

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY JABŁONNA
ZA 2015 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2015 rok zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej, wynikającej z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2015 roku, w szczególności jak w uchwale budżetowej i jest zgodne ze złożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi za 2015 rok.

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

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

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

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

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

Chłaski Jerzy

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 2015 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. że wszystkie płatności z tytułu zobowiązań realizowane były terminowo.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 9.314.619,96 zł, co stanowi 14,03 % wykonanych dochodów gminy. Na dług składają się zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonanej w 2014 roku na sfinansowanie deficytu Gmina Jabłonna.

Realizacja budżetu Gminy Jabłonna za 2015 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w łącznej kwocie 66.372.663,16 zł, z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 62.210.952,18 zł, tj. w 103,12 % planu,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4.161.710,98 zł, tj. w 95,34% planu.
2. Wydatki wykonano w łącznej kwocie 60.634.013 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 52.522.086,80 zł, tj. w 93,28% planu, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39.970.586,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.848.129,23 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.122.457,49 zł,
 - dotacje w kwocie 6.636.802,86 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.301.530,69 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 300.025,66 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 313.140,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8.111.926,20 zł, tj. 91,37% planu.
3. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 3.166.133,60 zł.
4. Na realizację zadań bieżących gmin otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 1.688.084,50 zł.
5. Planowany na 2015 rok deficyt na kwotę 491.405 zł zamknął się na dzień 31 grudnia 2015 roku nadwyżką w kwocie 5.738.650,16 zł.
6. Przychody wykonane na kwotę 1.521.281,64 zł stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2015 nie zwiększono zadłużenia gminy poprzez nowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek czy też emisji obligacji.

7. Rozchody budżetu zrealizowano na kwotę 918.746,41 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 220.000,16 zł,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 698.746,25 zł.
8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 6.992.064,82 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 179.784,07 zł, w tym majątkowe w kwocie 148.808,30 zł.

Christie Jankowiak

DOCHODY OGÓŁEM

66.372.663,16 zł

Dochody własne

41.866.781,64 zł

1. Podatki

7.720.752,55 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.571.911 zł zrealizowano na kwotę 2.678.414,44 zł, co stanowi 104,14 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2.892.271,60 zł. Największym dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości jest spółka NMD z tytułu użytkowania terenu pod pole golfowe.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 2.704.531 zł zrealizowano na kwotę 3.106.906,81 zł, co stanowi 114,88 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 718.716,88 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 24.928 zł zrealizowano na kwotę 20.618,20 zł, co stanowi 82,71% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 216,50 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 108.416 zł zrealizowano na kwotę 101.829,38 zł, co stanowi 93,92% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 14.006,32 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 40.000 zł zrealizowano na kwotę 50.590,60 zł, co stanowi 126,48 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 216,09 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.669 zł zrealizowano na kwotę 9.325,90 zł, co stanowi 96,45 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1.482,06 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 12.000 zł zrealizowano na kwotę 5.032 zł, co stanowi 41,93 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 14.127 zł.



Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 197.600 zł zrealizowano na kwotę 216.223,21 zł, co stanowi 109,42% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 42.341,43 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 3744 upomnień na kwotę 5 585 974,00 zł
 - ✓ wystawiono 196 tytułów wykonawczych na kwotę 874 492,00 zł
 - ✓ ustanowiono 5 hipotek dla osób fizycznych i 1 dla osób prawnych
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- działania egzekucyjne i komornicze podjęte w 2015 roku i w latach wcześniejszych, których efektem był wpływ do budżetu gminy kwoty 53 951,00 zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 30.000 zł zrealizowano na kwotę 31.989,14 zł, co stanowi 106,63% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 101.609,77 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 100.000 zł zrealizowano na kwotę 51.794,70 zł co stanowi 51,79% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 10.784 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 7.116 zł zrealizowano na kwotę 10.454 zł. Z tytułu tego podatku brak jest zaległości na dzień 31 grudnia 2015.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 1.200.229 zł zrealizowano na kwotę 1.437.574,17 zł, co stanowi 119,77% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 2.746,15 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków wynikających z różnicy pomiędzy stawkami maksymalnymi wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku, a podjętymi Uchwałami Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 roku oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok, jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 1.740.781 zł.

2. Opłaty

2.828.143,32 zł

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 384.308 zł zrealizowano na kwotę 384.308,01 zł, co stanowi 100% planowanych wpływów.

b) opłata skarbowa

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 82.079 zł zrealizowano w wysokości 97.364,96 zł, co stanowi 118,62% planowanych dochodów.

Z tytułu tej opłaty zaległość na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 82 zł.

c) opłata targowa

Nie osiągnięto dochodu z tytułu planowanych w wysokości 1.040 zł wpływów z opłaty targowej. Gmina nie prowadzi targowiska, na terenie którego pobierana byłaby opłata.

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 2.304.054 zł zrealizowano na kwotę 2.346.470,35 zł, co stanowi 101,84% kwoty planowanej.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.232.000 zł zrealizowano na kwotę 2.282.868,02 zł.

Planowane na kwotę 40.000 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 28.856,10 zł. Uzyskano również dochód z opłaty planistycznej w wysokości 31.693,05 zł, kwotę 840 zł za wpis do rejestru żłobków oraz dochód z tytułu opłaty produktowej w kwocie 2.213,18 zł.

Zaległości z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 211.410,10 zł, w tym:

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 207.976,67 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego - 3.433,43 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 27.093.204,70 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 26.009.147 zł zrealizowano w kwocie 26.963.976 zł, co stanowi 103,67% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2015 roku wynosił 37,67% (udział w PIT). Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 1.187 zł.

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 100.000 zł zrealizowano w kwocie 129.228,70 zł, co stanowi 129,23% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 262.249,65 zł

Planowane dochody w wysokości 238.394 zł zrealizowano w kwocie 262.249,65 zł, co stanowi 110,01% planowanych dochodów, w tym wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 26.150 zł zrealizowane zostały na kwotę 21.253,08 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, z rozliczeń z lat ubiegłych, a także z wpływów niewykorzystanych kwot z rachunków dochodów wydzielonych oświatowych jednostek budżetowych.

Zaległości w kwocie 399,06 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 425.214,63 zł

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 438.862 zł zostały zrealizowane na kwotę 425.214,63 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 142.700 zł zostały zrealizowane na kwotę 147.389,53 zł, co stanowi 103,29% 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 120.162 zł zostały zrealizowane na kwotę 151.475,42 zł, co stanowi 126,06% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 25.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 39.674,40 zł, co stanowi 158,70% planowanych wpływów,

Michał Jankowski

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 151.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 86.675,28 zł, co stanowi 57,40% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 228.110,27 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy **73.097,43 zł**

Planowane wpływy w wysokości 45.000 zł zrealizowano na kwotę 73.097,43 zł, co stanowi 162,44% planu. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych. W ramach obowiązujących umów z bankami, wolne środki na rachunku bankowym gminy lokowane są w banku, który na dzień lokaty oferuje największe oprocentowanie.

7. Wpływy z usług **2.686.210,80 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 2.380.000 zł zrealizowano na kwotę 2.686.210,80 zł, co stanowi 112,87% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki ściekowej. Zaległości z tytułu wpływów z usług na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 203.784,58 zł.

8. Pozostałe dochody **703.699,53 zł**

Planowane dochody w wysokości 824.450 zł zrealizowane zostały na kwotę 703.699,53 zł, co stanowi 85,35% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych opłat w kwocie 755,55 zł (w tym 15% wkład własny osoby korzystającej z pomocy WFOŚiGW w usunięciu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest), z wpływów z różnych dochodów, w tym dochody z tytułu wpłat gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna w kwocie 230.852,13 zł, a także zwrot podatku VAT w kwocie 344.735 zł, z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 3.395 zł, z pozostałych odsetek, z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z zakresu pomocy społecznej wypłacanych w ramach otrzymanych na ten cel dotacji, jak również w kwocie 73.284,88 zł z dochodów uzyskanych od wykonawców usług z tytułu kar pieniężnych i gwarancji. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tytułu pozostałych dochodów wynoszą 2.086,72 zł.

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **9.331,60 zł**

Planowane w wysokości 20.000 zł wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały na kwotę 9.331,60 zł co stanowi 46,66% planowanych dochodów. Źródłem tych dochodów są opłaty za

korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 42.202,41 zł

Planowane dochody w wysokości 52.200 zł zrealizowano na kwotę 42.202,41 zł, co stanowi 80,85% planowanych dochodów.

11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 22.675,02 zł

Planowane dochody w wysokości 15.040 zł zrealizowano w kwocie 22.675,02 zł, co stanowi 150,76% planowanych dochodów. Dochody te to 5% opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50% wpłat) i funduszu alimentacyjnego (20% wpłat).

Subwencja ogólna 15.193.175 zł

W 2015 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 15.193.175 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Subwencja oświatowa na 2015 rok 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 9.312.706,52 zł

W 2015 roku Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18.089,28 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 40.608,15 zł jako 30% zwrot wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową na rok 2015 w kwocie 9.539.389 zł zrealizowano w wysokości 9.254.009,09 zł, co stanowi 97,01% 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 2015 w wysokości 3.179.283 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 3.166.133,60 zł, co stanowi 99,59% planowanych do otrzymania środków. Środki te wykorzystano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

- napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (3.894,38 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (2.711,40 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (113.069 zł), na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (40.820,75 zł), na przeprowadzenie Referendum (18.139,55 zł), na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu (25.386,76 zł), na wyposażenie uczniów szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (122.150,05 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (2.839.961,71 zł),
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2015 w wysokości 1.702.076 zł otrzymano kwotę 1.678.684,50 zł, co stanowi 98,63% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (608.626,59 zł), na pomoc materialną dla uczniów (17.858,12 zł), na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” (4.340 zł) oraz na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (1.047.859,79 zł),
 3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2015 w wysokości 9.750 zł otrzymano kwotę 9.400 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
 4. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna” w wysokości 4.182 zł,
 5. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 18.820,04 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
 6. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 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”,

7. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach podpisanej umowy w sprawie pomocy finansowej Gmina Jabłonna otrzymała z Powiatu Legionowskiego dofinansowanie w wysokości 49.500 zł na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji autobusowej dowożącej mieszkańców powiatu bezpośrednio do Warszawy,
8. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach podpisanej umowy Gmina Jabłonna otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 150.000 zł na zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Chotomów,
9. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w wysokości 770.911,44 zł, jako 30% udział mieszkańców w projekcie pn. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości uczestników projektu z tytułu należnych wpłat wynoszą 13.627,97 zł.
10. dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich. W związku z realizacją umów Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.396.377,51 zł, w tym:
 - wpłynęły środki w wysokości 214.760,00 zł jako rozliczenie zrealizowanej w 2014 roku operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej w Jabłonie” w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2007-2013.
 - wpłynęły środki w wysokości 324.476,00 zł jako rozliczenie zrealizowanej w 2014 roku operacji pt. „Budowa boiska do piłki nożnej w Chotomowie” w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2007-2013,
 - wpłynęły środki w wysokości 348.284 zł jako rozliczenie zakończonej operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w miejscowości Jabłonna” w ramach PROW 2007-2013, realizowanej w latach 2014-2015,
 - wpłynęły środki w wysokości 73.484 zł jako rozliczenie zrealizowanej w 2014 roku operacji pn. „Poprawa bezpieczeństwa we wsi Rajszew i Boża Wola” w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2007-2013,
 - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły środki w wysokości 515.966 zł na sfinansowanie projektu pn. „W szkole przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- wpłynęły środki w wysokości 1.919.407,51 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W styczniu 2016 roku wpłynęła kwota 32.112,98 zł jako ostateczne rozliczenie zrealizowanego projektu.

Realizacja dochodów majątkowych w 2015 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	64.692.235	66.372.663,16
- dochody bieżące	60.327.312	62.210.952,18
- dochody majątkowe, w tym:	4.364.923	4.161.710,98
700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000	39.674,40
700-70005§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151.000	86.675,28
754-75412§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	150.000	150.000
758-75814§6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40.608	40.608,15
801-80103§6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	201.483	164.415,47
801-80103§6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35.556	29.014,73

900-90001§6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	438.427	348.284
900-90001§6208 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214.760	214.760
900-90005§6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.925.621	1.919.407,51
900-90005§6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784.508	770.911,44
900-90015§6208- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73.484	73.484
926-92601§6208- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324.476	324.476

Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 17.274 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w 2015 roku wyniosły 3.842,34 zł.

Chłodni Janina

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 63,08%, tj. 2.423,75 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 36,92%, tj. 1.418,59 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 2015 roku wynoszą 4.459.205,50 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 115.139,92 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod pole golfowe w Rajszewie od spółki NMD.

Przychody 1.521.281,64 zł

Wykonane przychody 2015 roku to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.521.281,64 zł.

WYDATKI OGÓŁEM**60.634.013,00 zł****Wydatki bieżące****52.522.086,80 zł****Wydatki majątkowe****8.111.926,20 zł**

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

- zakończono realizację operacji pn. „Zielona Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko rozpoczętej w 2014 roku. Łączny koszt zrealizowania operacji wyniósł 20.933,80 zł, z czego środki z dotacji to kwota 17.793,73 zł, na którą Gmina oczekuje. W ramach operacji wykonano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, a w ramach promocji operacji zlecono publikację kilku artykułów na ten temat.

- zakończono realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w miejscowości Jabłonna” w ramach PROW 2007-2013. Program realizowany był w latach 2014-2015, z wykorzystaniem projektu wykonanego w 2009 roku. Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 475.788,15 zł, z czego Gmina otrzymała środki z dotacji w kwocie 348.284 zł.

- zakończono realizację projektu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program realizowany był w latach 2014-2015. Łączny koszt realizacji projektu to kwota 116.877,36 zł, z czego środki z dotacji to kwota 83.470 zł, na którą Gmina oczekuje.

- zrealizowano projekt pn. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt zrealizowano z wykorzystaniem wykonanego w 2010 roku studium wykonalności. Łączny koszt tego projektu to kwota 2.787.886,42 zł, z czego z dotacji wydatkowano kwotę 1.951.520,49 zł, w tym otrzymane w 2015 roku środki z dotacji to kwota 1.919.407,51 zł i w styczniu 2016 roku ostateczna wpłata w wysokości 32.112,98 zł. Udział mieszkańców gminy uczestniczących w realizacji projektu oraz środki Gminy to wydatek w wysokości 825.265,93 zł.

- zrealizowano projekt pn. „W szkole przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Jabłonie doposażono pomieszczenia dla potrzeb dzieci najmłodszych w 5 oddziałach przedszkolnych, tj. zakupiono wyposażenie do kuchni szkolnej oraz wyposażenie do toalet, meble do sal przedszkolnych i pokoi nauczycielskich

oraz pomoce dydaktyczne. Wykonano również dokumentację projektową i zorganizowano plac zabaw przy szkole (dostarczone i zamontowane zabawki wielofunkcyjne oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię). Koszt projektu, w całości ze środków z dotacji, to kwota 515.966 zł.

Realizacja planu przez jednostki budżetowe gminy przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy Jabłonna – 32.911.354,61 zł,
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie – 2.014.357,58 zł,
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie – 1.591.878,08 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 6.068.847,25 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 8.469.419,35 zł,
6. Publiczne Gimnazjum w Chotomowie – 3.744.506,96 zł,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.571.566,71 zł,
8. Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Jabłonie – 262.082,48 zł.

Struktura wydatków bieżących za 2015 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **172.706,31 zł**

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

- zakup materiałów m.in. elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń – 3.020,35 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 91.797,67 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, – 36.544 zł,
- badania wody i plombowanie wodomierzy, monitoring stacji, lokalizacja wycieku na wodociągu Kisielewskiego w Chotomowie, wykonanie rezerwowego ujęcia wody w SUW Leśna, przełączenie 5 posesji w ul. Królewskiej, budowa studni pomiaru wody w ul. Królewskiej, przygotowanie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 37.223,18 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych oraz koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody – 4.121,11 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze**2.490,41 zł**

Wydatek tego rozdziału to:

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność**3.894,38 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 2015 roku wydano 11 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 3.818,02 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 76,36 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wpłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**1.331.933,51 zł**

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 1.272.434 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Poniesiono również koszty dowozu osób w ramach transportu lokalnego na trasie Chotomów-Legionowo-Chotomów – 8.973 zł.

Poniesiono wydatki na realizację w Gminie Jabłonna programu pn. Warszawa Plus, który skierowany jest do samorządów, które oferują swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat przysługuje na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zawierającej gminne oznaczenie potwierdzające uprawnienie do dopłaty – 47.595,50 zł,

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy i inne na kwotę 2.931,01 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**871.287,97 zł**

W ramach wydatków bieżących w 2015 roku zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 820,52 zł, wykonano naprawy dróg z kruszywa – Jagiellońskiej, Osiedlowej, Bziuka, Weneckiej, Jasnej, Ogrodowej, Wiosennej i nad Smużną Dolinką w Jabłonie oraz Bukowej, Wspólnej, Dolinowej, Poziomkowej, Ogrodowej, Spacerowej, Kalinowej, Leszczynowej i Piusa XI 55 w Chotomowie za łączną kwotę 412.553,11 zł, wykonano naprawy nawierzchni dróg z masy bitumicznej za kwotę 40.223,49 zł, wykonano remonty dróg

w Chotomowie oraz nakładkę asfaltową w Wólce Górskiej oraz na ul. Leśnej w Chotomowie za łączną kwotę 209.601,09 zł, wykonano i naprawiono oznakowanie pionowe i poziome dróg za kwotę 52.123,09 zł, poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z bezpieczeństwem i przejezdnością, prace geodezyjne, poniesiono wydatek z tytułu zatrudnienia inspektora nadzoru i inne na kwotę 120.194,51 zł, wykonano oczyszczenie poboczy ulic Sołeckiej, Granitowej i Żwirowej w Trzcianach – 12.100 zł, ubezpieczono drogi gminne za kwotę 10.000 zł, wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej z tytułu podpisanej ugody za uszczerbek na zdrowiu poniesiony na drodze gminnej – 3.389,20 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Górska** za wykonanie nakładki asfaltowej w kwocie 7.150,96 zł oraz z **Funduszu Sołeckiego wsi Trzciany** za oczyszczenie poboczy ulic ul. Sołeckiej, Granitowej i Żwirowej w kwocie 3.132 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

19.501,55 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 - 7.026,90 zł,
- konserwacja i naprawa wind – 12.474,65 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono wydatek z **Funduszu Sołeckiego wsi Jabłonna** za wykonanie i montaż stojaków na rowery przy przystankach – 5.676,45 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

263.316,33 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z gospodarzami budynków komunalnych – 27.988,78 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należyтым stanie – 8.545,02 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 64.550,18 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 66.058,25 zł (głównie są to wypłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy, konserwacja elektryczna i hydrauliczna),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 96.174,10 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, monitoring budynków komunalnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych i inne).

Christina Jank

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.158.925,35 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 – 155.856,76 zł,
- wypłaty odszkodowań za grunt na rzecz osób fizycznych i Skarbu Państwa – 1.003.068,59 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

5.039,76 zł

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

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

262.082,48 zł

- wydatki Pracowni Urbanistyczno - Architektonicznej to głównie wynagrodzenia pracowników pracowni i składki od nich naliczane – 251.682,29 zł,
- poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, usługami pocztowymi, podróżami służbowymi i szkoleniami pracowników – 7.346,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.054 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

25.379,55 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji urbanistycznej oraz wynagrodzenia z tytułu umów w zakresie opracowania prognoz oddziaływania na środowisko i analiz urbanistycznych – 3.600 zł,
- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, usługi kserograficzne, wypisy z ewidencji gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczania rent planistycznych – 10.525,05 zł, wydatki na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna – 11.254,50 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

113.069 zł

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

Clodwina Janczyk

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

282.604,89 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 – 258.043,05 zł,
- zakupiono czasopisma, artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 7.066,78 zł,
- usługi cateringowe i obsługa spotkań okolicznościowych, wykonanie prezentów okolicznościowych na 25-lecie samorządności RP i inne – 17.495,06 zł.

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

6.338.873,77 zł

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi, z tytułu poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 63.885 zł,
- koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń to kwota 77.849,03 zł (w tym: świadczenie pomocy prawnej dla mieszkańców, sprzątnięcie poremontowe oraz w ramach zastępstwa, prowadzenie punktu obsługi karty mieszkańca Gminy w Programie Warszawa Plus, doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy zewnętrznych, obsługę administracyjną urzędu – 54.421,94 zł, ponadto poniesiono koszty w wysokości 23.427,09 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych i postanowień dotyczących ustalenia podatku na 2015 rok),
- wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane – 4.836.433,96 zł (w tym: zgodnie z nabytymi uprawnieniami wypłacono 11 nagród jubileuszowych na kwotę 140.566 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w wysokości 306.003,43 zł),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 250.648,39 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, części do komputerów i oprzyrządowanie, zakup programów i licencji – 51.791,71 zł, artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości i woda pitna – 54.791,48 zł, utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części) – 18.958,20 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki – 8.744,43 zł, doposażenie urzędu – 42.861,18 zł, meble – 61.936,34 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu, artykuły bhp, aparaty telefoniczne, flagi, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze i inne – 9.786,17 zł),
- zakup energii elektrycznej i gazu – 65.336,37 zł,

Christina Jędrzej

- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 228.533,57 zł (m.in. remont pomieszczeń parteru przejętych po banku, remont pomieszczeń i korytarza na piętrze urzędu, konserwacje i remonty sprzętu, naprawy służbowego samochodu),
- wydatki za zakup usług – 553.804,98 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 123.505,10 zł, serwis programów komputerowych – 102.683,76 zł, serwis informacyjny SMS – 7.719,73 zł, doradztwo i usługi prawnicze, koszty postępowania procesowego – 243.784,89 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 11.808 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat – 17.776,46 zł, prace hydrauliczne i elektryczne, naprawy samochodu służbowego i inne),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 57.502 zł,
- opłaty za wynajem lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe urzędu (w okresie styczeń – lipiec) – 21.189,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 96.315 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne – 50.505,33 zł,
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 15.003,93 zł
- pozostałe – 21.867,00 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

179.858,32 zł

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- zakup materiałów – 29.525,60 zł (w tym 16.400 zł przeznaczono na organizację imprez, których inicjatorami byli Sołtysi i Rady Sołeckie w Gminie Jabłonna, artykuły spożywcze w związku z organizacją imprez choinkowych dla dzieci w gminie, nagrody dla dzieci uczestniczących w imprezach z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez Sołtysów i Rady Sołeckie, nagrody dla uczestników konkursów: IV edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla Szkoły Podstawowej w Chotomowie, a także konkursu poetyckiego zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonie, wodę i medale dla osób biorących udział w biegach współorganizowanych przez Urząd Gminy, kamerę ze statywem do nagrywania sesji Rady Gminy, koperty, papier wizytówkowy, stroje piłkarskie dla reprezentacji Gminy Jabłonna),
- zakup usług – 124.087,52 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” na kwotę 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) w kwocie 12.324,60 zł, poniesiono koszty współorganizowania zimowego maratonu rowerowego – Santini Northtec MBT w Chotomowie, imprezy biegowej „Bieg po Złote Jabłko” w Lasach

Chotomowskich i imprezy biegowej V Chotomowskie Powitanie Wiosny – Polska Biega, imprezy „Charci Piknik” – 18.965,05 zł, poniesiono koszty spotkań choinkowych dla dzieci oraz imprez z okazji Dnia Dziecka – 8.500 zł, poniesiono koszty imprezy z okazji Święta Gminy Jabłonna – 22.135,40 zł, współfinansowano festiwal muzyczny i Festiwal Nauki w Jabłonie – 2.800 zł, poniesiono koszty współfinansowania imprezy Jabłonowski piknik parafialny – 2.000 zł, poniesiono koszty wykonania gadżetów z logo gminy, przygotowania kart i życzeń świątecznych – 5.980,76 zł, poniesiono koszty emisji ogłoszeń w mediach lokalnych oraz druku informacji dotyczącej nowych kanałów informacyjnych – 7.979,06 zł, poniesiono koszty wynajmu namiotów oraz wykonania t-shirtów i czapek z logiem z okazji udziału Dąbrowy Chotomowskiej w imprezie Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej w Starych Załubicach – 1.988,98 zł, poniesiono koszty wykonania kalendarzy biurkowych i w formie książkowej – 4.658,01 zł, poniesiono koszty zakupu biletów lotniczych z związku z wyjazdem delegacji z Gminy Jabłonna do włoskiej gminy Vignanello – 3.542 zł, ponadto poniesiono koszty ogłoszeń, wykonania pucharów, wykonania wizytówek, wykonania nadruków na zakupionych strojach piłkarskich, usługi gastronomicznej i inne),

- poniesiono opłaty związane z udziałem gminy w turnieju Mazovia Cup – 900 zł, opłacono również składki członkowskie za przynależność gminy do Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego - 5.000 zł, Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - 5.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 10.000 zł, a także Związku Gmin Wiejskich RP – 5.345,20 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

50.222,87 zł

- wypłacono diety dla sołtysów – 50.222,87 zł.

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

2.711,40 zł

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

40.820,75 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną - 11.539,33 zł

- diety członków komisji – 21.560 zł,

- zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych – 7.671,42 zł,
 - poniesiono koszt doładowania karty prepaid dla OKW – 50 zł.
- Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

25.386,76 zł

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów zostały sfinansowane w całości z otrzymanej na ten cel dotacji i zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 8.477,38 zł, diety członków komisji wyborczych 11.900 zł, zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych, zakup papieru do drukarek – 5.009,38 zł.

Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

18.139,55 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną - 7.393,28 zł
- diety członków komisji – 7.260 zł,
- zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych – 2.907,67 zł,
- opłacono wykonanie pieczętek i tabliczek informacyjnych – 578,60 zł.

Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

46.800 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.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

216.231,69 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 – 27.593,94 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 - 46.937,66 zł,
- zakup materiałów – 86.446,22 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów – 20.923,77 zł, ponadto zakupiono mundury i części umundurowania -

Chotomów

15.143,67 zł, elementy wyposażenia ratowniczego – 31.948,13 zł, materiały do prac konserwacyjnych i remontowych w strażnicy OSP Jabłonna – 5.038,89 zł, części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy, prenumerata prasy fachowej),

- wydatki za energię elektryczną i gaz – 20.258,34 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 3.368,81 zł,
- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i naprawy pojazdów – 18.688,38 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 2.004,84 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP, okresowe badania lekarskie strażaków – 10.935,50 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **4.466,56 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono publikacje „Nowe zarządzanie kryzysowe”, zakupiono wyposażenie magazynu OC, poniesiono również koszty szkolenia i podróży służbowych oraz dostawy publikacji.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe **5.095 zł**

W ramach tego rozdziału doposażono magazyn i zakupiono akumulator bezobsługowy, poniesiono koszty dorobienia klucza do sejfu.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **2.000 zł**

W ramach tego rozdziału zakupiono wyposażenie magazynu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **26.381,01 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę mieszkańców gminy przed wolno żyjącymi zwierzętami (wydatki do sierpnia 2015 roku) w wysokości 19.500 zł oraz zakupiono preparat odstraszający dzikie zwierzęta za kwotę 6.681,01 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **313.140,87 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 oraz od zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, a także z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Wydatki na oświatę w gminie stanowią 50,25% wszystkich poniesionych w 2015 roku wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

11.907.956,46 zł

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało w grudniu 56 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W 2015 roku przekazano dotację w wysokości 449.901,57 zł.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 4.981.277,16 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 6.476.777,73 zł

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – w 2015 roku w szkole zatrudnionych było 68 nauczycieli, w tym 3 w niepełnym wymiarze godzin, 16 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 772 uczniów w klasach I-VI oraz 45 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – w 2015 roku w szkole zatrudnionych było 99 nauczycieli, w tym 11 w niepełnym wymiarze godzin i 38 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 w niepełnym wymiarze godzin, na zajęcia uczęszczało 987 uczniów, w tym do oddziałów „0” 145 uczniów, do klas I-VI 842 uczniów.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki w łącznej kwocie 85.638,69 zł.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dofinansowano zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w Szkole Podstawowej w Jabłonie oraz w Szkole Podstawowej w Chotomowie zgodnie z Rządowym programem rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w kwocie 4.340 zł.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.891.470,61 zł, (w tym wypłacono 20 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- wynagrodzenia bezosobowe – 51.128,63 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 – 578.892,82 zł, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (554.947,92 zł), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży ochronnej,

Chotomów

- zakup materiałów i wyposażenia – 254.134,31 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, materiały gospodarcze, meble do sal i pomieszczeń biurowych, zestawy komputerowe, oprogramowanie), w tym SP Jabłonna – 173.798,82 zł i SP Chotomów – 80.335,49 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 187.639,70 zł, w tym SP Jabłonna – 135.164,88 zł i SP Chotomów – 52.474,82 zł,
- energia elektryczna i gaz – 479.627,17 zł,
- usługi remontowe – 230.137,60 zł (w tym wydatki w kwocie 224.762,50 zł w Szkole Podstawowej w Jabłonie na wykonanie remontu sali lekcyjnej oraz gabinetu pedagogicznego, klatki schodowej oraz łazienki, remontu schodów zewnętrznych przy wejściu do szkoły, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz opaski szczytu budynku, wykonany został również remont nawierzchni wraz ze schodami trybun i antresoli w hali sportowej oraz wydatki na bieżące konserwacje i przeglądy. Szkoła Podstawowa w Chotomowie poniosła wydatki na bieżące konserwacje i przeglądy w kwocie 5.375,10 zł),
- usługi pozostałe – 329.227,47 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, sprzątanie i konserwacja budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego, ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem szkoły oraz ułożenie opaski z kostki brukowej i montaż studzienek chłonnych wzdłuż placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jabłonie – 43.380,00 zł, malowanie szkoły oraz montaż desek na ścianach korytarzy w Szkole Podstawowej w Chotomowie – 31.911,68 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 394.915,15 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 49.661,89 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 11.219,54 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.016.669,00 zł

W oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach, w 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 83.041,15 zł, w tym:

- Miasto Stołeczne Warszawa – 15.341,53 zł,
- Gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 19.726,01 zł,
- Gmina Legionowo – 33.448,53 zł,
- Gmina Wieliszew – 13.994,72 zł,
- Miasto Gdańsk – 530,36 zł.

Chotomów Janusz

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

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 446.244,41 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Chotomowie – 161.896,64 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 520.909,90 zł, (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 299.388,69 zł),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 50.013,69 zł,
- wpłaty obowiązkowe na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.850,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania okresowe pracowników oraz szkolenia (6.367,46 zł).

Zrealizowano projekt pn. „W szkole przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Jabłonie doposażono pomieszczenia dla potrzeb dzieci najmłodszych w 5 oddziałach przedszkolnych, tj. zakupiono wyposażenie do kuchni szkolnej oraz wyposażenie do toalet, meble do sal przedszkolnych i pokoi nauczycielskich oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 325.486,80 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

6.662.676,13 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 2015 roku było 7 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 724.570,22 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W 2015 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 2.016.027,39 zł. Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 300 dzieci.

Chotomów Janowski

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 640.013,33 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 162.496,51 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 281.909,12 zł,

(do przedszkola tego od stycznia do października uczęszczało jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, a w okresie od listopada do grudnia 2015 roku dwoje dzieci, na które przekazywana była dodatkowo dotacja w kwocie wynikającej z metryczki subwencji oświatowej w wysokości 370,51 zł miesięcznie, w okresie od sierpnia do grudnia 2015r. uczęszczało jedno dziecko posiadające opinię o potrzebie kształcenia specjalnego, na które przekazywana była dotacja w wysokości równej otrzymanej subwencji oświatowej w wysokości 4.190,26 zł miesięcznie),

- Niepublicznego Przedszkola „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 365.488,53 zł,

(do przedszkola tego od września do grudnia uczęszczało jedno dziecko o potrzebie kształcenia specjalnego, na które przekazywana była dotacja w kwocie wynikającej z metryczki subwencji oświatowej w wysokości 1.764,32 zł miesięcznie, a w okresie od września do października uczęszczało jedno dziecko, w listopadzie dwoje dzieci i w grudniu 2015r. dwoje dzieci 2015r. posiadających opinię o potrzebie kształcenia specjalnego, na które przekazywana była dotacja w wysokości równej otrzymanej subwencji oświatowej w wysokości 4.190,26 zł miesięcznie na dziecko),

- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 266.916,65 zł,

(do przedszkola tego uczęszczała od stycznia do sierpnia dwójka dzieci niepełnosprawnych, na które przekazywano dotację w wysokości równej otrzymanej subwencji oświatowej 4.190,26 zł miesięcznie na każde dziecko),

- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 98.575,79 zł,

(do przedszkola tego od stycznia do marca uczęszczało jedno dziecko posiadające opinię o potrzebie kształcenia specjalnego, na które przekazywana była dotacja w wysokości 1.764,32 zł miesięcznie, w okresie od kwietnia do sierpnia jedno dziecko niepełnosprawne, na które przekazywana była dotacja w wysokości 4.190,26 zł miesięcznie, w okresie od września do grudnia uczęszczało jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, na które przekazywana była dodatkowo dotacja w kwocie wynikającej z metryczki subwencji oświatowej w wysokości 370,51 zł miesięcznie),

- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportuś” w Skierdach – 200.627,46 zł,

(do przedszkola tego uczęszczało od stycznia do sierpnia jedno dziecko posiadające opinię o potrzebie kształcenia specjalnego, na które przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 1.764,32 zł miesięcznie, w okresie od września

do grudnia 2015r. jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, na które przekazywana jest dotacja w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej w wysokości 370,51 zł miesięcznie).

Ponadto w ramach rozdziału przekazano środki do gmin na podstawie zawartych porozumień i w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w łącznej wysokości 1.201.832,11 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 720.953,97 zł,
- Gminy Legionowo – 385.958,54 zł,
- Miasta Kobyłka – 2.658,54 zł,
- Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 60.193,06 zł,
- Gminy Serock – 1.151,11 zł,
- Gminy Somianka – 3.698,68 zł,
- Gminy Wieliszew – 22.743,59 zł,
- Gminy Czosnów – 3.894,31 zł,
- Gminy Nowe Miasto – 580,31 zł,

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

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 1.465.921,56 zł

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 1.978.895,07 zł

W Przedszkolu Gminnym w Jabłonie zatrudnionych jest 12 nauczycieli, w tym 1 w niepełnym wymiarze godzin, 14 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 w niepełnym wymiarze godzin. W 2015 roku do przedszkola uczęszczało średnio 126 dzieci.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 19 nauczycieli (16,60 etatu) oraz 19 pracowników administracji i obsługi (17,63 etatu). W 2015 roku uczęszczało do przedszkola 175 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2.627.152,96 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 122.977,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 150.829,28 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, wyposażenie do sal dydaktycznych, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze, komputery, oprogramowanie i inne, w tym Przedszkole Gminne w Jabłonie – 65.406,97 zł i Przedszkole Gminne w Chotomowie – 85.422,31 zł),

Alina Kozłowska

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 15.894,33 zł,
- energia elektryczna i gaz – 120.580,95 zł,
- wydatki remontowe – 166.534,61 zł (w tym: w *Przedszkolu Gminnym w Jabłonninie* w kwocie 65.550,20 zł na bieżące przeglądy i naprawy urządzeń, konserwację systemu alarmowego, konserwację sieci komputerowej, remonty, tj. wymianę okien w łazienkach i salach dydaktycznych oraz biurze, wymianę drzwi, cyklinowanie podłóg w salach, remont oświetlenia, w *Przedszkolu Gminnym w Chotomowie* w kwocie 100.984,41 zł na bieżące przeglądy i naprawy urządzeń, konserwację systemu alarmowego, konserwację pieca CO, naprawę schodów wejściowych, remont 5 sal dydaktycznych tj. malowanie, tapetowanie ścian, położenie wykładziny podłogowej, wymiana grzejników),
- zakup usług – 100.769,83 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 110.897 zł,
- pozostałe 29.179,81 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego **130.856,48 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 23.900,88 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W 2015 roku została przekazana dotacja dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 84.787,77 zł, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 21.900,90 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Zielone Jabłuszko” w Jabłonninie – 62.886,87 zł.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średnio miesięcznie 22 dzieci.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano środki do gmin na podstawie zawartych porozumień i w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w łącznej wysokości 46.068,71 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 25.137,88 zł,
- Gminy Legionowo – 15.946,77 zł,
- Gminy Nieporęt – 3.419,18 zł,
- Gminy Wieliszew – 1.564,88 zł.

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało 28 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W 2015 roku przekazano dotację w wysokości 179.288,84 zł.

Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Chotomowie – 3.376.389,33 zł

W 2015 roku uczęszczało do gimnazjum 338 uczniów w 14 oddziałach. W Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 36 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze godzin oraz 17 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe) – 2.668.477,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.375,00 zł (umowa zlecenie na zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci do szkoły),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 176.186,09 zł,
- wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.084,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.413,39 zł (środki czystości i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i remontowe, prenumerata czasopism, druki, materiały eksploatacyjne do xero i drukarek i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 86.769,48 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 84.626,79 zł,
- wydatki remontowe – 91.674,99 zł (naprawa posadzek w klasach i na korytarzach, prace remontowo malarskie, bieżące naprawy i konserwacje),
- zakup usług – 56.198,95 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wymiana mat, wydatki z zakresu bhp i ppoż. oraz monitoringu, serwis oprogramowania, przeglądy techniczne budynku, przesyłki pocztowe i inne),
- pozostałe – 17.581,87 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie OC i budynków).

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych gimnazjum poniosło wydatki w łącznej kwocie 35.621,44 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**853.041,09 zł**

W 2015 roku poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem bezosobowym i składką od niego naliczaną z tytułu zawartej umowy zlecenia z osobą sprawującą opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych na zajęcia edukacyjne do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz w drodze powrotnej do domu na kwotę 15.970,66 zł.

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w łącznej kwocie 623.895,96 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 136.784,96 zł

Publiczne Gimnazjum w Chotomowie – 240.420,00 zł

- dowóz uczniów na basen i do szkoły

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 246.691,00 zł, w tym na basen 69.193 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu 18 dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego. Dowożono również 14 uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warszawie oraz 1 ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Chotomowie, na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem w oparciu o postępowanie przetargowe. Łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 213.174,47 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**90.941,71 zł**

- SP w Chotomowie - dofinansowano szkolenia i koszty dojazdu, a także dofinansowano studia na kwotę 26.109,18 zł,

- SP w Jabłonie - opłacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia, sfinansowano szkolenie nauczycieli i rady pedagogicznej, a także dofinansowano studia podyplomowe 3 nauczycieli na kwotę 36.271,83 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Chotomowie - opłacono szkolenia nauczycieli oraz poniesiono koszty dojazdu na kwotę 16.985,90 zł,

- Przedszkole Gminne w Chotomowie - opłacono koszty dojazdu oraz szkolenia nauczycieli na kwotę 6.925,80 zł,

- Przedszkole Gminne w Jabłonie – opłacono szkolenia nauczycieli na kwotę 4.649,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

291.530,00 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 – 233.799,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na PFRON – 7.506,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy kuchni – 29.520 zł, naprawa i konserwacja kuchni gazowej i inne – 448,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 19.555,77 zł (w tym: zakup szafki kartotecznej na stołówkę oraz stół do kuchni, zakup artykułów przemysłowych, środki czystości, energia, badania okresowe, szkolenia pracowników i inne).

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

197.708,34 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy, do których uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 120.573,80 zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Wyspa Skarbów w Chotomowie – 83.805,20 zł,
- Niepubliczne przedszkole Tutorland w Jabłonie – 21.172,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Sportuś w Skierdach – 15.596,60 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w Szkole Podstawowej w Chotomowie, w Szkole Podstawowej w Jabłonie oraz w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie – 77.134,54 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 69.717,59 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 5.933,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 1.363,56 zł,
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł.

Maciej Janowski

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 **399.770,18 zł**

Przekazano dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum SAPERE AUDE w Rajszewie, do której uczęszczają dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 4.287,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie i Chotomowie oraz w Publicznym Gimnazjum w Chotomowie – 395.483,18 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 352.632,46 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 29.250,31 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.381,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 11.850,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 368,80 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, badania okresowe pracowników).

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkoły podstawowe i gimnazjum w gminie poniosły wydatki w łącznej kwocie 889,92 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **96.410,29 zł**

W 2015 roku poniesiono wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy (45.201 zł) oraz na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 2.400 zł.

Poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej w Chotomowie oraz na naprawę uszkodzonych przez wiatr instalacji odgromowej oraz dachu sali gimnastycznej w budynku szkoły – 23.972,90 zł.

Poniesiono koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, dla nauczycieli publicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości – 6.016,35 zł.

Wypłacono z otrzymanej dotacji środki dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika, w ramach zwrotu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników (którzy stosownie wcześniej złożyli wnioski). Złożono jeden wniosek o zwrot kosztów w wysokości 18.820,04 zł.

Alina Jeroń

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej**153.995,50 zł**

W 2015 roku realizowano trzy programy polityki zdrowotnej. Poniesiono wydatki na ich realizację w kwocie 153.995,50 zł, w tym:

- „Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąż niepowikłanych” na kwotę 49.989,50 zł (w ramach programu pacjentki korzystały z poradni ginekologicznej w Centrum Medycznym DP MED w Jabłonie),
- „Program profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci w szkołach podstawowych” na kwotę 84.006 zł (program realizowany w Centrum Medycznym DP MED w Jabłonie),
- Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła rodzenia” na kwotę 20.000 zł (w ramach programu pacjentki korzystały z usług Szkoły Rodzenia Szczęśliwa Rodzinka w siedzibie GCKiS w Jabłonie).

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**5.389,76 zł**

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą pełniącą dyżury w Gminnych Punktach Konsultacyjnych ds. Uzależnień i Przemocy na kwotę 2.889,76 zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 2.500 zł na spektakl „Działka” krakowskiego teatru profilaktycznego dla dzieci i rodziców.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**309.159,25 zł**

- udzielono dotacji w wysokości 40.000 zł dla Fundacji Trzciany na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego pod nazwą Środowiskowa świetlica „Dla Ciebie”. Zajęcia są prowadzone w Jabłonie (odbiorcami programu pracy Świetlicy są dzieci w wieku od 6 do 16 lat wywodzące się z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych. Placówka realizowała następujące zadania: zmniejszanie zjawiska patologii wśród dzieci i młodzieży z gminy poprzez integrację z rówieśnikami, budowanie wzajemnego zaufania w grupie rówieśników, rozwijanie świadomości właściwego korzystania z massmediów, eliminacja niekorzystnego zachowania wśród rówieśników, udzielanie pomocy w kryzysach szkolnych, rówieśniczych i rodzinnych, kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych, zapobieganie rozwojowi zjawisk dewiacyjnych i patologicznych, profilaktyka uzależnień, współpraca z rodzinami podopiecznych i instytucjami je wspierającymi, pomoc dzieciom w nauce

i uzupełnianiu zaległości edukacyjnych oraz wsparcie w sytuacjach konfliktowych. Opieką objęto średniomiesięcznie około 20 uczniów z terenu gminy,

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych” udzielono dotacji w wysokości 10.000 zł Fundacji Dzielna Matka na organizację dziennego pobytu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, upośledzonych umysłowo i fizycznie, podczas wycieczki letniej. Wycieczka zawierała elementy rehabilitacji na basenie, wprowadzenia alternatywnych form komunikacji, stwarzając warunki stymulujące rozwój niepełnosprawnych dzieci oraz poprawę fizycznego i psychicznego stanu dziecka,

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią kwotę 24.324,43 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 2015 i Akcji Lato 2015, prowadzenia zajęć świetlicowych, edukacyjnych, plastycznych i literackich z dziećmi i młodzieżą, pełnienia funkcji animatora sportu a także dyżurów w punkcie konsultacyjnym na kwotę 144.205,97 zł,

- zakupiono sprzęt i materiały dla podmiotów realizujących programy profilaktyki, w tym zajęcia sportowe za kwotę 75.395,16 zł,

- poniesiono wydatki na dofinansowanie wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, popularyzację wiedzy na temat uzależnień, przemocy w rodzinie i wynikających z nich zagrożeń (realizacja programu profilaktycznego Archipelag Skarbów, plakaty, prelekcje, spotkania, spektakle teatralne) w wysokości 15.233,69 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **96.132,03 zł**

Poniesiono wydatki w wysokości 96.132,03 zł na opłaty za pobyt 4 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, w tym ze środków gminy w kwocie 93.812,99 zł oraz z wpłat od rodziny podopiecznego skierowanego przez GOPS do domu pomocy społecznej w kwocie 2.319,04 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **23.817,08 zł**

Wydatkowano kwotę 23.817,08 zł jako udział Gminy w finansowaniu pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej, zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny **5.638 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 5.638 zł.

Chłodnicki Janina

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.821.834,01 zł

Kwota 3.395 zł to zwrot zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości w latach 2010-2012 oraz odsetki od zwróconych kwot w wysokości 101,85 zł.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2015 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2.572.743,10 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 431.578,33 zł, obejmujące 1.021 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 2.141.164,77 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 594.153 zł obejmujące 5.000 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 334.851,77 zł obejmujące 2.672 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (81.449,77 zł), samotne wychowywanie dziecka (46.295 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (18.420 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (31.267 zł), urodzenie dziecka (44.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (74.920 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (38.500 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.056.160 zł obejmujące 3.339 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (414.936 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (564.680 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (37.544 zł) oraz zasiłek dla opiekuna (39.000 zł),
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 156.000 zł obejmujące 156 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 168.783,44 zł (292 świadczenia dla 45 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 59.630,25 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.180,37 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
37.576,07 zł

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie:

- opłacono za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 11.488,13 zł obejmującą 112 świadczeń,

Archiwum Jędrzejewski

- opłacono składki zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 5 osób na kwotę 2.863 zł obejmującą 64 świadczenia,
- opłacono składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób na kwotę 1.020 zł obejmującą 22 świadczenia.

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 50 osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 20.006,98 zł.

W ramach środków własnych gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby skierowane przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 2.197,96 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

467.433,76 zł

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 153.789,78 zł, z czego skorzystały 74 rodziny w ramach 350 świadczeń.

W ramach środków własnych zrealizowano świadczenia:

1. wypłacono zasiłki na kwotę 308.279,98 zł, z tego:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność – 10.940 zł,
- zasiłki celowe na zakup leków, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania i inne cele – 141.415,74 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 163 rodzin – 155.924,24 zł,

2. sprawienie pogrzebu dla 2 osób – 5.364 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

125.867,80 zł

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

Z dodatku mieszkaniowego w 2015 roku skorzystało 80 rodzin w ramach wypłaty 653 świadczeń na kwotę 123.682,74 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 16 rodzin na kwotę 2.142,22 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 42,84 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

222.919,83 zł

W 2015 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 222.919,83 zł dla 48 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy

Chodźka Jeremi

z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

893.425,81 zł

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

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 737.969,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 29.828 zł (zawarto umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątnięcia, z osobami zatrudnionymi do obsługi informatycznej oraz do prowadzenia spraw administracyjnych i sporządzania decyzji i list do wypłaty zasiłków),
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.964,52 zł (m.in.: wyposażenie jednostki w sprzęt komputerowy, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki, zakup fachowych czasopism i inne),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 3.210,68 zł,
- usługi konserwacyjne – 866,85 zł
- wydatki na zakup usług – 20.941,97 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 10.009,10 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową i inne),
- czynsz za wynajem lokali na pomieszczenia biurowe (w okresie styczeń – lipiec) – 38.400,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.999 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 14.523,89 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 13.721,14 zł (ekwiwalent za odzież, badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego).

Wydatki w wysokości 75.772 zł, na działalność bieżącą jednostki w 2015 roku zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

425.634,18 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób innych, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W 2015 roku z usług opiekuńczych skorzystało 40 osób. Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**432.992,34 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach dotacji w 2015 roku z posiłków w szkołach skorzystało 172 dzieci na kwotę 86.601,10 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 156 rodzin na kwotę 43.898,90 zł.

W ramach środków własnych na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole na kwotę 52.449,68 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 158.831,10 zł.

W ramach *otrzymanej dotacji na zadania zlecone* wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 13 osób na kwotę 2.600 zł.

„Karta Dużej Rodziny” – w ramach *otrzymanej dotacji na zadania zlecone* wydatkowano na to zadanie kwotę 1.468,36 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osoby obsługującej zadanie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych wytycznych do programu rządowego w sprawie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny za wydanie jednej karty przysługuje 13,40 zł, a za uzupełnienie rodziny i przedłużenie karty przysługuje 2,68 zł. W 2015 roku, na wniosek zainteresowanych mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 665 sztuk kart.

Ponadto poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 70.343,20 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (13.715,93 zł), zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołu, wykłady i organizacja obozu dla uczestników zespołu (56.627,27 zł).

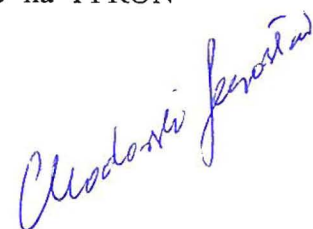
Poniesiono również koszty dowozu osoby niepełnosprawnej na zabiegi rehabilitacyjne do Domu Środowiskowego poza terenem Gminy – 16.800 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**1.114.462,66 zł**

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w SP w Jabłonie wydatki stanowią kwotę 673.581,52 zł, w SP w Chotomowie wydatki stanowią kwotę 402.740,98 zł, w Publicznym Gimnazjum w Jabłonie wydatki stanowią kwotę 38.140,16 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 958.440,83 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 89.189,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 53.789,01 zł,



- pozostałe bieżące wydatki – 13.042,83 zł (zakup artykułów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia pracowników, koszty badań okresowych pracowników).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

72.988,47 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce – 19.982 zł oraz stypendia socjalne na łączną kwotę 23.606,47 zł, z tego z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 17.858,12 zł. Wypłacono również dofinansowanie do podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” na kwotę 9.400 zł, z otrzymanej na ten cel dotacji. W ramach innych form pomocy dla uczniów wypłacono nagrody dla 10 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 w łącznej kwocie 5.500 zł oraz wypłacono uczniom nagrody pieniężne w łącznej wysokości 14.500 zł za osiągnięcia w ramach „Gminnego Programu Wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2.037.410,83 zł

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

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i innych na potrzeby napraw przepompowni – 2.098,89 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 38.615,18 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni – 47.461,82 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, wymiana uszkodzonych włączników – 1.944.315,92 zł (w tym odbiór ścieków zgodnie z umową z PWK Legionowo 1.864.727,60 zł),
- ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe oraz za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 4.919,02 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

2.161.592,53 zł

W związku z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniesiono wydatki w kwocie 2.156.671,99 zł na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie – 193.350,71 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”13-tka” – 12.769,04 zł),

Michał Janiak

- aktualizacja oprogramowania i opłata za bankowy rachunek masowy – 7.404,56 zł,
- odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców gminy – 1.955.916,72 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 4.920,54 zł na demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, zadanie to zrealizowane zostało w znacznej części (85%) ze środków z dotacji z WFOŚiGW, a w części (15%) z wpłat mieszkańców objętych programem.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

502.072,90 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 – 147.427,12 zł,
- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, szczotki, łopaty, odzież robocza, kamizelki ochronne, profile metalowe do stelaży pod tablice informacyjne) – 21.619,25 zł,
- zakup usług – 333.026,53 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników – 157.287,74 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy i inne – 22.025,86 zł, sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci – 86.572,80 zł, zebrano przeterminowane lekarstwa z pięciu punktów aptek na terenie gminy – 1.538,93 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk zebrano śmieci z terenu gminy – 17.512,20 zł, poniesiono wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 46.980 zł, poniesiono opłaty na wykonanie tablic informacyjnych, naprawę kosy spalinowej – 1.109 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

51.518,91 zł

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń na zabiegi pielęgnacyjne, koszenie trawy przy drogach i chodnikach, usuwanie gałęzi – 14.234,44 zł,
- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, kwiaty do donic ozdobnych i na rabaty, donice, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek – 3.981,97 zł,
- zakup usług – 33.302,50 zł, w tym: koszenie traw, wycinka krzewów, drzew, podcięcie gałęzi, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych kasztanowców.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

9.000 zł

W ramach realizacji projektu pn. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” – poniesiono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartej umowy o dzieło na doradztwo przy realizacji projektu.

Christina Janina

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**94.529,85 zł**

Wydatek z tego rozdziału poniesiono w związku z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska. Do schronisk przewieziono 31 psów, których koszt odłowienia, przewiezienia i przyjęcia do schroniska wyniósł – 92.508,30 zł.

Ponadto zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt za kwotę 2.021,55 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**771.020,97 zł**

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

- zakup drobnych materiałów elektrycznych i innych – 3.242,90 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 638.061,39 zł,
- wydatki remontowe – 75.796,22 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 53.900,46 zł, w tym m.in.: wymiana uszkodzonych rozdzielni sterowania oświetleniem, koszt opłat za przyłączenie do sieci energetycznej (5.661,66 zł), doświetlenie ulicy Wałowej i Abramowicza w Jabłonie (4.134,52 zł), wypłata wynagrodzenia wynikającego z oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej (44.104,28 zł),

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**9.330,49 zł**


W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- zakup worków i rękawic niezbędnych podczas akcji sprzątania świata oraz zakupiono upominki dla dzieci ze szkół biorących udział w akcji sprzątania świata, pojemniki i stojaki do segregacji, pojemnik na baterie (7.288,69 zł),
- zakup usług – poniesiono koszty wykonania zgniatarek oraz koszt dostawy pojemnika na baterie (2.041,80 zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność**71.649,51 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 – 7.084 zł,
- zakupiono materiały na potrzeby drobnych napraw na placach zabaw w gminie, a także pułapkę żywołowną do odłowu bezdomnych kotów w celu sterylizacji – 487,84 zł,
- poniesiono wydatki na oświetlenie kontenera socjalnego – 334,83 zł,



- wykonano remonty gminnych placów zabaw – 1.500,60 zł,
- zakup usług – 31.638,59 zł, w tym: wymieniono piasek w piaskownicach na placach zabaw, wykonano ocenę techniczną 9 gminnych placów zabaw, dokonano drobnych napraw na placach zabaw (15.872,95 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 71 sztuk zwierzyny (8.940,24 zł), wysterylizowano bezdomne zwierzęta (3.765 zł), poniesiono koszty usług weterynaryjnych w zakresie pomocy zwierzętom po wypadkach lokomocyjnych (3.060,40 zł).

W ramach rozdziału zrealizowano operację pn. „Zielona Jabłonna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program realizowany był w latach 2014-2015. Z planowanej na 2015 roku kwoty wydatków w wysokości 20.073 zł zrealizowano wydatek w wysokości 20.072,80 zł, w tym z dotacji w kwocie 17.061,88 zł za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ogłoszenia prasowe promujące projekt.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono również wydatki:

- z **Funduszu Soleciego wsi Suchocin** w kwocie 7.580,97 zł w ramach przedsięwzięcia „Wykonano pomieszczenie magazynowe na placu zabaw wraz z malowaniem zestawów zabawowych oraz ogrodzenia” ,
- z **Funduszu Soleciego wsi Skierdy** „Zakupiono wyposażenie do filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach” w kwocie 2.949,88 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **10.000 zł**

W związku z podpisaną umową gmina otrzymała dotację w ramach pomocy finansowej z Powiatu Legionowskiego na poniesienie kosztów organizacji imprezy z okazji Święta Gminy Jabłonna.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.043.661,71 zł**

Wydatek tego rozdziału to przekazana dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie wraz z filiami w Chotomowie i Skierdach. Dotacja została przeznaczona na działalność poszczególnych sekcji, klubów, organizację imprez masowych, Akcję Zima i Lato, organizację wystaw i spotkań kulturalnych w Galerii Ogród, utrzymanie basenu, funkcjonowanie i utrzymanie zespołu boisk ORLIK 2012, działalność Uniwersytetu III wieku, oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku – 1.849.000,00 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki w kwocie 194.661,71 zł na remont i wyposażenie zaplecza basenu w GCKiS w Jabłonie.

Alena Jankowska

Rozdział 92116 - Biblioteki**372.000 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”, organizowana jest akcja „Dzieci-Dzieciom”, kontynuowane są „Jabłonowskie Spotkania z Poezją”, organizowano wystawy, konkursy, w tym na 100-lecie urodzin patrona, prowadzone są stałe ekspozycje nowości wydawniczych i kalendarium rocznic.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność**22.438,24 zł**

W ramach rozdziału zakupiono kwiaty i znicze na dekoracje miejsc pamięci narodowej, wykonano prace renowacyjne Pomnika Poległych w latach 1939-1945, zakupiono elementy ogrodzenia i postawiono ogrodzenie cmentarza w Skierdach, wykonano również koncepcję pomnika poległych więźniów Pawiaka na cmentarzu w Jabłonie.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**170.996,42 zł**

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- dotacje przekazane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna dla klubów sportowych z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów. Na tę działalność dotację otrzymał Klub Sportowy „Wisła” w wysokości 55.000 zł, Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 84.000 zł oraz w wysokości 23.000 zł Stowarzyszenie Prolog, które w styczniu 2016 roku zwróciło na konto gminy kwotę 2.817,50 zł. Kluby i stowarzyszenie złożyły rozliczenie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie było zgodne z umową.

Ponadto poniesiono wydatki:

- na zakup materiałów do ogrodzenia działki przy GCKiS w Jabłonie - 1.066,91 zł,
- na przestawienie 5 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej przy GCKiS w Jabłonie w nowe miejsce w obrębie tej samej działki zgodnie z planem zagospodarowania terenu - 3.444 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono również wydatki w wysokości 4.485,51 zł z **Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin**, w ramach przedsięwzięcia „Wykonano i zamontowano piłkochwyty przy boisku do siatkówki”.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne**8.111.926,20 zł****Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****126.144 zł**

- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej - w ramach zadania zostało zakończone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Chotomowie w obrębie ulic: Polna, Okólna, Żwirki i Wigury (2.200 mb sieci wodociągowej, 95 szt. przyłączy) i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej w Chotomowie w obrębie ulic: Piusa XI, Partyzantów, Dolinowej, Św. Tomasza z Akwinu, Kościelnej, Tęczowej, Świetlistej, Jasnej, Dobrej w Chotomowie, tzw. opaska cmentarza w Chotomowie. Włączenie sieci wodociągowej objętej projektem przewiduje się do sieci w ulicy Niecałej zasilanej z wodociągu z Legionowa. Docelowo projektowana sieć zostanie włączona do sieci wodociągowej zasilanej z projektowanej gminnej stacji wodociągowej na dz. nr ew. 151 w Chotomowie. Zaprojektowano 4.520 mb sieci wodociągowej i 183 szt. przyłączy o łącznej długości ok. 900 mb. W ramach zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 126.144 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**7.134 zł**

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińska z drogą powiatową nr 1820W – 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 wykonano analizę rozwiązań układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu tj. budowy ronda i montażu sygnalizacji świetlnej. Wydatkowano środki w kwocie 7.134 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**129.826 zł**

- W ramach dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę chodnika wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie Gmina Jabłonna udzieliła Powiatowi Legionowskiemu pomocy finansowej w kwocie 129.826 zł. Środki przekazano na podstawie porozumienia. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa i wybudowano chodnik wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 1.175 mb od ul. Kościelnej do Szkoły Podstawowej w Chotomowie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**1.011.656,91 zł**

- „Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie” – w ramach zadania został wykonany I etap inwestycji obejmujący wykonanie robót ziemnych, podbudowy drogi z kruszywa na długości 833 mb oraz miejscowe umocnienia skarp. Wydatkowano środki wysokości 346.802,33 zł,

- „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Modlińskiej do dojazdu do ronda S2 o długości ok. 450 m. Wydatkowano środki w kwocie 26.937 zł,

- Wykonano projekt chodnika w ul. Przylesie i Leśnej (5KX) w Jabłonie” – wykonano dokumentację przebudowy ul. Przylesie w zakresie budowy chodnika i odwodnienia drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Świerkową do ul. Leśnej (5KX) oraz dokumentację budowy chodnika w ul. Leśnej (5KX). Wydatkowano środki w kwocie 13.161 zł,

- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX)” – w ramach zadania przeprowadzono roboty przygotowawcze w postaci wycinki drzew i przebudowy ogrodzeń posesji kolidujących z inwestycją, wybudowano jednokierunkową drogę o szer. 4,50 m i długości 220 m o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, wykonano 2 zjazdy publiczne na drogi wewnętrzne i wykonano skrzyżowanie z ul. Przylesie. Wydatkowano środki w kwocie 153.614,61 zł,

- Przebudowano ul. Dębową w Bożej Woli - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i przebudowano ulicę na odcinku 670 m. Prace obejmowały sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, demontaż zjazdów i progów zwalniających, czyszczenie istniejącego odwodnienia drogi, wykonanie nowego cieku przykrawężnikowego i wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowych progów zwalniających, poboczy oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 278.894,28 zł,

- „Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej w Skierdach” - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy ul. Muzycznej w Skierdach oraz projekt budowlany przebudowy zjazdu publicznego z DW 630 w ul. Muzyczną. Wydatkowano środki w wysokości 21.771 zł, z tego z **Funduszu Soleckiego wsi Skierdy** 20.000 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Wypoczynkowej w Chotomowie” – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową utwardzenia pobocza na ulicy na długości 735 mb. Wydatkowano środki wysokości 3.936 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie” – w ramach zadania została wykonana dokumentacja i przebudowano skrzyżowania w ciągu ulic Akademijna, Politechniczna i Przylesie, została wykonana dokumentacja budowy brakującego odcinka chodnika

w ul. Szkolnej, została wykonana dokumentacja przebudowy ul. Szkolnej na odcinku od ul. 1-go Maja w Jabłonie do ul. Marmurowej w Warszawie, wykonano tymczasowy peron autobusowy na ul. Szkolnej, wprowadzono nową organizację ruchu i zlikwidowano progi zwalniające. Wydatkowano środki w kwocie 115.727,67 zł,

- Wykonano dokumentację projektową ul. Politechnicznej we wsi Jabłonna (na odcinku ok. 150 m od skrzyżowania z ul. Akademijną w kierunku do ul. Zegrzyńskiej) - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę ul. Politechnicznej w Jabłonie. Wydatkowano środki w kwocie 10.000 zł,

- Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki) za kwotę 18.487,98 zł,

- Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe oraz kosze na śmieci w Chotomowie (Fundusz Sołecki) za kwotę 14.330,04 zł,

- Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w Trzcianach (Fundusz Sołecki) za kwotę 7.995 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **1.506.150 zł**

- Nabyto nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu w Jabłonie przy ul. Zegrzyńskiej 1, działka nr 429/1 za kwotę 1.500.000 zł,

- Wykonano projekt termomodernizacji wraz z modernizacją dachu budynku komunalnego przy ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie za kwotę 6.150 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **113.507 zł**

- Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Jabłonie przy ul. Modlińskiej, działka nr 1491/8 za kwotę 35.000 zł,

- Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Chotomowie przy ul. Kisielewskiego, działka nr 129/21 za kwotę 3.507 zł.

- Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Bożej Woli przy ul. Brzozowej, działki nr 30/7, 30/10, 30/31 za kwotę 60.000 zł,

- Nabyto nieruchomość gruntową położoną w Jabłonie przy ul. Dębowej, działka nr 33/14 i przy ul. Wrzosowej, działka nr 33/15 za kwotę 15.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin**83.179,44 zł**

- Wybudowano przyłącze sieci wodociągowej do budynku Urzędu Gminy - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wybudowano sieć wodociągową i przyłącze do budynku Urzędu Gminy. Wydatkowano środki w kwocie 53 503,99 zł,

- Dofinansowano projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - BW”. W 2015 roku przekazano dofinansowanie w wysokości 9.799,67 zł, po czym w styczniu 2016 roku na konto gminy zwrócono kwotę 2.499,97 zł,

- Dofinansowano projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - EA”. W 2015 roku przekazano dofinansowanie w wysokości 19.875,78 zł, po czym w styczniu 2016 roku na konto gminy zwrócono kwotę 1.906,74 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**9.963 zł**

- Wykonano i zamontowano witacz na granicy Jabłonny i Warszawy za kwotę 9.963 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**29.963 zł**

- przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie w wysokości 20.000 zł,

- przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup kserokopiarki dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie w wysokości 9.963 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**530.000 zł**


- Zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych do uwalniania ofiar wypadków komunikacyjnych dla jednostki OSP z Jabłonny za kwotę 30.000 zł,

- Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 dla jednostki OSP w Chotomowie za kwotę 500.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**186.694,58 zł**

- Zamontowano drzwi przeciwpożarowe i przeciwdymowe oraz rozbudowano sieć hydrantową w Szkole Podstawowej w Jabłonie (zalecenie PSP) za kwotę 115.878,25 zł,

- Zakupiono automat myjący do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie za kwotę 14.944,50 zł,



- Zakupiono urządzenie do olejowania podłóg drewnianych w Szkole Podstawowej w Chotomowie za kwotę 4.379,99 zł,
- Wykonano sieć komputerową w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie za kwotę 40.399,07 zł,
- Zakupiono serwer z peryferiami i oprogramowaniem w Szkole Podstawowej w Chotomowie za kwotę 11.092,77 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **190.479,20 zł**

- Zorganizowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonie w ramach projektu "W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni) - w ramach zadania w pełni finansowanego ze środków zewnętrznych została wykonana dokumentacja projektowa i wybudowano plac zabaw o powierzchni ok. 300 m² z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami zabawowymi (linarium stożek, zestaw statek, zestaw QUADRO, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka podwójna MIX - 2 siedziska deskowe + siedzisko typu bocianie gniazdo, huśtawka wagowa 2 osobowa Ważka, bujak skuter, bujak żaba, bujak kaczątko, zjazd linowy, piaskownica drewniana 4 misie, sklepik z tablicą, ławka stała z oparciem - 6 szt., kosz na śmieci z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo - 3 szt., tablica z regulaminem). Wydatkowano środki w łącznej kwocie 166.335,90 zł,
- Zakupiono urządzenia w ramach realizacji projektu „W szkole przedszkole” (m.in. zmywarkę, szafę mroźniczą, kuchnię gazową, obieraczkę do ziemniaków). Wydatkowano środki w łącznej kwocie 24.143,30 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola **143.197,85 zł**

- Wykonano klimatyzację w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie za kwotę 6.562,05 zł,
- Urządzono plac zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie za kwotę 77.150,50 zł,
- Wykonano projekt rozbudowy Przedszkola Gminnego w Jabłonie za kwotę 44.157 zł,
- Przebudowano wewnętrzną sieć hydrantową oraz dostosowano pomieszczenie hydroforni do przepisów p.poż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie za kwotę 15.328,30 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **195.500 zł**

- Przekazano dotację celową na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu w kwocie 195 500 zł.

Chotomski Janowski

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

512.764,78 zł

- Wykonano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej dla pñ. strony ul. Modlińskiej w Jabłonie, na odcinku od posesji nr 236 w kierunku ul. Zegrzyńskiej, wraz z przyłączami i odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej dla pñ. strony ul. Modlińskiej w Jabłonie na odcinku od ul. Chotomowskiej do Dębowej wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową (osiedle HEPI), wraz z urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 249 391,89 zł, w tym 83.470 zł pochodzące z dofinansowania a 165.921,89 zł to środki własne gminy,

- Wybudowano sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jabłonie –zakończono rozpoczętą w 2014 roku budowę kanalizacji sanitarnej od ul. Matejki do końca ul. Przylesie o długości 432 m wraz z odgałęzieniami długości 38,5 m i przyłączami do granic prywatnych posesji o łącznej długości 89 m – 14 szt. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 243.582,49 zł, w tym 179 923,78 zł pochodzące z dofinansowania i 63.658,71 zł ze środków własnych gminy,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna” - w ramach zadania zostało zlecone wykonanie koncepcji budowy kanalizacji w Gminie Jabłonna na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne. Wydatkowano środki w łącznej kwocie brutto 19 790,40 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2.750.886,42 zł

- Zrealizowano projekt Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna – w ramach zadania wykonano inwentaryzację, dokumentację projektową oraz dostawę i montaż 221 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna oraz 1 instalację na obiekcie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie. Zamontowano 81 zestawów 2 kolektorowych, 134 zestawy 3 kolektorowe, 6 zestawów 5 kolektorowych oraz 1 zestaw 14 kolektorowy o łącznej mocy 1,148MW i łącznej powierzchni 1710,72 m². Nad całością zadania sprawowano nadzór inwestorski. Wydatkowano środki w kwocie 2.750.886,42 zł, w tym 1.925.620,49 zł pochodzące z dofinansowania, a 825.265,93 zł stanowiły środki własne gminy oraz udział własny mieszkańców gminy uczestniczących w projekcie.

Chęć... J...

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

466.393,63 zł

- Wybudowano oświetlenie ul. Milenijnej w Jabłonie (I etap) - w ramach zadania wybudowano 19 szt. lamp, które oświetlają ul. Milenijną na całej jej długości. Wydatkowano środki w kwocie 72.789,92 zł,
- Wykonano projekt oświetlenia ul. Zacisze w Jabłonie - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Zacisze na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 900 m. Wydatkowano środki w kwocie 8.856 zł,
- Wykonano projekt oświetlenia ul. Wrzosowej w Jabłonie - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Wrzosowej wraz z gminnym odcinkiem ul. Dębowej w Jabłonie. Wydatkowano środki w kwocie 5.781 zł,
- Wykonano projekt i wybudowano oświetlenie ul. Kolejowej 43 w Chotomowie – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano oświetlenie. Wydatkowano środki w kwocie 29.499,09 zł,
- Wybudowano oświetlenie ul. Księżycowej w Chotomowie – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie ul. Księżycowej na odcinku od ul. Tulipanowej do końca drogi gminnej – 11 lamp, doświetlając ulicę na całej jej długości. Wydatkowano kwotę 44.126,10 zł,
- Wybudowano oświetlenie ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap) - w ramach zadania wybudowano 10 brakujących lamp, które doświetlają ul. Podlesną na całej jej długości. Wydatkowano środki w kwocie 35.325 zł,
- Wybudowano oświetlenie ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej - w ramach zadania wybudowano 11 lamp, które doświetlają ul. Przyleśną na całej jej długości. Wydatkowano środki w kwocie 34.050,24 zł,
- Wybudowano oświetlenie ul. Górzystej w Chotomowie - w ramach zadania wybudowano 10 lamp. Wydatkowano środki w kwocie 35.000 zł,
- Wybudowano oświetlenie ul. Klonowej w Bożej Woli - w ramach zadania wybudowano 15 lamp, które stanowią dokończenie oświetlenia ul. Klonowej. Wydatkowano środki w kwocie 51 192,35 zł,

Chotomski Jędrzej

- Wykonano projekt oświetlenia ul. Dobrej w Chotomowie - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia ul. Dobrej na całej jej długości. Wydatkowano środki w kwocie 3.813 zł,
- Wykonano projekt oświetlenia ul. Piusa 55 w Chotomowie - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia ul. Piusa 55 na całej jej długości. Wydatkowano środki w kwocie 3.567 zł,
- Wybudowano oświetlenie ul. Sołeckiej w Skierdach (II etap) - w ramach zadania wybudowano 10 lamp, które stanowią dokończenie oświetlenia ul. Sołeckiej. Wydatkowano środki w kwocie 38 696,70 zł,
- Wykonano projekt i wybudowano oświetlenie ul. Złotej w Chotomowie - w ramach zadania wybudowano 15 lamp oświetlenia. Wydatkowano środki w kwocie 53 066,77 zł,
- Wykonano projekt oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (**Fundusz Sołecki**) – w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia ul. Chabrowej. Wydatkowano środki w kwocie 4.674 zł,
- Wykonano projekt oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (**Fundusz Sołecki**) - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia ul. Polnej na całej jej długości. Wydatkowano środki w kwocie 6.765 zł,
- Wykonano projekt oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (**Fundusz Sołecki**) - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia ul. Orlej na całej jej długości. Wydatkowano środki w kwocie 4.920 zł,
- Wybudowano oświetlenie ul. Osiedlowej w Jabłonie etap I - w ramach zadania wybudowano 6 lamp, co stanowi I etap oświetlenia ul. Osiedlowej. Wydatkowano środki w kwocie 24.261,46 zł,
- Wykonano projekt oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (**Fundusz Sołecki**) - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia ul. Rajskiej. Wydatkowano środki w kwocie 3.690 zł,
- Wykonano projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie (**Fundusz Sołecki**) - w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia ul. Wiosennej. Wydatkowano środki w kwocie 4.920 zł,

- Wykonano projekt oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (**Fundusz Sołecki**) – w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Kolejowej. Wydatkowano środki w kwocie 1.400 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

17.725,28 zł

- Dopuszono plac zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej – w ramach zadania zakupiono stół do ping ponga za kwotę 4.735 zł, z tego z **Funduszu Sołeckiego** wydatek w kwocie 3.947 zł.

- Dopuszono plac zabaw w Janówku Drugim – w ramach zadania zakupiono rowerek stacjonarny firmy Kettler Golf M 7661-600 za kwotę 7.780 zł, z tego z **Funduszu Sołeckiego** wydatek w kwocie 8.864 zł.

- Zakupiono ławki oraz kosze na śmieci (**Fundusz Sołecki**) – zadanie zrealizowano z funduszu wsi Chotomów. Wydatkowano środki w wysokości 5.210,28 zł.

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej

71.991,91 zł

- Uporzędkowano i zagospodarowano teren przy kompleksie boisk w Jabłonie - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową zagospodarowania oraz wykonano utwardzenie terenu pod chodnik i miejsce pod altanę z kostki betonowej gr. 6 cm o łącznej powierzchni ok. 190 m², utwardzenie terenu pod drogę pożarową z płyt ażurowych 40x60 gr.10 cm na powierzchni ok. 316 m², wykonano ogrodzenie systemowe panelowe dł. ok. 50 mb. Wydatkowano środki w kwocie 49 950,91 zł,

- Zagospodarowano teren gminny przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie (**Fundusz Sołecki**) - w ramach zadania wykonano niwelację terenu. Wydatkowano środki w kwocie 22.041 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

28.769,20 zł

- Zakupiono sprzęt sportowy do siłowni pod chmurką w Bożej Woli - w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa zagospodarowania działki i zamontowano 5 certyfikowanych urządzeń: wyciąg górny (2 stanowiska), wioślarz, prasa nożna, narty biegówki, jeździec konny. Wydatkowano środki w kwocie 17.392,20 zł, z tego z **Funduszu Sołeckiego** wydatek w kwocie 15.956 zł.

- Wykonano dokumentację projektową siłowni pod chmurką w Janówku Drugim (**Fundusz Sołecki**) - w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa zagospodarowania działki. Wydatkowano środki w kwocie 3.567 zł,

Alcedonki Janowski

- Dopuszczono siłownię zewnętrzną (pod chmurką) przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie – w ramach zadania zakupiono stół do ping ponga za kwotę 4.735 zł., z tego z **Funduszu Soleckiego** wydatek w kwocie 4.041 zł.

- „Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowo rekreacyjne” - w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa zagospodarowania działki. Wydatkowano środki w kwocie 3.075 zł.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie **3.166.133,60 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w 2015 roku wykorzystano na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **3.894,38 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w 2015 roku wydano 11 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 3.818,02 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 76,36 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku prowadzonego przez gminę. Wpłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **113.069,00 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. Otrzymana dotacja na ten cel pokrywa tylko w części wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.711,40 zł**

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **40.820,75 zł**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną - 11.539,33 zł
- diety członków komisji – 21.560 zł,
- zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych – 7.671,42 zł,
- poniesiono koszt doładowania karty prepaid dla OKW – 50 zł.

Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

25 386,76 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną - 8.477,38 zł
- diety członków komisji – 11.900,00 zł,
- zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych – 5.009,38 zł,

Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

18 139,55 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną - 7.393,28 zł
- diety członków komisji – 7.260,00 zł,
- zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych – 3.486,27 zł.

Wydatki poniesiono z otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

85.638,69 zł

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki w łącznej kwocie 85.638,69 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

35.621,44 zł

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych gimnazjum w gminie poniosło wydatki w łącznej kwocie 35.621,44 zł.

Aleksandra Jankowska

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 **889,92 zł**

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkoły podstawowe i gimnazjum w gminie poniosły wydatki w łącznej kwocie 889,92 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.818.337,16 zł**

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2015 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2.572.743,10 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 431.578,33 zł, obejmujące 1021 świadczeń,
2. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 2.141.164,77 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 594 153 zł obejmujące 5000 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 334.851,77 zł obejmujące 2.672 świadczenia, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (81.449,77 zł), samotne wychowywanie dziecka (46.295zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (18.420zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (31.267 zł), urodzenie dziecka (44.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (74.920 zł), rozpoczęcie roku szkolnego (38.500 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.056.160 zł obejmujące 3 339 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (414.936 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (564.680 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (37.544 zł) oraz zasiłek dla opiekuna (39.000 zł),
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 156.000 zł obejmujące 156 świadczenia.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 168.783,44 zł (292 świadczenia dla 45 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 59.630,25 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.180,37 zł.

Chrośnicki Janina

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 **15.371,13 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie na kwotę 15.371,13 zł:

- opłacono za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 11.488,13 zł obejmującą 112 świadczeń,
- opłacono za 5 osób składkę zdrowotną od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 2.863 zł obejmującą 64 świadczenia,
- opłacono za 2 osoby składki od zasiłku dla opiekuna na kwotę 1.020 zł obejmującą 22 świadczenia.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **2.185,06 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 2.185,06 zł:

- wypłacono dodatki energetyczne dla 16 rodzin na kwotę 2.142,22 zł,
- poniesiono koszty usług pocztowych w kwocie 42,84 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **4.068,36 zł**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone w wysokości 4.068,36 zł:

- wypłacono dodatki do 13 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2.600 zł,
- poniesiono wydatki związane z wydawaniem i obsługą Karty Dużej Rodziny na kwotę 1.468,36 zł (wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi osoby obsługujące zadanie). Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny w 2015 roku przyjęto 110 wniosków o wydanie karty, 5 wniosków o uzupełnienie rodziny i 3 wnioski o przedłużenie ważności karty.

Wydatki z dotacji na zadania własne gminy **1.688.084,50 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2015 roku wykorzystano na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **4.340 zł**

W ramach dotacji dofinansowano zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w Szkole Podstawowej w Jabłonie oraz w Szkole Podstawowej w Chotomowie zgodnie z Rządowym programem rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Uwolontariat

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 299.388,69 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola 724.570,22 zł

W ramach dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 724.570,22 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 23.900,88 zł

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 23.900,88 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Jabłonna.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 5 638 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

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 20.006,98 zł

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 50 osób korzystające z zasiłku stałego na kwotę 20.006,98 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 153.789,78 zł

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 153.789,78 zł, z czego skorzystały 74 rodziny w ramach 350 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 222.919,83 zł

W 2015 roku w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 222.919,83 zł dla 34 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy oraz 14 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy z powodu wieku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 75.772,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**130.500,00 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2015 roku w ramach dotacji z posiłków w szkołach skorzystało 17 dzieci na kwotę 86.601,10 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 156 rodzin na kwotę 43.898,90 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**27.258,12 zł**

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłek szkolny dla ucznia ze Szkoły Podstawowej w Jabłonie oraz wypłacono stypendia na kwotę 17.858,12 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 9.400 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

ROZCHODY**918.746,41 zł**

W 2015 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz kredytu zaciągniętego 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 kanalizacji w ul. Modlińskiej w Jabłonie – 106.999,09 zł (pożyczka została spłacona),
- Budowa sieci kanalizacyjnej od ul. Królewskiej do ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie - 11.000 zł (pożyczka została spłacona),
- Budowa sieci wodociągowej w Janówku Drugim – 14.150 zł (pożyczka została spłacona),
- Zakup i montaż pomp ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi w ramach inwestycji Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego-Sportowego w Chotomowie (etap IA) – 85.717,16 zł (pożyczka została spłacona),
- Budowa przewodu wodociągowego rozdzielczego w ul. Parkowej w Legionowie oraz w ulicach Legionowskiej, Malborskiej, Stefana Kisielewskiego i Chotomowskiej w Jabłonie i Stefana Kisielewskiego w Chotomowie – 114.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z CEKS zlokalizowanego przez ul. Stefana Kisielewskiego w Chotomowie do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Parkowej w Legionowie wraz z tłocznią – 240.000 zł,
- Kredyt zaciągnięty w roku 2010 na pokrycie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 220.000,16 zł (kredyt został spłacony).

Załącznik Nr 1

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2015 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	16
- Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	46
- Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie	55
- Wydatki z dotacji na zadania własne gminy	58
- Rozchody	60
III. Część tabelaryczna i załącznikowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku	
1. Wykonanie budżetu gminy	
- Tabela nr 1 - Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	62
- Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów gminy Jabłonna wg źródeł	76
- Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetowych gminy Jabłonna według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	79
- Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych	87
- Tabela nr 5 - Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	95
- Tabela nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy Jabłonna	103
- Tabela nr 7 - Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	107
- Tabela nr 8 – Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.....	109
- Tabela nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku.....	110
- Tabela nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2015 rok.....	111
- Załącznik nr 1 - Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	112
- Załącznik nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	116
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa	
- Tabela A – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna	118
Załącznik Nr 2	
Informacja o stanie mienia komunalnego.....	121
Załącznik Nr 3	
Wykonanie planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina.....	126
- 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	

Chodźki Jerzy

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2015 ROKU- wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 968	275 682,51	275 682,51	-	107,28
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	251 500	270 846,90	270 846,90	-	107,69
	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	9 939,38	9 939,38	-	99,39
	Wpływy z usług	240 000	259 606,56	259 606,56	-	108,17
	Pozostałe odsetki	1 500	1 300,96	1 300,96	-	86,73
	Pozostała działalność	5 468	4 835,61	4 835,61	-	88,43
	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	1 570	941,23	941,23	-	59,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 898	3 894,38	3 894,38	-	99,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 500	50 863,47	50 863,47	-	102,75
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	49 500	49 500,00	49 500,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 500,00	49 500,00	-	100,00

Chodźka Janina

	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	242,59	242,59	-	-
	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	242,59	242,59	-	-
	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-	1 120,88	1 120,88	-	-
	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	221,88	221,88	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	899,00	899,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	594 795	575 302,63	448 952,95	126 349,68	96,72
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	141 500	135 812,11	135 812,11	-	95,98
	Wpływy z usług	140 000	134 642,76	134 642,76	-	96,17
	Pozostałe odsetki	1 500	1 110,35	1 110,35	-	74,02
	Wpływy z różnych dochodów	-	59,00	59,00	-	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	453 295	439 490,52	313 140,84	126 349,68	96,95
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 700	147 389,53	147 389,53	-	103,29
	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	118 592	150 534,19	150 534,19	-	126,93
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	39 674,40	-	39 674,40	158,70
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000	86 675,28	-	86 675,28	57,40
	Pozostałe odsetki	10 000	9 214,12	9 214,12	-	92,14
	Wpływy z różnych dochodów	6 003	6 003,00	6 003,00	-	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75	53,56	53,56	-	71,41
	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	75	53,56	53,56	-	71,41
	Pozostałe odsetki	25	3,56	3,56	-	14,24
	Wpływy z różnych dochodów	50	50,00	50,00	-	100,00

Chodźka Janina

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 109	172 499,48	172 499,48	-	99,08
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>113 109</i>	<i>113 110,85</i>	<i>113 110,85</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 069	113 069,00	113 069,00	-	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	41,85	41,85	-	104,63
	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	-	17,00	17,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat	-	17,00	17,00	-	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000	59 272,00	59 272,00	-	97,17
	Wpływy z różnych opłat	25 000	20 478,28	20 478,28	-	81,91
	Wpływy z usług	11 000	11 000,00	11 000,00	-	-
	Pozostałe odsetki	2 000	2 097,68	2 097,68	-	104,88
	Wpływy z różnych dochodów	23 000	25 696,04	25 696,04	-	111,72
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	99,63	99,63	-	-
	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	99,63	99,63	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 076	87 058,46	87 058,46	-	98,84
	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 712</i>	<i>2 711,40</i>	<i>2 711,40</i>	<i>-</i>	<i>99,98</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 712	2 711,40	2 711,40	-	99,98
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 823	40 820,75	40 820,75	-	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 823	40 820,75	40 820,75	-	99,99

	Wybory do Sejmu i Senatu	25 656	25 386,76	25 386,76	-	98,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 656	25 386,76	25 386,76	-	98,95
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 885	18 139,55	18 139,55	-	96,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 885	18 139,55	18 139,55	-	96,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	150 000,00	-	150 000,00	100,00
	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000,00	-	150 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	-	150 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	33 706 074	35 398 508,72	35 398 508,72	-	105,02
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 700	32 436,52	32 436,52	-	105,66
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	31 989,14	31 989,14	-	106,63
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	447,38	447,38	-	63,91

Urodowski Janina

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 658 955	2 768 404,15	2 768 404,15	-	104,12
Podatek od nieruchomości	2 571 911	2 678 414,44	2 678 414,44	-	104,14
Podatek rolny	24 928	20 618,20	20 618,20	-	82,71
Podatek leśny	40 000	50 590,60	50 590,60	-	126,48
Podatek od środków transportowych	12 000	5 032,00	5 032,00	-	41,93
Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 116	10 454,00	10 454,00	-	146,91
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 294,91	3 294,91	-	109,83
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 366 485	4 961 027,66	4 961 027,66	-	113,62
Podatek od nieruchomości	2 704 531	3 106 906,81	3 106 906,81	-	114,88
Podatek rolny	108 416	101 829,38	101 829,38	-	93,92
Podatek leśny	9 669	9 325,90	9 325,90	-	96,45
Podatek od środków transportowych	197 600	216 223,21	216 223,21	-	109,42
Podatek od spadków i darowizn	100 000	51 794,70	51 794,70	-	51,79
Wpływy z opłaty targowej	1 040	-	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 229	1 437 574,17	1 437 574,17	-	119,77
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	37 373,49	37 373,49	-	83,05
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 787	543 435,69	543 435,69	-	100,49
Wpływy z opłaty skarbowej	82 079	97 364,96	97 364,96	-	118,62
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 308	384 308,01	384 308,01	-	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 600	61 389,15	61 389,15	-	86,95

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	371,53	371,53	-	10,62
	Pozostałe odsetki	300	2,04	2,04	-	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 109 147	27 093 204,70	27 093 204,70	-	103,77
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 009 147	26 963 976,00	26 963 976,00	-	103,67
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	129 228,70	129 228,70	-	129,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 641 607	15 669 704,86	15 629 096,71	40 608,15	100,18
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 193 175	15 193 175,00	15 193 175,00	-	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 193 175	15 193 175,00	15 193 175,00	-	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	448 432	476 529,86	435 921,71	40 608,15	106,27
	Pozostałe odsetki	45 000	73 097,43	73 097,43	-	162,44
	Wpływy z różnych dochodów	344 735	344 735,00	344 735,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 089	18 089,28	18 089,28	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 608	40 608,15	-	40 608,15	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 391 570	2 127 260,54	1 933 830,34	193 430,20	88,95
	Szkoły podstawowe	95 824	107 332,73	107 332,73	-	112,01
	Wpływy z różnych opłat	600	581,00	581,00	-	96,83
	Pozostałe odsetki	600	363,72	363,72	-	60,62
	Wpływy z różnych dochodów	1 600	16 301,92	16 301,92	-	1 018,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 684	85 638,69	85 638,69	-	96,57

Chodźcie ferować

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340	4 340,00	4 340,00	-	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	107,40	107,40	-	-
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>913 781</i>	<i>815 354,69</i>	<i>621 924,49</i>	<i>193 430,20</i>	<i>89,23</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	373 768	322 535,80	322 535,80	-	86,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 974	299 388,69	299 388,69	-	98,82
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	237 039	193 430,20	-	193 430,20	81,60
<i>Przedszkola</i>	<i>1 269 898</i>	<i>1 093 791,87</i>	<i>1 093 791,87</i>	<i>-</i>	<i>86,13</i>
Wpływy z usług	148 000	131 839,83	131 839,83	-	89,08
Pozostałe odsetki	400	290,24	290,24	-	72,56
Wpływy z różnych dochodów	388 250	231 891,03	231 891,03	-	59,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	733 248	724 570,22	724 570,22	-	98,82
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	5 200,55	5 200,55	-	-

Chłodowa Janina

Inne formy wychowania przedszkolnego	24 187	23 900,88	23 900,88	-	98,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187	23 900,88	23 900,88	-	98,82
Gimnazja	44 993	42 330,05	42 330,05	-	94,08
Wpływy z różnych opłat	500	153,00	153,00	-	-
Pozostałe odsetki	200	200,94	200,94	-	100,47
Wpływy z różnych dochodów	6 193	6 348,87	6 348,87	-	102,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100	35 621,44	35 621,44	-	93,49
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	5,80	5,80	-	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	1 666,96	1 666,96	-	-
Wpływy z usług	-	1 484,00	1 484,00	-	-
Pozostałe odsetki	-	0,49	0,49	-	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	182,47	182,47	-	-
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	893	889,92	889,92	-	99,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893	889,92	889,92	-	99,66

	Pozostała działalność	41 994	41 993,44	41 993,44	-	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 173	3 173,40	3 173,40	-	100,01
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 821	18 820,04	18 820,04	-	99,99
	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	20 000	20 000,00	20 000,00	-	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 503 182	3 513 239,28	3 513 239,28	-	100,29
	Domu Pomocy Społecznej	2 626	2 322,94	2 322,94	-	88,46
	Wpływy z różnych dochodów	2 626	2 322,94	2 322,94	-	88,46
	Wspieranie rodziny	5 638	5 638,00	5 638,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 638	5 638,00	5 638,00	-	100,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 569	2 844 507,98	2 844 507,98	-	99,89
	Wpływy z różnych opłat	50	40,80	40,80	-	81,60
	Pozostałe odsetki	1 600	101,85	101,85	-	6,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 824 419	2 818 337,16	2 818 337,16	-	99,78
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	22 633,17	22 633,17	-	150,89
	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	6 500	3 395,00	3 395,00	-	52,23

<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>	36 112	35 378,11	35 378,11	-	97,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 386	15 371,13	15 371,13	-	99,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	20 226	20 006,98	20 006,98	-	98,92
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	500	-	-	-	-
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	153 791	153 789,78	153 789,78	-	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	153 791	153 789,78	153 789,78	-	100,00
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 196	2 185,06	2 185,06	-	99,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 196	2 185,06	2 185,06	-	99,50

Alcedonia Jankowska

Zasilki stałe	229 116	222 919,83	222 919,83	-	97,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 616	222 919,83	222 919,83	-	98,80
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	3 500	-	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej	76 572	76 709,68	76 709,68	-	100,18
Pozostałe odsetki	700	707,68	707,68	-	101,10
Wpływy z różnych dochodów	100	230,00	230,00	-	230,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 772	75 772,00	75 772,00	-	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500	35 219,54	35 219,54	-	242,89
Wpływy z usług	14 500	35 219,54	35 219,54	-	242,89
Pozostała działalność	135 062	134 568,36	134 568,36	-	99,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 562	4 068,36	4 068,36	-	89,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 500	130 500,00	130 500,00	-	100,00

Andrzej Jeroń

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 534	27 562,12	27 562,12	-	77,57
	<i>Świetlice szkolne</i>	-	304,00	304,00	-	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	304,00	304,00	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	35 534	27 258,12	27 258,12	-	76,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 784	17 858,12	17 858,12	-	69,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 750	9 400,00	9 400,00	-	96,41
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 757 269	7 981 809,13	4 654 962,18	3 326 846,95	102,89
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 671 587	2 913 209,13	2 350 165,13	563 044,00	109,04
	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 100	54 089,00	54 089,00	-	412,89
	Wpływy z usług	2 000 000	2 291 961,48	2 291 961,48	-	114,60
	Pozostałe odsetki	3 000	1 816,03	1 816,03	-	60,53
	Wpływy z różnych dochodów	2 300	2 298,62	2 298,62	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	653 187	563 044,00	-	563 044,00	86,20
	Gospodarka odpadami	2 236 921	2 288 503,67	2 288 503,67	-	102,31
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 232 000	2 282 868,02	2 282 868,02	-	102,28
	Wpływy z różnych opłat	739	738,55	738,55	-	99,94

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	715,10	715,10	-	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 182	4 182,00	4 182,00	-	100,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 736 029	2 690 318,95	-	2 690 318,95	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 900	-	-	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 925 621	1 919 407,51	-	1 919 407,51	99,68
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784 508	770 911,44	-	770 911,44	98,27
Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 484	78 182,60	4 698,60	73 484,00	106,39
Wpływy z różnych dochodów	-	4 698,60	4 698,60	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 484	73 484,00	-	73 484,00	100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	9 331,60	9 331,60	-	46,66
Wpływy z różnych opłat	20 000	9 331,60	9 331,60	-	46,66

	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 454	2 213,18	2 213,18	-	152,21
	Wpływy z opłaty produktowej	1 454	2 213,18	2 213,18	-	152,21
	Pozostała działalność	17 794	50,00	50,00	-	-
	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	50,00	50,00	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 794	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000	18 642,40	18 642,40	-	98,12
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000	8 642,40	8 642,40	-	96,03
	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000	8 642,40	8 642,40	-	96,03
926	KULTURA FIZYCZNA	324 476	324 476,00	-	324 476,00	100,00
	Obiekty sportowe	324 476	324 476,00	-	324 476,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 476	324 476,00	-	324 476,00	100,00
	OGÓLEM	64 692 235	66 372 663,16	62 210 952,18	4 161 710,98	102,60

Ala...

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2015 ROKU WG ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%
1	2	3	3:2
Dochody własne :	39 900 974	41 866 781,64	104,93
1. Podatki:	7 006 400	7 720 752,55	110,20
a) rolny	133 344	122 447,58	91,83
b) od nieruchomości	5 276 442	5 785 321,25	109,64
c) leśny	49 669	59 916,50	120,63
d) od środków transportowych	209 600	221 255,21	105,56
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	31 989,14	106,63
f) od spadków i darowizn	100 000	51 794,70	51,79
g) od czynności cywilno-prawnych	1 207 345	1 448 028,17	119,93
2. Opłaty	2 771 481	2 828 143,32	102,04
a) opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	384 308	384 308,01	100,00
b) skarbowa	82 079	97 364,96	118,62
c) targowa	1 040	-	-
d) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne)	2 302 600	2 344 257,17	101,81
e) produktowa	1 454	2 213,18	152,21
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 109 147	27 093 204,70	103,77
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 009 147	26 963 976,00	103,67
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000	129 228,70	129,23
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	238 394	262 249,65	110,01
w tym: wpływy z różnych opłat	26 150	21 253,08	81,27
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	438 862	425 214,63	96,89
w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 700	147 389,53	103,29
6. Odsetki od środków finansowych gminy	45 000	73 097,43	162,44
7. Wpływy z usług	2 380 000	2 686 210,80	112,87

Chodasiewicz Janina

8. Pozostałe dochody	824 450	703 699,53	85,35
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	10 500	3 395,00	32,33
w tym: wpływy z różnych opłat	739	755,55	102,24
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	9 331,60	46,66
w tym: wpływy z różnych opłat	20 000	9 331,60	46,66
10. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	52 200	42 202,41	80,85
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 040	22 675,02	150,76
Subwencja ogólna	15 193 175	15 193 175,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 193 175	15 193 175,00	100,00
Dotacje i pomoc finansowa	9 598 086	9 312 706,52	97,03
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 179 283	3 166 133,60	99,59
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 720 165	1 696 773,78	98,64
3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 821	18 820,04	99,99
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (bieżące)	417 462	322 535,80	77,26
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (majątkowe)	3 213 807	3 073 841,71	95,64
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚ i GW	4 182	4 182,00	100,00
7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784 508	770 911,44	98,27
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,00

Chroboki Janina

9.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 608	40 608,15	100,00
10.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 750	9 400,00	96,41
11.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00
12.Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 500,00	100,00
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>64 692 235</u>	<u>66 372 663,16</u>	<u>102.60</u>

Włodzisław Janowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JABŁONNA ZA 2015 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 uoŃp	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	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	363 565	213 565	210 898	-	210 898	2 667	-	-	-	150 000
			Wykonanie	305 235,10	179 091,10	176 600,69	-	176 600,69	2 490,41	-	-	-	126 144,00
			%	83,96	83,86	83,74	-	83,74	93,38	-	-	-	84,10
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	357 000	207 000	207 000	-	207 000	-	-	-	-	150 000	
		Wykonanie	298 850,31	172 706,31	172 706,31	-	172 706,31	-	-	-	-	126 144,00	
		%	83,71	83,43	83,43	-	83,43	-	-	-	-	84,10	
	01030	Izby rolnicze	Plan	2 667	2 667	-	-	-	2 667	-	-	-	-
			Wykonanie	2 490,41	2 490,41	-	-	-	2 490,41	-	-	-	-
			%	93,38	93,38	-	-	-	93,38	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	Plan	3 898	3 898	3 898	-	3 898	-	-	-	-	-
			Wykonanie	3 894,38	3 894,38	3 894,38	-	3 894,38	-	-	-	-	-
			%	99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	3 732 768	2 372 917	1 079 629	9 207	1 070 422	1 293 288	-	-	-	1 359 851
			Wykonanie	3 371 339,94	2 222 723,03	950 289,03	7 026,90	943 262,13	1 272 434,00	-	-	-	1 148 616,91
			%	90,32	93,67	88,02	76,32	88,12	98,39	-	-	-	84,47
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	1 453 237	1 453 237	159 949	-	159 949	1 293 288	-	-	-	-	
		Wykonanie	1 331 933,51	1 331 933,51	59 499,51	-	59 499,51	1 272 434,00	-	-	-	-	
		%	91,65	91,65	37,20	-	37,20	98,39	-	-	-	-	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	
		Wykonanie	7 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 134,00	
		%	8,92	-	-	-	-	-	-	-	-	8,92	
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	129 826	-	-	-	-	-	-	-	-	129 826	
		Wykonanie	129 826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	129 826,00	
		%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	2 036 998	886 973	886 973	-	886 973	-	-	-	-	1 150 025	
		Wykonanie	1 882 944,88	871 287,97	871 287,97	-	871 287,97	-	-	-	-	1 011 656,91	
		%	92,44	98,23	98,23	-	98,23	-	-	-	-	87,97	
60095	Pozostała działalność	Plan	32 707	32 707	32 707	9 207	23 500	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	19 501,55	19 501,55	19 501,55	7 026,90	12 474,65	-	-	-	-	-	
		%	59,63	59,63	59,63	76,32	53,08	-	-	-	-	-	

Olivia J...

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						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	3 187 788	1 515 428	1 515 428	30 610	1 484 818	-	-	-	-	1 672 360
			Wykonanie	3 046 938,44	1 427 281,44	1 427 281,44	27 988,78	1 399 292,66	-	-	-	-	1 619 657,00
			%	95,58	94,18	94,18	91,44	94,24	-	-	-	-	96,85
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	1 851 610	345 110	345 110	30 610	314 500	-	-	-	-	1 506 500	
		Wykonanie	1 769 466,33	263 316,33	263 316,33	27 988,78	235 327,55	-	-	-	-	1 506 150,00	
		%	95,56	76,30	76,30	91,44	74,83	-	-	-	-	99,98	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	1 330 778	1 164 918	1 164 918	-	1 164 918	-	-	-	-	165 860
			Wykonanie	1 272 432,35	1 158 925,35	1 158 925,35	-	1 158 925,35	-	-	-	-	113 507,00
			%	95,62	99,49	99,49	-	99,49	-	-	-	-	68,44
	70095	Pozostała działalność	Plan	5 400	5 400	5 400	-	5 400	-	-	-	-	-
			Wykonanie	5 039,76	5 039,76	5 039,76	-	5 039,76	-	-	-	-	-
			%	93,33	93,33	93,33	-	93,33	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	316 402	316 402	316 402	269 620	46 782	-	-	-	-	-
			Wykonanie	287 462,03	287 462,03	287 462,03	255 282,29	32 179,74	-	-	-	-	-
			%	90,85	90,85	90,85	94,68	68,79	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	Plan	274 212	274 212	274 212	254 430	19 782	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	262 082,48	262 082,48	262 082,48	251 682,29	10 400,19	-	-	-	-	-	
		%	95,58	95,58	95,58	98,92	52,57	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	42 190	42 190	42 190	15 190	27 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie	25 379,55	25 379,55	25 379,55	3 600,00	21 779,55	-	-	-	-	-
			%	60,16	60,16	60,16	23,70	80,67	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	7 895 317	7 800 641	7 483 596	5 504 055	1 979 541	-	317 045	-	-	94 676
			Wykonanie	7 057 771,29	6 964 628,85	6 652 862,93	5 091 236,99	1 561 625,94	-	311 765,92	-	-	93 142,44
			%	89,39	89,28	88,90	92,50	78,89	-	98,33	-	-	98,38
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	113 069	113 069	113 069	113 069	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	113 069,00	113 069,00	113 069,00	113 069,00	-	-	-	-	-	-	
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	288 325	288 325	30 280	-	30 280	-	258 045	-	-	-	
		Wykonanie	282 604,89	282 604,89	24 561,84	-	24 561,84	-	258 043,05	-	-	-	
		%	98,02	98,02	81,12	-	81,12	-	100,00	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	7 211 093	7 126 417	7 121 417	5 381 016	1 740 401	-	5 000	-	-	84 676	
		Wykonanie	6 422 053,21	6 338 873,77	6 335 373,77	4 978 167,99	1 357 205,78	-	3 500,00	-	-	83 179,44	
		%	89,06	88,95	88,96	92,51	77,98	-	70,00	-	-	98,23	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	227 330	217 330	217 330	9 970	207 360	-	-	-	-	10 000	
		Wykonanie	189 821,32	179 858,32	179 858,32	-	179 858,32	-	-	-	-	9 963,00	
		%	83,50	82,76	82,76	-	86,74	-	-	-	-	99,63	
75095	Pozostała działalność	Plan	55 500	55 500	1 500	-	1 500	-	54 000	-	-	-	
		Wykonanie	50 222,87	50 222,87	-	-	-	-	50 222,87	-	-	-	
		%	90,49	90,49	-	-	-	-	93,01	-	-	-	

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 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	88 076	88 076	47 076	30 456	16 620	-	41 000	-	-
		Wykonanie	87 058,46	87 058,46	46 338,46	30 121,39	16 217,07	-	40 720,00	-	-	
		%	98,84	98,84	98,84	98,90	97,58	-	99,32	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	2 712	2 712	2 712	2 712	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	2 711,40	2 711,40	2 711,40	2 711,40	-	-	-	-	-	
		%	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	40 823	40 823	19 263	11 541	7 722	-	21 560	-	-	
		Wykonanie	40 820,75	40 820,75	19 260,75	11 539,33	7 721,42	-	21 560,00	-	-	
		%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	-	100,00	-	-	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	25 656	25 656	13 756	8 626	5 130	-	11 900	-	-	
		Wykonanie	25 386,76	25 386,76	13 486,76	8 477,38	5 009,38	-	11 900,00	-	-	
		%	98,95	98,95	98,04	98,28	97,65	-	100,00	-	-	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan	18 885	18 885	11 345	7 577	3 768	-	7 540	-	-	
		Wykonanie	18 139,55	18 139,55	10 879,55	7 393,28	3 486,27	-	7 260,00	-	-	
		%	96,05	96,05	95,90	97,58	92,52	-	96,29	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	916 750	356 750	276 750	73 450	203 300	50 000	30 000	-	-	560 000
		Wykonanie	860 937,26	300 974,26	226 580,32	66 437,66	160 142,66	46 800,00	27 593,94	-	-	559 963,00
		%	93,91	84,37	81,87	90,45	78,77	93,60	91,98	-	-	99,99
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	80 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	30 000
		Wykonanie	76 763,00	46 800,00	-	-	-	46 800,00	-	-	-	29 963,00
		%	95,95	93,60	-	-	-	93,60	-	-	-	99,88
75412	Ochotnicze strażę pożarne	Plan	771 050	241 050	211 050	53 450	157 600	-	30 000	-	-	530 000
		Wykonanie	746 231,69	216 231,69	188 637,75	46 937,66	141 700,09	-	27 593,94	-	-	530 000,00
		%	96,78	89,70	89,38	87,82	89,91	-	91,98	-	-	100,00
75414	Obrona cywilna	Plan	6 700	6 700	6 700	-	6 700	-	-	-	-	-
		Wykonanie	4 466,56	4 466,56	4 466,56	-	4 466,56	-	-	-	-	-
		%	66,67	66,67	66,67	-	66,67	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	5 095,00	5 095,00	5 095,00	-	5 095,00	-	-	-	-	-
		%	72,79	72,79	72,79	-	72,79	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-
		%	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	Plan	48 000	48 000	48 000	20 000	28 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie	26 381,01	26 381,01	26 381,01	19 500,00	6 881,01	-	-	-	-	-
		%	54,96	54,96	54,96	97,50	24,58	-	-	-	-	-

Chodaki Jozefina

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki, ojeżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środkii 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							
757		OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	314 000	314 000	-	-	-	-	-	-	314 000	-	
			Wykonanie	313 140,87	313 140,87	-	-	-	-	-	-	-	313 140,87	-
			%	99,73	99,73	-	-	-	-	-	-	-	99,73	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan	314 000	314 000	-	-	-	-	-	-	314 000	-	
			Wykonanie	313 140,87	313 140,87	-	-	-	-	-	-	-	313 140,87	-
			%	99,73	99,73	-	-	-	-	-	-	-	99,73	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	228 299	228 299	226 299	-	226 299	-	2 000	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	Plan	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan	226 299	226 299	226 299	-	226 299	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIŁATA I WYCHOWANIE	Plan	27 077 181	26 164 026	21 658 181	15 568 693	6 089 488	3 207 339	978 295	320 211	-	913 155	
			Wykonanie	25 919 109,48	25 203 237,85	21 107 753,54	15 457 035,07	5 650 718,47	2 854 866,37	963 954,16	276 663,78	-	715 871,63	
			%	95,72	96,33	97,46	99,28	92,79	89,01	98,53	86,40	-	78,40	
80101		Szkoły podstawowe	Plan	12 126 216	11 937 957	10 906 230	8 953 267	1 952 963	451 600	580 127	-	-	188 259	
			Wykonanie	12 094 651,04	11 907 956,46	10 879 162,07	8 942 599,24	1 936 562,83	449 901,57	578 892,82	-	-	186 694,58	
			%	99,74	99,75	99,75	99,88	99,16	99,62	99,79	-	-	99,17	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	1 332 730	1 098 642	726 876	527 230	199 646	-	51 555	320 211	-	234 088	
			Wykonanie	1 207 148,20	1 016 669,00	689 991,53	520 909,90	169 081,63	-	50 013,69	276 663,78	-	190 479,20	
			%	90,58	92,54	94,93	98,80	84,69	-	97,01	86,40	-	81,37	
80104		Przedszkola	Plan	7 464 354	7 169 046	4 781 290	2 630 597	2 150 693	2 262 485	125 271	-	-	295 308	
			Wykonanie	6 805 873,98	6 662 676,13	4 523 670,88	2 627 152,96	1 896 517,92	2 016 027,39	122 977,86	-	-	143 197,85	
			%	91,18	92,94	94,61	99,87	88,18	89,11	98,17	-	-	48,49	
80105		Przedszkola specjalne	Plan	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-	-	-	
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	143 500	143 500	53 500	-	53 500	90 000	-	-	-	-	
			Wykonanie	130 856,48	130 856,48	46 068,71	-	46 068,71	84 787,77	-	-	-	-	
			%	91,19	91,19	86,11	-	86,11	94,21	-	-	-	-	
80110		Gimnazja	Plan	3 570 160	3 570 160	3 203 528	2 692 686	510 842	183 713	182 919	-	-	-	
			Wykonanie	3 555 678,17	3 555 678,17	3 200 203,24	2 691 852,98	508 350,26	179 288,84	176 186,09	-	-	-	
			%	99,59	99,59	99,90	99,97	99,51	97,59	96,32	-	-	-	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan	973 965	973 965	973 965	18 800	955 165	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	853 041,09	853 041,09	853 041,09	15 970,66	837 070,43	-	-	-	-	-	
			%	87,58	87,58	87,58	84,95	87,64	-	-	-	-	-	

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					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	100 164	100 164	100 164	-	100 164	-	-	-	-	
		Wykonanie	90 941,71	90 941,71	90 941,71	-	90 941,71	-	-	-	-	
		%	90,79	90,79	90,79	-	90,79	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	292 510	292 510	291 810	234 757	57 053	-	700	-	-	
		Wykonanie	291 530,00	291 530,00	290 830,00	233 799,28	57 030,72	-	700,00	-	-	
		%	99,66	99,66	99,66	99,59	99,96	-	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	265 500	265 500	74 134	72 367	1 767	185 254	6 112	-	-	
		Wykonanie	197 708,34	197 708,34	71 201,15	69 717,59	1 483,56	120 573,80	5 933,39	-	-	
		%	74,47	74,47	96,04	96,34	83,96	65,09	97,08	-	-	
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	485 760	485 760	449 862	436 189	13 673	4 287	31 611	-	-	
		Wykonanie	399 770,18	399 770,18	366 232,87	352 632,46	13 600,41	4 287,00	29 250,31	-	-	
		%	82,30	82,30	81,41	80,84	99,47	100,00	92,53	-	-	
80195	Pozostała działalność	Plan	292 322	96 822	96 822	2 800	94 022	-	-	-	195 500	
		Wykonanie	291 910,29	96 410,29	96 410,29	2 400,00	94 010,29	-	-	-	195 500,00	
		%	99,86	99,57	99,57	85,71	99,99	-	-	-	-	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan	552 308	552 308	472 308	173 970	298 338	50 000	30 000	-	-	
		Wykonanie	468 544,51	468 544,51	394 220,08	147 095,73	247 124,35	50 000,00	24 324,43	-	-	
		%	84,83	84,83	83,47	84,55	82,83	100,00	81,08	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan	165 000	165 000	165 000	-	165 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	153 995,50	153 995,50	153 995,50	-	153 995,50	-	-	-	-	
		%	93,33	93,33	93,33	-	93,33	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	13 570	13 570	13 570	3 070	10 500	-	-	-	-	
		Wykonanie	5 389,76	5 389,76	5 389,76	2 889,76	2 500,00	-	-	-	-	
		%	39,72	39,72	39,72	94,13	23,81	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	370 738	370 738	290 738	170 900	119 838	50 000	30 000	-	-	
		Wykonanie	309 159,25	309 159,25	234 834,82	144 205,97	90 628,85	50 000,00	24 324,43	-	-	
		%	83,39	83,39	80,77	84,38	75,63	100,00	81,08	-	-	
85195	Pozostała działalność	Plan	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan	5 749 532	5 749 532	1 826 265	1 462 185	364 080	34 320	3 888 947	-	-	
		Wykonanie	5 553 270,91	5 553 270,91	1 755 065,05	1 442 667,32	312 397,73	27 212,08	3 770 993,78	-	-	
		%	96,59	96,59	96,10	98,67	85,80	79,29	96,97	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	129 680	129 680	129 680	-	129 680	-	-	-	-	
		Wykonanie	96 132,03	96 132,03	96 132,03	-	96 132,03	-	-	-	-	
		%	74,13	74,13	74,13	-	74,13	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ujęte								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					
85204	Rodziny zastępcze	Plan	23 820	23 820	-	-	-	23 820	-	-	-	-
		Wykonanie	23 817,08	23 817,08	-	-	-	23 817,08	-	-	-	-
		%	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	Plan	5 638	5 638	5 638	5 638	-	-	-	-	-	-
		Wykonanie	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	-	-	-	-	-	-
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 832 519	2 832 519	253 259	230 803	22 456	6 500	2 572 760	-	-	-
		Wykonanie	2 821 834,01	2 821 834,01	245 695,91	228 413,69	17 282,22	3 395,00	2 572 743,10	-	-	-
		%	99,62	99,62	97,01	98,96	76,96	52,23	100,00	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	39 112	39 112	-	-	-	500	38 612	-	-	-
		Wykonanie	37 576,07	37 576,07	-	-	-	-	37 576,07	-	-	-
		%	96,07	96,07	-	-	-	-	97,32	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	530 231	530 231	6 000	-	6 000	-	524 231	-	-	-
		Wykonanie	467 433,76	467 433,76	5 364,00	-	5 364,00	-	462 069,76	-	-	-
		%	88,16	88,16	89,40	-	89,40	-	88,14	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	158 196	158 196	44	-	44	-	158 152	-	-	-
		Wykonanie	125 867,80	125 867,80	42,84	-	42,84	-	125 824,96	-	-	-
		%	79,56	79,56	97,36	-	97,36	-	79,56	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	Plan	229 116	229 116	-	-	-	3 500	225 616	-	-	-
		Wykonanie	222 919,83	222 919,83	-	-	-	-	222 919,83	-	-	-
		%	97,30	97,30	-	-	-	-	98,80	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	905 779	905 779	899 279	771 655	127 624	-	6 500	-	-	-
		Wykonanie	895 425,81	893 425,81	887 946,53	767 797,16	120 149,37	-	5 479,28	-	-	-
		%	98,64	98,64	98,74	99,50	94,14	-	84,30	-	-	-

Alkoholiki Janowski

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					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	432 803	432 803	432 803	432 803	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	425 634,18	425 634,18	425 634,18	425 634,18	-	-	-	-	-	
		%	98,34	98,34	98,34	98,34	-	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	Plan	462 638	462 638	99 562	21 286	78 276	-	363 076	-	-
			Wykonanie	432 992,34	432 992,34	88 611,56	15 184,29	73 427,27	-	344 380,78	-	-
			%	93,59	93,59	89,00	71,33	93,81	-	94,85	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	1 231 057	1 231 057	1 036 605	969 505	67 100	-	194 452	-	-	
		Wykonanie	1 187 451,13	1 187 451,13	1 025 272,67	958 440,83	66 831,84	-	162 178,46	-	-	
		%	96,46	96,46	98,91	98,86	99,60	-	83,40	-	-	
85401	Świetlice szkolne	Plan	1 127 073	1 127 073	1 036 605	969 505	67 100	-	90 468	-	-	
		Wykonanie	1 114 462,66	1 114 462,66	1 025 272,67	958 440,83	66 831,84	-	89 189,99	-	-	
		%	98,88	98,88	98,91	98,86	99,60	-	98,59	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	103 984	103 984	-	-	-	-	103 984	-	-
			Wykonanie	72 988,47	72 988,47	-	-	-	-	72 988,47	-	-
			%	70,19	70,19	-	-	-	-	70,19	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	10 742 998	6 764 128	6 740 766	431 548	6 309 218	-	23 362	-	3 978 870	
		Wykonanie	9 455 896,10	5 708 125,99	5 684 764,11	364 796,27	5 319 967,84	-	23 361,88	-	3 747 770,11	
		%	88,02	84,39	84,33	84,53	84,32	-	100,00	-	94,19	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	3 263 049	2 532 000	2 532 000	-	2 532 000	-	-	-	731 049	
		Wykonanie	2 550 175,61	2 037 410,83	2 037 410,83	-	2 037 410,83	-	-	-	512 764,78	
		%	78,15	80,47	80,47	-	80,47	-	-	-	70,14	
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	2 345 721	2 345 721	2 345 721	198 600	2 147 121	-	-	-	-
			Wykonanie	2 161 592,53	2 161 592,53	2 161 592,53	193 350,71	1 968 241,82	-	-	-	-
			%	92,15	92,15	92,15	97,36	91,67	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	712 453	712 453	712 453	178 033	534 420	-	-	-	-	
		Wykonanie	502 072,90	502 072,90	502 072,90	147 427,12	354 645,78	-	-	-	-	
		%	70,47	70,47	70,47	82,81	66,36	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	84 680	84 680	84 680	29 600	55 080	-	-	-	-	
		Wykonanie	51 518,91	51 518,91	51 518,91	14 234,44	37 284,47	-	-	-	-	
		%	60,84	60,84	60,84	48,09	67,69	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	2 760 888	10 000	3 700	3 700	-	-	6 300	-	2 750 888	
		Wykonanie	2 759 886,42	9 000,00	2 700,00	2 700,00	-	-	6 300,00	-	2 750 886,42	
		%	99,96	90,00	72,97	72,97	-	-	100,00	-	100,00	

Chrostowski Janusz

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					
	90013	Schroniska dla zwierząt	Plan 95 500	95 500	95 500	-	95 500	-	-	-	-	-
			Wykonanie 94 529,85	94 529,85	94 529,85	-	94 529,85	-	-	-	-	-
			% 98,98	98,98	98,98	-	98,98	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan 1 336 465	862 000	862 000	-	862 000	-	-	-	-	474 465
			Wykonanie 1 237 414,60	771 020,97	771 020,97	-	771 020,97	-	-	-	-	466 393,63
			% 92,59	89,45	89,45	-	89,45	-	-	-	-	98,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan 20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie 9 330,49	9 330,49	9 330,49	-	9 330,49	-	-	-	-	-
			% 46,65	46,65	46,65	-	46,65	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	Plan 124 242	101 774	84 712	21 615	63 097	-	-	17 062	-	22 468
			Wykonanie 89 374,79	71 649,51	54 587,63	7 084,00	47 503,63	-	-	17 061,88	-	17 725,28
			% 71,94	70,40	64,44	32,77	75,29	-	-	100,00	-	78,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan 2 467 000	2 467 000	246 000	-	246 000	2 221 000	-	-	-	-
			Wykonanie 2 448 099,95	2 448 099,95	227 099,95	-	227 099,95	2 221 000,00	-	-	-	-
			% 99,23	99,23	92,32	-	92,32	100,00	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan 10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
			% 100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan 2 049 000	2 049 000	200 000	-	200 000	1 849 000	-	-	-	-
			Wykonanie 2 043 661,71	2 043 661,71	194 661,71	-	194 661,71	1 849 000,00	-	-	-	-
			% 99,74	99,74	97,33	-	97,33	100,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	Plan 372 000	372 000	-	-	-	372 000	-	-	-	-
			Wykonanie 372 000,00	372 000,00	-	-	-	372 000,00	-	-	-	-
			% 100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	Plan 36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-
			Wykonanie 22 438,24	22 438,24	22 438,24	-	22 438,24	-	-	-	-	-
			% 62,33	62,33	62,33	-	62,33	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan 320 599	171 700	9 700	-	9 700	162 000	-	-	-	148 899
			Wykonanie 271 757,53	170 996,42	8 996,42	-	8 996,42	162 000,00	-	-	-	100 761,11
			% 84,77	99,59	92,75	-	92,75	100,00	-	-	-	67,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan 243 741	171 700	9 700	-	9 700	162 000	-	-	-	72 041
			Wykonanie 242 988,33	170 996,42	8 996,42	-	8 996,42	162 000,00	-	-	-	71 991,91
			% 99,69	99,59	92,75	-	92,75	100,00	-	-	-	99,93
	92695	Pozostała działalność	Plan 76 858	-	-	-	-	-	-	-	-	76 858
			Wykonanie 28 769,20	-	-	-	-	-	-	-	-	28 769,20
			% 37,43	-	-	-	-	-	-	-	-	37,43
		OGÓŁEM	Plan 65 183 640	56 305 829	43 145 903	24 523 299	18 622 604	7 020 614	5 481 739	343 573	314 000	8 877 811
			Wykonanie 60 634 013,00	52 522 086,80	39 970 586,72	23 848 129,23	16 122 457,49	6 636 802,86	5 301 530,69	300 025,66	313 140,87	8 111 926,20
			% 93,02	93,28	92,64	97,25	86,57	94,53	96,71	87,33	99,73	91,37

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH W 2015
ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000	126 144,00	84,10
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>150 000</i>	<i>126 144,00</i>	<i>84,10</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej	150 000	126 144,00	84,10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 359 851	1 148 616,91	84,47
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>80 000</i>	<i>7 134,00</i>	<i>8,92</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińska z drogą powiatową nr 1820W – ul. Chotomowską w Jabłonie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej)	80 000	7 134,00	8,92

Archiwizacja

60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	129 826	129 826,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na budowę chodnika wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie	129 826	129 826,00	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 150 025	1 011 656,91	87,97
	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie	351 385	346 802,33	98,70
	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)	48 000	26 937,00	56,12
	Projekt chodnika w ul. Przylesie i Leśnej (5KX) w Jabłonie	15 000	13 161,00	87,74
	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (5KX)	153 615	153 614,61	100,00
	Przebudowa ul. Dębowej w Bożej Woli	320 000	278 894,28	87,15
	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Listopadowej w Jabłonie	10 000	-	-
	Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej w Skierdach (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	22 000	21 771,00	98,96
	Zakup i montaż wiat przystankowych w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	18 500	18 487,98	99,94
	Zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy na śmieci w Chotomowie (Fundusz Sołecki)	14 331	14 330,04	99,99
	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	50 000	-	-
	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Wypoczynkowej w Chotomowie	3 936	3 936,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonie	125 258	115 727,67	92,39

Andrzej Janowski

		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Politechnicznej we wsi Jabłonna (na odcinku ok. 150 m od skrzyżowania z ul. Akademijną w kierunku do ul. Zegrzyńskiej)	10 000	10 000,00	100,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w Trzcianach (Fundusz Sołecki)	8 000	7 995,00	99,94
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 672 360	1 619 657,00	96,85
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 506 500	1 506 150,00	99,98
		Nabycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 429/1 z obrębu 1 Jabłonna	1 500 000	1 500 000,00	100,00
		Wykonanie projektu termomodernizacji wraz z modernizacją dachu budynku komunalnego przy ul. Zegrzyńskiej 2 w Jabłonie	6 500	6 150,00	94,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 860	113 507,00	68,44
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2274/1 położonej w Jabłonie zabudowanej budynkiem przepompowni (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 22.02.2012r.)	24 461	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 208/1 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 23.10.2013r.)	27 892	-	-
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1491/8 położonej w Jabłonie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 26.06.2013r.)	35 000	35 000,00	100,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 129/21 położonej w Chotomowie (realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 30.09.2014r.)	3 507	3 507,00	100,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 33/14, 33/15 położonej w Jabłonie	15 000	15 000,00	100,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 30/7, 30/10, 30/31 położonej w Bożej Woli	60 000	60 000,00	100,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 676	93 142,44	98,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 676	83 179,44	98,23
		Dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	9 800	9 799,67	100,00
		Dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	19 876	19 875,78	100,00
		Budowa przyłącza sieci wodociągowej do budynku Urzędu Gminy	55 000	53 503,99	97,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	9 963,00	99,63
		Wykonanie i montaż witacza	10 000	9 963,00	99,63
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560 000	559 963,00	99,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	29 963,00	99,88
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	20 000	20 000,00	100,00
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup kserokopiarki dla Powiatowej Komendy Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	10 000	9 963,00	99,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000	530 000,00	100,00
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do uwalniania ofiar wypadków komunikacyjnych dla jednostki OSP z Jabłony	30 000	30 000,00	100,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 dla jednostki OSP w Chotomowie	500 000	500 000,00	100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	913 155	715 871,63	78,40
	80101	Szkoły podstawowe	188 259	186 694,58	99,17
		Montaż drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych oraz rozbudowa sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Jabłonie (zaliczenie PSP)	115 879	115 878,25	100,00
		Zakup automatu myjącego do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie	15 000	14 944,50	99,63
		Zakup urządzenia do olejowania podłóg drewnianych w Szkole Podstawowej w Chotomowie	4 380	4 379,99	100,00
		Wykonanie sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	41 000	40 399,07	98,53
		Zakup serwera z peryferiami i oprogramowaniem w Szkole Podstawowej w Chotomowie	12 000	11 092,77	92,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 088	190 479,20	81,37
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "W szkole przedszkole" (m.in.zmywarka, szafa mroźnicza, kuchnia gazowa, obieraczka do ziemniaków)	24 928	24 143,30	96,85
		Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonie w ramach projektu "W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni)	209 160	166 335,90	79,53
	80104	Przedszkola	295 308	143 197,85	48,49
		Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	145 000	-	-
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	9 000	6 562,05	72,91
		Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	77 151	77 150,50	100,00
		Wykonanie projektu rozbudowy Przedszkola Gminnego w Jabłonie	44 157	44 157,00	100,00

Alcedo Jędrzejewski

		Przebudowa wewnętrznej sieci hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczenia hydroforni do przepisów ppoż. w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie	20 000	15 328,30	76,64
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>195 500</i>	<i>195 500,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	195 500	195 500,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 978 870	3 747 770,11	94,19
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>731 049</i>	<i>512 764,78</i>	<i>70,14</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym realizacja projektu "Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I opracowanie dokumentacji technicznej"	331 442	249 391,89	75,24
		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jabłonie	299 607	243 582,49	81,30
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	100 000	19 790,40	19,79
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 750 888</i>	<i>2 750 886,42</i>	<i>100,00</i>
		Realizacja projektu Słoneczna Jabłonna - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna	2 750 888	2 750 886,42	100,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>474 465</i>	<i>466 393,63</i>	<i>98,30</i>
		Budowa oświetlenia ul. Milenijnej w Jabłonie (I etap)	72 832	72 789,92	99,94
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zacisze w Jabłonie	9 075	8 856,00	97,59
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wrzosowej w Jabłonie	5 925	5 781,00	97,57
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Kolejowej 43 w Chotomowie	29 500	29 499,09	100,00

Małgorzata Jankowska

Budowa oświetlenia ul. Księżycowej w Chotomowie	44 127	44 126,10	100,00
Budowa oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie (I etap)	35 665	35 325,00	99,05
Budowa oświetlenia ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej	40 000	34 050,24	85,13
Budowa oświetlenia ul. Górzystej w Chotomowie	35 000	35 000,00	100,00
Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli	51 300	51 192,35	99,79
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dobrej w Chotomowie	3 957	3 813,00	96,36
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Piusa 55 w Chotomowie	4 000	3 567,00	89,18
Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (II etap)	38 700	38 696,70	99,99
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Złotej w Chotomowie	53 251	53 066,77	99,65
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	4 680	4 674,00	99,87
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	6 765	6 765,00	100,00
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Sołecki)	5 041	4 920,00	97,60
Budowa oświetlenia u. Osiedlowej w Jabłonie etap I	24 262	24 261,46	100,00
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	3 885	3 690,00	94,98
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	5 000	4 920,00	98,40
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki)	1 500	1 400,00	93,33

Chłodnicki Jarosław

	90095	Pozostała działalność	22 468	17 725,28	78,89
		Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	4 735	4 735,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	8 064	7 780,00	96,48
		Zakup ławek oraz koszy na śmieci (Fundusz Sołecki Chotomów)	9 669	5 210,28	53,89
926		KULTURA FIZYCZNA	148 899	100 761,11	67,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 041	71 991,91	99,93
		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie	50 000	49 950,91	99,90
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie (Fundusz Sołecki)	22 041	22 041,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	76 858	28 769,20	37,43
		Zakup sprzętu sportowego do siłowni pod chmurką w Bożej Woli (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	17 556	17 392,20	99,07
		Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni pod chmurką w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki)	3 567	3 567,00	100,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej (pod chmurką) przy ul. Partyzantów 27 w Chotomowie (Fundusz Sołecki oraz środki własne gminy)	4 735	4 735,00	100,00
		Zagospodarowanie działki w Chotomowie u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej na cele sportowo rekreacyjne	51 000	3 075,00	6,03
Ogółem			8 877 811	8 111 926,20	91,37

Chotomów

**DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		Kwota dotacji	WYDATKI
						Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
Razem				Plan	3 179 283	3 179 283
				Wykonanie	3 166 133,60	3 166 133,60
				%	99,59	99,59
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			Plan	3 898	3 898
				Wykonanie	3 894,38	3 894,38
				%	99,91	99,91
01095	Pozostała działalność			Plan	3 898	3 898
				Wykonanie	3 894,38	3 894,38
				%	99,91	99,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	3 898	
				Wykonanie	3 894,38	
				%	99,91	
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		22
				Wykonanie		22,00
				%		100,00
		Zakup usług pozostałych		Plan		56
				Wykonanie		54,36
				%		97,07
		Różne opłaty i składki		Plan		3 820
				Wykonanie		3 818,02
				%		99,95

Chodźki gen. 12

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			Plan	113 069	113 069			
				Wykonanie	113 069,00	113 069,00			
				%	100,00	100,00			
75011	Urzędy wojewódzkie			Plan	113 069	113 069			
				Wykonanie	113 069,00	113 069,00			
				%	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) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	113 069				
				Wykonanie	113 069,00				
				%	100,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		87 965				
			Wykonanie		87 965,00				
			%		100,00				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		6 590				
			Wykonanie		6 590,00				
			%		100,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		16 196				
			Wykonanie		16 196,00				
			%		100,00				
		Składki na Fundusz Pracy	Plan		2 318				
			Wykonanie		2 318,00				
			%		100,00				
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				Plan	88 076	88 076
							Wykonanie	87 058,46	87 058,46
							%	98,84	98,84
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			Plan	2 712	2 712			
				Wykonanie	2 711,40	2 711,40			
				%	99,98	99,98			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	Plan	2 712				
				Wykonanie	2 711,40				
				%	99,98				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		388				
			Wykonanie		387,84				
			%		99,96				

Chrobak J.

	Składki na Fundusz Pracy		Plan		56
			Wykonanie		55,56
			%		99,21
	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan		2 268
			Wykonanie		2 268,00
			%		100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		Plan	40 823	40 823
			Wykonanie	40 820,75	40 820,75
			%	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) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	Plan	40 823	
			Wykonanie	40 820,75	
			%	99,99	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		Plan		21 560
			Wykonanie		21 560,00
			%		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		1 488
			Wykonanie		1 487,49
			%		99,97
	Składki na Fundusz Pracy		Plan		214
			Wykonanie		213,11
			%		99,58
	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan		9 839
			Wykonanie		9 838,73
			%		100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		7 672
			Wykonanie		7 671,42
			%		99,99
	Zakup usług pozostałych		Plan		50
			Wykonanie		50,00
			%		100,00

Chrostoni Janowski

75108	Wybory do Sejmu i Senatu			Plan	25 656	25 656			
				Wykonanie	25 386,76	25 386,76			
				%	98,95	98,95			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze		Plan	25 656				
				Wykonanie	25 386,76				
				%	98,95				
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			Plan		11 900
							Wykonanie		11 900,00
							%		100,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan		1 056
							Wykonanie		1 033,79
							%		97,90
	Składki na Fundusz Pracy			Plan		153			
				Wykonanie		148,13			
				%		96,82			
	Wynagrodzenia bezosobowe			Plan		7 417			
				Wykonanie		7 295,46			
				%		98,36			
	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan		5 030			
				Wykonanie		5 009,38			
				%		99,59			
	Zakup usług pozostałych			Plan		100			
				Wykonanie		-			
				%		-			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			Plan	18 885	18 885		
					Wykonanie	18 139,55	18 139,55		
					%	96,05	96,05		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze		Plan	18 885				
				Wykonanie	18 139,55				
				%	96,05				
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			Plan		7 540
							Wykonanie		7 260,00
							%		96,29
				Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan		949
							Wykonanie		921,63
							%		97,12

		Składki na Fundusz Pracy		Plan		136
				Wykonanie		132,05
				%		97,10
		Wynagrodzenia bezosobowe		Plan		6 492
				Wykonanie		6 339,60
				%		97,65
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		3 168
				Wykonanie		2 907,67
				%		91,78
		Zakup usług pozostałych		Plan		600
				Wykonanie		578,60
				%		96,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	127 677	127 677
				Wykonanie	122 150,05	122 150,05
				%	95,67	95,67
	80101	Szkoły podstawowe		Plan	88 684	88 684
				Wykonanie	85 638,69	85 638,69
				%	96,57	96,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	88 684	
				Wykonanie	85 638,69	
				%	96,57	
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		879
				Wykonanie		847,91
				%		96,46
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Plan		87 805
				Wykonanie		84 790,78
				%		96,57
	80110	Gimnazja		Plan	38 100	38 100
				Wykonanie	35 621,44	35 621,44
				%	93,49	93,49
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	38 100	
				Wykonanie	35 621,44	
				%	93,49	
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		378
				Wykonanie		352,69
				%		93,30

		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Plan		37 722
				Wykonanie		35 268,75
				%		93,50
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	893	893
				Wykonanie	889,92	889,92
				%	99,66	99,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	893	
				Wykonanie	889,92	
				%	99,66	
		Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		10
				Wykonanie		8,80
				%		88,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Plan		883
				Wykonanie		881,12
				%		99,79
852	POMOC SPOŁECZNA			Plan	2 846 563	2 846 563
				Wykonanie	2 839 961,71	2 839 961,71
				%	99,77	99,77
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan	2 824 419	2 824 419
				Wykonanie	2 818 337,16	2 818 337,16
				%	99,78	99,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	2 824 419	
				Wykonanie	2 818 337,16	
				%	99,78	
		Świadczenia społeczne		Plan		2 572 760
				Wykonanie		2 572 743,10
				%		100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		47 071
				Wykonanie		47 071,00
				%		100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		2 700
				Wykonanie		2 699,51
				%		100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		179 812
				Wykonanie		178 197,44
				%		99,10

	Składki na Fundusz Pracy		Plan		1 220
			Wykonanie		445,74
			%		36,54
	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan		8 218
			Wykonanie		8 218,00
			%		100,00
	Zakup usług pozostałych		Plan		10 844
			Wykonanie		7 168,37
			%		66,10
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan		700
			Wykonanie		700,00
			%		100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Plan		1 094
			Wykonanie		1 094,00
			%		100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		Plan	15 386	15 386
			Wykonanie	15 371,13	15 371,13
			%	99,90	99,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	15 386	
			Wykonanie	15 371,13	
			%	99,90	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan		15 386
			Wykonanie		15 371,13
			%		99,90
85215	Dotatki mieszkaniowe		Plan	2 196	2 196
			Wykonanie	2 185,06	2 185,06
			%	99,50	99,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	2 196	
			Wykonanie	2 185,06	
			%	99,50	
	Świadczenia społeczne		Plan		2 152
			Wykonanie		2 142,22
			%		99,55
	Zakup usług pozostałych		Plan		44
			Wykonanie		42,84
			%		97,36

85295	Pozostała działalność			Plan	4 562	4 562
				Wykonanie	4 068,36	4 068,36
				%	89,18	89,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	4 562	
				Wykonanie	4 068,36	
				%	89,18	
	Świadczenia społeczne			Plan		2 600
				Wykonanie		2 600,00
				%		100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			Plan		1 637
				Wykonanie		1 227,00
				%		74,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan		284
				Wykonanie		211,29
				%		74,40
	Składki na Fundusz Pracy			Plan		41
				Wykonanie		30,07
				%		73,34

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	648
	75011	Urzędy wojewódzkie	648
852		POMOC SPOŁECZNA	40 100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 100

Olga...

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		Kwota dotacji	WYDATKI	
						Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	
Razem				Plan	1 711 826	1 711 826	
				Wykonanie	1 688 084,50	1 688 084,50	
				%	98,61	98,61	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	1 064 749	1 064 749	
				Wykonanie	1 052 199,79	1 052 199,79	
				%	98,82	98,82	
	80101	Szkoły podstawowe		Plan	4 340	4 340	
				Wykonanie	4 340,00	4 340,00	
				%	100,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	4 340	
					Wykonanie	4 340,00	
					%	100,00	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		Plan		4 340
					Wykonanie		4 340,00
					%		100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		Plan	302 974	302 974	
				Wykonanie	299 388,69	299 388,69	
				%	98,82	98,82	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	302 974	
					Wykonanie	299 388,69	
					%	98,82	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		253 429	
				Wykonanie		250 430,00	
				%		98,82	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		43 336	
				Wykonanie		42 823,17	
				%		98,82	

Alabonki Janina

		Składki na Fundusz Pracy		Plan		6 209
				Wykonanie		6 135,52
				%		98,82
80104		Przedszkola		Plan	733 248	733 248
				Wykonanie	724 570,22	724 570,22
				%	98,82	98,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	733 248	
				Wykonanie	724 570,22	
				%	98,82	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Plan		733 248
				Wykonanie		724 570,22
				%		98,82
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		Plan	24 187	24 187
				Wykonanie	23 900,88	23 900,88
				%	98,82	98,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	24 187	
				Wykonanie	23 900,88	
				%	98,82	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Plan		24 187
				Wykonanie		23 900,88
				%		98,82
852		POMOC SPOŁECZNA		Plan	611 543	611 543
				Wykonanie	608 626,59	608 626,59
				%	99,52	99,52
85206		Wspieranie rodziny		Plan	5 638	5 638
				Wykonanie	5 638,00	5 638,00
				%	100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	5 638	
				Wykonanie	5 638,00	
				%	100,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		5 638
				Wykonanie		5 638,00
				%		100,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		Plan	20 226	20 226
			Wykonanie	20 006,98	20 006,98
			%	98,92	98,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	20 226	
			Wykonanie	20 006,98	
			%	98,92	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan		20 226
			Wykonanie		20 006,98
			%		98,92
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan	153 791	153 791
			Wykonanie	153 789,78	153 789,78
			%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	153 791	
			Wykonanie	153 789,78	
			%	100,00	
	Świadczenia społeczne		Plan		153 791
			Wykonanie		153 789,78
			%		100,00
85216	Zasilki stałe		Plan	225 616	225 616
			Wykonanie	222 919,83	222 919,83
			%	98,80	98,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	225 616	
			Wykonanie	222 919,83	
			%	98,80	
	Świadczenia społeczne		Plan		225 616
			Wykonanie		222 919,83
			%		98,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej		Plan	75 772	75 772
			Wykonanie	75 772,00	75 772,00
			%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	75 772	
			Wykonanie	75 772,00	
			%	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan		57 772
			Wykonanie		57 772,00
			%		100,00

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan		8 000
				Wykonanie		8 000,00
				%		100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan		8 600
				Wykonanie		8 600,00
				%		100,00
		Składki na Fundusz Pracy		Plan		1 400
				Wykonanie		1 400,00
				%		100,00
	85295	Pozostała działalność		Plan	130 500	130 500
				Wykonanie	130 500,00	130 500,00
				%	100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	130 500	
				Wykonanie	130 500,00	
				%	100,00	
		Świadczenia społeczne		Plan		130 500
				Wykonanie		130 500,00
				%		100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			Plan	35 534	35 534
				Wykonanie	27 258,12	27 258,12
				%	76,71	76,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		Plan	35 534	35 534
				Wykonanie	27 258,12	27 258,12
				%	76,71	76,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	25 784	
				Wykonanie	17 858,12	
				%	69,26	
		Stypendia dla uczniów		Plan		25 784
				Wykonanie		17 858,12
				%		69,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	9 750	
				Wykonanie	9 400,00	
				%	96,41	
		Inne formy pomocy dla uczniów		Plan		9 750
				Wykonanie		9 400,00
				%		96,41

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2015 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
600	60016	Wólka Górska	Dokończenie nakładki asfaltowej	7 151	7 151	7 150,96	-	-
600	60016	Skierdy	Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej	20 000	-	-	20 000	20 000,00
600	60016	Chotomów	Zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy na śmieci	14 331	-	-	14 331	14 330,04
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Zakup i montaż wiat przystankowych	18 500	-	-	18 500	18 487,98
600	60016	Trzciany	Zakup i montaż wiat przystankowych	8 000	-	-	8 000	7 995,00
600	60016	Trzciany	Wyrównywanie pobocza ul. Granitowej	3 132	3 132	3 132,00	-	-
600	60095	Jablonna	Wykonanie i montaż stojaków na rowery przy przystankach	6 000	6 000	5 676,45	-	-
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej	4 680	-	-	4 680	4 674,00
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej	6 765	-	-	6 765	6 765,00
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Orlej	5 041	-	-	5 041	4 920,00
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiosennej	5 000	-	-	5 000	4 920,00
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rajska	3 885	-	-	3 885	3 690,00

900	90015	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej	1 500	-	-	1 500	1 400,00
900	90095	Janówek Drugi	Doposażenie placu zabaw	6 864	-	-	6 864	6 864,00
900	90095	Dąbrowa Chotomowska	Doposażenie placu zabaw	3 947	-	-	3 947	3 947,00
900	90095	Suchocin	Wykonanie pomieszczenia magazynowego na placu zabaw wraz z malowaniem zestawów zabawowych oraz ogrodzenia	7 586	7 586	7 580,97	-	-
900	90095	Skierdy	Zakup wyposażenia do filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skiedach	3 000	3 000	2 949,88	-	-
900	90095	Chotomów	Zakup ławek oraz koszy na śmieci	9 669	-	-	9 669	5 210,28
926	92605	Suchocin	Wykonanie i montaż piłkochwyłów przy boisku do siatkówki	4 500	4 500	4 485,51	-	-
926	92605	Jabłonna	Zagospodarowanie terenu gminnego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	22 041	-	-	22 041	22 041,00
926	92695	Janówek Drugi	Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni pod chmurką	3 567	-	-	3 567	3 567,00
926	92695	Chotomów	Doposażenie siłowni zewnętrznej (pod chmurką) przy ul. Partyzantów 27	4 041	-	-	4 041	4 041,00
926	92695	Boża Wola	Zakup sprzętu sportowego do siłowni pod chmurką	15 956	-	-	15 956	15 956,00
Ogółem				185 156	31 369	30 975,77	153 787	148 808,30

Chalastki Janina

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 ROKU

Dochody				Wydatki					
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu						851	85153	13 570	5 389,76
	756	75618	384 308	384 308,01	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
						851	85154	370 738	309 159,25
Ogółem			384 308	384 308,01	Ogółem			384 308	314 549,01

Chrostki Janina

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2015 ROK

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000	9 331,60	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	20 000	9 330,49
Ogółem			20 000	9 331,60	Ogółem			20 000	9 330,49



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2015 ROK

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	2 236 921	2 288 503,67	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 345 721	2 161 592,53
Ogółem			2 236 921	2 288 503,67	Ogółem			2 345 721	2 161 592,53

Arakisi Janota

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW
DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2015 ROK**

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
DOCHODY			
0750	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	54 000	53 910,00
<i>Razem:</i>		<i>54 000</i>	<i>53 910,00</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 169	43 085,44
4300	Zakup usług pozostałych	10 830	10 824,02
	Stan środków na 31.12.2015 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>54 000</i>	<i>53 910,00</i>

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	425 350	367 095,97
0920	Pozostałe odsetki	600	225,52
<i>Razem:</i>		<i>425 950</i>	<i>367 321,49</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	183	182,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	197,88
4220	Zakup środków żywności	425 167	366 941,14
	Stan środków na 31.12.2015 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>425 950</i>	<i>367 321,49</i>

Chodźca Janowski

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	151 901	142 660,84
0920	Pozostałe odsetki	100	72,38
<i>Razem:</i>		<i>152 001</i>	<i>142 733,22</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8	7,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92	65,40
4220	Zakup środków żywności	151 901	142 659,84
	Stan środków na 31.12.2015 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>152 001</i>	<i>142 733,22</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	190 000	165 797,38
0920	Pozostałe odsetki	200	117,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	-
<i>Razem:</i>		<i>192 200</i>	<i>165 914,40</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 200	5 192,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	97,42
4220	Zakup środków żywności	184 800	160 624,41
	Stan środków na 31.12.2015 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>192 200</i>	<i>165 914,40</i>

Chotomów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
DOCHODY			
0750	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	24 000	23 840,00
0920	Pozostałe odsetki	50	18,38
<i>Razem:</i>		<i>24 050</i>	<i>23 858,38</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6	5,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330	2 330,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 664	20 472,58
4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 050,00
	Stan środków na 31.12.2015 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>24 050</i>	<i>23 858,38</i>

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
DOCHODY			
0750	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	8 000	12 143,50
0920	Pozostałe odsetki	50	43,50
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 300	15 853,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	699,50
<i>Razem:</i>		<i>29 400</i>	<i>28 739,54</i>

WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	107	106,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893	3 235,44
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 497,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 900	5 900,00
	Stan środków na 31.12.2015 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	<i>29 400</i>	<i>28 739,54</i>

Szkoła Podstawowa w Chotomowie

854-85401

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
DOCHODY			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00
	<i>Razem:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>
WYDATKI			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	304	304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696	696,00
	Stan środków na 31.12.2015 r.	-	-
	<i>Razem:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>

Aradasi Jerolim

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 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	2 221 000	2 221 000,00	100,00	1 758 290	1 704 198,45	96,92
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	1 293 288	1 272 434,00	98,39
600	60014	Powiat Legionowski	-	-	-	129 826	129 826,00	100,00
750	75023	Województwo Mazowieckie	-	-	-	29 676	29 675,45	100,00
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	50 000	46 800,00	93,60
754	75404	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	30 000	29 963,00	99,88
801	80105	Powiat Legionowski	-	-	-	30 000	-	-
801	80195	Powiat Legionowski	-	-	-	195 500	195 500,00	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	1 849 000	1 849 000,00	100,00	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	372 000	372 000,00	100,00	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 177 339	2 854 866,37	89,85	212 000	212 000,00	100,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	451 600	449 901,57	99,62	-	-	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola	2 262 485	2 016 027,39	89,11	-	-	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	90 000	84 787,77	94,21	-	-	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	183 713	179 288,84	97,59	-	-	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola	185 254	120 573,80	65,09	-	-	-
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum	4 287	4 287,00	100,00	-	-	-

Handwritten signature: Aleksandra Janowska

851	85154	Fundacja TRZCIANY	-	-	-	40 000	40 000,00	100,00
851	85154	Fundacja "Dzielna Matka "	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
926	92605	Klub Sportowe	-	-	-	162 000	162 000,00	100,00
Ogółem			5 398 339	5 075 866,37	94,03	1 970 290	1 916 198,45	97,25

Alrodski Janina

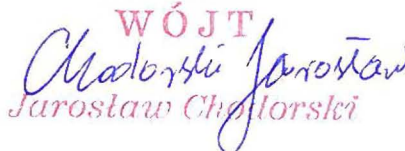
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia 2015 roku

LP	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odp. za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Limit wydatków po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Realizacja	Opis zadania
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp pozostałe - wydatki bieżące				
1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna	UG	1 378 237	1 320 029,50	Środki przekazywano comiesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy poniesiono wydatki związane z funkcjonującą w gminie Kartą Warszawa Plus.
2	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	UG	973 965	853 041,09	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2018 i wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty.
3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	UG	5 867	5 867,00	Zgodnie z podpisaną umową dzierżawa działki obejmuje lata 2015-2018
4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	UG	12 000	12 000,00	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawa gruntów pod place zabaw obejmuje lata 2011-2022
5	Gospodarka odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UG	2 340 800	2 156 671,99	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2013-2018
6	Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	UG	8 850	7 719,73	Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem systemu informatycznego z możliwością informowania mieszkańców gminy poprzez system SMS, o tym co dzieje się w gminie, zarówno w zakresie kulturalnym jaki i w sytuacji możliwych do wystąpienia zagrożeń pogodowych dla mieszkańców i inne informacje. Umowę zakończono w grudniu 2015 roku.
7	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna	UG	11 255	11 254,50	Studium jest wykonywane na podstawie podpisanej w 2009 roku umowy i prace z nim związane zostały zakończone w 2015 roku.

Chodźki Janina

8	Wynajem pomieszczeń na potrzeby archiwum urzędu	UG	21 190	21 189,21	W związku z brakiem pomieszczenia w budynku urzędu na potrzeby archiwum, istniała konieczność wynajmu pomieszczenia w budynku należącym do GSSCH przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki ponoszone były miesięcznie na podstawie otrzymywanej faktury. Realizacja umowy została zakończona w lipcu 2015 roku.
9	Wynajem pomieszczeń na potrzeby siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	GOPS w Jabłonie	38 401	38 400,60	W związku z brakiem w zasobach gminy pomieszczeń, w których można by umieścić siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, do czasu wygospodarowania tychże pomieszczeń, istniała konieczność wynajmu pomieszczeń w budynku należącym do GSSCH przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonie (budynek w bezpośrednim sąsiedztwie budynku urzędu). Zgodnie z umową wydatki ponoszone były miesięcznie na podstawie otrzymywanej faktury. Realizacja umowy została zakończona w lipcu 2015 roku.
10	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima)	UG	260 500	157 287,74	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w Gminie. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2014-2017.
Razem			5 051 065	4 583 461,36	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp pozostałe - wydatki majątkowe				
1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Leśnej w Jabłonie (SKX)	UG	153 615	153 614,61	W ramach zadania wybudowano jednokierunkową drogę, 2 zjazdy publiczne na drogi wewnętrzne i wykonano srzyżowanie z ul. Przylesie. Przedsięwzięcie zakończono.
2	Współrealizacja projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - BW	UG	9 800	9 799,67	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, gmina przekazała wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu zakończyła się.
3	Współrealizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - EA	UG	19 876	19 875,78	W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu, gmina przekazała wkład własny na powyższy projekt. Realizacja projektu zakończyła się.
4	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Gminy Jabłonna	UG	100 000	19 790,40	Poniesiono wydatki na mapy konieczne do wykonania dokumentacji. Wykonano koncepcję budowy kanalizacji w Gminie na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne.
6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej	UG	150 000	126 144,00	Wykonano 2 dokumentacje projektowo-kosztorysowe budowy sieci wodociągowej w Chotomowie

7	Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna oraz ich budowa	UG	50 000	-	Realizacja zadania rozpocznie się w 2016 roku.
8	Wykonanie projektu i przebudowa ul.Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)	UG	48 000	26 937,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Szkolnej w Jabłonie. Realizacja zadania planowana jest w 2016 roku.
Razem			531 291	356 161,46	
III Wieloletnie programy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	Zielona Jabłonna - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna	UG	20 073	20 072,80	Realizacja przedsięwzięcia obejmowała lata 2014-2015. W ramach zadania w roku bieżącym został opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej oraz zlecono szereg artykułów prasowych promujących projekt.
Razem wydatki bieżące			20 073	20 072,80	
1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Przylesie w Jabłonie	UG	299 607	243 582,49	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Przylesie od ul. Politechnicznej studnia S3 do ul. Matejki studnia S7. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
2	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, w tym Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna- etap I opracowanie dokumentacji technicznej	UG	331 442	249 391,89	Trwa realizacja inwestycji. W ramach zadania wykonano część dokumentacji.
Razem wydatki majątkowe			631 049	492 974,38	
Ogółem			6 233 478	5 452 670,00	



WÓJT
Jarosław Chotorski
Jarosław Chotorski

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

- | | |
|---|---|
| 1. Grunty stanowiące własność gminy ogółem | 204,0387 ha |
| 2. Grunty będące w posiadaniu gminy | 15,3930 ha |
| 3. Własność Gminy bez ustalonych praw rzeczowych - (użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia): | |
| a) pow. gruntów bez praw rzeczowych | 130,4429 ha |
| b) wartość gruntów | 71.289.998,96 zł |
| c) wartość budynków i budowli | 8.028.767,82 zł |
| 4. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste: | |
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe. | |
| a) powierzchnia gruntów | 1,5362 ha |
| b) wartość gruntów | 2.150.342,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 21.083,47 zł |
| 2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi): | |
| a) powierzchnia gruntów | 68,2091 ha |
| b) wartość gruntów | 7.761.950,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 119.111,25 zł |
| 3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd , dzierżawę , użytkowanie | |
| a) powierzchnia gruntów | 0,5613 ha |
| b) wartość gruntów | 207.755,00 zł |
| c) kwota ustalonych opłat | 116.488,40 zł (netto)
143.280,73 zł (brutto) |
| 4. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do punktu 3 - wg wyceny biegłego, cen inwentaryzacyjnych oraz oszacowania | |

Tryb ustalania opłat - decyzje

Michał Jędrzejewski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM
ZA OKRES OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.**

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:
- | | |
|---|------------------|
| a) wartość gruntów | 71.289.998,96 zł |
| b) wartość budynków, budowli, naniesień | 8.028.767,82 zł |

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

Ogółem:	424.273,40 zł
w tym:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	86.675,28 zł
b) z tytułu oddania w użytk. wiecz.	147.389,53 zł
c) inne (dzierżawa)	150.534,19 zł
d) z tytułu przekształcenia prawa użytk. w prawo własności	39.674,40 zł

II. Planowane dochody w 2016 roku z gospodarowania mieniem gminnym

Ogółem :	1.374.000,00 zł
w tym:	
z tytułu sprzedaży nieruchomości	1.100.000,00 zł
z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	140.000,00 zł
dzierżawy i innych	119.000,00 zł
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	15.000,00 zł

Chłobisi Jerostaw

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

1. Nabycie nieruchomości gruntowych:

a) w drodze umów sprzedaży:

NABYTE NIERUCHOMOŚCI	POWIERZCHNIA (ha)	WARTOŚĆ
działka 1491/8 - obręb 1-Jabłonna (przy ul. Modlińskiej)	0,0260	35 000,00
działka 33/14 - obręb 1-Jabłonna (przy ul. Dębowej)	0,0911	
działka 33/15 - obręb 1-Jabłonna (ul. Wrzosowa)	0,1023	15 000,00
działka 129/21 - obręb 3-Chotomów (przy ul. Stefana Kisielewskiego)	0,0017	3 507,00
działka 30/7 - obręb 2-Boża Wola (ul. Brzozowa)	0,1817	
działka 30/10 - obręb 2-Boża Wola (ul. Brzozowa)	0,0306	
działka 30/31 - obręb 2-Boża Wola (ul. Brzozowa)	0,2717	60 000,00
działka 429/1 - obręb 1-Jabłonna (ul. Zegrzyńska 1)	0,0036	1 500 000,00
RAZEM:	0,7087	1 763 251,00

b) w drodze przejęcia lub przyjęcia darowizny:

DAROWIZNA	POWIERZCHNIA HA	WARTOŚĆ
działka 60 - obręb 1-Jabłonna (przy ul. Bliskiej)	0,8672	889 369,00
działka 295/2 - obręb 12-Wólka Górska (przy ul. Słonecznej)	0,0601	
działka 295/10 - obręb 12-Wólka Górska (przy ul. Słonecznej)	0,1788	
działka 295/11 - obręb 12-Wólka Górska (przy ul. Słonecznej)	0,0134	
działka 302/7 - obręb 12-Wólka Górska (przy ul. Słonecznej)	0,0473	
działka 302/8 - obręb 12-Wólka Górska (przy ul. Słonecznej)	0,0010	
działka 302/14 - obręb 12-Wólka Górska (przy ul. Słonecznej)	0,0012	
działka 302/15 - obręb 12-Wólka Górska (przy ul. Słonecznej)	0,0109	
działka 332/2 - obręb 12-Wólka Górska (przy ul. Słonecznej)	0,0218	
działka 333/2 - obręb 12-Wólka Górska (przy ul. Słonecznej)	0,0080	
działka 335/4 - obręb 12-Wólka Górska (przy ul. Słonecznej)	0,0110	
działka 302/6 - obręb 12-Wólka Górska (przy ul. Słonecznej)	0,0039	27 735,00
działka 65/18 - obręb 1-Jabłonna (przy ul. Łączna)	0,2119	
działka 65/19 - obręb 1-Jabłonna (przy ul. Łączna)	0,0082	
działka 75/11 - obręb 1-Jabłonna (przy ul. Łączna)	0,0150	235 100,00
działka 104/28 - obręb 1-Jabłonna (przy ul. Kolejowej)	0,1838	183 800,00
działka 111/4 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0032	
działka 111/11 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0033	
działka 111/15 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0033	
działka 112/4 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0034	
działka 112/8 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0032	
działka 112/11 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0031	
działka 112/15 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0031	
działka 117/4 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0001	
działka 117/7 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0077	

Chodźka Janina

DAROWIZNA	POWIERZCHNIA HA	WARTOŚĆ
działka 117/17 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0221	
działka 118/6 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0129	
działka 113/7 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,2080	
działka 113/8 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0247	
działka 113/12 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0241	
działka 113/15 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0240	
działka 113/19 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0080	
działka 113/20 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0624	
działka 113/21 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0162	
działka 116/2 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,2679	
działka 116/5 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0086	
działka 116/15 - obręb 11-Trzciany (przy ul. Granitowej)	0,0087	360 650,00
RAZEM:	2,3615	1 696 654,00

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

PRZEJĘTE BEZ WARTOŚCI	POWIERZCHNIA (ha)	WARTOŚĆ
działka 1276/3 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0121	
działka 1277/3 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0064	
działka 1279/9 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0263	
działka 1275/6 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0126	
działka 1278/3 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0064	
działka 2366/2 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0242	
działka 1271/23 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0024	
działka 1269/32 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0040	
działka 1269/22 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0008	
działka 1325/10 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0124	
działka 2303/1 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0177	
działka 2302/1 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0177	
działka 2320/2 - obręb 1-Jabłonna (ul. Leśna - 5 KX)	0,0140	
RAZEM:	0,1570	0,00

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

Obręb Jabłonna:

dz. nr ew. 1121/14 o pow. 0,0087 ha,
dz. nr ew. 1121/22 o pow. 0,0032 ha,
dz. nr ew. 1122/23 o pow. 0,0271 ha,
dz. nr ew. 1122/34 o pow. 0,0109 ha,
dz. nr ew. 1124/16 o pow. 0,0145 ha,
dz. nr ew. 1124/22 o pow. 0,0069 ha,
dz. nr ew. 1125/11 o pow. 0,0062 ha,
dz. nr ew. 1125/16 o pow. 0,0027 ha,
dz. nr ew. 379/7 o pow. 0,0019 ha,

Małgorzata Janowska

dz. nr ew. 379/14 o pow. 0,0119 ha,
dz. nr ew. 379/18 o pow. 0,0078 ha,
dz. nr ew. 384/9 o pow. 0,0030 ha,
dz. nr ew. 384/17 o pow. 0,0167 ha,
dz. nr ew. 384/21 o pow. 0,0020 ha,
dz. nr ew. 384/26 o pow. 0,0061 ha,
dz. nr ew. 384/31 o pow. 0,0146 ha,
dz. nr ew. 3932/5 o pow. 0,0023 ha,
dz. nr ew. 3932/12 o pow. 0,0111 ha,
dz. nr ew. 3932/16 o pow. 0,0073 ha,
dz. nr ew. 314/1 o pow. 0,0139 ha,
dz. nr ew. 314/5 o pow. 0,0291 ha,
dz. nr ew. 314/6 o pow. 0,1546 ha,
dz. nr ew. 2423/1 o pow. 0,0038 ha,

Obręb Chotomów:

dz. nr ew. 778/2 o pow. 0,1458 ha,
dz. nr ew. 778/2 o pow. 0,1458 ha,
dz. nr ew. 71/37 o pow. 0,0514 ha,
dz. nr ew. 486/8 o pow. 0,0033 ha,

Obręb Wólka Górská:

dz. nr ew. 356/29 o pow. 0,0131 ha,

Obręb Trzciany:

dz. nr ew. 215/1 o pow. 0,0017 ha,
dz. nr ew. 216/5 o pow. 0,0023 ha,
dz. nr ew. 93/1 o pow. 0,0064 ha,

Obręb Skierdy:

dz. nr ew. 45/8 o pow. 0,0582 ha,
dz. nr ew. 45/17 o pow. 0,2884 ha,
dz. nr ew. 45/18 o pow. 0,0785 ha,
dz. nr ew. 53/4 o pow. 0,0028 ha,
dz. nr ew. 53/12 o pow. 0,0080 ha,
dz. nr ew. 22/5 o pow. 0,0123 ha,

Obręb Janówek Drugi:

dz. nr ew. 38/1 o pow. 0,0073 ha,

Łączna powierzchnia: 1,0458 ha

3. Zbycie nieruchomości gruntowych:

ZBYCIE	POWIERZCHNIA HA	WARTOŚĆ
działka 129/19 - obręb 1-Jabłonna (przy ul. Kisielewskiego)	0,0174	36 424,36
działka 642/3 - obręb 1-Jabłonna (przy ul. Miła)	0,0604	
działka 642/4 - obręb 1-Jabłonna (przy ul. Miła)	0,0062	15200,34
RAZEM:	0,0840	51 624,70

WÓJT
Chodorski Jarosław
Jarosław Chodorski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie

I. Przychody 393 558,22 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Jabłonna - 372 000 zł
- dotacja z Orange – 991,01 zł
- dotacja Ministerialna – 12 000 zł
- sponsorzy 100-lecia – 7 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 63,51 zł
- pozostałe – 1 503,70 zł

II. Wydatki 392 233,79 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 229 963,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń na sprzątnięcie i obsługę informatyczną – 9 479 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 48 176 37 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 22 217,94 zł
- zakup książek – 35 255,83 zł
- usługi obce - 29 624,65 zł
- imprezy okolicznościowe – 13 690,74 zł
- świadczenie urlopowe – 1 750 zł
- różne opłaty i składki - 623 zł
- pozostałe koszty – 1 452,57 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 314,35 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne z żadnego tytułu.

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

I. Przychody 2 218 222,98 zł

w tym:

- dotacja – 1 849 000 zł
- przychody własne – 364 477,73 zł
- darowizna – 4 336 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 409,25zł

II. Wydatki 2 198 244,39 zł

w tym:

- zakup materiałów i energii – 593 236,63 zł
- usługi obce – 187 279,90 zł
- podatki i opłaty - 26 035 zł
- wynagrodzenia pracowników – 868 751,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło - 309 704,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP –181 496,84 zł
- świadczenia urlopowe – 16 000 zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 7 119,40 zł
- pozostałe koszty – 8 620,94 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 18 182,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne z żadnego tytułu.

Chadonki Janina

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

I. Przychody 1 897 431,90 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 1 860 747,07 zł
- wpływy z usług – 33 242 zł
- pozostałe odsetki – 3 442,83 zł

II. Wydatki 1 870 243,89 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 948 984,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułów umów zleceń i o dzieło – 168 030 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 189 254,97 zł
- podatki i opłaty – 7 188 zł
- podróże służbowe i szkolenia – 32 825,25 zł
- zakup materiałów i energii – 52 473,87 zł
- zakup materiałów medycznych – 11 051,74 zł
- usługi medyczne – 338 406,20 zł
- usługi obce pozostałe – 71 821,32 zł
- zakup środka trwałego – 31 233,58 zł
- świadczenia urlopowe – 13 400,62 zł
- ubezpieczenia – 5 574 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 154 999,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i należności wymagalne z żadnego tytułu.

WÓJT
Chłodzki Jarosław
Jarosław Chłodzki