

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie za 2019 rok.

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 2019 r. poz. 506¹⁾), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Jabłonna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Jabłonna:

- 1) informację o stanie mienia Gminy Jabłonna stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie za 2019 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie za 2019 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie za 2019 r. stanowiące załącznik 5 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 Gminy

Jarosław Chodorski

¹⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309,1696,1815 i 1571.

²⁾ 2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.2245, Dz.U z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. 284 i 374.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY JABŁONNA ZA 2019 R.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Jabłonna według stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

• Plan dochodów	138.431.611,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	118.141.544,00 zł
- dochody majątkowe	20.290.067,00 zł
• Plan wydatków	167.186.682,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	111.556.792,00 zł
- wydatki majątkowe	55.629.890,00 zł

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2019 r. kształtowało się następująco:

• Wykonanie dochodów	131.081.472,93 zł
w tym:	
- dochody bieżące	118.005.447,91 zł
- dochody majątkowe	13.076.025,02 zł
• Wykonanie wydatków	153.861.727,31 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	106.373.048,17 zł
- wydatki majątkowe	47.488.679,14 zł

Różnica między dochodami a wydatkami
stanowi deficyt i wynosi **22.780.254,38 zł**

Przychody

W 2019 r. przychody budżetu wyniosły 33.045.566,54 zł,
w tym: z tytułu emisji obligacji w wysokości 27.402.000,00 zł, wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.565.879,96 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 77.686,58 zł.

Rozchody

W 2019 roku rozchody budżetu wyniosły 1.459.879,96 zł,
w tym: dokonano spłaty raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009 126.879,96 zł oraz dokonano wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych 1.333.000,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 31.508.000,00 zł co stanowi 24,0% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- emisja obligacji zorganizowana przez ING Bank Śląski w wysokości 4.106.000,00 zł
- emisja obligacji zorganizowana przez PKO BP SA w wysokości 27.402.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Jabłonna posiadała należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległości (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) w wysokości 7.242.613,71 zł. Działania w zakresie windykacji należności w 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Jabłonna nie posiadała **zobowiązań wymagalnych**.

W 2019 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych Gminy Jabłonna, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jednostki, które prowadzą wydzielone rachunki dochodów:

1. Przedszkole Gminne w Chotomowie,
2. Przedszkole Gminne w Jabłonie,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie,
5. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie.

Do niniejszej informacji dołączono część tabelaryczną zawierającą:

- zestawienie dochodów budżetu w zakresie planu i wykonania na dzień 31.12.2019 roku stanowiące tabelę nr 1,
- zestawienie wydatków budżetu w zakresie planu i wykonania na dzień 31.12.2019 roku stanowiące tabelę nr 2,
- zestawienie realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 roku, stanowiące tabelę nr 3,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiące tabelę nr 4,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin, stanowiące tabelę nr 5,
- zestawienie realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiące tabelę nr 6,
- zestawienie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiące tabelę nr 7,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, stanowiące tabelę nr 8,
- zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące tabelę nr 9,
- zestawienie dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, stanowiące tabelę nr 10,
- zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące tabelę nr 11,
- zestawienie zaległości i nadpłat oraz podjętych działań windykacyjnych w 2019 roku, stanowiące tabelę nr 12,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Jabłonna, tabela nr 13.

DOCHODY

Plan po zmianach wynosi **138.431.611,00 zł.**

Wykonanie wynosi **131.081.472,93 zł** co stanowi 94,7% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 118.005.447,91 zł
- dochody majątkowe w wysokości 13.076.025,02 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach jest następująca

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 888.953,00 zł wykonanie 898.785,03 zł co stanowi 101,1% planowanych dochodów

- wpływy z usług dostarczania wody dla mieszkańców 584.429,82 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 1.649,12 zł
- wpływy z opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 1.061,23 zł
- Gmina Jabłonna otrzymała środki finansowe w formie zaliczki w wysokości 306.794,44 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna etap I (POiŚ)”,
- dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 4.850,42 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Plan 5.298.405,00 zł wykonanie 1.890.326,54 zł co stanowi 35,7% planowanych dochodów

- drogi publiczne gminne 4.869,29 zł kary pieniężne za niedotrzymanie terminów i realizacji umów,
- pozostała działalność kary pieniężne od realizowanych umów od osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 292.485,61 zł, wpływy z różnych dochodów 1 zł.

Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację zadania pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)” w łącznej wysokości 1.592.970,64 zł. W związku z wydłużeniem realizacji całego projektu dla innych Partnerów, gdzie Liderem jest miasto Legionowo, dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na następny rok.

Dział 630 Turystyka

Plan 299.200,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizowanego programu pn. „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna”. Na koniec 2019 r. złożony wniosek był w fazie oceniania przez Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 761.700,00 zł wykonanie 743.480,54 zł co stanowi 97,6% planu, w tym w szczególności:

- dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych 192.228,36 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 1.105,57 zł, pozostałe dochody 5.097,44 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 79.204,23 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 236.468,75 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12.985,66 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości 213.411,69 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 2.933,64 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 227.815,00 zł wykonanie 261.800,66 zł co stanowi 114,9% planu, w tym m.in.:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 137.014,03 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w łącznej wysokości 29.266,95 zł,

- wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych 66.081,15 zł,

Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w łącznej wysokości 9.086,46 zł,

- pozostałe dochody w wysokości 9.352,07 zł w tym wpływy dotyczące kar pieniężnych, rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępniania danych osobowych,

- Gmina Jabłonna otrzymała dochody z tytułu promocji gminy w łącznej wysokości 11.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 107.936,00 zł wykonanie 106.705,84 zł co stanowi 98,9% planowanych dochodów.

Na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową w wysokości 3.441,14 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 52.252,33 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego dotację celową w wysokości 51.012,37 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 15.300,00 zł wykonanie 15.300,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Gmina Jabłonna otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów zakupu oddymiacza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 53.762.040,00 zł wykonanie 54.567.874,75 zł, co stanowi 101,5% planowanych dochodów.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu udziałów:

-w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 40.687.220,00 zł,

-w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 224.107,03 zł,

Inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak:

-podatek z prowadzonej działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 37.263,19 zł,

-podatek od spadków i darowizn w wysokości 149.544,91 zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.577.135,64 zł.

Zrealizowano również dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie podstawowych dochodów przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	7.100.000,00	7.123.170,18	100,3
- podatek rolny	96.000,00	97.200,40	101,3
- podatek leśny	106.500,00	102.734,98	96,5
- podatek od środków transportowych	204.000,00	191.449,20	93,9

W dziale 756 zarejestrowano również wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 121.006,50 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 402.362,16 zł,
- innych lokalnych opłat w wysokości 2.689.511,74 zł, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego 40.510,26 zł, opłata adiacencka 384.690,08 zł, opłata planistyczna 2.264.311,40 zł,
- opłaty z tytułu udzielenia ślubu poza urzędem gminy w wysokości 30.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 36.374,69 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 98.794,13 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 23.276.182,00 wykonanie 23.256.453,14 zł co stanowi 99,9% planowanych dochodów.

W 2019 r. Gmina Jabłonna otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 23.099.979,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych 105.965,25 zł, dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków niewygasających 1,50 zł oraz pozostałe dochody 5.248,69 zł.

Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa dotacje stanowiące 21,425% wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołectkiego odpowiednio na realizację zadań bieżących w wysokości 13.859,72 zł oraz dotację na realizację zakupów inwestycyjnych w wysokości 31.398,98 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.179.034,00 zł wykonanie 2.347.965,27 zł co stanowi 107,8% planowanych dochodów.

Szkoły podstawowe:

- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 12.383,23 zł w tym wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrot środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej,

- dochody otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie zgodnie z podpisaną umową w wysokości 8.000,00 zł,

Dotacja na wychowanie przedszkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 14.030,00 zł.

Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 128.815,50 zł,

- dochody z tytułu wpłat innych gmin, z terenu których dzieci przebywają w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna w wysokości 790.296,39 zł,

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i realizację specjalnej organizacji nauki 942.816,00 zł,

- pozostałe dochody w łącznej wysokości 63.444,94 zł w tym wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetki bankowe oraz zwrot środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej.

Inne formy wychowania przedszkolnego:

- dotacja na wychowanie przedszkolne realizowane przez niepubliczne punkty przedszkolne w wysokości 23.851,00 zł oraz wpłaty za dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych jednostkach: Miasto Stołeczne Warszawa oraz Miasto Legionowo w wysokości 12.770,39 zł.

Gimnazja:

- wpływy z opłat z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 45,00 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne:

- wpływy z usług, odsetki bankowe oraz zwrot środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej w łącznej wysokości 11.858,83 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 200.565,83 zł,

Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 37.668,13 zł na realizację zadania pn. „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie” oraz dotację z Programu Unijnego Erasmus+ w wysokości 101.182,56 zł na dofinansowanie projektu „CARES Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie oraz Szkołę im. „U.Midossi” z partnerskiej gminy Vignanello we Włoszech.

- pozostała działalność wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy pozostałych odsetek i inne 237,47 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 0,00 zł wykonanie 354,00 zł.

– wpłata Starostwa Powiatowego w Legionowie z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2018 roku na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego 354,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 771.177,00 zł wykonanie 721.139,33 zł co stanowi 93,5% planowanych dochodów.

Dochody dotyczą głównie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- dotacje na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej w wysokości 27.769,60 zł,

- dotacje celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 27.498,16 zł,

- dotacje na zadania zlecone na wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.751,86 zł,

- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 315.073,72 zł,

- dochody dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 86.695,67 zł, w tym dotacja na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 84.837,10 zł oraz pozostałe dochody 1.858,57 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz z tytułu odsetek bankowych,

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 21.780,00 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 22.422,40 zł. Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie w części lub w całości dla osób, których dochód przekracza wyznaczone przez ustawę o pomocy społecznej kryterium dochodowe,

- wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu usług opiekuńczych 76,33 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania 51.086,31 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania własne na realizację rządowego programu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków na zakup żywności dla podopiecznych GOPS,
- Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową w wysokości 166.985,28 zł „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka). Zakładane dochody nie zostały zrealizowane w całości ponieważ Lider projektu m.st Warszawa wprowadził zmiany w harmonogramie-rzeczowo finansowanym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 29.904,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Na realizację projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Jabłonna otrzymała dotacje w roku poprzednim. W 2019 r. zakończono realizację projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych, a operatorem projektu była Fundacja Legalna Kultura – wartość projektu wyniosła 88.755,76 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 26.310,00 zł wykonanie 14.701,44 zł co stanowi 55,9% planowanych dochodów.

Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan 27.492.736,00 zł wykonanie 27.387.651,99 zł co stanowi 99,6% planowanych dochodów;

- świadczenia wychowawcze 22.015.685,53 zł w tym dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 22.005.861,60 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 9.823,93 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości 4.205.235,00 zł w tym dotacja na świadczenia rodzinne 4.175.210,27 zł, dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 25.199,59 zł, wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 4.825,14 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego Karta Dużej Rodziny w wysokości 1.288,61 zł oraz opłaty za wydanie duplikatu karty 57,36 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na wspieranie rodziny w wysokości 1.115.617,04 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczących składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 49.768,45 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 23.272.419,00 zł wykonanie 18.846.434,40 zł co stanowi 81,0% planowanych dochodów;

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy związane są ze świadczeniem usług w zakresie obsługi infrastruktury ściekowej w wysokości 3.046.078,20 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 5.811,29 zł,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w wysokości 1.838,94 zł.

Gmina Jabłonna w 2019 r. otrzymała dotację ze środków europejskich na realizację zadania „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)” w wysokości 10.901.323,17 zł,

- gospodarka odpadami wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 4.304.535,25 zł oraz wpływy z tytułu kar umownych od wykonawców usług w wysokości 489.599,98 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Demontaż oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna – etap IX” w wysokości 2.752,14 zł

- kara pieniężna za nieterminowe wykonanie zlecenia zgodnie z umową w wysokości 10.220,80zł,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24.502,84 zł,

- wpływy z opłaty produktowej 693,96 zł,

– pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: wpływy z tytułu kosztów upomnień 13.556,90 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych 8.520,93 zł.

Gmina Jabłonna otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” w wysokości 37.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zielona Gmina Jabłonna – program zintegrowanych działań proekologicznych”.

W 2019 r. zostały zaplanowane dochody w formie dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna” zakładane dochody nie zostały zrealizowane ponieważ wniosek o płatność rozliczający projekt do końca 2019 r. pozostawał w ocenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 22.500,00 zł, wykonanie 22.500,00 zł co stanowi 100,0% planowanych dochodów.

Gmina Jabłonna otrzymała darowiznę od Nadleśnictwa Jabłonna – Lasy Państwowe w wysokości 2.500 zł na zorganizowanie dla mieszkańców pokazu filmu „Miasto 44” w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego w Gminie Jabłonna oraz pomoc finansową od Powiatu Legionowskiego w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie imprezy kulturalnej „Święto Gminy Jabłonna”. W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” gmina otrzymała dotację w wysokości 10.000,00 zł na doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej.

WYDATKI

Plan po zmianach wynosi **167.186.682,00 zł**

Wykonanie wydatków **153.861.727,31 zł** co stanowi 92,0% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące 106.373.048,17 zł – 95,4% planu wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 47.488.679,14 zł – 85,4% planu wydatków majątkowych

Realizacja planu wydatków za 2019 rok przez jednostki budżetowe gminy:

1. Urząd Gminy Jabłonna 95.536.482,05 zł,
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie 2.421.442,08 zł,
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie 3.240.707,04 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie 8.124.943,96 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 3.767.775,50 zł,
6. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie 10.081.222,32 zł,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 30.689.154,36 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach jest następująca:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8.973.468,00 zł, wykonanie 7.849.467,29 zł, co stanowi 87,5% planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7.842.712,61 zł

Wydatki bieżące w kwocie 723.863,26 zł na realizację statutowych zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy, zarówno samej sieci jak i hydroforni i stacji uzdatniania wody Modlińska 102, Leśna 17 i Leśna Polana, SUW przy Partyzantów, w tym:

zakup materiałów m.in. elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń, wodomierze oraz plomby do wodomierzy 37.426,82 zł,

- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo 436.746,81 zł,
- usługi konserwacyjne i remontowe elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody 135.355,69 zł,
- badania wody, monitoring stacji, opracowanie planu rozwoju urządzeń wodno-kanalizacyjnych, plombowanie wodomierzy, opracowanie programu funkcyjno-użytkowego dotyczącego budowy wodociągu w Janówku Drugim w ramach PROW i inne 84.178,94 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, z zakresu poboru wód podziemnych, koszt ubezpieczenia stacji uzdatniania wody oraz opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej 30.155,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.118.849,35 zł, w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna 415.687,85 zł. Dokonano opłaty za badanie UDT urządzeń SUW w Chotomowie oraz opłat za zajęcie pasa drogowego na potrzeby umieszczenia sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej do budynku Modlińska 150, Zegrzyńska 5 oraz na ul. Osiedlowej w Jabłonie. Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w ul. Serdecznej, Życzliwej, Partyzantów, Szafirowej, Szczęśliwej, Tęczowej, Wesolej, Bocznej od ul. Jasnej w Chotomowie. Wybudowano sieć wodociągową przy ul. Partyzantów, przebudowano wodociąg przy stacji SUW, wykonano roboty budowlane na terenie SUW.

2. Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ)
6.703.161,50 zł, w tym na zadania:
- a) ZADANIE 1 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiazdzista, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła w Chotomowie oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w Chotomowie – wybudowano 1405,06 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone.
 - b) ZADANIE 2 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w Chotomowie. Zadanie zostało zakończone.
 - c) ZADANIE 3 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w Chotomowie – wybudowano 676,33 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone.
 - d) ZADANIE 4 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P4” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Bagienna, Podleśna, Obrońców Modlina, Mała w Chotomowie – wybudowano 2798,95 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Trwa realizacja zadania.
 - e) ZADANIE 5 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P6” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa XI, Żeligowskiego, Górzysta, Słoneczna, Obrońców Modlina w Chotomowie. Złożono dokumentację projektową.
 - f) ZADANIE 6 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P7” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa, Sosnowa, Klonowa w Chotomowie oraz w ul. Kolejowej, Przyrodniczej w Dąbrowie Chotomowskiej. Trwa projektowanie sieci.
 - g) ZADANIE 9 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P10” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Okólna, Żwirki i Wigury, Polna, M. Konopnickiej w Chotomowie – wybudowano 757,45 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Trwa realizacja zadania.
 - h) ZADANIE 10 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w Chotomowie. Zadanie zostało zakończone.
 - i) ZADANIE 11 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego w Chotomowie. – wybudowano 64,55 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone.
 - j) ZADANIE 19 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chotomów. Zadanie zostało zakończone.
 - k) ZADANIE 21 Koszty nadzorów za roboty budowlane.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 1.904,26 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność 4.850,42 zł

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna oraz poniesiono koszty realizacji tego zadania.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 19.745.819,00 zł, wykonanie 17.157.414,28 zł, co stanowi 86,9% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 2.929.250,77 zł

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 1.353.348,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy. Poniesiono wydatki w wysokości 584.689,20 zł na realizację w Gminie Jabłonna programu pn. Warszawa Plus, na dopłaty do biletów długookresowych dla mieszkańców Gminy Jabłonna oraz wydatki w wysokości 986.844,15 zł na uruchomienie dwóch linii lokalnych, łączących miejscowości znajdujące się na terenie gminy oraz gminy ościenne – Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo i Wieliszew. Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 4.369,42 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 216.275,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 216.275,00 zł, w tym:

Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego). W ramach zadania zrealizowano częściowo budowę ścieżki rowerowej na ul. Modlińskiej, w zakresie sporządzenia projektu, wykonania robót, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 159.517,85 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 159.517,85 zł, w tym:

Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Powiatu Legionowskiego). W ramach zadania zrealizowano płatność za wykonanie projektu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4.458.502,54 zł

W ramach wydatków bieżących na kwotę 1.175.861,15 zł zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego, wykonano naprawy i remonty cząstkowe nawierzchni dróg, wykonano remont odwodnienia ulic, utwardzono nawierzchnię peronów autobusowych, zamontowano wiaty przystankowe, wykonano i przebudowano progi zwalniające, wykonano projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, wykonano oznakowanie pionowe dróg, ubezpieczono drogi gminne.

Wydatki bieżące w wysokości 10.561,40 zł związane z realizacją przedsięwzięć z Funduszy Sołeckich:

- Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska – wykonanie organizacji ruchu na ul. Lipowej i Wspólnej 1.961,43 zł,
- Fundusz Sołecki Rajszew – wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie wsi Rajszew 3.200,00 zł,
- Fundusz Sołecki Suchocin – wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ograniczników prędkości w ul. Wiślanej oraz ul. Rybackiej 2.400,00 zł,
- Fundusz Sołecki Trzciany – utwardzenie drogi nr 260, 2.999,97 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.272.079,99 zł, w tym:

1. Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (drogi gminne) 5.974,51 zł. W ramach zadania zrealizowano częściowo budowę ścieżki rowerowej na ul. Kolejowej, w zakresie sporządzenia projektu, wykonania robót, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.
2. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna 54.549,97 zł. Dokonano częściowej płatności za wykonanie projektów nakładek asfaltowych oraz wykonano utwardzenie dojazdu do działki 645/25 ul. Złotej Renety.
3. Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską 1.182.611,31 zł. Dokonano płatności w zakresie wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. Zadanie zostało zakończone.
4. Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie 1.664,36 zł. W ramach zadania wykonano usługę powielania dokumentacji.
5. Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiazdzista w Chotomowie) 83.627,93 zł. W ramach zadania dokonano częściowych płatności za wykonanie projektów urządzeń odwadniających.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy 184,50 zł. Dokonano płatności za wydanie przedłużenia warunków przebudowy światłowodu.
7. Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie 1.671.540,66 zł. Dokonano płatności w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na remoncie drogi oraz wykonaniu odwodnienia oraz w zakresie nadzoru inwestorskiego.
8. Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie 16.800,00 zł. Wykonano koncepcję przebiegu drogi konieczną do uzyskania uzgodnień z PKP.
9. Zakup wiat przystankowych wraz z ich montażem (środki własne oraz Fundusz Sołecki) 160.000,00 zł.
10. Wykonanie projektu nakładki asfaltowej i chodnika w ul. Modrzewiowej i ul. Leśnej w Bożej Woli (Fundusz sołecki) 4.840,05 zł. Dokonano częściowej płatności za wykonanie projektu nakładki asfaltowej.
11. Wykonanie projektu drogi ul. Malwowej w Rajszewie (Fundusz sołecki) 10.000,00 zł. Dokonano częściowej płatności za wykonanie projektu nakładki asfaltowej.
12. Wykonanie projektu drogi ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz sołecki) 5.000,00 zł. Dokonano częściowej płatności za wykonanie projektu nakładki asfaltowej.
13. Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jabłonie 75.286,70 zł. W ramach zadania wybudowano perony autobusowe.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 9.393.868,12 zł

Wydatki bieżące w wysokości 30.934,13 zł 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 8.014,74 zł,
- konserwacja i naprawa wind i inne 22.919,39 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.362.933,99 zł, w tym:

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

Wieliszew) 9.357.790,39 zł. Zrealizowano budowę ścieżek rowerowych na ul. Zegrzyńskiej, na ul. Strużańskiej oraz Modlińskiej, na połączeniu z Warszawą, Nowym Dworem Mazowieckim oraz Legionowem, w zakresie wykonania robót, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz sołecki) 5.143,60 zł. W ramach zadania dokonano wycinki krzewów oraz powielania dokumentacji projektowej.

Dział 630 Turystyka

Plan 22.373,00 zł, wykonanie 20.012,25 zł, co stanowi 89,4% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20.012,25 zł

Zakończono realizację projektu pn. „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020. Koszt realizacji projektu w roku 2019 to kwota 22.012,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 6.789.409,00 zł, wykonanie 5.979.831,28 zł, co stanowi 88,1% planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 722.735,92 zł

Wydatki bieżące w kwocie 574.361,21 zł 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 23.400,00 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne, pojemniki na odpady komunalne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytym stanie 32.367,02 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę 114.107,14 zł,
- wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych 241.641,88 zł. Wykonano remonty w budynkach i lokalach komunalnych: ul. Zegrzyńska 2, ul. Zegrzyńska 5, ul. Modlińska 150, ul. Różowa 7, ul. Storczykowa 10, ul. Zegrzyńska 1, wykonano modernizację kotłowni w budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1, konserwacja elektryczna i hydrauliczna budynków komunalnych,
- wydatki na zakup usług pozostałych 48.978,57 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, monitoring budynków komunalnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, przyłączenie do sieci gazowej budynku przy ul. Storczykowej 10 w Rajszewie, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i inne),
- poniesiono koszty utrzymania lokali komunalnych 113.866,60 zł (głównie są to wypłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy).

Wydatki majątkowe w kwocie 148.374,71 zł, w tym:

1. Wykonanie koncepcji projektu budynku komunalnego mieszkalnego 6.027,00 zł.
2. Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie 142.347,71 zł. W ramach zadania wykonano roboty zabezpieczające budynek oraz dokonano płatności za nadzór autorski oraz usunięcie kolizji w trakcie remontu z nieczynną instalacją.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.246.588,25 zł

Na wydatki bieżące w kwocie 2.869.950,25 zł składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, opracowania prawno-geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek z mapy sytuacyjnej, dzierżawy i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego, koszty wynajmu budynku na potrzeby Przedszkola Gminnego w Chotomowie i inne za łączną kwotę 523.797,81 zł,

– wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych 2.346.152,44 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.376.638,00 zł, w tym:

1. Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna 1.377.638,00 zł.
2. Nabycie mieszkań znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna 999.000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 10.507,11 zł

Wydatki bieżące w wysokości 8.852,76 zł odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, wypłacane właścicielom budynków, w których zamieszkują mieszkańcy uprawnieni do otrzymania lokalu socjalnego od gminy, opracowanie opinii technicznej budynku.

Wydatki majątkowe na wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem 1.654,35 zł. W ramach zadania dokonano częściowej płatności za wykonanie projektu nawierzchni.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 108.000,00 zł, wykonanie 63.403,55 zł, co stanowi 58,7% planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 63.403,55 zł

Wydatki bieżące na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, sporządzenie operatów szacunkowych, sporządzanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nagrody konkursowe dla studentów za opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Centrum Gminy Jabłonna.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 10.495.785,00 zł, wykonanie 10.063.173,20 zł, co stanowi 95,9% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 137.014,03 zł

Wydatki bieżące to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 135.514,03 zł, w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. W ramach dotacji poniesiono również wydatki w kwocie 1.500,00 zł na dofinansowanie konserwacji ksiąg USC.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 1.448,73 zł

Zgodnie z podpisaną umową udzielono Powiatowi Legionowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wyprodukowania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców Gminy Jabłonna w związku z administracyjnymi zmianami adresu.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 344.934,10 zł

Wydatki bieżące w wysokości 313.304,22 zł związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy Jabłonna:

- diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach 276.916,30 zł,
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – z tytułu umów zlecenia i o dzieło za szkolenie radnych 5.760,00 zł,
- zakup materiałów, usługi cateringowe i obsługa spotkań, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet i inne 30.627,92 zł.

Wydatki majątkowe na zakup systemu do obsługi Rady Gminy 31.629,88 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.337.994,72 zł

Wydatki bieżące urzędu 9.221.148,78 w tym:

- wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi, z tytułu poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 49.810,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane 7.539.818,11 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 391.839,36 zł),
 - koszt wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych z tytułu zawieranych umów zleceń to kwota 76.791,08 zł, w tym z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych i postanowień dotyczących ustalenia podatku na 2019 rok, umów zleceń za doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłat za odpady komunalne, umów zleceń zawieranych z inkasentami za odczyty liczników wodno-kanalizacyjnych),
 - zakupy materiałów i wyposażenia 264.647,65 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, programy komputerowe, części do komputerów i oprzyrządowanie, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części), druki, doposażenie urzędu, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku, artykuły bhp i inne),
 - zakup energii elektrycznej i gazu 64.389,00 zł,
 - wydatki na wykonanie remontów i konserwacji 72.854,93 zł (m.in. konserwacje i naprawy sprzętu, systemu alarmowego, naprawy służbowych samochodów),
 - wydatki za zakup usług 685.135,84 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, usługi prawnicze, koszty zastępstwa procesowego, serwis informacyjny SMS, usługi w zakresie bhp i ppoż., monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy budynku, usługi hydrauliczne, elektroinstalacyjne i inne),
 - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 49.074,35 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON 222.610,00 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne 116.742,15 zł,
 - koszty postępowań sądowych 24.504,70 zł,
 - pozostałe 54.770,97 zł (w tym: obowiązkowe świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, opłaty komornicze).
- W rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją projektów pn.:
- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020),
 - „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I” - "Jednostka Realizująca Projekt" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatki majątkowe 116.845,94 zł:

1. Wykonanie depozytora na klucze ze skrytkami depozytowymi w budynku Urzędu Gminy 36.815,94 zł,
2. Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku urzędu Gminy w Jabłonie 80.030,00 zł. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny oraz opracowania konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 180.068,22 zł

Wydatki związane z promocją gminy:

- koszt wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych z tytułu umowy zlecenia zawartej na przeprowadzenie spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami na temat badania oferty i produktu turystycznego Gminy Jabłonna 3.509,88 zł,
- nagrody konkursowe 2.894,00 zł, zakupiono nagrody w związku z organizacją konkursów takich jak: „Niesie się kolęda w świat”, „Polska piękna jak z obrazka”, „Przeгляд Kolęd i Pastorałek”,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy oraz artykuły spożywcze na kiermasz świąteczny 17.355,98 zł,

- zakup usług 119.702,89 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” poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Więści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk), przygotowano gadżety z logo gminy, wykonano katalog promujący kulturę i sztukę w związku z udziałem w Targach Sztuki w Warszawie, zorganizowano uroczystość dla par obchodzących Złote Gody, wydrukowano plakaty, zaproszenia i banery na Święto Gminy Jabłonna, przygotowano kartki świąteczne i opublikowano życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia wykonano ogłoszenia prasowe, flagi,

- opłacono składki członkowskie 36.605,47 zł, za przynależność gminy do Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich RP, a także opłacono składkę w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w Sercu Mazowsza”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 61.713,40 zł

Środki bieżące przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów, na zakup tabletek, usługi internetowe oraz wykonanie pieczętek dla sołectw.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 107.936,00 zł, wykonanie 106.705,84 zł, co stanowi 98,9% planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.441,14 zł

Wydatek w ramach otrzymanej na ten cel dotacji to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 52.252,33 zł

Wydatki z otrzymanej na ten cel dotacji związane są z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną 16.947,15 zł,
- diety członków komisji 33.300,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze i inne 2.005,18 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 51.012,37 zł

Wydatki z otrzymanej na ten cel dotacji związane są z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną 12.445,04 zł,
- diety członków komisji 32.950,00 zł,
- zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych, artykuły spożywcze, wykonanie tablic informacyjnych i inne 5.617,33 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 975.966,00 zł, wykonanie 886.852,51 zł, co stanowi 90,9% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 97.600,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 47.600,00 zł 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. Środki przekazano poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

Wydatki majątkowe przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 500.000,00 zł

Wydatki bieżące przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie 97.000,00 zł,

Wydatki majątkowe przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie 403.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 268.299,00 zł

Wydatki bieżące 204.233,00 zł związane są z funkcjonowaniem dwóch ochotniczych jednostek straży pożarnej w Jabłonie i Chotomowie. Na wydatki składają się:

- ekwiwalent za udział strażaków w kursach organizowanych przez PSP oraz udział w akcjach ratowniczych 25.096,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 54.827,85 zł,
- nagrody konkursowe 359,94 zł, zakupiono nagrody za udział w konkursie „Turniej wiedzy pożarniczej”,
- zakup materiałów i wyposażenia 57.506,71 zł zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego, elementów umundurowania, wyposażenia ratowniczego, materiały do prac konserwacyjnych i remontowych w strażnicy OSP Jabłonna, części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy i inne),
- zakup wody dla strażaków uczestniczących w akcjach i ćwiczeniach ratowniczych 589,78 zł,
- wydatki za energię elektryczną i gaz 24.636,81 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy 8.769,60 zł,
- zakup usług pozostałych 20.488,18 zł wywóz nieczystości, badania diagnostyczne, przeglądy gwarancyjne pojazdów i sprzętu, opłata za szkolenia i egzaminy specjalistyczne, obowiązkowe badania lekarskie i inne,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych 1.153,57 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach 10.804,50 zł.

Wydatki majątkowe 64.066,00 zł:

1. Zakup specjalistycznego quada dla OSP Chotomów (Fundusz sołecki) 47.066,00 zł,
2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie w ramach Programu 2019-NZ-2 "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego" 17.000,00 zł. Zakup sprzętu został dofinansowany ze środków WFOŚiGW.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 3.129,83 zł

W ramach wydatków zakupiono publikację, akumulatory do radiotelefonów, drabiny oraz koszty podróży służbowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 17.823,68 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. plandeki zabezpieczające, materiały i wyposażenie na działania przeciwpowodziowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 619.000,00 zł, wykonanie 590.655,45 zł, co stanowi 95,4% planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 590.655,45 zł

Wydatki bieżące związane są z kosztami obsługi długu gminy i składają się na nie spłaty odsetek od zaciągniętej przez gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z tytułu wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 412.232,00 zł, wykonanie 8.109,97 zł, co stanowi 2,0% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 8.109,97 zł

Wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu odbycia przez mieszkańców gminy ćwiczeń wojskowych, świadczenia wypłacono na podstawie złożonych przez nich wniosków, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, stosownie do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Gmina składa wnioski i otrzymuje zwrot poniesionych wydatków 8.106,43 zł. Pozostałe wydatki to podatek VAT 3,54 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 49.765.764,00 zł, wykonanie 47.233.512,01 zł, co stanowi 94,9% planu.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – w 2019 roku w szkole zatrudnionych było 109 nauczycieli, w tym 9 w niepełnym wymiarze godzin i 34 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 993 uczniów w klasach I-VIII oraz 22 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie – w 2019 roku w szkole zatrudnionych było 78 nauczycieli, w tym 3 w niepełnym wymiarze godzin, 23 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 756 uczniów w klasach I-VIII oraz 63 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie – w 2019 roku w szkole zatrudnionych było 41 nauczycieli, w tym 10 w niepełnym wymiarze godzin, 14 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 296 uczniów w dwunastu oddziałach szkoły podstawowej.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 18.597.221,71 zł

- dotacja dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Jabłonna 1.427.245,32 zł,

Wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie 7.915.689,86 zł,

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie 6.611.419,50 zł,

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chotomowie 2.642.867,03 zł

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.164.134,68 zł, w tym w ramach realizowanego projektu unijnego pn. „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie” w wysokości 31.083,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.025,87 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 646.283,64 zł, tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenie na start, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia 265.520,18 zł (w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, druki, papier, tonery, materiały gospodarcze, klimatyzatory),
- zakup artykułów spożywczych 12.040,43 zł, (zakupiono wodę źródlaną ogólnodostępną),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 134.490,87 zł,
- energia elektryczna i gaz 488.304,15 zł,
- usługi remontowe 67.005,51 zł wydatki dotyczyły bieżących napraw i konserwacji instalacji c.o., p.poż., oświetlenia, sprzętu komputerowego, drukarek oraz kserokopiarek,

- usługi pozostałe 672.951,86 zł, poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., serwis oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne, przeglądy i oceny techniczne, dofinansowanie przygotowania obiadów, monitoring,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON 567.097,85 zł,
- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia 58.728,52 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 19.475,83 zł.

Wydatki majątkowe 58.917,00 zł:

1. Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonce 19.311,00 zł,
2. Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonce 19.434,00 zł,
3. Wymiana części kamer i rejestratorów monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie 20.172,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 402.194,71 zł

- zwrot kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jabłonna do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 5.519,04 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonce 200.987,47 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie 195.688,20 zł.

Wydatki bieżące, to:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę 351.360,25 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14.030,00 zł),
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenie na start 22.053,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.772,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.489,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 14.262.260,73 zł

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy 5.530.868,12 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 913.353,00 zł),
- zwrot kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli w innych gminach 827.845,75 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, odsetki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.513.212,19 zł,

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli gminnych:

- Przedszkole Gminne w Jabłonce 3.012.791,22 zł
- Przedszkole Gminne w Chotomowie 2.372.623,45 zł.

W Przedszkolu Gminnym w Jabłonce zatrudnionych jest 27 nauczycieli, w tym 3 w niepełnym wymiarze godzin oraz 24 pracowników administracji i obsługi. W 2019 roku do przedszkola uczęszczało średnio 241 dzieci.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 20 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi. W 2019 roku uczęszczało do przedszkola 166 dzieci.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane 4.426.158,61 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń 1.900,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi dla pracowników, świadczenie na start, odzież ochronna, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych 154.571,48 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 187.980,02 zł (zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, wyposażenie do przedszkoli, meble, zabawki, , tonery, części komputerowe, oprogramowanie i inne),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 9.911,68 zł,
- energia elektryczna i gaz 88.177,00 zł,
- wydatki remontowe 51.110,18 zł (w tym: remont podłogi w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie oraz naprawy i konserwacje),
- zakup usług 236.271,92 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania, usługi informatyczne, usługa cateringu i inne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175.504,00 zł,
- pozostałe 29.475,78 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

Wydatki majątkowe 29.274,00 zł:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie 4.920,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowy placu zabaw.
2. Montaż klimatyzacji w salach i w kuchni w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie 24.354,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 146.393,70 zł

- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 125.951,76 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 23.851,00 zł),
- zwrot kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jabłonna do punktów przedszkolnych w innych gminach 20.441,94 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 607.022,84 zł

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane 525.545,62 zł, w tym w ramach realizowanego projektu unijnego pn. „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie” w wysokości 17.341,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.970,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 28.792,72 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON 21.815,76 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda 17.463,51 zł,
- zakup usług 6.320,13 zł wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,
- pozostałe 1.115,10 zł badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 720.378,51 zł

Wydatki bieżące dotyczą kosztów dowożenia dzieci, w tym niepełnosprawnych, do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na basen.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 94.837,73 zł

Wydatki bieżące dotyczą finansowania szkoleń, seminariów, konferencji, opłat za studia nauczycieli oraz koszty dojazdu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 349.768,40 zł

Wydatki bieżące 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 266.699,90 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników 716,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 29.686,40 zł (w tym: zakup wyposażenia, energia, opłaty pocztowe, badania wody, badania okresowe pracowników i inne).

Wydatki majątkowe:

Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej w Jabłonnie 44.366,10 zł.

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 889.706,76 zł

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy 605.077,00 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 29.463,00 zł).

Wydatki w przedszkolach gminnych w Jabłonnie i Chotomowie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym 260.450,41 zł,
- dodatki wiejskie 11.691,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług zdrowotnych 12.487,73 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.247.255,29 zł

- dotacje dla niepublicznych szkół funkcjonujących na terenie gminy 829.387,04 zł.
Wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonnie i Chotomowie, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym 1.279.083,45 zł,
- dodatki wiejskie 73.629,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON 65.155,23 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 101.804,81 zł

Wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym 92.557,13 zł,
- dodatki wiejskie 4.954,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON 4.293,55 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 200.565,83 zł

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych publiczne szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki w kwocie 174.862,38 zł. Przekazano również dotację na ten cel dla niepublicznych szkół w kwocie 23.715,45 zł. W ramach 1 % na obsługę zadania Urząd Gminy zakupił sprzęt biurowy w wysokości 1.988,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 8.614.100,99 zł

Wydatki bieżące na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych 57.544,00 zł oraz na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych 3.600,00 zł. W rozdziale wydatkowano kwotę 3.500,00 zł na opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Edukacja Ogólna w ramach ZIT.

Zgodnie z programem współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano dotacje na realizację zadań publicznych, pn. „Z tradycją w świąteczny czas” 13.000,00 zł oraz zadania pn. „Polskie tradycje bożonarodzeniowe” 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 8.829.456,99 zł:

1. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu rozpoczęcie budowy sali sportowej 8.528.718,99 zł. W ramach zadania dokonano częściowej płatności za realizację robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
2. Wykonanie projektu na stojaki rowerowe przy SP w Jabłonie (Fundusz sołecki) 738,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu zagospodarowania terenu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 769.250,00 zł, wykonanie 674.027,00 zł, co stanowi 87,6% planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 196.975,00 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 76.975,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Wydatki majątkowe: przekazano dotację celową dla SZPZOZ w Jabłonie na zakup aparatu USG 120.000,00 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 139.925,00 zł

W 2019 roku poniesiono wydatki na realizację „Programu profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2019” 109.955,00 zł oraz na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach specjalistycznej opieki ginekologicznej 29.970,00 zł.

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1.022,82 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 336.104,18 zł

Poniesiono wydatki na:

- w ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano dotację dla Ludowego Klubu Sportowego LOTOS na realizację zadania pod nazwą „Wakacje z LOTOSEM” 29.745,45 zł,

- wypłacono diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30.952,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów dydaktyczno-profilaktycznych w ramach Akcji Zima i Akcji Lato 2019, pełnienia funkcji animatora sportu, organizatora sportu dzieci i młodzieży oraz dyżurów w punkcie konsultacyjnym 211.087,01 zł,
- zakupiono sprzęt i materiały edukacyjno-informacyjne dla podmiotów realizujących programy profilaktyki uzależnień w tym zajęcia sportowe, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki 14.786,40 zł,
- zrealizowano program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przeprowadzono konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnień w ramach działalności Centrum Profilaktyki i Wsparcia Rodziny w Jabłonie, podjęto działania w zakresie skierowania na obowiązkowe leczenie odwykowe (opinia biegłego, postępowanie sądowe), przeprowadzono kampanie społeczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, opłacono szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów w Jabłonie i inne 49.533,32 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.337.592,00 zł, wykonanie 2.937.223,64 zł, co stanowi 88,0% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 206.389,94 zł

Poniesiono wydatki tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27.867,84 zł

W ramach dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 27.769,60 zł.

W ramach środków własnych gminy opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę skierowaną przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 98,24 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 277.006,60 zł

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 27.498,16 zł.

W ramach środków własnych wypłacono zasiłki na kwotę 243.762,44 zł, w tym: zasiłki celowe na zakup leków, remont mieszkania, opłaty za energię i gaz, zasiłki celowe specjalne, zasiłek z tytułu zdarzenia losowego,

- dofinansowano sprawienie pogrzebu 5.746,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 90.931,23 zł

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 1.717,51 zł oraz zakupiono materiały biurowe w kwocie 34,35 zł (w ramach 2% na obsługę zadania). W ramach środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 89.179,37 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 313.523,98 zł

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 313.523,98 zł dla osób samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy z powodu wieku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.223.979,05 zł

Wydatki związane są z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 954.583,68 zł, w tym środki z dotacji na zadania własne w kwocie 80.637,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 39.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 44.737,61 zł (m.in.: zakup wyposażenia, mebli, środków czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe),
- wydatki na zakup usług 82.993,85 zł w tym środki z dotacji na zadania własne w kwocie 4.200,00 zł, opłaty pocztowe, serwis programowania komputerowego, montaż rolet antywłamaniowych i inne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.202,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 25.790,64 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka 28.296,53 zł (usługi remontowe, badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze i inne).

Wydatki majątkowe - zakupiono serwer 29.824,74 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 712.212,94 zł

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 522.876,28 zł, usługi opiekuńcze w ramach umów zleceń dla osób, które opiekują się osobami starszymi lub po długim leczeniu szpitalnym, potrzebującymi pomocy innych,
- w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem 21.780,00 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 166.985,28 zł na realizację projektu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizację projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych E-opieka” 571,38 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 85.312,06 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dofinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków na żywność, w tym ze środków własnych 34.225,75 zł oraz z dotacji na zadania własne 51.086,31 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 177.881,00 zł, wykonanie 116.116,00 zł co stanowi 65,3% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 116.116,00 zł

W ramach projektu unijnego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” przekazano dotację dla Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w kwocie 44.355,53 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie instruktorów, organizację szkoleń, promocję projektu oraz na wydatki administracyjne.

W ramach projektu wydatkowano środki na wynajem sali konferencyjnej, szkolenia, zakupiono komputery w wysokości 40.900,23 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 30.860,24 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.765.928,00 zł, wykonanie 1.602.532,80 zł co stanowi 90,7% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 1.521.785,24 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym: w Szkole Podstawowej w Jabłonie 786.043,39 zł, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie 494.679,56 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie 241.062,29 zł.

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane 1.349.589,69zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 81.001,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON 65.252,61 zł,
- pozostałe bieżące wydatki 25.941,33 zł (zakup materiałów i usług, materiałów dydaktycznych oraz koszty badań okresowych pracowników).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 19.547,80 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 19.547,80 zł, w tym z otrzymanej na ten cel dotacji na zadania własne w wysokości 14.701,44 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 61.199,76 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 29.599,76 zł. Wypłacono 29 uczniom nagrody pieniężne w łącznej wysokości 24.600,00 zł za osiągnięcia w ramach „Gminnego Programu Wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”. Wypłacono nagrody w wysokości 4.000,00 zł dla najlepszych absolwentów oddziałów gimnazjalnych oraz klas 8 zgodnie z „Gminnym programem wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wyniki w nauce”. Wypłacono również nagrody w wysokości 3.000,00 zł zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna, przyjętych Uchwałą Rady Gminy w grudniu 2016 roku, za postawę społeczną oraz działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Dział 855 Rodzina

Plan 27.924.254,00 zł, wykonanie 27.747.603,37 zł co stanowi 99,4% planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 22.015.685,53 zł

Wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 22.005.861,60 zł przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus” 21.720.575,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 237.332,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, remont pomieszczeń, usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem oraz monitoring 44.212,65zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.741,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w łącznej wysokości 9.823,93 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.180.035,41 zł

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.175.210,27 zł, w tym: wypłacono świadczenia na kwotę 3.824.849,22 zł, tj. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, złotówka za złotówkę, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, za życiem).

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 244.454,46 zł. Ponadto poniesiono koszty obsługi świadczeń takie jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.907,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, serwis oprogramowania oraz monitoring w wysokości 7.999,25 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w łącznej wysokości 4.825,14 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1.288,61 zł

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2019 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie na kwotę 1.288,61 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 1.193.925,38 zł

Z dotacji na zadania zlecone w ramach Programu „Dobry Start” wypłacono świadczenia w wysokości 1.050.000,00 zł, poniesiono koszty obsługi zadania tzn. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.259,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w kwocie 634,10 zł.

W ramach zadań własnych gminy poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny 106.659,34 zł (w tym z dotacji na zadania własne 30.723,00 zł) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.372,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 173.755,78 zł

Poniesiono wydatki z tytułu udziału gminy w finansowaniu pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i Domach Dziecka.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 49.768,45 zł

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2019 roku opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, składki od zasiłku opiekuńczego oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 133.144,21 zł

Poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 106.744,21 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 52.152,79 zł, porady prawne, usługi psychologa, zajęcia profilaktyczne, usługi cateringowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne 54.591,42 zł.

Poniesiono również koszty dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy 26.400,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 31.136.127,00 zł, wykonanie 26.932.670,70 zł, co stanowi 86,5% planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17.481.682,52 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.811.991,74 zł związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie gminy oraz przepompowni ścieków:

- zakup materiałów na potrzeby napraw przepompowni 6.205,01 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni 68.294,20 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni oraz ich remonty 128.566,60 zł,

- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, awaryjne udrażnianie kanalizacji, wymiana i naprawa pokryw na studniach kanalizacyjnych, monitoring obiektów technicznych i inne 2.598.739,03 zł,
- opłaty za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową 10.186,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.669.690,78 zł, w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna 544.637,17 zł. Dokonano płatności za dokumentacje projektowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dereniowej, Bocznej od ul. Modlińskiej, ul. Milenijnej, bocznej od ul. Piaskowej oraz opłat za przyłączenia pompowni ścieków do sieci energetycznej i opłat za zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie sieci.
2. Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ) 14.110.724,85 zł, w tym na zadania:
 - a) ZADANIE 1 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiazdzysta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesola w Chotomowie oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w Chotomowie - wybudowano 329,69 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone.
 - b) ZADANIE 2 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w Chotomowie. Zadanie zostało zakończone.
 - c) ZADANIE 3 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w Chotomowie - wybudowano 169,80 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone.
 - d) ZADANIE 4 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P4” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Bagienna, Podleśna, Obrońców Modlina, Mała w Chotomowie. - wybudowano 2.692,97 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Trwa realizacja zadania.
 - e) ZADANIE 5 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P6” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa XI, Żeligowskiego, Górzysta, Słoneczna, Obrońców Modlina w Chotomowie. Złożono dokumentację projektową.
 - f) ZADANIE 6 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P7” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa, Sosnowa, Klonowa w Chotomowie oraz w ul. Kolejowej, Przyrodniczej w Dąbrowie Chotomowskiej. Trwa projektowanie sieci.
 - g) ZADANIE 9 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P10” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Okólna, Żwirki i Wigury, Polna, M. Konopnickiej w Chotomowie. Wybudowano 2062,56 mb sieci wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Trwa realizacja zadania.
 - h) ZADANIE 10 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w Chotomowie. Zadanie zostało zakończone.

- i) ZADANIE 11 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego w Chotomowie. Wybudowano 174,07 mb sieci wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone.
- j) ZADANIE 18 Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w Jabłonie (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej) wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową. Wybudowano 1.899,17 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone.
- k) ZADANIE 21: KOSZTY NADZORÓW – poniesiono wydatki na nadzory budowlane.

3. Zakup zestawu inkasenckiego 14.328,76 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 6.656.953,75 zł

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie 248.779,97 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 6.408.173,78 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 771.647,18 zł

Wydatki bieżące w wysokości 738.437,18 zł 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 i osobą prowadzącą obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 67.512,39 zł,
- zakupiono wodę oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych sprzątających teren gminy 3.049,24 zł,
- zakupiono materiały do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice robocze, betonowe kosze uliczne, wkłady do koszy ulicznych, łopaty do śniegu, sól uliczną, paliwo i części do zamiatarki i ciągnika) 20.927,18 zł,
- zakup energii 1.224,63 zł,
- zakup usług remontowych, pozostałych usług, zakup materiałów i inne 645.723,74 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników Akcja Zima 391.917,90 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy, sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci, poniesiono wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (2.026,00 zł).

Wydatki majątkowe:

Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 33.210,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 191.291,56 zł

Wydatki bieżące w wysokości 152.300,56 zł poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami pielęgnującymi zieleni na terenie gminy 6.029,86 zł,
- zakup materiałów do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek 12.430,69 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego Boża Wola zakupiono kosiarkę 1.999,00 zł.
- zakup usług remontowych 1.532,00 zł, w tym: serwis i naprawa kosiarek,
- zakup usług 130.309,01 zł, w tym: koszenie traw na terenie gminy.

Wydatki majątkowe – 38.991,00 zł:

1. Zakup rębaka 12.546,00 zł,
2. Zakup kosiarki samojezdnej 26.445,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 285.125,90 zł

Wydatki majątkowe:

Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna przekazana została mieszkańcom Gminy uczestniczącym w programie w wysokości 285.125,90 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 31.598,70 zł

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.122.930,87 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w należyłym stanie poniesiono wydatki w wysokości 989.090,63 zł na:

- zakup materiałów elektrycznych, dekoracji świątecznych i innych 92.320,98 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników 756.840,65 zł,
- wydatki remontowe 113.273,85 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług 26.343,15 zł, w tym m.in.: demontaż ozdób świątecznych, koszt opłat za przyłączenie do sieci energetycznej,
- poniesiono wydatek związany z opłatą za umieszczenie kabla oświetlenia ulicznego w pasie drogowym 312,00 zł.

Wydatki majątkowe, 133.840,24 zł, w tym:

1. Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 87.425,45 zł. Wybudowano przejścia dla pieszych w ciągu ul. Modlińskiej.
2. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie 3.444,00 zł. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.
3. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej i Olszynowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki) 6.793,29 zł. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.
4. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Różanej w Rajszewie (Fundusz sołecki) 3.099,60 zł. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.
5. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czaplí Siwej w Skierdach (Fundusz sołecki) 3.099,60 zł. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.
6. Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki oraz środki własne) 17.666,00 zł. Wykonano I etap robót budowlanych.
7. Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi od ul. Sołeckiej do ul. Kruczej w Skierdach (Fundusz sołecki) 4.477,20 zł. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.
8. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwarcowej w Trzcianach (Fundusz sołecki) 2.000,00 zł. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.
9. Budowa oświetlenia na terenie gminy m.in. ul. Akademijna - etap I, ul. Złotej Renety 4.735,50 zł. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.
10. Wykonanie projektów oświetleń ulic na terenie Gminy Jabłonna 1.099,60 zł. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26.843,77 zł

W ramach rozdziału zakupiono pojemniki do segregacji odpadów oraz pojemniki na zużyte baterie dla przedszkoli gminnych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2.845,10 zł

Poniesiono wydatki bieżące na opłaty komornicze w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 361.751,35 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 247.115,02 zł, w tym na:

- przekazano dotację na realizację zadania pn. „Gospodarka pasieczna w różnych porach roku” 1.600,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu umów zlecenia zawieranych z osobami dbającymi o porządek na placach zabaw 14.245,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 109.583,84 zł, zakupiono oczyszczacze powietrza do szkół podstawowych, Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w kwocie 74.000,00 zł (dofinansowanie w kwocie 37.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie), zakupiono karmę dla zwierząt, sprzęt oraz materiały do napraw sprzętu na placach zabaw,
- zakup usług remontowych 29.372,40 zł wykonano naprawy sprzętu na gminnych placach zabaw,
- poniesiono wydatki na oświetlenie kontenerów socjalnych na placach zabaw 4.037,61 zł,
- zakup usług pozostałych 88.275,99 zł, w tym: wykonano ocenę techniczną wyposażenia 9 gminnych placów zabaw, demontaż sprzętu na placach zabaw, wywóz nieczystości i serwis kabin TOI-TOI, zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu Gminy, przekazano do utylizacji 17 sztuk padłej zwierzyny, dokonano zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz trwałego oznakowania psów z terenu gminy Jabłonna, poniesiono koszty usług weterynaryjnych w zakresie pomocy zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych, opłacono abonament za obsługę czujników jakości powietrza na terenie gminy, wykonano podłączenie zasilania i zamontowano czujniki powietrza na słupach oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe 114.636,33 zł, w tym:

1. Zakup zabawek i urządzeń na gminne place zabaw 99.912,90 zł,
2. Doposażenie placu sołeckiego – wykonanie systemu nawadniającego w Jabłonie (Fundusz sołecki) 13.493,43 zł. Dokonano montażu trzech urządzeń siłowni zewnętrznej,
3. Wykonanie projektu na postawienie kontenera na Placu Sołeckim w Jabłonie (Fundusz sołecki) 1.230,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu zagospodarowania terenu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.777.191,00 zł, wykonanie 3.649.838,86 zł, co stanowi 96,6% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 182.546,05 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 182.546,05 zł, w tym na:

- w ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano dotacje na realizację następujących zadań publicznych: „Sąsiedzi się poznają” w formie wyjazdu młodzieży na Litwę 9.864,11 zł, „Rekonstrukcja edukacyjno-historyczna początków Państwa Polskiego” 2.500,00 zł, „Perły Dolnego Śląska” 2.734,00 zł, „Kulturalna Jesień w Gminie Jabłonna” 21.500,00 zł,
- zakupiono artykuły dekoracyjne, balony, artykuły spożywcze i inne z okazji organizowanych spotkań kulturalnych, w tym na Samorządowy Dzień Dziecka 8.128,98 zł,

- zakup usług 137.818,96 zł zapewniono obsługę artystyczną na imprezy karnawałowe z Mikołajem, obsługę muzyczną balu karnawałowego dla seniorów, przeprowadzono pokaz warsztatów rzemieślniczych pn. „Wioska ginących zawodów”, zorganizowano „Piknik Ekologiczny”, zabezpieczono medycznie wydarzenie Silent Disco w ramach „Festiwal COOLtura”, zorganizowano imprezę kulturalną „Wianki”, wynajęto dmuchańce na pikniki sołectkie i inne święta organizowane na terenie gminy, przygotowano nagłośnienie, catering na Święto Chotomowa, zorganizowano kino letnie w Jabłonnie, przygotowano zaplecze techniczne podczas kabaretu „Dobry wieczór z Pakosińską”, zorganizowano obsługę techniczną zespołu Enej, zapewniono przewóz uczestników projektu „Sąsiedzi się poznają”.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.800.152,50 zł

Wydatek bieżący w kwocie 2.744.410,50 zł to dotacja przekazana dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie wraz z filiami w Chotomowie i Skierdach.

Wydatki majątkowe: przekazano dotację celową dla GCKiS w Jabłonnie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 55.742,00 zł.

Realizacja planu finansowego zawarta jest w Załączniku nr 3.

Rozdział 92116 Biblioteki 485.724,66 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie wraz z filią w Chotomowie 461.600,00 zł.

Realizacja planu finansowego zawarta jest w Załączniku nr 4.

W ramach projektu pn. „Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie” zakupiono zestaw komputerowy, meble, drewniane leżaki, gry planszowe, audiobooki i inne 12.685,66 zł. Środki na dofinansowanie zadania w kwocie 10.000,00 zł gmina otrzymała w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Wydatki majątkowe:

Zakup wrzutni do książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie 11.439,00 zł.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 36.435,06 zł

Wydatki związane z zakupem wiązanek okolicznościowych i zniczy na miejsca pamięci przy pomnikach, miejsca pamięci narodowej na cmentarzu w Jabłonnie i Chotomowie. Wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza w Rajszewie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 144.980,59 zł

Wydatki bieżące w wysokości 45.792,06 zł związane z realizacją przedsięwzięć z Funduszy Sołectkich pn. „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej”, które to czynności mają zintegrować mieszkańców poszczególnych sołectw i poprzez ich wspólne działania zmotywować mieszkańców do współpracy i działania na rzecz rozwoju sołectw, w tym:

- Fundusz Sołectki Boża Wola 1.993,94 zł,
- Fundusz Sołectki wsi Dąbrowa Chotomska 20.043,08 zł,
- Fundusz Sołectki wsi Jabłonna 6.990,39 zł,
- Fundusz Sołectki wsi Janówek Drugi 8.306,07 zł,
- Fundusz Sołectki wsi Rajszew 2.963,49 zł,
- Fundusz Sołectki wsi Skierdy 995,62 zł,
- Fundusz Sołectki wsi Suchocin 1.999,47 zł,
- Fundusz Sołectki wsi Trzciany 2.500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 34.682,36 zł związane z realizacją przedsięwzięć z Funduszy Sołectkich:

- Fundusz Sołectki Boża Wola, zakup altany ogrodowej 8.040,00 zł,

– Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa Chotomska - zakup czterech ławek parkowych, które uzupełnią infrastrukturę rekreacyjną na placu zabaw przy ul. Lipowej 1.600,00 zł, zakup grilla gazowego 2.234,24 zł, zakup projektora 6.458,00 zł, zakup maszyny do popcornu 1.350,12 zł.

– Fundusz Sołecki wsi Jabłonna, wykonanie dwóch tablic informacyjnych 7.000,00 zł,

– Fundusz Sołecki wsi Skierdy, zakup sprzętu nagłaśniającego do Filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach 8.000,00 zł.

Wydatki 52.206,17 zł, w tym: dzierżawa ozdób świątecznych, choinki ustawionej przy budynku Urzędu Gminy w Jabłonie i prezentu świątecznego ustawionego przy ul. Partyzantów w Chotomowie.

Wydatki majątkowe Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz Sołecki wsi Rajszew oraz środki własne) 12.300,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 282.707,00 zł, wykonanie 242.577,31 zł, co stanowi 85,8% planu

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 145.000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna przekazano dotacje 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” 55.000,00 zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 90.000,00 zł. Kluby złożyły rozliczenie otrzymanych dotacji a ich wykorzystanie było zgodne z umową.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 97.577,31 zł

W ramach realizacji programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego przekazano dotacje w łącznej kwocie 49.285,83 zł na realizację zajęć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. „Powitanie wiosny na koniach” 10.000,00 zł,

2. „Warsztaty motorowodne i żeglarskie” 1.500,00 zł,

3. „Kurs samoobrony dla kobiet” 5.480,00 zł,

4. „Bez barier – wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – spartakiada osób z niepełnosprawnością w ujeżdżaniu w stylu dowolnym z asystą” 10.000,00 zł,

5. „Nie daj się osteoporozie poprzez aktywność fizyczną” 1.600,00 zł,

6. „Spartakiada osób z niepełnosprawnością sprzężoną w ujeżdżaniu w stylu dowolnym z asystą” 7.000,00 zł,

7. „Sport to zdrowie – olimpiada sołectw Gminy Jabłonna” 9.735,83 zł,

8. „Samoobrona dla kobiet” 3.970,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 37.752,68 zł, zostały poniesione m.in. na wykonanie mapy do celów projektowych na działce 259 w Skierdach, na realizację imprez sportowych takich jak Zimowy Maraton Rowerowy, jubileuszowa VI edycja Biegu po Złote Jabłko, zorganizowano zawody sportowe w ramach imprez „Wianki” i podczas Świąta Gminy Jabłonna, zamówiono puchary, statuetki i medale na wydarzenia sportowe, wykonano plakaty informacyjne dotyczące imprez sportowych w Gminie Jabłonna, zorganizowano zabezpieczenie medyczne w trakcie turnieju piłkarskiego. Zorganizowano warsztaty sportowe dla dzieci w trakcie otwarcia toru rowerowego na pumtracku.

Wydatki bieżące w wysokości 10.538,80 zł związane z realizacją przedsięwzięć z Funduszy Sołeckich:

– Fundusz Sołecki Boża Wola, zakup sprzętu sportowego 6.000,00 zł,

– Fundusz Sołecki Janówek Drugi, wykonanie dokumentacji i montaż piłkochwyłów na działce gminnej 38,80 zł oraz zakup sprzętu sportowego 1.000,00 zł,

- Fundusz Sołecki Suchocin, wykonanie piłkochwyłów do mini boiska do koszykówki 3.500,00 zł.

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

- Zakończono realizację projektu pn. „*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020). W 2019 poniesiono wydatki w kwocie 10.099,56 zł. Projekt realizowany był w latach 2016-2019.

- Trwa realizacja projektu pn. „*Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę około 52 km kanalizacji sanitarnej oraz około 37 km sieci wodociągowej, wraz ze stacją uzdatniania wody w Chotomowie. W 2019 roku w ramach projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20.813.886,35 zł. Na budowę sieci wodociągowej poniesiono wydatki w wysokości 6.703.161,50 zł, a na budowę systemu gospodarki ściekowej w wysokości 14.110.724,85 zł.

- Trwa realizacja projektu pn. „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – „*Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – „Ścieżki i infrastruktura rowerowa*”. Liderem projektu jest Miasto Legionowo, natomiast Gmina Jabłonna poniosła w 2019 roku wydatki w kwocie 9.357.790,39 zł. Rozliczenie projektu przewidziane jest na 2021 rok.

- Trwa realizacja projektu pn. „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna - etap II*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedmiotowy projekt dotyczy budowy 14,83 km dróg dla rowerów. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Wartość projektu ogółem to kwota 17.959.127 zł, z tego w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 381.767,36 zł.

- Z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończono realizację projektu pn. „*Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im Orla Białego w Chotomowie*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród min. 90% uczestników projektu tj. uczniów w wieku gimnazjalnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie, poprzez poprawę jakości i rozszerzenia oferty edukacyjnej. Projekt realizowany był w latach 2018-2019 w całości ze środków zewnętrznych. Całkowity koszt projektu to kwota 163.168,13 zł, z tego w roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 48.424,43 zł.

- Zakończono realizację projektu pn. „*Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybactwo i Morze w ramach działania „*Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność*” Projekt dotyczy propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w celu rozwoju obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym turystycznych oraz ich zintegrowana promocja. Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

Całkowity koszt projektu to kwota 349.633,11 zł. W 2019 roku poniesiono wydatek na realizację projektu w kwocie 20.012,25 zł.

- Zakończono realizację projektu pn. „*Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych. Operatorem projektu była Fundacja Legalna Kultura. Projekt realizowany był w latach 2018-2019, poniesione w tych latach wydatki to kwota 88.755,76 zł, z tego w roku 2019 wydatkowano kwotę 85.255,76 zł, tj. 100% wydatków kwalifikowalnych i zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 30.860,24 zł. Ponadto w wyniku dokonanego w roku 2020 rozliczenia projektu Gmina Jabłonna zwróciła do Operatora projektu kwotę 4.195,76 zł.

- Trwa realizacja projektu pn. „*Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)*”. Projekt finansowany z EFRR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, II Wzrost e-potencjału Mazowsza w ramach ZIT. Projekt realizowany na zasadzie partnerstwa, którego Liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 - 2022. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 571,38 zł.

- Trwa realizacja projektu pn. „*Budowa ulicy Dereniowej w Jabłonie wraz z towarzyszącą infrastrukturą: kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i przebudową sn oraz przebudową sieci nn.*” Projekt finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 63,63% kosztów kwalifikowanych. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.664,36 zł.

- Zrealizowano projekt pn. „*Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonie*”, współfinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2019. Całkowity koszt projektu wyniósł 24.124,66 zł, dofinansowanie to kwota 10.000 zł.

- Zrealizowano projekt pn. „*Nasz nowy Dom Kultury*”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu było wyposażenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie (GCKiS) oraz Filii w Chotomowie. Projekt złożony został przez GCKiS, zrealizowany był przy wsparciu Gminy Jabłonna. Całkowity koszt projektu wyniósł 101.670 zł, dofinansowanie to kwota 43.000 zł.

- Zrealizowano projekt pn. „*Sila tkwi w Społeczności. Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Jabłonna*”. Projekt złożony został przez GCKiS, realizowany był przy wsparciu Gminy Jabłonna. Całkowity koszt projektu wyniósł 49.781,50 zł, dofinansowanie to kwota 43.000 zł.

- Zrealizowano zadanie pn. „*Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna – etap IX*”. Dofinansowanie stanowiące 30% kosztu kwalifikowanego zadania wyniosło 2.752,14 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 9.173,78 zł brutto. Ilość azbestu do demontażu i unieszkodliwienia – 2,915 Mg (265 m²). Ilość azbestu odebrana oraz unieszkodliwiona to 20,647 Mg (1877 m²).

- Zrealizowano projekt pn. „*Zielona Gmina Jabłonna – program zintegrowanych działań proekologicznych*” dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019*” na zakup 75 sztuk oczyszczaczy powietrza wraz z filtrami węglowymi. Całkowity koszt projektu wyniósł 74.000 zł, zaś wysokość wnioskowanej pomocy finansowej to 37.000 zł, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

- Zrealizowano zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie”. Zakupiono oddymiacz dla jabłonowskich strażaków dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”. Całkowity koszt zadania to 17.000 zł z czego dofinansowanie wyniosło 15.300 zł co stanowiło 90% całego projektu.
- Trwa realizacja Rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Na mocy podpisanego porozumienia między Gminą Jabłonna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownicy Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju informują mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania do szeroko pojętej lepszej efektywności energetycznej swoich budynków oraz razem z mieszkańcami składane są wnioski w ramach ww programu. Od września do 31.12.2019 r. złożono 21 wniosków o dofinansowanie.
- Projekt pn. "CARES - Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie" w ramach programu ERASMUS + polegającego na realizacji działań związanych z wspieraniem kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie realizowany będzie w latach kolejnych.

Złożone wnioski

Projekty w fazie oceny wniosków

- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowym w Chotomowie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt inwestycji (brutto) oszacowany został na kwotę 18.097.100 zł, z czego wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 4.000.000 zł. Okres realizacji zadania inwestycyjnego planuje się od czerwca 2019 do lipca 2020. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru planowany jest na przełom I i II kwartału 2020 r.
- Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na realizację projektu pn. Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź”. Wartość całego projektu to kwota 4.267.339,44 zł, która jest w 100% wydatkiem kwalifikowanym. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 3.795.885,01 co stanowi 89% wartości zadania. Planowany okres realizacji inwestycji od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2022 roku. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej oraz został skierowany do dofinansowania. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to I kwartał 2020 r.
- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna w ramach konkursu nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania to 334.655 zł czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 247.955 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej oraz został skierowany do dofinansowania. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to I kwartał 2020 r.
- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonnie” w ramach naboru 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi / 2.2. Typ 2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem

instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Wartość projektu została oszacowana na kwotę 2.053.230,39 zł, a dofinansowanie wynosi 1 745 245,83. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na przełom II i III kwartału 2020 r.

- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii w zabytkowym budynku Urzędu Gminy Jabłonna” w ramach naboru 3.4.1. Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (2019). Wartość projektu została oszacowana na kwotę 2.093.420 zł, a dofinansowanie wynosi 1.988.749 zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na przełom II i III kwartału 2020 r.
- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Równik - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonie w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19. Wartość projektu została oszacowana na kwotę 456.430 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 387.070 zł. Wniosek przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.
- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Dobry start - rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19. Wartość projektu została oszacowana na kwotę 456.430 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 387.070 zł. Wniosek przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.
- Złożono wniosek o dofinansowanie pn. „Budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt inwestycji (brutto) oszacowany został na kwotę 14.740.000 zł, z czego wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 4.000.000 zł. Wniosek przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru planowany jest na przełom I i II kwartału 2020 r.
- Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirowej i Kwiatowej oraz wodociągu w ul. Żwirowej i Brylantowej w Janówku Drugim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Wartość projektu wynosi 3.942.205,99 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 3.205.045,52 zł, a wnioskowane dofinansowanie to 2.000.000 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to przełom I i II kwartału 2020 r.
- Wniosek o dofinansowanie partnerskiego międzynarodowego projektu dotyczącego budynku przy ul. Storczykowej 10 w Rajszewie pn. „Inteligentne rozwiązania dla głębokiej modernizacji energetycznej budynków” w ramach programu HORYZONT 2020. Wniosek przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i został skierowany do dofinansowania. Planowany termin podpisania umowy przez Lidera Projektu to II kwartał 2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Dz.	Rodz.	§	Dochody według źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	888 953,00	898 785,03	101,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	883 295,00	892 873,38	101,1
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	584 429,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 649,12	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 795,00	306 794,44	
	01095		Pozostała działalność	5 658,00	5 911,65	104,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	805,00	1 061,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 853,00	4 850,42	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 298 405,00	1 890 326,54	35,7
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 869,29	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	672,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 197,29	
	60095		Pozostała działalność	5 298 405,00	1 885 457,25	35,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	556,00	556,50	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291 930,00	291 929,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	783 243,00	621 726,67	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 134 562,00	901 243,97	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 114,00	70 000,00	
630			TURYSTYKA	299 200,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	299 200,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 165,00	0,00	

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 229,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 071,00	0,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 924,00	0,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 811,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	761 700,00	743 480,54	97,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 500,00	198 431,37	118,5
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	192 228,36	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 105,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 097,44	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 200,00	545 049,17	91,7
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	79 204,23	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45,20	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 200,00	236 468,75	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	12 985,66	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	213 411,69	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 933,64	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 815,00	261 800,66	114,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 745,00	137 035,73	95,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 725,00	137 014,03	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	21,70	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 690,00	113 764,93	148,3
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	575,64	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 291,69	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	20 975,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 202,00	66 081,15	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 190,00	6 917,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 837,10	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 178,00	7 723,50	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00	1 362,96	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 380,00	11 000,00	149,1
	0830	Wpływy z usług	7 380,00	11 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 936,00	106 705,84	98,9
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 443,00	3 441,14	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 443,00	3 441,14	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 720,00	52 252,33	99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	52 720,00	52 252,33	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 773,00	51 012,37	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	51 773,00	51 012,37	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 300,00	15 300,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 300,00	15 300,00	100,0
	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	15 300,00	15 300,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 762 040,00	54 567 874,75	101,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 500,00	37 905,60	143,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	37 263,19	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	642,41	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 352 000,00	3 270 274,80	97,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 133 249,25	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	13 169,23	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	93 793,40	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	19 468,26	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 631,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 963,66	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 614 500,00	7 006 692,79	105,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 989 920,93	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	84 031,17	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	8 941,58	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	171 980,94	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	149 544,91	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 320 000,00	2 571 504,64	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 768,62	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 297 952,00	3 341 674,53	101,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	121 006,50	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	402 275,00	402 362,16	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 477,00	2 689 511,74	
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	30 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 200,00	98 794,13	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 471 088,00	40 911 327,03	101,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 306 088,00	40 687 220,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 000,00	224 107,03	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 276 182,00	23 256 453,14	99,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 099 979,00	23 099 979,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 099 979,00	23 099 979,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	176 203,00	156 474,14	88,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 944,00	105 965,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 248,69	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 860,00	13 859,72	
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 399,00	31 398,98	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,50	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 179 034,00	2 347 965,27	107,8
80101		Szkoły podstawowe	48 900,00	53 483,23	109,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	702,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 797,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 950,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 147,60	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 100,00	21 100,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	957,16	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	802,32	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	14 030,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	14 030,00	
80104		Przedszkola	1 718 112,00	1 895 909,83	110,3
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	492,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 158,00	128 815,50	
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 873,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	708,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,00	370,95	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	2 857,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	654 830,00	846 188,02	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	913 353,00	913 353,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	250,63	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 851,00	36 621,39	153,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 770,39	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	23 851,00	
80110		Gimnazja	29 733,00	4 613,13	15,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 636,00	4 568,13	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 313,00	11 858,83	104,8
	0830	Wpływy z usług	11 313,00	11 715,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	143,14	

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	29 463,00	29 463,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 935,00	200 565,83	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 935,00	200 565,83	
80195		Pozostała działalność	102 697,00	101 420,03	98,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	233,70	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 697,00	101 182,56	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,32	
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	354,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	354,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	354,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	771 177,00	721 139,33	93,5
	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	30 078,00	27 769,60	92,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 078,00	27 769,60	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00	27 498,16	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	27 498,16	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 812,00	1 751,86	96,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00	1 751,86	
85216		Zasiłki stałe	316 992,00	315 073,72	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 292,00	315 073,72	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 198,00	86 695,67	99,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 404,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	454,51	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 998,00	84 837,10	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 797,00	211 264,01	84,6
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 422,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 780,00	21 780,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778,00	0,00	
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	166 986,00	166 985,28	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	76,33	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 153,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00	51 086,31	88,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	51 086,31	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 904,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	29 904,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 904,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 310,00	14 701,44	55,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 310,00	14 701,44	55,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 310,00	14 701,44	
855		RODZINA	27 492 736,00	27 387 651,99	99,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 105 000,00	22 015 685,53	99,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 185,68	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 040 000,00	22 005 861,60	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	8 638,25	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 219 847,00	4 205 235,00	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 234,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 183 247,00	4 175 210,27	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	25 199,59	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 590,71	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 429,00	1 345,97	94,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,36	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,00	1 288,61	
85504		Wspieranie rodziny	1 115 723,00	1 115 617,04	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00	1 084 894,04	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 723,00	30 723,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 737,00	49 768,45	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 737,00	49 768,45	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 272 419,00	18 846 434,40	81,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 706 162,00	13 955 051,60	101,8
	0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	3 046 078,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 811,29	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 901 323,00	10 901 323,17	
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 839,00	1 838,94	

90002		Gospodarka odpadami	5 992 353,00	4 796 887,37	80,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	4 304 535,25	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	489 600,00	489 599,98	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 753,00	2 752,14	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 220,80	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 220,80	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	24 502,84	30,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 500,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500,00	1 500,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	23 002,24	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	693,96	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	693,96	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 300,00	22 077,83	120,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 556,90	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	8 520,93	
90095		Pozostała działalność	3 475 604,00	37 000,00	1,1
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	37 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 438 604,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 500,00	22 500,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	12 500,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
Razem:			138 431 611,00	131 081 472,93	94,7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Dz.	Rozdz.	Gr.	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 973 468,00	7 849 467,29	87,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 966 695,00	7 842 712,61	87,5
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	909 911,00	723 863,26	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 000,00	415 687,85	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 184 668,00	1 184 667,26	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 322 116,00	5 518 494,24	
	01030		Izby rolnicze	1 920,00	1 904,26	99,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 920,00	1 904,26	
	01095		Pozostała działalność	4 853,00	4 850,42	99,9
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 853,00	4 850,42	
600			Transport i łączność	19 745 819,00	17 157 414,28	86,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 985 000,00	2 929 250,77	98,1
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 620 000,00	1 575 902,77	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 365 000,00	1 353 348,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	216 275,00	216 275,00	100,0
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	173 020,00	173 020,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 255,00	43 255,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 518,00	159 517,85	100,0
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 614,00	127 614,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 904,00	31 903,85	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 775 998,00	4 458 502,54	77,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 312 138,00	1 186 422,55	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 184 334,00	3 264 441,12	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	143 621,00	4 779,65	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 905,00	2 859,22	

	60095		Pozostała działalność	10 609 028,00	9 393 868,12	88,5
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 989,00	22 919,39	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 015,00	8 014,74	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 809,00	5 143,60	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 232 172,00	3 230 571,69	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 280 043,00	6 127 218,70	
630			Turystyka	22 373,00	20 012,25	89,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 373,00	20 012,25	89,4
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 658,00	10 485,89	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 477,00	4 027,44	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 507,00	3 972,98	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 731,00	1 525,94	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 789 409,00	5 979 831,28	88,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 026 741,00	722 735,92	70,4
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	642 000,00	550 961,21	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 741,00	23 400,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	148 374,71	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 692 668,00	5 246 588,25	92,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 124 253,00	2 869 950,25	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 568 415,00	2 376 638,00	
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	10 507,11	15,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	8 852,76	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	1 654,35	
710			Działalność usługowa	108 000,00	63 403,55	58,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	63 403,55	58,7
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	55 803,55	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	7 600,00	
750			Administracja publiczna	10 495 785,00	10 063 173,20	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 725,00	137 014,03	95,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 225,00	135 514,03	
	75020		Starostwa powiatowe	5 758,00	1 448,73	25,2
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 758,00	1 448,73	

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 877,00	344 934,10	95,6
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 783,00	30 627,92	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	277 294,00	276 916,30	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 800,00	5 760,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 000,00	31 629,88	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 718 117,00	9 337 994,72	96,1
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 633 802,00	1 524 447,10	
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 000,00	7 671,21	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 500,00	22 611,28	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 340 290,00	7 171 266,07	
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 178,00	7 723,38	
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	502 217,00	487 429,74	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	178 130,00	116 845,94	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 500,00	180 068,22	87,6
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 860,00	176 558,34	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 640,00	3 509,88	
75095		Pozostała działalność	61 808,00	61 713,40	99,8
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 668,00	3 663,40	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 140,00	58 050,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 936,00	106 705,84	98,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 443,00	3 441,14	99,9
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 443,00	3 441,14	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 720,00	52 252,33	99,1
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 054,00	2 005,18	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 650,00	33 300,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 016,00	16 947,15	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 773,00	51 012,37	98,5
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 664,00	5 617,33	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 650,00	32 950,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 459,00	12 445,04	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 966,00	886 852,51	90,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	97 600,00	97 600,00	100,0
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 600,00	47 600,00	
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	100,0
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 000,00	97 000,00	
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	403 000,00	403 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 366,00	268 299,00	80,7
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 500,00	124 309,09	
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	25 096,06	
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 800,00	54 827,85	
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 066,00	64 066,00	
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	3 129,83	39,1
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	3 129,83	
	75495	Pozostała działalność	38 000,00	17 823,68	46,9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	17 823,68	
757		Obsługa długu publicznego	619 000,00	590 655,45	95,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	619 000,00	590 655,45	95,4
		1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	619 000,00	590 655,45	
758		Różne rozliczenia	412 232,00	8 109,97	2,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	8 109,97	24,6
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 180,00	3,54	
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 820,00	8 106,43	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	379 232,00	0,00	0,0
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	379 232,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	49 765 764,00	47 233 512,01	94,9
	80101	Szkoły podstawowe	19 367 920,00	18 597 221,71	96,0
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 493 837,00	2 285 615,20	
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	160,00	0,00	
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 443 840,00	1 427 245,32	
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	653 911,00	646 283,64	
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 431 232,00	14 148 077,54	
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 100,00	19 326,72	
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 840,00	11 756,29	

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	312 000,00	58 917,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 586,00	402 194,71	83,2
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 970,00	28 780,84	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 976,00	22 053,62	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 640,00	351 360,25	
80104		Przedszkola	14 804 088,00	14 262 260,73	96,3
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 367 275,00	4 119 488,52	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 624 873,00	5 530 868,12	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	157 707,00	154 571,48	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 589 233,00	4 428 058,61	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	29 274,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 400,00	146 393,70	91,8
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 400,00	20 441,94	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	131 000,00	125 951,76	
80110		Gimnazja	624 245,00	607 022,84	97,2
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 719,00	46 714,50	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 793,00	28 792,72	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	514 175,00	514 174,20	
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 558,00	17 341,42	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	858 800,00	720 378,51	83,9
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	858 800,00	720 378,51	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 664,00	94 837,73	73,1
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 830,00	94 837,73	
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 834,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 871,00	349 768,40	86,6
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 400,00	37 986,40	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	716,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	317 971,00	266 699,90	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	44 366,10	
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	962 434,00	889 706,76	92,4
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 531,00	12 487,73	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	634 760,00	605 077,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 569,00	11 691,62	

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 574,00	260 450,41	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 290 727,00	2 247 255,29	98,1
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 421,00	65 155,23	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	832 260,00	829 387,04	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 752,00	73 629,57	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 316 294,00	1 279 083,45	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 809,00	101 804,81	100,0
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 294,00	4 293,55	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 955,00	4 954,13	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 560,00	92 557,13	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 935,00	200 565,83	99,8
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 219,00	176 850,38	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 716,00	23 715,45	
80195		Pozostała działalność	9 378 285,00	8 614 100,99	91,9
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 139,00	61 044,00	
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 046,00	0,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600,00	3 600,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 001 500,00	8 529 456,99	
851		Ochrona zdrowia	769 250,00	674 027,00	87,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	196 975,00	196 975,00	100,0
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 975,00	76 975,00	
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	120 000,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	141 960,00	139 925,00	98,6
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 960,00	139 925,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	26 100,00	1 022,82	3,9
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 100,00	1 022,82	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 215,00	336 104,18	83,1
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 847,00	64 319,72	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	29 745,45	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 000,00	30 952,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 368,00	211 087,01	
852			Pomoc społeczna	3 337 592,00	2 937 223,64	88,0
	85202		Domy pomocy społecznej	234 000,00	206 389,94	88,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 000,00	206 389,94	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 506,00	27 867,84	76,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 506,00	27 867,84	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 440,00	277 006,60	79,5
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	5 746,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	340 240,00	271 260,60	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 877,00	90 931,23	79,9
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75,00	34,35	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 802,00	90 896,88	
	85216		Zasiłki stałe	316 992,00	313 523,98	98,9
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	315 292,00	313 523,98	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 303 099,00	1 223 979,05	93,9
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 568,00	195 101,07	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 600,00	4 919,56	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 044 931,00	994 133,68	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	29 824,74	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	877 078,00	712 212,94	81,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 780,00	21 780,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	816 634,00	689 861,56	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	778,00	457,10	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	194,00	114,28	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 153,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 539,00	0,00	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 600,00	85 312,06	79,3
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 600,00	85 312,06	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 881,00	116 116,00	65,3
	85395		Pozostała działalność	177 881,00	116 116,00	65,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 861,00	30 860,24	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	56 520,00	40 900,23	
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	89 500,00	44 355,53	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 765 928,00	1 602 532,80	90,7
	85401		Świetlice szkolne	1 660 518,00	1 521 785,24	91,6
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 292,00	91 193,94	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 888,00	81 001,61	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 480 338,00	1 349 589,69	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 810,00	19 547,80	56,2
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 810,00	19 547,80	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 600,00	61 199,76	86,7
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 600,00	61 199,76	
855			Rodzina	27 924 254,00	27 747 603,37	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 105 000,00	22 015 685,53	99,6
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 860,00	57 777,58	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 753 506,00	21 720 575,40	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 634,00	237 332,55	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 847,00	4 180 035,41	99,4
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 627,00	12 824,39	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 825 129,00	3 824 849,22	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 091,00	342 361,80	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 429,00	1 288,61	90,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 429,00	1 288,61	
	85504		Wspieranie rodziny	1 231 472,00	1 193 925,38	97,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 108,00	3 006,10	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 050 000,00	1 050 000,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	178 364,00	140 919,28	
	85508		Rodziny zastępcze	184 337,00	173 755,78	94,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 337,00	173 755,78	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 737,00	49 768,45	98,1
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 737,00	49 768,45	
	85595	Pozostała działalność	146 432,00	133 144,21	90,9
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 549,00	80 991,42	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 883,00	52 152,79	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 136 127,00	26 932 670,70	86,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 253 464,00	17 481 682,52	86,3
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 126 000,00	2 811 991,74	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 620 000,00	558 965,93	
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 632 830,00	9 704 742,62	
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 874 634,00	4 405 982,23	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 707 300,00	6 656 953,75	99,2
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 408 200,00	6 408 173,78	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 100,00	248 779,97	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 003 850,00	771 647,18	76,9
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	875 332,00	667 875,55	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	3 049,24	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 518,00	67 512,39	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	33 210,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 396,00	191 291,56	81,6
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 374,00	146 270,70	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 031,00	6 029,86	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 991,00	38 991,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	285 125,90	57,0
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	285 125,90	
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	31 598,70	90,3
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	31 598,70	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 926 052,00	1 122 930,87	58,3
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 019 886,00	989 090,63	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	906 166,00	133 840,24	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	26 843,77	33,6
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	26 843,77	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 845,10	94,8
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 845,10	
	90095		Pozostała działalność	393 065,00	361 751,35	92,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 235,00	231 269,84	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	1 600,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 264,00	14 245,18	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 566,00	114 636,33	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 777 191,00	3 649 838,86	96,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 500,00	182 546,05	89,7
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 500,00	145 947,94	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	36 598,11	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 804 411,00	2 800 152,50	99,8
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 746 411,00	2 744 410,50	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 000,00	55 742,00	
	92116		Biblioteki	486 200,00	485 724,66	99,9
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 161,00	12 685,66	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	461 600,00	461 600,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 439,00	11 439,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	69 000,00	36 435,06	52,8
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 000,00	36 435,06	
	92195		Pozostała działalność	214 080,00	144 980,59	67,7
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 080,00	132 680,59	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 000,00	12 300,00	
926			Kultura fizyczna	282 707,00	242 577,31	85,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	100,0
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	145 000,00	145 000,00	
	92695		Pozostała działalność	137 707,00	97 577,31	70,9
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 707,00	48 291,48	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	49 285,83	
Razem:				167 186 682,00	153 861 727,31	92,0

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 056 784,00	7 118 849,35	88,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 056 784,00	7 118 849,35	88,4
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	550 000,00	415 687,85	75,6
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	7 506 784,00	6 703 161,50	89,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 359 677,00	13 010 806,83	84,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	216 275,00	216 275,00	100,0
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowcowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)	216 275,00	216 275,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	159 518,00	159 517,85	100,0
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Powiatu Legionowskiego)	159 518,00	159 517,85	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 463 860,00	3 272 079,99	73,3
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (drogi gminne)	179 526,00	5 974,51	3,3
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	681 100,00	54 549,97	8,0
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	1 200 000,00	1 182 611,31	98,6
		Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	100 000,00	1 664,36	1,7
		Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiaździsta w Chotomowie)	150 000,00	83 627,93	55,8
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy	185,00	184,50	99,7
		Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	1 800 000,00	1 671 540,66	92,9
		Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie	70 000,00	16 800,00	24,0
		Zakup wiat przystankowych wraz z ich montażem (środki własne oraz Fundusz Sołecki)	160 000,00	160 000,00	100,0
		Wykonanie projektu nakładki asfaltowej i chodnika w ul. Modrzewiowej i ul. Leśnej w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	6 000,00	4 840,05	80,7
		Wykonanie projektu drogi ul. Malwowej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wykonanie projektu drogi ul. Lawendowej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	100,0
		Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	12 049,00	0,00	0,0
		Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jabłonie	90 000,00	75 286,70	83,7

	60095	Pozostała działalność	10 520 024,00	9 362 933,99	89,0
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew)	10 512 215,00	9 357 790,39	89,0
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego w Trzcianach (Fundusz sołecki)	7 809,00	5 143,60	65,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 978 415,00	2 526 667,06	84,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 000,00	148 374,71	41,2
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego	200 000,00	6 027,00	3,0
		Adaptacja budynku przy ul. Żegrzyńskiej 1 w Jabłonie	160 000,00	142 347,71	89,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 568 415,00	2 376 638,00	92,5
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	1 554 415,00	1 377 638,00	88,6
		Nabycie mieszkań znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	1 014 000,00	999 000,00	98,5
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	1 654,35	3,3
Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem		50 000,00	1 654,35	3,3	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 130,00	148 475,82	69,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	31 629,88	87,9
		Zakup systemu do obsługi Rady Gminy	36 000,00	31 629,88	87,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 130,00	116 845,94	65,6
		Wykonanie depozytora na klucze ze skrytkami depozytowymi w budynku Urzędu Gminy	38 130,00	36 815,94	96,6
		Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	140 000,00	80 030,00	57,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	517 066,00	517 066,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,0
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie	50 000,00	50 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	403 000,00	403 000,00	100,0
		Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	403 000,00	403 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 066,00	64 066,00	100,0
		Zakup specjalistycznego quada dla OSP Chotomów (Fundusz sołecki)	47 066,00	47 066,00	100,0
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie w ramach Programu 2019-NZ-2 "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego"		17 000,00	17 000,00	100,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 423 500,00	8 662 014,09	91,9
	80101	Szkoły podstawowe	312 000,00	58 917,00	18,9
		Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie gminy Jabłonna	200 000,00	0,00	0,0

		Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonie	20 000,00	19 311,00	96,6
		Wykonanie nagłośnienia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie	20 000,00	19 434,00	97,2
		Wymiana części kamer i rejestratorów monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie	22 000,00	20 172,00	91,7
		Wykonanie analizy zagospodarowania oraz wstępnej koncepcji budowy Szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 1449/42 w Jabłonie	50 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	65 000,00	29 274,00	45,0
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	30 000,00	4 920,00	16,4
		Montaż klimatyzacji w salach i w kuchni w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie	25 000,00	24 354,00	97,4
		Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	10 000,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	44 366,10	98,6
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej w Jabłonie	45 000,00	44 366,10	98,6
	80195	Pozostała działalność	9 001 500,00	8 529 456,99	94,8
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu rozpoczęcie budowy sali sportowej	9 000 000,00	8 528 718,99	94,8
		Wykonanie projektu na stojaki rowerowe przy SP w Jabłonie (Fundusz sołecki)	1 500,00	738,00	49,2
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	120 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	120 000,00	100,0
		Dotacja celowa dla SZPZOZ w Jabłonie na zakup aparatu USG	120 000,00	120 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	67 692,00	29 824,74	44,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	29 824,74	99,4
		Zakup serwera	30 000,00	29 824,74	99,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 692,00	0,00	0,0
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)	37 692,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 749 187,00	15 275 494,25	81,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 127 464,00	14 669 690,78	85,7
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	1 470 000,00	544 637,17	37,1
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	15 507 464,00	14 110 724,85	91,0
		Wyposażenie drugiej komory przepompowni P1	135 000,00	0,00	0,0
		Zakup zestawu inkasenckiego	15 000,00	14 328,76	95,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	33 210,00	60,4
		Zakup ładowacza	15 000,00	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie	40 000,00	33 210,00	83,0

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 991,00	38 991,00	100,0	
	Zakup rębaka	12 546,00	12 546,00	100,0	
	Zakup kosiarki samojezdnej	26 445,00	26 445,00	100,0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	285 125,90	57,0	
	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	500 000,00	285 125,90	57,0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 166,00	133 840,24	14,8	
	Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne				
	Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	700 000,00	87 425,45	12,5	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie	20 000,00	3 444,00	17,2	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej i Olszynowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	7 000,00	6 793,29	97,0	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Różanej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	5 000,00	3 099,60	62,0	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czapli Siwej w Skierdach (Fundusz sołecki)	7 000,00	3 099,60	44,3	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej w Skierdach (Fundusz sołecki)	8 000,00	0,00	0,0	
	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki oraz środki własne)	17 666,00	17 666,00	100,0	
	Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi od ul. Sołeckiej do ul. Kruczej w Skierdach (Fundusz sołecki)	6 000,00	4 477,20	74,6	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwarcowej w Trzcianach (Fundusz sołecki)	2 000,00	2 000,00	100,0	
	Budowa oświetlenia na terenie gminy m.in. ul. Akademijna - etap I, ul. Złotej Renety	100 000,00	4 735,50	4,7	
	Wykonanie projektów oświetleń ulic na terenie Gminy Jabłonna	27 000,00	1 099,60	4,1	
	Budowa oświetlenia na łączniku ul. Konopnickiej i ul. Łąkowej w Chotomowie	6 500,00	0,00	0,0	
90095	Pozostała działalność	121 566,00	114 636,33	94,3	
	Zakup zabawek i urządzeń na gminne place zabaw	100 000,00	99 912,90	99,9	
	Doposażenie placu sołeckiego - wykonanie systemu nawadniającego w Jabłonie (Fundusz sołecki)	20 066,00	13 493,43	67,2	
	Wykonanie projektu na postawienie kontenera na Placu Sołeckim w Jabłonie (Fundusz sołecki)	1 500,00	1 230,00	82,0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 439,00	79 481,00	55,4	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000,00	55 742,00	96,1
		Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	55 742,00	96,1
	92116	Biblioteki	11 439,00	11 439,00	100,0
		Zakup wrzutni do książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie	11 439,00	11 439,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	74 000,00	12 300,00	16,6
		Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki wsi Rajszew oraz środki własne)	25 000,00	12 300,00	49,2
Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki oraz środki własne)		49 000,00	0,00	0,0	
Razem:		55 629 890,00	47 488 679,14	85,4	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	4 850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			4 850,42	4 850,42	0,00	4 850,42	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	137 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			137 014,03	137 014,03	135 514,03	1 500,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			3 441,14	3 441,14	3 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	52 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108			52 252,33	52 252,33	16 947,15	2 005,18	33 300,00	0,00	0,00
751	75113	2010	51 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113			51 012,37	51 012,37	12 445,04	5 617,33	32 950,00	0,00	0,00
801	80153	2010	200 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			200 565,83	200 565,83	0,00	176 850,38	0,00	23 715,45	0,00
852	85215	2010	1 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			1 751,86	1 751,86	0,00	34,35	1 717,51	0,00	0,00
	85228	2010	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	22 005 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			22 005 861,60	22 005 861,60	237 332,55	47 953,65	21 720 575,40	0,00	0,00
	85502	2010	4 175 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			4 175 210,27	4 175 210,27	342 361,80	7 999,25	3 824 849,22	0,00	0,00
	85503	2010	1 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			1 288,61	1 288,61	0,00	1 288,61	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	1 084 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			1 084 894,04	1 084 894,04	34 259,94	634,10	1 050 000,00	0,00	0,00
	85513	2010	49 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513			49 768,45	49 768,45	0,00	49 768,45	0,00	0,00	0,00
Razem:			27 789 690,95	27 789 690,95	27 789 690,95	782 301,65	320 281,72	26 663 392,13	23 715,45	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	2030	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2030	913 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			913 353,00	913 353,00	0,00	0,00	0,00	913 353,00	0,00
	80106	2030	23 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106			23 851,00	23 851,00	0,00	0,00	0,00	23 851,00	0,00
	80149	2030	29 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149			29 463,00	29 463,00	0,00	0,00	0,00	29 463,00	0,00
852	85213	2030	27 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			27 769,60	27 769,60	0,00	27 769,60	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	27 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			27 498,16	27 498,16	0,00	0,00	27 498,16	0,00	0,00
	85216	2030	315 073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			313 523,98	313 523,98	0,00	0,00	313 523,98	0,00	0,00
	85219	2030	84 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			84 837,10	84 837,10	80 637,10	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	51 086,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			51 086,31	51 086,31	0,00	0,00	51 086,31	0,00	0,00
854	85415	2030	14 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			14 701,44	14 701,44	0,00	0,00	14 701,44	0,00	0,00
855	85504	2030	30 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			30 723,00	30 723,00	30 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	1 532 386,33	1 530 836,59	1 530 836,59	125 390,10	31 969,60	406 809,89	966 667,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan po zmianach - wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 r.	Plan po zmianach - wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Boża Wola	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej i chodnika w ul. Modrzewiowej i ul. Leśnej	0,00	0,00	6 000,00	4 840,05
900	90004	Boża Wola	Zakup kosiarki do trawy	2 000,00	1 999,00	0,00	0,00
900	90095	Boża Wola	Zakup artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie Klubu Rolnika	5 000,00	4 988,00	0,00	
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000,00	1 993,94	0,00	0,00
921	92195	Boża Wola	Zakup altany ogrodowej	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00
926	92695	Boża Wola	Zakup sprzętu sportowego	6 000,00	6 000,00	0,00	
754	75412	Chotomów	Zakup specjalistycznego quada dla OSP Chotomów	0,00	0,00	47 066,00	47 066,00
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie organizacji ruchu na ul. Lipowej i Wspólnej	3 000,00	1 961,43	0,00	0,00
900	90015	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej i Olszynowej	0,00	0,00	7 000,00	6 793,29
900	90015	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia przy wiacie przystankowej do istniejącego słupa oświetleniowego u zbiegu ulic Kolejowej i Lipowej przy kapliczce	1 800,00	1 599,00	0,00	0,00
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	20 107,00	20 043,08	0,00	0,00
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Zakup czterech ławek parkowych, które uzupełnią infrastrukturę rekreacyjną na placu zabaw w Dąbrowie Chotomowskiej przy ul. Lipowej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Zakup grilla gazowego	2 235,00	2 234,24	0,00	0,00
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Zakup projektora	6 631,00	6 458,00	0,00	0,00
921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Zakup maszyny do popcornu	1 351,00	1 350,12	0,00	0,00
600	60016	Jabłonna	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80195	Jabłonna	Wykonanie projektu na stojaki rowerowe przy SP w Jabłonie	0,00	0,00	1 500,00	738,00
900	90095	Jabłonna	Wykonanie projektu na postawienie kontenera na Placu Soleckim	0,00	0,00	1 500,00	1 230,00
921	92195	Jabłonna	Wykonanie dwóch tablic informacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921	92195	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	7 000,00	6 990,39	0,00	0,00
900	90095	Jabłonna	Doposażenie placu sołectkiego	0,00	0,00	20 066,00	13 493,43
900	90095	Janówek Drugi	Zakup sprzętu AGD	1 000,00	988,64	0,00	0,00

900	90095	Janówek Drugi	Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej na działce gminnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	Janówek Drugi	Zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	8 373,00	8 306,07	0,00	0,00
926	92695	Janówek Drugi	Wykonanie dokumentacji projektowej i montaż piłkochwyłów na działce gminnej	1 500,00	38,80	0,00	0,00
926	92695	Janówek Drugi	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	Rajszew	Wykonanie projektu drogi ul. Malwowej		0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	Rajszew	Wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie wsi Rajszew	3 947,00	3 200,00	0,00	0,00
600	60016	Rajszew	Wykonanie projektu drogi ul. Lawendowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90015	Rajszew	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Różanej	0,00	0,00	5 000,00	3 099,60
921	92195	Rajszew	Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu filii GCKiS w Skierdach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 000,00	2 963,49	0,00	0,00
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czapli Siwej	0,00	0,00	7 000,00	3 099,60
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej	0,00	0,00	8 000,00	0,00
900	90015	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej	0,00	0,00	7 066,00	7 066,00
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi od ul. Soteckiej do ul. Kruczej	0,00	0,00	6 000,00	4 477,20
921	92195	Skierdy	Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000,00	995,62	0,00	0,00
921	92195	Skierdy	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
600	60016	Suchocin	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ograniczników prędkości w ul. Wiślanej oraz ul. Rybackiej	9 191,00	2 400,00	0,00	0,00
600	60016	Suchocin	Wykonanie dokumentacji nakładki asfaltowej ul. Rybackiej od strony Bożej Woli	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Suchocin	Zakup materiałów do prac remontowych na działce gminnej	1 500,00	1 306,40	0,00	0,00
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000,00	1 999,47	0,00	0,00
926	92695	Suchocin	Wykonanie piłkochwyłów do mini boiska do koszykówki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
600	60016	Trzciany	Wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Żwirowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Trzciany	Utwardzenie drogi nr 260	3 000,00	2 999,97	0,00	0,00
600	60095	Trzciany	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego	0,00	0,00	7 809,00	5 143,60
900	90015	Trzciany	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwarcowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90095	Trzciany	Wykonanie ogrodzenia garażu przy klubie/placu zabaw	800,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Trzciany	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
600	60016	Wólka Górská	Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej	0,00	0,00	12 049,00	0,00
Razem:				138 075,00	119 455,66	183 056,00	134 046,77

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Dochody				Wydatki				
	Dział	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	402 275,00		402 362,16	851	85153	26 100,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
				851	85154	404 215,00	336 104,18	
	Razem:	402 275,00	402 362,16		Razem:	430 315,00	337 127,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Dochody				Wydatki				
	Dział	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	80 000,00	24 502,84	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	80 000,00	26 843,77
	Razem:	80 000,00	24 502,84		Razem:			80 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Jabłonna
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013270442
IV.	Kod GUS	1408022

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 304 535,25	900	90002	4300	6 399 000,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0580	489 599,98	900	90003	4110	1 867,08	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90003	4170	10 868,00	
				900	90003	4210	1 316,27	
				900	90003	4260	1 224,63	
				900	90003	4300	2 026,00	
				900	90003	6050	33 210,00	
				750	75023	4110	928,88	
				750	75023	4120	32,05	
				750	75023	4170	5 950,00	
				900	90026	4430	2 720,99	obsługi administracyjnej systemu, w tym wynagrodzenia i pochodno pracowników zatrudnionych do obsługi systemu
				900	90002	4010	197 299,17	
				900	90002	4040	13 888,95	
				900	90002	4110	35 686,91	
				900	90002	4120	1 904,94	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	otworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 794 135,23	Ogółem Wydatki			6 707 923,87	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH zgodnie z art. 223 uofp**

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie

801-80101

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	60 865,10
0830	Wpływy z usług	380 100,00	347 159,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 204,40
	Razem:	460 700,00	410 229,49
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	265,00	264,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 335,00	35 595,99
4220	Zakup środków żywności	383 100,00	346 707,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	27 661,50
	Razem:	460 700,00	410 229,49

Przedszkole Gminne w Jabłonie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 604,00	249 370,86
0830	Wpływy z usług	3 014,00	2 873,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	118,63
	Razem:	299 818,00	252 362,99
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	158,00	157,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	299 618,00	252 205,10
	Razem:	299 818,00	252 362,99

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	237 168,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	274,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
Razem:		322 400,00	237 442,79
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	92,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	187,92
4220	Zakup środków żywności	320 000,00	237 162,13
Razem:		322 400,00	237 442,79

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	58 810,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	203,30
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00
Razem:		85 100,00	74 014,29
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	635,00	634,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 465,00	62 197,35
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 182,80
Razem:		85 100,00	74 014,29

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
DOCHODY			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	17 047,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	67,17
Razem:		37 200,00	17 114,33
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	203,00	202,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 310,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	13 602,03
4300	Zakup usług pozostałych	5 997,00	0,00
Razem:		37 200,00	17 114,33

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

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	3 208 011,00	3 206 010,50	99,9	2 223 333,00	2 205 113,73	99,2
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	0,00	0,00	0,0	1 365 000,00	1 353 348,00	99,1
750	75020	Powiat Legionowski	0,00	0,00	0,0	5 758,00	1 448,73	25,2
754	75405	Komenda Powiatowa Policji	0,00	0,00	0,0	47 600,00	47 600,00	100,0
754	75405	Komenda Powiatowa Policji	0,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	100,0
754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	0,00	0,00	0,0	403 000,00	403 000,00	100,0
754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	0,00	0,00	0,0	97 000,00	97 000,00	100,0
851	85121	Powiat Legionowski	0,00	0,00	0,0	76 975,00	76 975,00	100,0
851	85121	SZPZOZ w Jabłonie	0,00	0,00	0,0	120 000,00	120 000,00	100,0
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	2 746 411,00	2 744 410,50	99,9	0,00	0,00	0,0
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	0,00	0,00	0,0	58 000,00	55 742,00	96,1
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	461 600,00	461 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	8 666 733,00	8 518 529,24	98,3	938 216,00	635 426,27	67,73
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 443 840,00	1 427 245,32	98,9	0,00	0,00	0,0
801	80104	Niepubliczne Przedszkola	5 624 873,00	5 530 868,12	98,3	0,00	0,00	0,0
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	131 000,00	125 951,76	96,1	0,00	0,00	0,0
801	80149	Niepubliczne Przedszkola	634 760,00	605 077,00	95,3	0,00	0,00	0,0
801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	832 260,00	829 387,04	99,7	0,00	0,00	0,0
801	80153	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,0	23 716,00	23 715,45	100,0
801	80195	Stowarzyszenie Sąsiedzi	0,00	0,00	0,0	13 000,00	13 000,00	100,0
801	80195	Fundacja Dziełna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0

851	85153	Realizator wyłoniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
851	85154	Klub Sportowy Lotos	0,00	0,00	0,0	30 000,00	29 745,45	99,2
853	85395	Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,0	89 500,00	44 355,53	49,6
900	90005	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	0,00	0,00	0,0	500 000,00	285 125,90	0,0
900	90095	Realizator wyłoniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00	0,0	18 400,00	0,00	0,0
900	90095	Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa "Nasze Pszczoły"	0,00	0,00	0,0	1 600,00	1 600,00	100,0
921	92105	Realizator wyłoniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00	0,0	3 200,00	0,00	0,0
921	92105	Stowarzyszenie Sąsiedzi	0,00	0,00	0,0	2 800,00	2 734,00	97,6
921	92105	Stowarzyszenie Sąsiedzi	0,00	0,00	0,0	21 500,00	21 500,00	100,0
921	92105	Stowarzyszenie Sąsiedzi	0,00	0,00	0,0	10 000,00	9 864,11	98,6
921	92105	Stowarzyszenie Ylfings Herlid	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 500,00	100,0
926	92605	Kluby Sportowe	0,00	0,00	0,0	145 000,00	145 000,00	100,0
926	92695	Realizator wyłoniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00	0,0	460,00	0,00	0,0
926	92695	Fundacja Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
926	92695	Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	0,00	0,00	0,0	1 500,00	1 500,00	100,0
926	92695	Fundacja Lupus	0,00	0,00	0,0	5 480,00	5 480,00	100,0
926	92695	Fundacja Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
926	92695	Fundacja Akademia Aktywnego Ruchu	0,00	0,00	0,0	1 600,00	1 600,00	100,0
926	92695	Fundacja Lupus	0,00	0,00	0,0	3 970,00	3 970,00	100,0
926	92695	Fundacja Lupus	0,00	0,00	0,0	9 990,00	9 735,83	97,5
926	92695	Fundacja Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
Razem:			11 874 744,00	11 724 539,74	98,7	3 161 549,00	2 840 540,00	89,8

**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT ORAZ PODJĘTYCH DZIAŁANIACH WINDYKACYJNYCH
W ROKU 2019**

Dz.	Rozdz.	Par.	Dochody	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r.	Łość wystawionych upomnień/wezwań do zapłaty	Łość wystawionych tytułów wykonawczych
1	2	3	4	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 402,81	4 648,88	512	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 402,81	4 648,88	512	0
		0830	Wpływy z usług	63 402,81	4 648,88	512	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 864,85	20 060,50	14	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 505,35	15 815,29		
		0830	wpływy z usług	75 215,31	15 510,61	14	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 290,04	304,68		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 359,50	4 245,21	0	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	172 110,20	455,64	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dziaźawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego łun innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 321,52	2 570,26	0	0
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	357,06	1 218,31	0	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 484,00	1,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 086,72	0,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 952 444,27	207 140,09	3160	304
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 459,40	0,00	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	162 459,40	0,00	realizowane przez Urzędy Skarbowe	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku łeśnego, podatku od czynnośi cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 357 929,40	16 377,03	127	24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 315 767,73	10 035,90		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 239,10	678,16	127	24
		0330	Wpływy z podatku łeśnego	566,69	3,90		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 530,88	5 659,07	0	hipoteka
		0500	Wpływy z podatku od czynnośi cywilnoprawnych	825,00	0,00	realizowane przez Urzędy Skarbowe	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku łeśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnośi cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 108 591,56	190 269,12	3031	279
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	934 191,01	142 382,26		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 276,92	27 317,24	2998	273
		0330	Wpływy z podatku łeśnego	1 351,02	2 696,26		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 811,67	17 873,36	33	6

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 687,36	0,00	realizowane przez Urzędy Skarbowe	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 273,58	0,00	realizowane przez Urzędy Skarbowe	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 074,91	493,94	2	1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82,00	0,00	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 380,31	493,94	2	1
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612,60	0,00	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 389,00	0,00	0	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 389,00	0,00	Ministerstwo Finansów	0
801		Oświata i wychowanie	844,57	149,90	0	0
	80104	Przedszkola	844,57	127,40	0	0
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	781,50	127,40	0	0
	0830	Wpływy z usług	63,07	0,00	0	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	22,50	0	0
	0830	Wpływy z usług	0,00	22,50	0	0
855		Rodzina	1 244 225,03	0,00	0	62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 225,03	0,00	0	62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 244 225,03	0,00	0	62 wnioski do komorników sądowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 832,18	79 605,54	1892	281
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 783,81	12 680,71	512	0
	0830	Wpływy z usług	191 783,81	12 680,71	512	0
	90002	Gospodarka odpadami	391 451,11	66 924,83	1380	281
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 451,11	66 924,83	1380	281
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 597,26	0,00	0	0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 597,26	0,00	sprawy w sądzie	0
Razem			7 242 613,71	311 604,91	5578	647

Informacja dodatkowa:

Rozdział 80104 upomnienia do rodziców realizowano w formie telefonicznej.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY JABLONNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków roku 2019 roku po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Realizacja	Opis zadania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 925 994,00	55 254 189,93	
1.a	- wydatki bieżące				12 335 069,00	11 796 877,64	
1.b	- wydatki majątkowe				50 590 925,00	43 457 312,29	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157. poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 020 772,00	31 210 532,25	
1.1.1	- wydatki bieżące				801 298,00	657 088,15	
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD GMINY	2016	2019	12 000,00	10 097,22	Realizacja projektu w ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa
1.1.1.2	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt"	URZĄD GMINY	2017	2022	530 395,00	492 727,11	Realizacja planu wydatków bieżących w Jednostce Realizującej Projekt
1.1.1.3	Kluczowy Pakiet Startowy dla Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ORŁA BIAŁEGO	2018	2019	73 492,00	48 424,43	Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu objęto wsparciem uczniów i nauczycieli.
1.1.1.4	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2018	2019	22 373,00	20 012,25	Celem projektu jest rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja.
1.1.1.5	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	URZĄD GMINY	2018	2019	146 020,00	85 255,76	W ramach projektu przekazano dotację dla Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych z przeznaczeniem na wynagrodzenie instruktorów, organizację szkoleń, promocję projektu oraz na wydatki administracyjne. W ramach projektu wydatkowano środki na wynajem sali konferencyjnej na szkolenia
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)	URZĄD GMINY	2019	2022	972,00	571,38	Projekt realizowany na zasadzie partnerstwa, którego Liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Planowany okres realizacji zadania to lata 2019-2022.
1.1.1.7	„CARES-sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie” w ramach programu ERASMUS-Wspieranie kształcenia, szkolenia, i sportu w Europie	URZĄD GMINY	2019	2021	16 046,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

1.1.2	- wydatki majątkowe				34 219 474,00	30 553 444,10	
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna (partnerzy projektu: Czosnów, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew)	URZĄD GMINY	2016	2019	10 512 215,00	9 357 790,39	Zrealizowano budowę ścieżek rowerowych na ul. Zegrzyńskiej, na ul. Strużańskiej oraz Modlińskiej, na połączeniu z Warszawą, Nowym Dworem Mazowieckim oraz Legionowem, w zakresie wykonania robót, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.
1.1.2.2	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	URZĄD GMINY	2016	2022	7 506 784,00	6 703 161,50	ZADANIE 1 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiazdzysta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesola w Chotomowie oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w Chotomowie – wybudowano 1405,06 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone. ZADANIE 2 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w Chotomowie. Zadanie zostało zakończone. ZADANIE 3 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w Chotomowie – wybudowano 676,33 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone. ZADANIE 4 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P4” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Bagienna, Podleśna, Obrońców Modlina, Mała w Chotomowie – wybudowano 2798,95 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Trwa realizacja zadania. ZADANIE 5 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P6” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa XI, Żeligowskiego, Górzysta, Słoneczna, Obrońców Modlina w Chotomowie. Złożono dokumentację projektową.

						<p>ZADANIE 6 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P7” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa, Sosnowa, Klonowa w Chotomowie oraz w ul. Kolejowej, Przyrodniczej w Dąbrowie Chotomowskiej Trwa projektowanie sieci</p> <p>ZADANIE 9 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P10” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Okólna, Żwirki i Wigury, Polna, M. Konopnickiej w Chotomowie – wybudowano 757,45 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Trwa realizacja zadania</p> <p>ZADANIE 10 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w Chotomowie. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>ZADANIE 11 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego w Chotomowie. – wybudowano 64,55 mb sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone</p> <p>ZADANIE 19 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chotomów. Zadanie zostało zakończone</p> <p>ZADANIE 21 Koszty nadzorów za roboty budowlane.</p>
1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	URZĄD GMINY	2015	2022	15 507 464,00	<p>ZADANIE 1 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic. Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Zyczliwa, Gwiazdzysta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła w Chotomowie oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w Chotomowie - wybudowano 329,69 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>ZADANIE 2 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic. Jasna, Świerliśta, Dobra, Parkowa, Bagienna w Chotomowie Zadanie zostało zakończone.</p> <p>ZADANIE 3 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w Chotomowie - wybudowano 169,80 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości Zadanie zostało zakończone</p>

						<p>ZADANIE 4 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P4” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Bagienna, Podleśna, Obrońców Modlina, Mała w Chotomowie. - wybudowano 2 692,97 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Trwa realizacja zadania.</p> <p>ZADANIE 5 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P6” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa XI, Żeligowskiego, Górzysta, Słoneczna, Obrońców Modlina w Chotomowie. Złożono dokumentację projektową</p> <p>ZADANIE 6 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P7” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa, Sosnowa, Klonowa w Chotomowie oraz w ul Kolejowej, Przyrodniczej w Dąbrowie Chotomowskiej. Trwa projektowanie sieci.</p> <p>ZADANIE 9 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P10” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Okólna, Żwirki i Węgury, Polna, M. Konopnickiej w Chotomowie. Wybudowano 2062,56 mb sieci wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Trwa realizacja zadania.</p> <p>ZADANIE 10 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasa z Akwinu w Chotomowie. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>ZADANIE 11 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego w Chotomowie. Wybudowano 174,07 mb sieci wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>ZADANIE 18 Budowa sieci kanalizacyjnej dla ptn. strony ul. Modlińskiej w Jablonie (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej) wraz z ul Dębową, Konwałową i Wrzosową. Wybudowano 1.899,17 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>ZADANIE 21: KOSZTY NADZORÓW – poniesiono wydatki na nadzory budowlane.</p>
--	--	--	--	--	--	---

1.1.2.4	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II	URZĄD GMINY	2018	2020	555 319,00	381 767,36	W ramach zadania zrealizowano częściowo budowę ścieżki rowerowej na ul. Modlińskiej, w zakresie sporządzenia projektu, wykonania robót, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. W ramach zadania dotyczącego drogi powiatowej zrealizowano płatność za wykonanie projektu. W ramach zadania dotyczącego dróg gminnych zrealizowano częściowo budowę ścieżki rowerowej na ul. Kolcewowej, w zakresie sporządzenia projektu, wykonania robót, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)	URZĄD GMINY	2019	2022	37 692,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
1.1.2.6	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2017	2021	100 000,00	1 664,36	W ramach zadania wykonano usługę powielania dokumentacji.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				27 905 222,00	24 043 657,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 533 771,00	11 139 789,49	
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2022	2 950 000,00	2 924 881,35	Środki przekazywane są miesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy poniesiono wydatki związane z funkcjonującą w gminie Kartę Warszawa Plus.
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	URZĄD GMINY	2015	2023	858 800,00	720 378,51	Realizacja przedsięwzięcia wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty, obejmuje dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i do placówek specjalnych.
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	7 200,00	7 200,00	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawa gruntów pod place zabaw obejmuje okres do 2022 roku.
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi zg. z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2022	6 698 100,00	6 647 779,97	Koszty przedsięwzięcia to odbiór odpadów od mieszkańców, place osób obsługujących zadanie i inne z tym związane.
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima)	URZĄD GMINY	2014	2023	550 000,00	391 917,90	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w Gminie.
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	URZĄD GMINY	2017	2020	58 000,000	44 400,00	Kontynuacja prac nad opracowywaniem MPZP dla Gminy Jabłonna.

1.3.1.7	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC	URZĄD GMINY	2017	2023	50 000,00	46 696,00	Poniesiono koszty ubezpieczenia mienia gminnego (budynki, wyposażenie, samochody, drogi) oraz ubezpieczenie OC osobowe.
1.3.1.8	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	288 000,00	288 000,00	Wynajem budynku na potrzeby Przedszkola Gminnego w związku z koniecznością zamknięcia budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie.
1.3.1.9	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz.12/11 w Jabłonie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2019	2028	25 040,00	19 905,50	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości obręb Jabłonna PAN wraz z naniesieniami (część budynku SUW wraz z urządzeniami, studnie głębinowe).
1.3.1.10	Wynajem dekoracji świątecznych wolnostojących 3D	URZĄD GMINY	2018	2020	48 631,00	48 630,26	Dzierżawa ozdób świątecznych umieszczonych na terenie gminy
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 371 451,00	12 903 868,19	
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap – rozpoczęcie budowy sali sportowej-Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	9 000 000,00	8 528 718,99	W ramach zadania dokonano częściowej płatności za realizację robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2020	681 100,00	54 549,97	Dokonano częściowej płatności za wykonanie projektów nakładek asfaltowych oraz wykonano utwardzenie dojazdu do działki 645/25 ul Złotej Renety.
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	URZĄD GMINY	2016	2019	160 000,00	142 347,71	W ramach zadania wykonano roboty zabezpieczające budynek oraz dokonano płatności za nadzór autorski oraz usunięcie kolizji w trakcie remontu z nieczynną instalacją.
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dabrową Chotomowską	URZĄD GMINY	2016	2019	1 200 000,00	1 182 611,31	Dokonano płatności w zakresie wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	550 000,00	415 687,85	Dokonano opłaty za badanie UDT urządzeń SUW w Chotomowie oraz opłat za zajęcie pasa drogowego na potrzeby umieszczenia sieci wodociągowej. Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej do budynku Modlińska 150, Zegrzyńska 5 oraz na ul. Osiedlowej. Wykonano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w ul. Serdecznej, Życzliwej, Partyzantów, Szafirowej, Szczęśliwej, Tęczowej, Wesołej, Bocznej od ul. Jasnej. Wybudowano sieć wodociągową przy ul. Partyzantów, przebudowano wodociąg przy stacji SUW, wykonano roboty budowlane na terenie SUW.

1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	1 470 000,00	544 637,17	Dokonano płatności za dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dereniowej, bocznej od ul. Modlińskiej, ul. Milenijnej, bocznej od ul. Piaskowej oraz opłat za przyłączenia pompowni ścieków do sieci energetycznej i opłat za zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie sieci.
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	700 000,00	87 425,45	Wybudowano przejścia dla pieszych w ciągu ul. Modlińskiej
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach oraz rozpoczęcie budowy	URZĄD GMINY	2017	2020	185,00	184,50	Dokonano płatności za wydanie przedłużenia warunków przebudowy światłowodu.
1.3.2.9	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2017	2020	150 000,00	83 627,93	W ramach zadania dokonano częściowych płatności za wykonanie projektów urządzeń odwadniających
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
1.3.2.11	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	URZĄD GMINY	2018	2019	1 800 000,00	1 671 540,66	Dokonano płatności w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na remoncie drogi oraz wykonaniu odwodnienia oraz w zakresie nadzoru inwestorskiego.
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie	URZĄD GMINY	2019	2020	70 000,00	16 800,00	Wykonano koncepcję przebiegu drogi konieczną do uzyskania uzgodnień z PKP
1.3.2.13	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	URZĄD GMINY	2018	2019	50 000,00	1 654,35	W ramach zadania dokonano częściowej płatności za wykonanie projektu nawierzchni.
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	URZĄD GMINY	2019	2021	140 000,00	80 030,00	W ramach zadania wykonano audyt energetyczny oraz opracowania konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie.
1.3.2.15	Budowa infrastruktury drogowej przy ul. Akademijnej w Jabłonie	URZĄD GMINY	2019	2022	90 000,00	75 286,70	W ramach zadania wybudowano prony autobusowe.
1.3.2.16	Modernizacja i remonty w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2019	2021	200 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
1.3.2.17	Wykonanie projektów i budowa oświetleń ulic na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2019	2020	27 000,00	1 099,60	Wykonano I etap dokumentacji projektowej.
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach	URZĄD GMINY	2019	2020	17 666,00	17 666,00	Wykonano I etap robót budowlanych.
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na łączniku ul. Konopnickiej i ul. Łąkowa w Chotomowie	URZĄD GMINY	2019	2020	6 500,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach	URZĄD GMINY	2019	2020	49 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JABŁONNA
na dzień 31.12.2019 r.**

Informację o stanie mienia Gminy Jabłonna sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). Przedstawiono mienie Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. W informacji zawarto dane dotyczące praw własności oraz zmianach ich wartości od roku 2018.

1. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:

- a) nieruchomości gruntowe,
- b) budynki i lokale,
- c) obiekty inżynierii lądowej,
- d) środki transportu,
- e) urządzenia, maszyny oraz pozostałe środki trwałe,
- f) inwestycje - środki trwałe w budowie.

2. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym udziały w podmiocie finansowym,

3. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.



RZECZOWE I ZRÓWNANE Z NIMI SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO

w tys. zł

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2019	Uwagi
1.	Nieruchomości gruntowe	171 894	4 150	956	175 088	
2.	Budynki i lokale, w tym	44 499	1 119	-	45 618	
	<i>mieszkalne</i>	3 002	778	-	3 780	zakup mieszkań
	<i>pozostałe</i>	41 497	341		41 838	zakup wiat przystankowych, modernizacja budynku Zegrzyńska 1
3.	Obiekty inżynierii wodnej i łądowej, w tym	76 149	44 198		120 322	
	<i>wodociągi i kanalizacja</i>	31 997	25 549	-	57 546	
	<i>drogi</i>	37 819	18 607	-	56 426	wybudowano ścieżki rowerowe - 10 509 tys zł
	<i>pozostałe</i>	6 333	42	25	6 350	rozbudowa Placu Zabaw w Suchocinie
4.	Środki transportu	285	-	-	285	
5.	Urządzenia, maszyny oraz pozostałe środki trwałe	6 180	249	182	6 247	zakup depozytora na klucze, rębaka tarczowego i kosiarki samojezdnej dla Urzędu Gminy, modernizacja monitoringu w SP Nr 2 w Chotomowie, montaż klimatyzacji w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie, zakup wrzutni do biblioteki
	Razem	299 007	49 716	1 163	347 560	

INWESTYCJE - ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

w tys. zł

Lp.	KIERUNKI INWESTOWANIA	Wartość na dzień 31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2019	Uwagi
1.	Budynki i lokale	1 702	9 533	778	10 457	
	<i>mieszkalne</i>	-	999	778	221	Zakup mieszkań
	<i>pozostałe</i>	1 702	8 534	-	10 236	Budowa sali sportowej, budowa przedszkola
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym	21 560	32 449	39 561	14 448	
	<i>wodociągi i kanalizacja</i>	18 403	19 290	24 969	12 724	
	<i>drogi</i>	3 157	13 159	14 592	1 724	budowa ścieżek rowerowych - 851 tys. zł
3.	Pozostałe	537	2 025	2 242	320	
	Razem	23 799	44 007	42 581	25 225	

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w zł

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2019	Uwagi
1.	Udziały w Banku Spółdzielczym w Legionowie	1 800	-	-	1 800	12 szt. po 150 zł
	Razem	1 800	-	-	1 800	

DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w 2019 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości	304 374,70 zł	213 411,69 zł
2.	Oplata za użytkowanie wieczyste	128 751,62 zł	79 204,23 zł
3.	Najem i dzierżawy	197 513,14 zł	236 468,75 zł
4.	Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 883,58 zł	12 985,66 zł
	RAZEM	644 523,04 zł	542 070,33 zł

Alina Jan

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2020
Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31.03.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie
za 2019 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kutury i Sportu z filiami za 2019 r.**

	Plan na rok 2019	Wykonanie planu za rok 2019
Przychody w tym:	3 226 152,50 zł	3 225 533,55 zł
Przychody z prowadzonej działalności	426 000,00 zł	425 381,05 zł
Dotacje z budżetu Gminy Jabłonna w tym:	2 800 152,50 zł	2 800 152,50 zł
Dotacja podmiotowa w tym:	2 744 410,50 zł	2 744 410,50 zł
Dotacja celowa na realizację projektów 141 410,50zł		
Dotacja celowa na inwestycje	55 742,00 zł	55 742,00 zł
Koszty w, w tym:	2 910 500,00 zł	3 119 496,49 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 000,00 zł	1 728 944,32 zł
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	nie występują	nie występują
Zakup Towarów i usług	645 500,00 zł	635 195,80 zł
Realizacja projektów w tym :		197 152,50 zł
Siła Tkwi w społeczności.		49 781,50 zł
Nasz Nowy Dom Kultury		101 670,00 zł
Koncepcja zagospodarowania Sierd, rekultywacja boisk		45 701,00 zł
Środki na wydatki majątkowe/inwestycyjne	12 500,00 zł	22 686,12 zł
Koszty organizacji imprez statutowych - sekcje /Akcje	536 000,00 zł	535 517,75 zł
Środki przyznane innym podmiotom	nie występują	nie występują
należności:		
stan na 01.01.2019	533,80 zł	
stan na 31.12.2019 w tym :	2 469,88 zł	
w tym wymagalne	1 131,60 zł	
należności z tyt.pod.US	1 255,00 zł	
zobowiązania:		
stan na 01.01.2019	11 135,05 zł	
stan na 31.12.2019	21 021,41 zł	
w tym wymagalne	nie występują	
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:		
na dzień 01.01.2019	10 773,35 zł	
na dzień 31.12.2019	117 069,05 zł	
Stan środków pieniężnych w kasie :		
na dzień 01.01.2019	775,67 zł	
na dzień 31.12.2019	517,03 zł	

mgr Grzegorz Przybyłowicz

DYREKTOR
mgr Grzegorz Przybyłowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W JABŁONNIE
ZA ROK 2019

Stan konta bankowego na 01.01.2019r.	10 773,35
Stan kasy na dzień 01.01.2019r.	775,67
Razem środki pieniężne	11 549,02

PRZYCHODY

3 028 381,05

Dotacja	2 483 000,00	2 603 000,00
Zwiększenie dotacji	120 000,00	
odsetki bankowe	1 550,30	425 381,05
Refundacja PUP	5 831,58	
Darowizna	320,00	
Przychody własne	417 679,17	

	Jabłonna	Chotomów	Skierdy	razem
Sekcje	76 281,57	44 014,45	3 977,91	124 273,93
Uniwersytet Illw.	8 990,49	5 282,47		14 272,96
Sport/rekreacja	5 911,70			5 911,70
	91 183,76	49 296,92	3 977,91	144 458,59
Wynajem				43 597,37
BOISKO/SZATNIA	4 328,40			4 328,40
lokali	32 874,95	5 549,55	844,47	39 268,97
	37 203,35	5 549,55	844,47	
Stoiska promocyjne	3 349,59			3 349,59
Imprezy/Mazovia/festiwal	4 138,96	359,26		4 498,22
Refaktury		5 858,23		5 858,23
Akcje Zima/Lato	50 133,00	35 784,50	5 777,00	91 694,50
ksero	286,61			286,61
Siłownia/masaż	4 627,46			4 627,46
Basen razem				117 285,34
bilety wstępu	10 812,02			
karnety	198,78			
aqua aerobic	41 986,94			
nauka pływania	50 885,20			
wynajem torów	13 402,40			
korekty+zwrot podatku	489,46			489,46
należności z BO	533,80			533,80
Sprzedaż wyposażenia	1 000,00			1 000,00
razem	192 945,99	96 848,46	10 599,38	417 679,17

[Podpis]

DYREKTOR
mgr Grzegorz Przybyłowicz

Wynagrodzenia i pochodne (ZUS) (stan na dzień 31.XII.2019) 19 pracowników	Jabłonna 9 x etat	Basen 3 x etat + 2x3/4	Chotomów 3 x etat + 1 x 1/3	Skierdy 1 x 3/4 etatu	ORLIK	boisko	RAZEM
podstawowe wyn.pracowników etat	695 667,82	243 352,43	184 968,21	51 244,03			1 175 232,49
nagr.jubileusz,(40,30,25 lat)odpr.emeryt.		34 260,00		1 140,00			35 400,00
nagrody roczne/okolicznościowe	67 000,38	24 750,00	18 950,00	5 000,00			115 700,38
świadc. na rzecz prac. (okulary, badania, Ubr rob.)	14 451,00	6 037,59	7 582,59	1 041,75			29 112,93
	777 119,20	308 400,02	211 500,80	58 425,78	0,00	0,00	1 355 445,80

Umowy zlecenia	Jabłonna	Basen	Chotomów	Skierdy	ORLIK	boisko	RAZEM
Akcj Lato/Zima	9 252,77		10 287,10	1 900,00			21 439,87
Artystyczne	6 819,75		1 243,61	4 998,50			13 061,86
Instruktorzy(Sekcje/Ratownicy)	77 524,32	60 173,64	31 989,00	6 735,49			176 422,45
Sprzątanie terenu/Zastępstwa/Inne	35 789,79	28 570,42	36 527,03	40 844,86	5 352,21	8 667,82	155 752,13
UTW - wykładowcy	2 741,46		4 080,75				6 822,21
RAZEM	132 128,09	88 744,06	84 127,49	54 478,85	5 352,21	8 667,82	373 498,52

Pozostałe koszty	Jabłonna	Basen	Chotomów	Skierdy	ORLIK	boisko	RAZEM
ryczałt samochodowy/podróż służbowe	5 265,36		2 632,68				7 898,04
kwiaty /ab. RTV /pomoc pogorzelncom (kabina WC)	200,00			450,00			650,00
Sanepid/zaokrąglenia VAT	26,87	293,00		101,44			421,31
Zobowiązania z BO	11 135,05						11 135,05
RAZEM	16 627,28	293,00	2 632,68	551,44	0,00	0,00	20 104,40
WYDATKI OGÓŁEM	1 500 921,01	576 226,58	555 324,35	199 083,86	26 104,62	41 997,45	2 899 657,87

Stan konta wg WB z dnia 31.XII.2019

117 069,05

Stan konta wg Rap. Kas. z dnia 31.XII.2019

517,03

117 586,08

Zobowiązania w/c dostawców

21 021,41

należności od odb.

1 214,88

należności z tyt. Podatków US

1 255,00

[Handwritten signature]
mgr Grzegorz Przybyłowicz

DYREKTOR
[Handwritten signature]
mgr Grzegorz Przybyłowicz

załącznik - koszty działalności: 535 517,75

JABŁONNA (z pływalnią + ORLIK)

352 226,40

	wydatki	RAZEM	ogółem
IMPREZY KULTURALNE NIEODPŁATNE		166 548,75	
- festyn Dzień dziecka/dz.seniora	1 500,00		
zawody sportowe	277,34		
- spotkania, przeglądy, konkursy	18 896,85		
- święto Gminy	60 318,62		
- choinka	1 992,30		
Wianki	82 293,64		
kino otwarte	1 270,00		
IMPREZY KULTURALNEODPŁATNE		17 661,88	
Bajeczne soboty	2 866,67		
wieczór włoski	8 084,85		
Wieczór francuski	6 710,36		
IMPREZY HISTORYCZNE		3 388,00	
PW, 3-go maja	3 388,00		
IMPREZY RAZEM			187 598,63
KCJE		77 069,90	77 069,90
- kółka zainteresowań	49 556,62		
- galeria OGRÓD/AK	60,80		
- Uniwersytet III w.	26 743,14		
- rekreac. Masaż	709,34		
SEKCJE SPORTOWE:		246,34	246,34
- ORLIK			
- piłka nożna			
- siłownia	246,34		
AKCJE		70 388,65	70 388,65
- zima	15 414,16		
- lato + Przylesie (1000,-)	54 974,49		
PŁYWALNIA	16 922,88	16 922,88	16 922,88
Wydatki Jabłonna ogółem	352 226,40	352 226,40	352 226,40

CHOTOMÓW :

131 742,32

	materiały/usługi	razem
IMPREZY KULTURALNE NIEODPŁATNE		29 894,48
- festyn, parafialny Dz. Dziecka, odpust	19 232,37	
konkursy, Warszawska Syrenka, TYGIEL,	1 778,15	
- imp. Historyczne - PW, 11-go listopada.3 maj	962,96	
- imp.kultur.-św.Dz.poezji	2 741,57	
choinki	5 179,43	
IMPREZY KULTURALNE ODPLATNE		1 200,00
bajeczne soboty	1 200,00	
SEKCJE/AKCJE		53 067,69
- kółka zainteresowań	35 542,38	
- Uniwersytet III w.	17 525,31	
- orkiestra		
AKCJE		47 580,15
- zima	6 630,63	
- lato	40 949,52	
Koszty ogółem	131 742,32	131 742,32

SKIERDY**51 549,03**

	materiały/usługi	
SKIERDY		17 228,20
- kółka zainteresowań	1 320,36	
- siłownia/aerobic	2 561,50	
spotkania, konkursy, warsztaty wernisaże	9 918,56	
- Pumptrack	3 427,78	
AKCJE		15 267,89
- lato	13 930,8	
- zima	1 337,09	
IMPREZY		9 819,10
BOŻA WOLA - choinka	284,76	
TRZCIANY - choinka	2 000,00	
SUCHOCIN - choinka	2 000,02	
RAJSZEW - choinka	1 486,00	
SKIERDY – dzień dziecka, choinka	2 048,34	
JANÓWEK choinka	1 999,98	
IMPREZY FUNDUSZ SOŁECKI		9 233,84
BOŻA WOLA	998,28	
TRZCIANY	1 494,88	
SUCHOCIN	1 494,88	
RAJSZEW	1 298,6	
WÓŁKA GÓRSKA	998,26	
SKIERDY	799,12	
JANÓWEK	2 149,82	
razem	51 549,03	51 549,03

mgr Gdyl
mgr Gdyl

mgr Gdyl
mgr Gdyl

GMINNE CENTRUM
KULTURY w JABŁONNIE
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
BS Legionowo O/Jabłonna
40 8013 1016 2002 0006 2226 0001
NIP 536-175-90-80

WÓJT GMINY JABŁONNA

Rozliczenie dotacji celowych za 2019r.

Wyszczególnienie	PLAN	Otrzymana dotacja		Koszty realizacji projektów	Rozliczenie	do zwrotu na konto Gminy
Łączna kwota otrzymanych dotacji	210 211,00	majątkowa	bieżąca		197 912,00	
majątkowa	58 000,00	55 742,00				
bieżąca	152 211,00		142 170,00			

Wysokość udokumentowanych wydatków					207 643,50	
------------------------------------	--	--	--	--	------------	--

Nazwa Projektu						
Nasz Nowy Dom Kultury	102 211,00	10 041,00	92 170,00	101 670,00		541,00
Siła tkwi w społeczności. Aktywizacja i integracja mieszkańców	50 000,00		50 000,00	49 781,50		218,50
Koncepcja zagospodarowania Skierd, rekultywacja i rewitalizacja boisk	58 000,00	45 701,00		56 192,00		-10 491,00
		55 742,00	142 170,00			
Razem	210 211,00		197 912,00	207 643,50		

10 491,00 - pokryto z dotacji podmiotowej

Golec

DYREKTOR
mgr Grzegorz Przybyłowicz

.....
pieczęć i podpis dyrektora

data sporządzenia



**GMINNE CENTRUM
KULTURY I SPORTU**



www.gckis.pl

www.gckis-skierdy.pl

GCKiS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 102, tel.: 22 782 47 37 e-mail: gckis@jablonna.pl
Samorządowa Instytucja Kultury BS Legionowo O/Jabłonna 40 8013 1016 2002 0006 2226 0001
NIP 536-175-90-80 REGON: 015829008

ZAŁĄCZNIKI Z OPISEM DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ :

-JABŁONNA

-CHOTOMÓW

-SKIERDY

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GCKIS JABŁONNA WRAZ Z FILIAMI ZA 2019 ROK.**

DYREKTOR
mgr Grzegorz Przybyłowicz



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ GCKiS JABŁONNA w 2019 roku

STYCZEŃ

1. Zabawa choinkowa dla dzieci z Jabłony – sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 5.01
2. Zabawa choinkowa dla dzieci ze Skierd, Janówka Drugiego oraz Rajszeza – sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 12.01
3. Zabawa choinkowa dla dzieci z Suchocina oraz Trzcian – sala widowiskowa GCKiS Jabłonna - 12.01
4. SPOTKANIE JUTW WYKŁAD – Choroba zwyrodnieniowa stawów. Iwa Jonik - sala widowiskowa w GCKiS Jabłonna – 9.01
5. Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Pałacu PAN w Jabłonie, koncert „Przeboje z dawnych lat...” – 21.01
6. Wycieczka Seniorów z UTW na „OŚWIETLENIE WARSZAWY NOCĄ” – 25.01
7. FERIE ZIMOWE W GMINIE JABŁONNA – GCKiS Jabłonna, Chotomów, Skierdy – 28.01-8.02

LUTY

1. SPOTKANIE JUTW WYKŁAD Smog. Jeremi Naumczyk – sala widowiskowa w GCKiS Jabłonna – 11.02
2. SPOTKANIE JUTW WYKŁAD Profilaktyka zdrowie – „ Typy diety dla Seniora” Bożena Oszycka – sala widowiskowa w GCKiS Jabłonna – 25.02
3. Wieczór gruziński – Katarzyna Pakosińska, Kuchnia Mała Gruzja – sala widowiskowa w GCKiS Jabłonna – 28.02

MARZEC

1. Karnawał Sołecki – sala widowiskowa GCKiS – 2.03
2. SPOTKANIE JUTW WYKŁAD Społeczeństwo starożytnych cywilizacji. Kultura, sztuka, sposób życia Sylwia Skowrońska – sala widowiskowa w GCKiS Jabłonna – 11.03
3. SPOTKANIE JUTW WYKŁAD - Wielkanoc w Ziemi Świętej. Krzysztof Dworczyk – 25.03 – SALA WIDOWISKOWA GCKiS Jabłonna

KWIECIEŃ

1. **BAJECZNA SOBOTA** - przedstawienie teatralne w wykonaniu artystów teatru Art-Re p.t. „Piraci i skarb”, warsztaty wielkanocne – pisanki. – 6.04 – sala widowiskowa GCKiS Jabłonna
2. **OTWARCIE PUMPTRACK SKIERY** – 6.04 – tor rowerowy Skierdy
3. SPOTKANIE JUTW WYKŁAD Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego.” prowadzenie Świątek Tadeusz – sala widowiskowa w GCKiS Jabłonna – 8.04
4. Wernisaż wystawy fotografii p.t. „Na przełaj przez kraj” Wystawa Marynistów Polskich, Barbara Pacek – 8.04 – kawiarnia GCKiS Jabłonna
5. **WIELKANOC SENIORÓW W PAŁACU PAN W JABŁONNIE, WYKŁAD:** „Wielkanocne zwyczaj: duchowość, symbolika, obyczaje w wyznaniach chrześcijańskich” Sylwia Skowrońska – 15.04 – Pałac PAN w Jabłonie

MAJ

1. SPOTKANIE JUTW WYKŁAD „Opowieści z Pałacu Saskiego” – Joanna Borowska – sala widowiskowa w GCKiS Jabłonna – 13.05
2. Spotkanie z Bajką- przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru TAK p.t. "Koziołek Matołek wyrusza w świat" – sala widowiskowa GCKiS -24.05
3. SPOTKANIE JUTW WYKŁAD „Opowieści z Pałacu Saskiego” – Joanna Borowska – sala widowiskowa w GCKiS Jabłonna – 13.05
4. SPOTKANIE JUTW WYKŁAD „Humor w staropolskiej encyklopedii” – Joanna Partyka – sala widowiskowa w GCKiS Jabłonna – 27.05

5. Wieczór francuski – wykład „Bonjour Paris” Krzysztof Dworczyk, francuskie smaki, występ taneczny TANCERZE.REVIA.PL – sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 30.05

CZERWIEC

1. Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada, Piknik Sołecki – skwer Sołecki - 1.06
2. SPOTKANIE JUTW Spektakl słowno-muzyczny Kabaretu MODERATO „Bal na Gnojnej”, wernisaż tkactwa sekcji Artystycznej UTW Jabłonna – sala widowiskowa GCKiS Jabłonna - 10.06
3. Zakończenie Roku Akademickiego UTW Jabłonna, Chotomów 2018/2019 w Pałacu PAN w Jabłonie – koncert Chóru La Musica – 24.06

LIPIEC

1. Akcja Lato – GCKiS Jabłonna, Chotomów, Skierdy - 1.07-31.07

SIERPIEŃ

przygotowania GCKiS do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

WRZESIEŃ

1. ŚWIĘTO GMINY JABŁONNA – Muzyka musicalowa – Pałac PAN w Jabłonie – 7.09

PAŹDZIERNIK

1. Kobieta odnowiona – spotkanie z dietetykiem klinicznym w ramach projektu „Spotkania sąsiedzkie” cz.1 – GCKiS Jabłonna – 5.10
2. Projekcja filmu księży Baptystów – 9.10
3. Kobieta odnowiona – spotkanie z dietetykiem klinicznym w ramach projektu „Spotkania sąsiedzkie” cz.2 – GCKiS Jabłonna – 12.10
4. INAUGURACJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU - wykład „Bale, rauty, fajfy – życie towarzyskie w Polsce międzywojennej” wykładowca Anna Czekaj – Pałac PAN w Jabłonie – 14.10
5. DZIEŃ SENIORA „Koncert muzyki z dawnych lat...” – Pałac PAN w Jabłonie – 21.10
6. Wieczór Włoski – koncert Dave Nilaya, włoska kuchnia, pokaz mody – 25.10

LISTOPAD

1. KONCERT Z OKAZJI 11 LISTOPADA – 11.11
2. WYKŁAD NIEPODLEGŁOŚCIOWY „Od Pałacu Saskiego do Placu Piłsudskiego” – sala widowiskowa w GCKiS Jabłonna – 11.11
3. Spotkanie w ramach „Spotkań sąsiedzkich” p.t. „Siedzenie nowym paleniem – aktywność fizyczna na receptę” – 13.11
4. Kobieta z Pasją spotkanie z „TipTap Ladies” – 16.11
5. Projekcja filmu „Jak pies z kotem”, spotkanie z aktorką Bożeną Stachurą – 27.11
6. Andrzejki Sołeckie – 20.11

GRUDZIEŃ

1. Bajeczna Sobota - przedstawienie „Pomocnik Świętego Mikołaja” w wykonaniu Teatru Czarodziej – 7.12
2. I Świąteczny Kiermasz Rękodzieła, warsztaty świąteczne, koncert kolęd z całego świata – 8.12
3. Spotkanie Wigilijne UTW Jabłonna, Chotomów i Środowiska Kombatanckiego – Restauracja Samba w Chotomowie – 12.12
4. Kobieta z pasją -spotkanie dla społeczności lokalnej– 14.12

Kluby, koła zainteresowań i sekcje:

UIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU:

spotkania w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, a od października w drugi i trzeci poniedziałek

Zajęcia: malarstwo, tkactwo, brydż, informatyka (podstawy komputera, internet), teatr, zdrowy kręgosłup, latino- solo

KLUBY SENIORA:

- Klub „Złote Jabłko”
- Środowisko Żołnierzy AK
- Kółko brydżowe

ZAJĘCIA W SEKCJACH:

MUZYCZNE:

- Nauka gry na instrumentach klawiszowych
- Nauka gry na gitarze
- Nauka gry na instrumentach perkusyjnych
- Nauka gry na saksofonie
- Studio Piosenki

ARTYSTYCZNE:

- Teatr dla dzieci i dorosłych
- Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
- Sekcja tkactwa dla dorosłych
- Fotografia
- Teoria sztuki i malarstwo
- Projektowanie mody

TANECZNE:

- Sekcja tańca nowoczesnego
- Balet
- Sekcja tańca breakdance
- Modern Jazz
- Latino solo
- Zajęcia taneczno-ruchowe dla maluchów

SPORTOWE:

- Tabata i płaski brzuch
- Step i brazylijskie pośladki
- Stretching i Pilates
- Indywidualne lekcje nauki pływania.
- Aqua Aerobik
- Siłownia
- Fitball
- Zdrowy kręgosłup
-

Przy GCKiS Jabłonna działają również:

- Boisko Orlik 2012
- Pływalnia
- Galeria „OGRÓD” – GCKiS Jabłonna
- Lokalne Centrum Kompetencji „Mazowszanie”

Informacje dodatkowe:

- Gabinet masażu - GCKiS Jabłonna.
- Zajęcia języka angielskiego „ART-PROJECT”
- Zajęcia języka angielskiego „FAST”

- Korepetycje KORKEY (matematyka, fizyka, chemia)
- Grupa wsparcia A/A
- Próby zespołów rockowych
- Zebrania Rad Sołeckich
- Wynajem sal wspólnotom mieszkaniowym z terenu gminy
- Zebrania wiejskie
- Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Pomocy Rodzinie
- Pracownia Ceramiczna

Opracowała : Agnieszka Jędrzejewska

STYCZEŃ

Noworoczny Bieg Chotomowski

Choinka dla dzieci z Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej

Orszak Trzech Króli (Uliczne jasełka)

Gminny Konkurs Kolęd i Pastoralek dla Przedszkoli

Gala konkursowa wręczanie nagród i prezentacja nagrodzonych utworów,

Wycieczka – iluminacje Warszawy i Wilanowa

Akcja Zima

LUTY

Akcja Zima

Bal karnawałowy dla przedszkolaków

Wyjazd do Teatru Żydowskiego „Szabasowa Dziewczyna”

Ludzie z pasją - „Niebo w kwiatkach Koniczyny” – wystawa fotografii, projekcja filmu autorstwa Jarosława Dąbrowskiego oraz prezentacja sprzętu paralotniarskiego

MARZEC

Dzień Kobiet (prelekcja na temat zdrowego stylu życia - coś dla ciała i urody, występy artystyczne, poczęstunek)

Warszawska Syrenka – gminny konkurs recytatorski

Dzień Katyński- uroczystości pod Pomnikiem Orła Białego, składanie kwiatów

Powitanie wiosny – bal dla przedszkolaków

KWIECIEŃ

Wiosenny bieg Chotomowski

Bajeczna sobota – teatrzyk i warsztaty dla dzieci i rodziców (gigantyczna palma wielkanocna wykonana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sąsiedzi)

Wyjazd do Teatru Żydowskiego „Skrzypek na dachu”

Warsztaty dla dorosłych– dekoracje wiosenne i wielkanocne

XIX Światowy Dzień Poezji - Biblioteka

MAJ

Tygiel -gminny przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych.

Spotkanie autorskie z Mirą Białkowską - Biblioteka

Koncert „Idź i kochaj”

Przedstawienie teatralne dla dzieci - Biblioteka

Bajeczna sobota – teatrzyk i warsztaty dla dzieci i rodziców

Warsztaty filozoficzne dla młodzieży - Biblioteka

Dzień Matki – Bal na Gnojnej (występ kabaretu Moderato)

CZERWIEC

Dzień Dziecka (festyn)

Bajeczna sobota – teatrzyk i warsztaty dla dzieci i rodziców

Podsumowanie działalności sekcji – występy dla rodziców

Wycieczka do Białorusi (Brześć, Grodno, Lida, Nowogródek, Nieśwież, Stare Wasyliszki, Baranowicze)

Uroczyste zakończenie Gimnazjum

Zakończenie UTW

LIPIEC

Akcja Lato 2019

Letnie spotkanie integracyjne seniorów w Pasiece Nasze Pszczoły

SIERPIEŃ

Zakazane piosenki – wspomnienia historyczne z Powstania Warszawskiego.
Wydanie biuletynu powstańczego.

Parafialny Piknik Odpustowy – Święto Chotomowa

WRZESIEŃ

Zebrań wiejskie sołectwa Chotomów

Zebrań wiejskie sołectwa Chotomów Północny

Bieg Pożegnanie lata

PAZDZIERNIK

Wycieczka do Izraela

Rozpoczęcie UTW

Dzień Seniora

Ludzie z pasją – wieczór poezji Seweryna Topczewskiego

LISTOPAD

Przedszkole dla Niepodległej – koncert

Uroczystości 11 listopada przy pomniku Orła Białego w Chotomowie

Ludzie z pasją – wystawa fotografii „W drodze do.” ks. Mirosława Gawrysia i koncert ballad Mirka Hrynkiewicza

GRUDZIEŃ

Teatrzyk mikołajkowy dla dzieci

Spotkanie opłatkowe dla seniorów

Kluby, koła zainteresowań i sekcje:

UTW w Chotomowie - aktywne 90 osób

spotkania w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca

Tematy:

Europa w cieniu wielkiego stepu.
Dzień Babci i Dziadka – Pałac w Jabłonie.
Wikingowie podpalają świat.
Aranżacja wnętrz domowych dawniej i dziś.
Dawni ludożercy i władcze kobiety-indonezyjska Sumatra.
Marian Hemar- generał satyry czyli o kabaretach i nie tylko.
Saga rodu Wedłów.
Spotkanie wielkanocne.
Działalność zorganizowanych grup przestępczych a służby specjalne.
Dubaj miasto złota i słodkiej wody.
Pałac Saski wedle badań archeologicznych.
Hanka Bielicka – dama w kapeluszu.
Zajęcia warsztatowe dla UTW w Pasiece Stowarzyszenia Nasze Pszczoły
Józef Piłsudski i kobiety jego życia
Kręte ścieżki i drogi do niepodległości
Chiny dalekie i odmienne. Co nas dziwi, co szokuje, co zachwyca?

Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

nordic walking,
scrabble,
mobilny senior,
zdrowy kręgosłup,
brydż,
zumba gold.
tkactwo artystyczne
ceramika/garncarstwo

KLUBY:

- Klub Seniora „Małgośka „
- Spotkania Związku Oficerów Rezerwy
- Koło Gospodyń Wiejskich
- Grupa Biegowa CHTMO

ZAJĘCIA w SEKCJACH:

MUZYCZNE:

- Nauka gry na instrumentach klawiszowych (trzech instruktorów)
- Nauka gry na gitarze (dwóch instruktorów)
- Nauka gry na klarncie
- Nauka gry na instrumentach perkusyjnych
- Studio Piosenki –(dwóch instruktorów)
- Nauka gry na instrumentach dętych (dwóch instruktorów)

- Orkiestra Dęta z kapelmistrzem

ARTYSTYCZNE

- Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (dwie grupy)
- Sekcja garncarska dla dzieci (dwie grupy.
- Sekcja garncarska dla dorosłych
- Klub Modelarski(latawce, szybowce, balony)

- Zajęcia teatralne

TANECZNE:

- Sekcja tańca nowoczesnego (cztery formacje) – Euforia
- Dziecięcy zespół ludowy

SPORTOWE:

- Ćwiczenia Zdrowy Kręgosłup -
- Zumba
- Nordic Walking

INNE:

- Udział w konkursach tanecznych formacje Euforia
- Udział w konkursach plastycznych
- Udział w konkursach muzycznych
- Spotkania Radnych Gminy Jabłonna
- Zebrania wiejskie sołectw (Chotomów i Chotomów Północny)
- Spotkania Rady Sołectkiej
- Spotkania Stowarzyszeń lokalnych
- Dyżury sołtysa Chotomowa
- Spotkania organizowane przez pracowników Urzędu Gminy z mieszkańcami
- Spotkania Skautów
- Projekcje filmowe Stowarzyszenia Sąsiedzi
- Szkoła Języka angielskiego
- Zderzacz muzyków- warsztaty muzyczne / inicjatywa społeczna

Opracowała : Elżbieta Frydrychowicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ FILII GCKIS W SKIERDACH W 2019 R.

OKRES :STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2019 R.

1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

- **wokalne (osoby dorosłe)**
- **gra na gitarze**
- **sobotnie zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, w tym:**
 - zajęcia sportowe: ogólnorozwojowe dla starszych dzieci i młodzieży, ruchowe dla dzieci z elementami karate , piłka nożna i gry na boisku dla starszych dzieci i młodzieży.
 - plastyczne
 - techniczne
- **Rozmowy o języku polskim (poziom klasy ósmej szkoły podstawowej) – literatura, teoria literatury, gramatyka**
- **Warsztaty teatralne dla dorosłych (prowadzone przez Roberta Tondera aktora Teatru Rampa – praca społeczna , zajęcia bezpłatne**
- **Fitness z samoobroną i stretching’iem**
- **Spotkania z nauką w Skierdach – zajęcia prowadzone przez Fundację Wega**

2. REALIZACJA STAŁYCH PROJEKTÓW

- **MISTRZOWIE DUBBINGU**

- **BAL U KSIĘŻNICZKI**

- i spotkanie z Fioną (film „Shrek”) , czyli z Agnieszką Kunikowską.
Bal przebierańców – stroje mieszkańców pałaców królewskich

- **POTYCZKI KULINARNE**

- (filmy: „Klopsiki i inne zjawiska pogodowe” „ Klopsiki kontratakują”), spotkanie z Robertem Tondera.

- Wykonywanie, prezentacja i degustacja „dziwaczných” potraw.

- **WSZYSTKO O PSZCZOŁACH**

- i spotkanie z Pszczółką Mają (film „Pszczółka Maja”), czyli z Fajką Fajhauer
Robienie i malowanie uli oraz domków dla owadów. Zabawy „ W świecie pszczoł”.
Warsztaty z bartnikiem.

- Goście specjalni: Stowarzyszenie Nasze Pszczoły i Urząd Miasta Legionowo (pani Ewa Milner-Kochańska- Nacz. Wydz. Zdrowia i Opieki Społecznej)

- **DZIEŃ ZIEMI**

- i spotkanie z Vaianą (film „Vaiana”), czyli z Weroniką Bochat. . Performance.

- DZIEŃ DZIECKA Z KUNG FU PANDA

i spotkanie z Tygrysią (film „Kung Fu Panda”), czyli Brygidą Turowską.
Dzień pod znakiem sportu i zabawy.

3. OTWARCIE GALERII „DZIESIĄTKA” (STYCZEŃ 2019)

• **WERNISAŻE WYSTAW**

- **W ŚWIECIE FANTASY**

Malarstwo Marzanny Ewy Groszewskiej – komisarz wystawy Adam Bojara (kier. Galerii Rampa).

- **W MIEŚCIE**

Malarstwo Pawła Słoty – komisarz wystawy: Krzysztof Fabijański (właściciel Galerii Stalowa, mieszkaniec Skierd)

Występ grupy ze szkoły aktorskiej Piotra Furmana – fragment spektaklu muzycznego „Zakochaj się w mojej Warszawie”.

Gość specjalny: Strzelecki, mieszkaniec Rajszewa.

- **KOBIETA I MUZYKA NA ŚWIĘTO KOBIET - 8 MARCA** Malarstwo Beaty Anny Topolińskiej – komisarz wystawy Adam Bojara (kier. Galerii Rampa).

Występ muzyczny Gabrysi, młodej skrzypaczki ze Skierd

Recital Juliana MERE – aktora Teatru Rampa, barda z Krakowa

Degustacja nalewek.

- **MORZE**

Malarstwo marynistyczne - Malarstwo Julii Myga- komisarz wystawy Adam Bojara (kier. Galerii Rampa).

Koncert muzyczny: szanty w wykonaniu zespołu „Twarzą przez lewo”.

- **KONIE**

Malarstwo Pawła Polisiaka.

Warsztaty malarskie z Mistrzem.

Recital Michała Lonstara – muzyka country

Degustacja burbona.

- **JAPONIA I JEJ KULTURA (wystawa fotografii z Japonii)**

autorstwa Rafała Tondera. Wystawa prezentowana w Ambasadzie Japonii.

Goście z Japonii: Ai Ishizaki z Ehime oraz Kai Tateyama z Kagoshimy.

W programie:

Bonsai - Japońskie Ogrody Bonsai – Warszawa ul. Połczyńska 120

Warsztaty z kaligrafii prowadzone przez Ai Ishizaki i Kaja Tateyama.

Kuchnia japońska, czyli sushi(wspólne robienie sushi z Rafałem Tondera i kurczak w teriyaki (pokaz gotowania przez Mistrza Kuchni – kucharza z restauracji Elephant w Warszawie.

• **KONKURS MALARSKI pod hasłem „Obrazy inspirowane literaturą”**

4. SEANSE FILMOWE (jeden piątek w miesiącu z filmem dla dzieci)

5. WIOSENNE SPOTKANIA (kwiecień)

- **Pożegnanie zimy** (topienie i palenie Marzanny)
- **Szukanie wiosny**
- **Robienie ozdób wielkanocnych i palm we współpracy z sołtysami wsi Rajszew (p. Hanna Grzelak), Skierdy (p. Teresa Młynarek) i radną gminy Jabłonna (p. Hanna Grzelak).**

Księga Rekordów: najwyższa palma wielkanocna

6. **DZIEŃ SZACUNKU DLA ZWIERZĄT** (– performance i wspólne zdjęcie).
Gość – konie ze stadniny koni w Skierdach oraz nasi miłusińscy (nasze zwierzęta domowe).
7. **EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA** – spotkanie w ogrodzie pp Doroty i Roberta Tondera (maj)
8. **SPOTKANIA Z NAUKĄ W SKIERDACH** (w czasie roku szkolnego oraz w czasie akcji Zima 2019, we współpracy z Fundacją Wega
9. **PROWADZENIE FACE BOOK’A** – umieszczanie wszystkich informacji dot. działań GCKiS w Skierdach (zawiadomienia i relacje) – techniczne prowadzenie: Joanna Wielądek.
10. **PISANIE ARTYKUŁÓW do gminnych Wieści.**
11. **ZAŁOŻENIE STRONY INTERNETOWEJ** i opracowanie pierwszych wpisów.
12. **Przygotowanie i przeprowadzenie AKCJI LATO 2019R.** (lipiec) -
sprawozdanie w załączeniu.
13. **Organizacja i przeprowadzenie I Zjazdu Motocyklistów** – wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku (sierpień). Nawiązanie współpracy z dyrektorem pałacu w Jabłonie.

OKRES :WRZESIEŃ –GRUDZIEŃ 2019R.

14. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

- **wokalne (osoby dorosłe, młodzież) – zajęcia finansowane przez gminę**
- **gra na gitarze (zajęcia płatne)**
- **sobotnie zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży - zajęcia finansowane przez gminę, w tym:**
 - zajęcia ogólnorozwojowe dla starszych dzieci i młodzieży, ruchowe dla dzieci z elementami karate , piłka nożna i gry na boisku dla starszych dzieci i młodzieży.
 - plastyczne
 - artystyczno - techniczne
- **Rozmowy o języku polskim (poziom klasy ósmej szkoły podstawowej, liceum) literatura, teoria literatury, gramatyka – zajęcia bezpłatne w ramach etatu kierownika placówki**
- **Warsztaty teatralne dla dorosłych (prowadzone przez Roberta Tondera aktora Teatru Rampa – praca społeczna , zajęcia bezpłatne**

- Warsztaty kulinarne: lepienie pyz, potrawy z ryb i owoców morza
- Fitness z samoobroną i stretching’iem (zajęcia prywatne, płatne)

15. REALIZACJA STAŁYCH PROJEKTÓW

- MISTRZOWIE DUBBINGU

3. WRZEŚNIA

Spotkanie z filmem „Jak wytresować smoka” 3.

- Spotkanie z Grzegorzem Drojewskim (Czkawka z filmu „Jak wytresować smoka”
- Pokaz tresury psów ze Szkoły „Anroberta”.

19. PAŹDZIERNIKA

Spotkanie z filmem „ Hotel Transylwania” 3

- Spotkanie z Tomaszem Borkowskim (Hrabia Dracula z filmu „Hotel Transylwania 3”
- Bal Przebierany w stylu Blobby.
- Konkurs na taniec z wykonaną przez siebie postacią Blobby (wyrzeźbioną z galaretek owocowych)

9. LISTOPADA

Spotkanie z filmem „Coco”

- Spotkanie z Joanną Węgrzynowską, reżyser dubbingu, filmu „Coco”
- Casting dubbingowy dla dzieci (czwórka dzieci zakwalifikowała się do profesjonalnych prób dubbingowych w studiu nagrań.
- Warsztaty kulinarne dla dzieci z gośćmi specjalnymi z Meksyku, Kolumbii i Argentyny (gotowanie i degustacja)
- Zabawy z sombreroem przygotowane przez uczniów kl.3 SP im. Armii Krajowej w Jabłonie

14. GRUDNIA

Spotkanie z filmem „Kraina Lodu”

- Spotkanie z Magdaleną Wasyliak (Anną z „Krainy Lodu”)
- Konkurs wokalny : Piosenki z filmów animowanych Disneya (Siedmioro dzieci wyróżnionych)
- Spotkanie z Ewą Bukowską – aktorką i reżyser filmową (wybór dwóch dziewczynek do filmu fabularnego reżyserowanego przez Ewę Bukowską)

16. DZIAŁANIA W GALERII „DZIESIĄTKA” WERNISAŻE WYSTAW

14. WRZEŚNIA

Stara Praga w obrazach Martyny Domozych – Tylickiej.

Zabawa taneczna w stylu Starej Pragi przy muzyce na żywo zagranej przez muzyków Orkiestry z Chmielnej (występ sponsorowany przez mieszkańca Rajszewa)

- Pyzy gorące – warsztaty kulinarne: lepienie pyz oraz degustacja
- Degustacja pyz zaserwowanych przez „Pyzy, flaki gorące” restaurację z warszawskiej Pragi (pyzy sponsorowane przez mieszkańca Skierd)

25. PAŹDZIERNIKA

Ogniem malowane – malarstwo Bogny Jarzemskiej – Misztalskiej

Koncert jazzowy w wykonaniu pianisty Miłosza Olenieckiego

Wieczór przy kawie. Degustacja potraw przygotowanych przez sponsora wystawy oraz mieszkańców Wsi Zachodnich.

15. LISTOPADA

Kazimierz Dolny w malarstwie Bartłomieja Michałowskiego

Koncert muzyki klezmerskiej i bałkańskiej w wykonaniu Marcina Maroszka

Wieczór przy kawie , degustacja potraw przygotowanych przez mieszkańców Wsi Zachodnich.

13. GRUDNIA

Zimowe krajobrazy Kazimierza Dolnego w malarstwie Jacka Kościńskiego.

Koncert muzyki zimowej oraz świątecznej w wykonaniu Wiktorii Białeckiej oraz Piotra Karbownika (fortepian)

Wigilia zorganizowana przez GCKiS przy współpracy sołtysa Skierd pani Teresy Młynarek i rady sołectkiej wsi Skierdy.

17. INNE WYDARZENIA

8. WRZEŚNIA

Pokaz latawców z Azji oraz Europy, w tym: prezentacja filmu „Jak robić latawce z liści?”

- Konkurs na najdłuższy lot dowolnego statku powietrznego bez napędu.

11. LISTOPADA

Niepodległość Ogniem Pisana – Granice Rzeczypospolitej - patronat Wójta Gminy Jabłonna (żywa artystyczna instalacja z 300 pochodni)

- Współpraca z 25.Wielopoziomową Drużyną Harcerską „Brzask” im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK Jabłonna.
- Grochówka żołnierska i bigos myśliwski. (realizacja filmu z drona i prezentacja w Internecie)

29. LISTOPADA

Andrzejkowe spotkanie – zabawa przy wróżbach andrzejkowych, przy muzyce i w tańcu .

Warsztaty kulinarne: Rogate pierogi: lepienie i degustacja)

6. GRUDNIA

Prezent na Mikołajki dla dorosłych:

- Warsztaty kulinarne prowadzone przez Mateusza Tylickiego - kucharza restauracji Elephant w Warszawie

„Ryby, owoce morza”. Wykonywanie i degustacja przygotowanych potraw.

7. GRUDNIA

Prezent na Mikołajki dla dzieci:

- Mikołajkowe spotkanie z Krasnalem Pikselem: gry, zabawy, konkursy z nagrodami.
- robienie ozdób świątecznych.
- wspólne ozdabianie pierników (upieczonych przez p. Dominikę – sponsora artykułów do zdobienia pierników)

7 – 13. GRUDNIA

Poczta Mikołaja

- Przekazywanie życzeń dla sąsiadów.

31. GRUDNIA

Sylwester w GCKiS w Skierdach

(organizacja przez GCKiS przy współpracy mieszkańców gminy Jabłonna oraz sołtysa wsi Skierdy p. Teresy Młynarek)

CAŁY GRUDZIEŃ

Robienie ozdób świątecznych i udział w świątecznym kiermaszu w GCKiS w Jabłonie

18. **SEANSE FILMOWE** (jeden piątek w miesiącu z filmem dla dzieci, przed spotkaniem z dubbingiem)
19. **PROWADZENIE FACE BOOK'A** – umieszczanie wszystkich informacji dot. działań GCKiS w Skierdach (zawiadomienia i relacje) – techniczne prowadzenie: Joanna Wielądek.
20. **PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ** oraz pisanie artykułów o wydarzeniach w GCKiS.
21. **PROWADZENIE KRONIKI GCKiS**
22. **REGULARNE WYSYŁANIE INFORMACJI** o wydarzeniach do Gazety Powiatowej, PIK-u oraz sołtysa Rajszewa.

Sprawozdanie opracowała : Dorota Tondera

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie
im. ks. Jana Twardowskiego
za 2019 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w Chotomowie za 2019 r.**

	Plan na rok 2019	Wykonanie planu za rok 2019
Przychody w tym:	474 300,00 zł	474 078,13 zł
Odsetki bankowe	490,00 zł	332,73 zł
Przychody własne- kary za nieterminowy zwrot	1 500,00 zł	1 435,40 zł
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 710,00 zł	10 710,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Jabłonna	461 600,00 zł	461 600,00 zł
Koszty w, w tym:	474 300,00 zł	475 971,67 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 100,00 zł	368 082,72 zł
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	nie występują	nie występują
Zakup Towarów i usług, składki, pozostałe	107 200,00 zł	107 888,95 zł
Środki na wydatki majątkowe	nie występują	nie występują
Środki przyznane innym podmiotom	nie występują	nie występują

należności:	
stan na 01.01.2019	0,00 zł
stan na 31.12.2019	440,12 zł

zobowiązania:	
stan na 01.01.2019	47,70 zł
stan na 31.12.2019	1 761,47 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:	
na dzień 01.01.2019	1 989,85 zł
na dzień 31.12.2019	96,31 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Ks. Jana Twardowskiego
05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 102
e-mail: bibjab@wp.pl
tel. 22 782 48 91, NIP 536-15-70-980

DYREKTOR
Anna Czachorowska
mgr Anna Czachorowska

Główny Księgowy
Danuta Dobrowolska
Danuta Dobrowolska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2019 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JABŁONNIE I filii CHOTOMÓW**

Stan konta bankowego na dz. 01.01.2019

1 989,85 zł

PRZYCHODY 474 078,13 zł

Dotacja podmiotowa Gminy Jabłonna	461 600,00 zł
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 710,00 zł
Sponsorzy-	0,00 zł
Przychody własne - kary za nieterminowy zwrot książek	1 435,40 zł
Odsetki bankowe	332,73 zł

KOSZTY 475 971,67 zł

	NAZWA	JABŁONNA	CHOTOMÓW	RAZEM
401	Zakup materiałów biurowych+aktualizacja FK	4 928,41 zł	1 108,55 zł	6 036,96 zł
	Energia elektryczna/ciepłna		3 866,07 zł	3 866,07 zł
	Wyposażenie (regaly)	3 499,01 zł		
	Zakup Książek	23 193,18 zł	13 183,02 zł	36 376,20 zł
	Imprezy okolicznościowe:			
	- Cała Polska czyta dzieciom	139,88 zł	38,15 zł	178,03 zł
	- Jabłonowskie spotkania z poezją	2 128,74 zł	1 089,23 zł	3 217,97 zł
	- konkursy/Noc/Tydzień Bibliotek	614,00 zł	1 004,00 zł	1 618,00 zł
	- spotkania edukacyjne/autorskie	1 125,00 zł	1 593,00 zł	2 718,00 zł
	Jubileusz 70 lecia Biblioteki	14 707,68 zł		14 707,68 zł
	Zobowiązania z BO	47,70 zł		47,70 zł
	razem	50 383,60 zł	21 882,02 zł	72 265,62 zł
402	Usługi obce			0,00 zł
	- Informatyczne/Biurowe	9 238,70 zł	2 275,93 zł	11 514,63 zł
	- Telekomunikacyjne/internet	1 178,41 zł	1 139,69 zł	2 318,10 zł
	- Wynajem lokali	9 741,60 zł	10 824,00 zł	20 565,60 zł
	razem	20 158,71 zł	14 239,62 zł	34 398,33 zł
403	Składki i opłaty			
	- ubezpieczenie mienia i księgozbioru	302,00 zł		
	- skł. Członkowskie(Zalew Z.Zw Bibliotek	430,00 zł		
	razem	732,00 zł	0,00 zł	732,00 zł
404	Wynagrodzenia:			
	- OFP (Dyr.+4 prac.)+ nagr.	290 241,92 zł		
	- um. Zlecenia/o dzieło/sprzątanie	12 856,25 zł	3 120,00 zł	
	razem	303 098,17 zł	3 120,00 zł	306 218,17 zł
405	Składki ZUS			
	- ubezpieczenie społeczne	52 410,28 zł		
	- FP	3 688,44 zł		
	- świadczenia urlopowe	5 223,25 zł		
	- szkolenia	212,58 zł		
	- badania lekarskie	330,00 zł		
	razem	61 864,55 zł	0,00 zł	61 864,55 zł
409	Pozostałe koszty			
	- delegacje, literat.fach. Inne	493,00 zł		
	razem	493,00 zł	0,00 zł	493,00 zł

Stan należności od ZUS - 440,12 zł w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań za XII- 1.761,47 zł w tym wymagalnych - 0,00 zł

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2019 wg WB

96,31 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Ks. Jana Twardowskiego
05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 102
e-mail: bibjab@wp.pl
tel. 22 782 48 91. NIP 536-15-70-980

DYREKTOR
[Podpis]
Anna Czachorowska

Główny Księgowy
[Podpis]
Danuta Dobrowolska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie
za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZP ZOZ W JABŁONNIE ZA ROK 2019

1. Przychody z prowadzonej działalności:

waluta: PLN

PRZYCHODY	Plan finansowy po korekcie na okres od 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura planowanych przychodów	Wykonanie planu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura wykonanych przychodów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Przychody medyczne:	2 245 000,00	97,79	2 243 161,42	97,85	99,92
Narodowy Fundusz Zdrowia - Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 000 000,00	87,12	1 999 629,21	87,22	99,98
Narodowy Fundusz Zdrowia - Stomatologia	188 000,00	8,19	187 088,61	8,16	99,52
pozostałe usługi medyczne	57 000,00	2,48	56 443,60	2,46	99,02
Przychody finansowe	3 500,00	0,15	3 322,05	0,14	94,92
Pozostałe przychody	30 000,00	1,31	29 900,00	1,30	99,67
wynajem gabinetów stomatologicznych	23 700,00	1,03	23 633,00	1,03	99,72
sterylizacja sprzętu medycznego	6 100,00	0,27	6 084,00	0,27	99,74
usługi ksero	200,00	0,01	183,00	0,01	91,50
pozostałe przychody operacyjne	16 200,00	0,71	16 165,21	0,71	99,79
RAZEM	2 294 700,00	99,96	2 292 548,68	100,00	99,91

2. Dotacje:

a) z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

waluta: PLN

PRZYCHODY	Plan finansowy po korekcie na okres od 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura planowanych przychodów	Wykonanie planu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura wykonanych przychodów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
dotacja Urząd Gminy	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	100,00
RAZEM	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	100,00

* dotacja celowa na zakup aparatu USG od Gminy Jabłonna Umowa 8031.1.2019 w wysokości 120 000,00 PLN, wsk.amortyzacji 20%, przyjęcie do użytkowania środka trwałego w maju 2019 (amortyzacja 7 miesięcy * 2 000,00 zł = 14 000,00 zł)

b) ze środków UE

waluta: PLN

PRZYCHODY	Plan finansowy po korekcie na okres od 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura planowanych przychodów	Wykonanie planu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura wykonanych przychodów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
projekt nr RPMA.09.02.02-14-a279/18	85 000,00	100,00	84 944,63	100,00	99,93
RAZEM	85 000,00	100,00	84 944,63	100,00	99,93

* dotacja dotyczy projektu nr RPMA.09.02.02-14-a279/18 pn. "Eliminacja wad postawy u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie poprzez zajęcia edukacyjne oraz ruchowe". Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

3. Koszty

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy po korekcie na okres od 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie planu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Wynagrodzenia	1 259 000,00	85,13	1 254 481,98	85,25	99,64
osobowe	1 117 000,00	75,52	1 113 407,56	75,66	99,68
bezosobowe	71 000,00	4,80	70 837,91	4,81	99,77
osobowe - dotacja UE	71 000,00	4,80	70 236,51	4,77	98,92

Ubezpieczenia społeczne (składki naliczane od wynagrodzeń)	219 000,00	14,81	218 259,82	14,83	99,66
społeczne	184 000,00	12,44	183 646,74	12,48	99,81
społeczne - dotacja UE	13 000,00	0,88	12 898,22	0,88	99,22
fundusz pracy	20 000,00	-1,35	19 904,96	1,35	99,52
fundusz pracy - dotacja UE	2 000,00	0,14	1 809,90	0,12	90,50
RAZEM	1 478 000,00	99,93	1 472 741,80	100,08	99,64

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

Jednostka w okresie sprawozdawczym nie odnotowała płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań (art.31 pkt.3 lit b. Ustawy o finansach publicznych)

c) zakup towarów i usług

waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy po korekcie na okres od 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie planu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Materiały	29 700,00	3,58	28 675,80	3,57	96,55
leki, szczepionki	1 700,00	0,20	1 627,57	0,20	95,74
materiały i sprzęt jednorazowego użytku	3 000,00	0,36	2 973,44	0,37	99,11
materiały do badań diagnostycznych	600,00	0,07	587,40	0,07	97,90
materiały biurowe	5 300,00	0,64	5 226,53	0,65	98,61
środki czystości	4 100,00	0,49	4 042,58	0,50	98,60
Wyposażenie	8 000,00	0,96	7 691,89	0,96	96,15
Pozostałe materiały	7 000,00	0,84	6 526,39	0,81	93,23
Zużycie energii	34 000,00	4,09	28 687,79	3,57	84,38
gaz	18 000,00	2,17	14 120,17	1,76	78,45
woda	2 000,00	0,24	1 500,09	0,19	75,00
energia elektryczna	14 000,00	1,69	13 067,53	1,63	93,34
Usługi obce	767 000,00	92,33	745 879,68	92,86	97,25
usługi medyczne - stomatolog	138 000,00	16,61	134 054,00	16,69	97,14
USG	19 000,00	2,29	18 055,00	2,25	95,03
RTG	-21 000,00	2,53	20 258,80	2,52	96,47
badania laboratoryjne	73 000,00	8,79	71 701,65	8,93	98,22
usługi medyczne - ginekolog	21 000,00	2,53	20 640,00	2,57	98,29
usługi medyczne - lekarz POZ	385 000,00	46,35	374 988,00	46,68	97,40
wywóz nieczystości i odpadów	10 000,00	1,20	9 623,26	1,20	96,23
licencje	10 000,00	1,20	9 505,20	1,18	95,05
usługi telekomunikacyjne	5 000,00	0,60	4 384,68	0,55	87,69
pozostałe usługi, w tym informatyczne	85 000,00	10,23	82 669,09	10,29	97,26
RAZEM	830 700,00	100,00	803 243,27	100,00	96,69

d) podatki i opłaty

waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy po korekcie na okres od 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie planu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
pozostałe opłaty	700,00	16,67	659,30	16,01	94,19
podatek od nieruchomości	3 500,00	83,33	3 459,00	83,99	98,83
RAZEM	4 200,00	100,00	4 118,30	100,00	98,05

e) pozostałe koszty

waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy po korekcie na okres od 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie planu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
delegacje	200,00	0,29	182,49	0,28	91,25
ryczałty	6 900,00	10,18	6 504,66	9,88	94,27
ubezpieczenia	4 000,00	5,90	3 729,81	5,66	93,25
szkolenia	400,00	0,59	399,00	0,61	99,75
szkolenia BHP, badania pracownicze	1 200,00	1,77	1 100,00	1,67	91,67
odpis na ZFŚS	17 000,00	25,07	16 881,16	25,63	99,30
amortyzacja	38 000,00	56,05	37 061,40	56,27	97,53
pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,15	0,05	0,00	0,05
RAZEM	67 800,00	100,00	65 858,57	100,00	97,14

Struktura - podsumowanie

waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy po korekcie na okres od 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie planu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Wynagrodzenia	1 259 000,00	52,86	1 254 481,98	53,50	99,64
Ubezpieczenia społeczne (składki naliczane od wynagrodzeń)	219 000,00	9,20	217 072,44	9,26	99,12
Materiały	29 700,00	1,25	28 675,80	1,22	96,55
Zużycie energii	34 000,00	1,43	28 687,79	1,22	84,38
Usługi obce	767 000,00	32,20	745 879,68	31,81	97,25
Podatki i opłaty	4 200,00	0,18	4 118,30	0,18	98,05
Pozostałe koszty	29 800,00	1,25	28 797,17	1,23	96,63
Amortyzacja	38 000,00	1,60	37 061,40	1,58	97,53
RAZEM	2 380 700,00	99,96	2 344 774,56	100,00	98,49

4. Środki na wydatki majątkowe - plan inwestycyjny

waluta: PLN

Wydatki majątkowe	Plan finansowy po korekcie na okres od 01.01.2019 - 31.12.2019	Wykonanie planu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Data realizacji
Serwer GIGUS SC 813	10 000,00	9 370,00	06.2019
Zasilacz UPS 2000VA 1200V	2 000,00	1 780,43	06.2019
Serwer plików NAS Sylogy	2 500,00	2 360,37	06.2019
Szafa Rack 19 do serwera	2 000,00	1 831,47	06.2019
Zestaw Unit Stomatologiczny	53 000,00	52 500,00	10.2019
Autoklaw Sterilclave	12 000,00	11 900,00	10.2019
RAZEM	81 500,00	79 742,27	

5. Środki przyznane innym podmiotom

brak

6. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku

waluta: PLN

Nazwa	01.01.2019	31.12.2019
należności	192 863,86 zł	198 113,73 zł
w tym:		
rozrachunki z NFZ	189 744,36 zł	190 815,83 zł
pozostali odbiorcy	2 369,50 zł	2 985,00 zł
pożyczki z ZFŚS	750,00 zł	4 312,90 zł

waluta: PLN

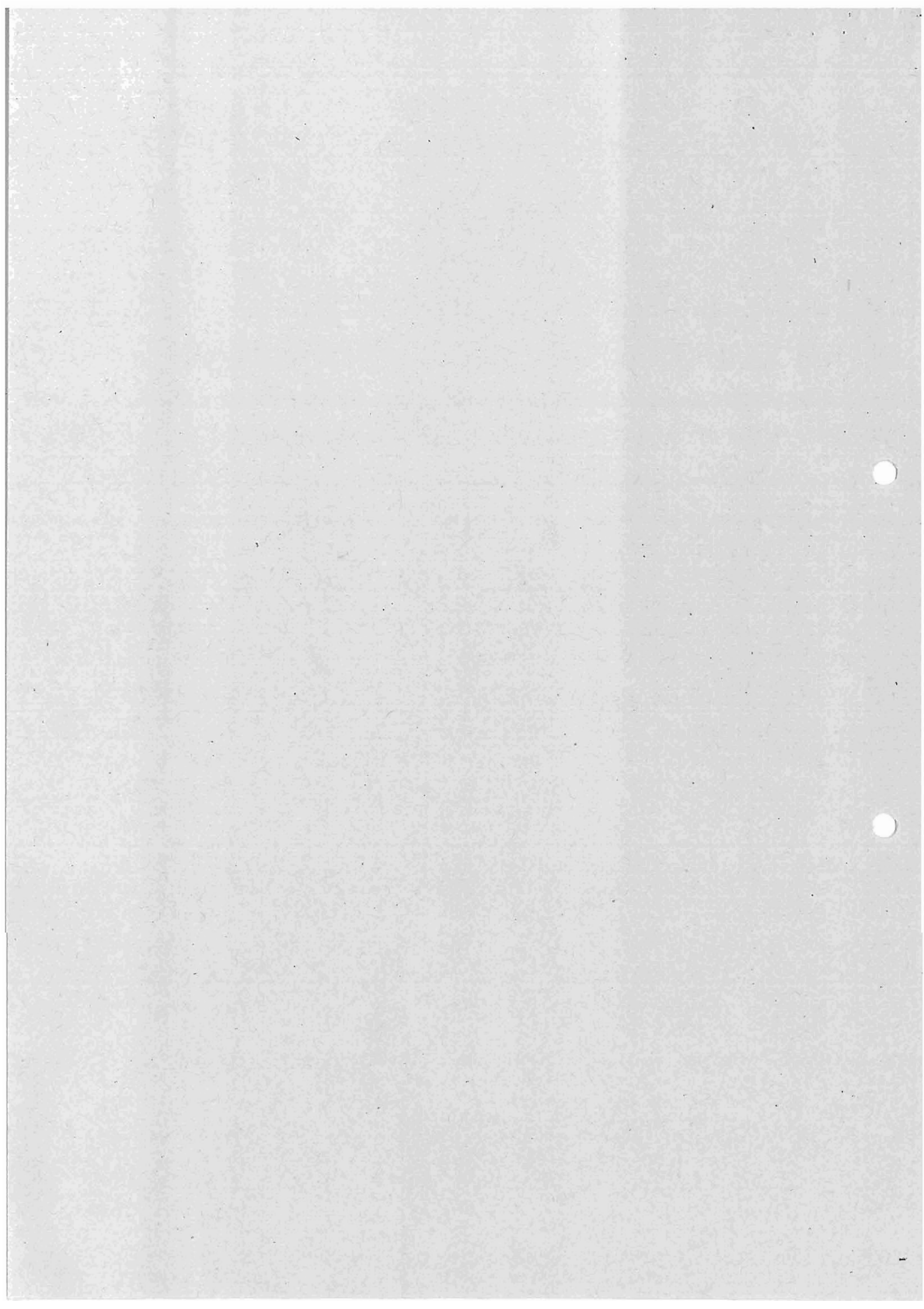
Nazwa	01.01.2019	31.12.2019
zobowiązania	149 563,53 zł	235 334,66 zł
w tym:		
rozrachunki z dostawcami	56 849,71 zł	51 040,40 zł
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF	6 188,00 zł	20 376,00 zł
Rozrachunki z ZUS	30 645,60 zł	81 495,55 zł
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	55 052,59 zł	81 249,90 zł
Pozostałe rozrachunki	827,63	1 172,81 zł

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku SZP ZOZ nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

7. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

waluta: PLN

Stan środków pieniężnych	01.01.2019	31.12.2019
środki pieniężne w kasie	- zł	69,00 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowy	232 712,90 zł	255 535,23 zł



Część opisowa do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego SZP ZOZ w Jabłonie za rok 2019

I. ORGANIZACJA ZAKŁADU

Samodzielny Zespół Publiczny Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Zakład rozpoczął działalność leczniczą w 1995 roku i jest wpisany do rejestru wojewody pod numerem 000000007191.

Organem założycielskim jest Gmina Jabłonna i teren działalności Zakładu obejmuje przede wszystkim obszar Gminy.

Podstawowym celem działania Zakładu jest zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Jabłonna, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

Działa w oparciu o plan finansowy ustalany przez Kierownika Zakładu.

Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, pokrywa swoje koszty i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

II. PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Zakład otrzymuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

1. Podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującej m. in. porady medyczne, szczepienia ochronne, badania diagnostyczne udzielane przez:
 - a) lekarza POZ, który planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentami w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia, profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie chorób oraz rehabilitację,
 - b) pielęgniarkę POZ, która planuje i realizuje opiekę pielęgniarską nad podopiecznym i jego rodziną, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 - c) położną POZ, która planuje i realizuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 - d) pielęgniarkę szkolną, która sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole.

Dla finansowania świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej stanowiących przedmiot umowy ustalone są stawki kapitacyjne z uwzględnieniem współczynników dla grup wiekowych.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez SZP ZOZ w Jabłonie świadczeń w POZ, mających na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie i leczenie chorób, pielęgnację oraz zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.

Z tytułu udzielanych świadczeń gwarantowanych w ramach POZ zgodnie z umową zawartą z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie na okres od 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku SZP ZOZ w Jabłonie uzyskał środki finansowe w wysokości: 1 999 629, 21 zł.

2. Stomatologii ogólnej, obejmującej przede wszystkim leczenie chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej.

Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne i protetyka. Jednostką rozliczeniową dla tego rodzaju usług są

punkty stomatologiczne. Wartość punktów rozliczeniowych uzależniona jest od wykonywanej procedury medycznej.

Aneks do umowy na udzielanie świadczeń stomatologicznych z dnia 28 grudnia 2019 roku nr 07-R-1-00067-07-01-2022/19 (07-00-01024-19-01/06) określał kwotę zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec SZP ZOZ w Jabłonce z tytułu realizacji powyższej umowy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku maksymalnie na 183 600, 00 zł. Zobowiązanie to w roku 2019 kilkakrotnie ulegało zmianie m.in. z uwagi na zmianę współczynników korygujących wycenę świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, kobietom w ciąży oraz w okresie połogu.

Ostatecznie z tytułu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego zgodnie z umową zawartą z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie na okres od 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku SZP ZOZ w Jabłonce uzyskał środki finansowe w wysokości: 187 088, 61 zł.

III. DODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

SZP ZOZ w Jabłonce uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług działalności podstawowej udzielanej odpłatnie osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym m.in.:
 - a) płatne porady internistyczne i pediatryczne,
 - b) płatne badania laboratoryjne i badania USG.
2. Sprzedaż usług medycznych na podstawie zawartych umów.

W roku 2019 SZP ZOZ uzyskał przychód z tytułu umowy zawartej z organem jednostki samorządu terytorialnego, jako płatnika usług – Gminą Jabłonna na usługi z zakresu ginekologii. Umowa z dnia 18 lutego 2019 roku nr OSS.8031.2.2019 zawierała zobowiązanie Gminy Jabłonna wobec SZP ZOZ z tytułu realizacji umowy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 15 grudnia 2019 roku maksymalnie na kwotę 29 980, 00 zł. Rzeczywiste wykonanie umowy na dzień jej zakończenia opiewało na kwotę 29 970, 00 zł.

W ramach umowy udzielane były usługi medyczne w zakresie: konsultacji lekarskich, badań USG narządu rodnego i piersi oraz badania cytologiczne.

Powyższa umowa pozwoliła na udzielenie 322 nieodpłatnych porad ginekologicznych oraz wykonanie 160 badań USG narządu rodnego, 36 badań USG piersi oraz 189 badań cytologicznych mieszkankom Gminy Jabłonna.
3. Sprzedaży usług niemedyycznych, w tym m.in.:
 - a) wynajem gabinetu na działalność medyczną z zakresu stomatologii,
 - b) wynajem gabinetu na działalność medyczną z tytułu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu ortopedii i okulistyki,
 - c) usługi odpłatnego udostępniania kserokopii dokumentacji medycznej osobom i organom nie objętym zwolnieniem, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta,
 - d) usługi sterylizacji sprzętu medycznego.

IV. DOTACJE

1. Realizacja projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W 2019 roku SZP ZOZ zawarł umowę partnerską na prowadzenie interwencji terapeutycznej u dzieci z województwa mazowieckiego uczęszczających do klas I – VI szkoły podstawowej ze stwierdzoną wadą kręgosłupa w ramach projektu unijnego pt.: „Eliminacja wad postawy u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie poprzez zajęcia edukacyjne oraz ruchowe” prowadzonego zgodnie z „Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego – okres realizacji: lata 2018-2021”.

Uzyskane z tego tytułu środki finansowe pozwoliły na udzielenie ponad 320 bezpłatnych porad fizjoterapeutycznych dzieciom z klas I - VI ze szkół podstawowych i zakwalifikowanie 320 dzieci z wadami postawy do dalszej części programu, polegającej na ćwiczeniach ruchowych prowadzonych min. 2 razy w tygodniu, celem poprawy stanu zdrowia 320 dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez wdrożenie kompleksowych programów terapeutyczno – rehabilitacyjno – edukacyjnych:

Rezultatem projektu będzie: zwiększenie wykrywalności wcześniej niezdiagnozowanych chorób kręgosłupa u dzieci, wzrost poziomu wiedzy na temat przyczyn, skutków i terapii leczenia chorób kręgosłupa, zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa wśród dzieci.

Środki finansowe przeznaczone na ten cel w roku 2019 wyniosły: 84 944, 63 zł.

2. Dotacja z Urzędu Gminy na zakup aparatu USG.

W lutym 2019 roku SZP ZOZ otrzymał dotację w kwocie 120 000, 00 zł na zakup aparatu USG na potrzeby realizacji świadczeń gwarantowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z umową z NFZ na świadczenia z zakresu POZ. Dotacja została wykorzystana w całości. W maju 2019 został zakupiony aparat USG – Siemens NX3 Elite za kwotę 120 000, 00 zł.

Zakup aparatu pozwolił na wykonywanie badań USG zadeklarowanym do SZP ZOZ pacjentom w siedzibie SZP. ZOZ i pozostawienie środków finansowych dotychczas przeznaczonych na zakup usług USG od firm zewnętrznych w naszym Zakładzie.

Łącznie w roku 2019 w okresie od maja do grudnia, wykonaliśmy 472 badań USG naszym pacjentom.

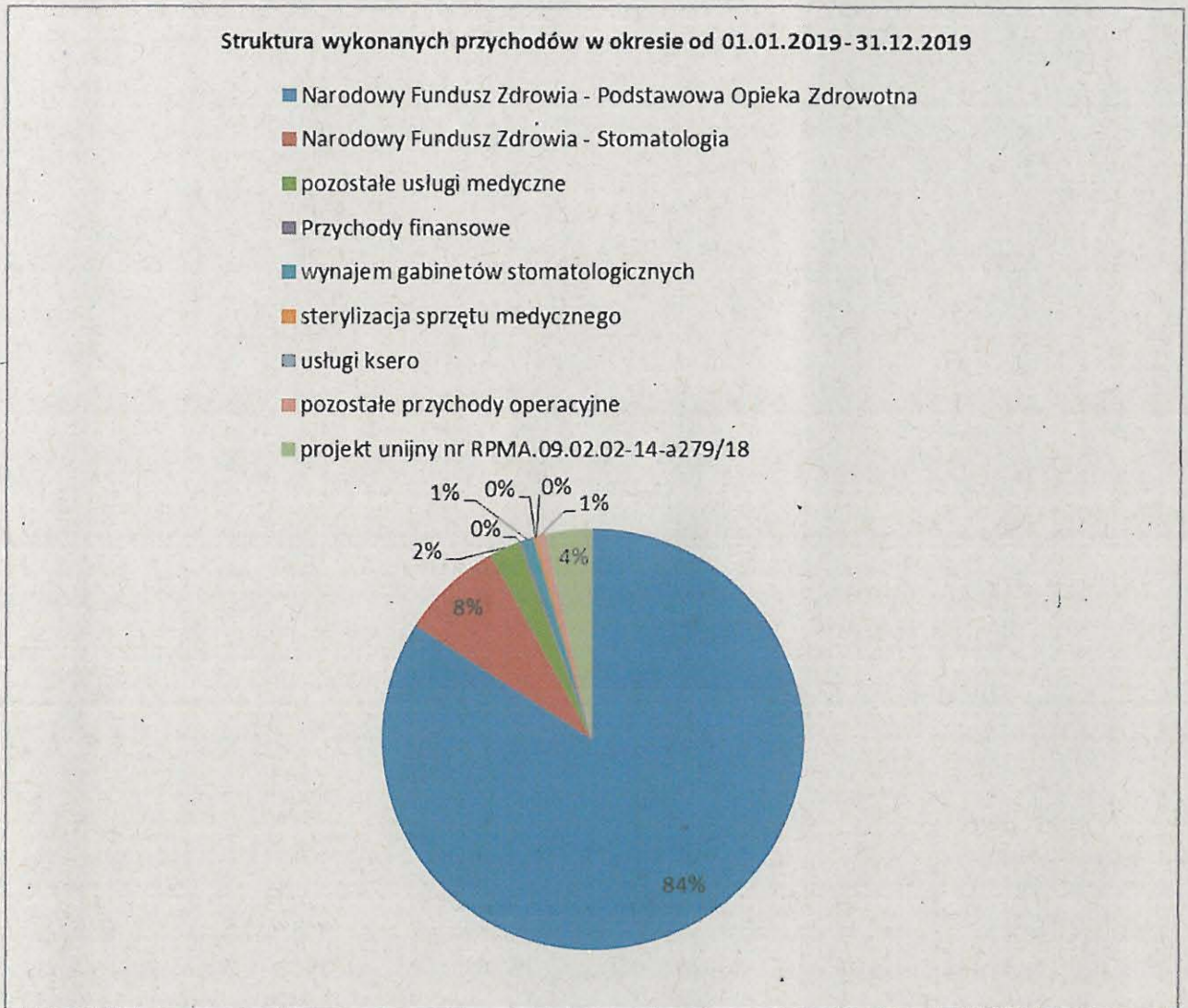
V. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SZP ZOZ W JABŁONNIE

Plan finansowy na 2019 r. zakładał uzyskanie przychodów i kosztów w takiej samej wysokości tj. 2 379 700,00 zł, a więc planowany wynik finansowy był na wysokości 0 zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2019 - 31.12.2019 r. Zespół Opieki Zdrowotnej uzyskał przychody w wysokości 2 377 493,31 zł, co stanowi 99,90 % zaplanowanej wielkości. Jak wykazano w poniższym wykresie, w strukturze uzyskanych przychodów największy udział stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej – 84,11%, kolejno NFZ w ramach kontraktu na usługi stomatologiczne 7,87 %, realizacja projektu unijnego (nr RPMA.09.02.02-14-a279/18) 3,57 % oraz pozostałych usług medycznych tj. świadczonych usług badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz realizacji umowy zawartej z Urzędem Gminy na realizację usług ginekologicznych 2,37 %. Pozyskano również przychody z innej działalności gospodarczej np. wynajem pomieszczeń stomatologicznych, sterylizacja sprzętu medycznego.

Strukturę wykonanych przychodów w sposób obrazowy pokazuje poniższy wykres.

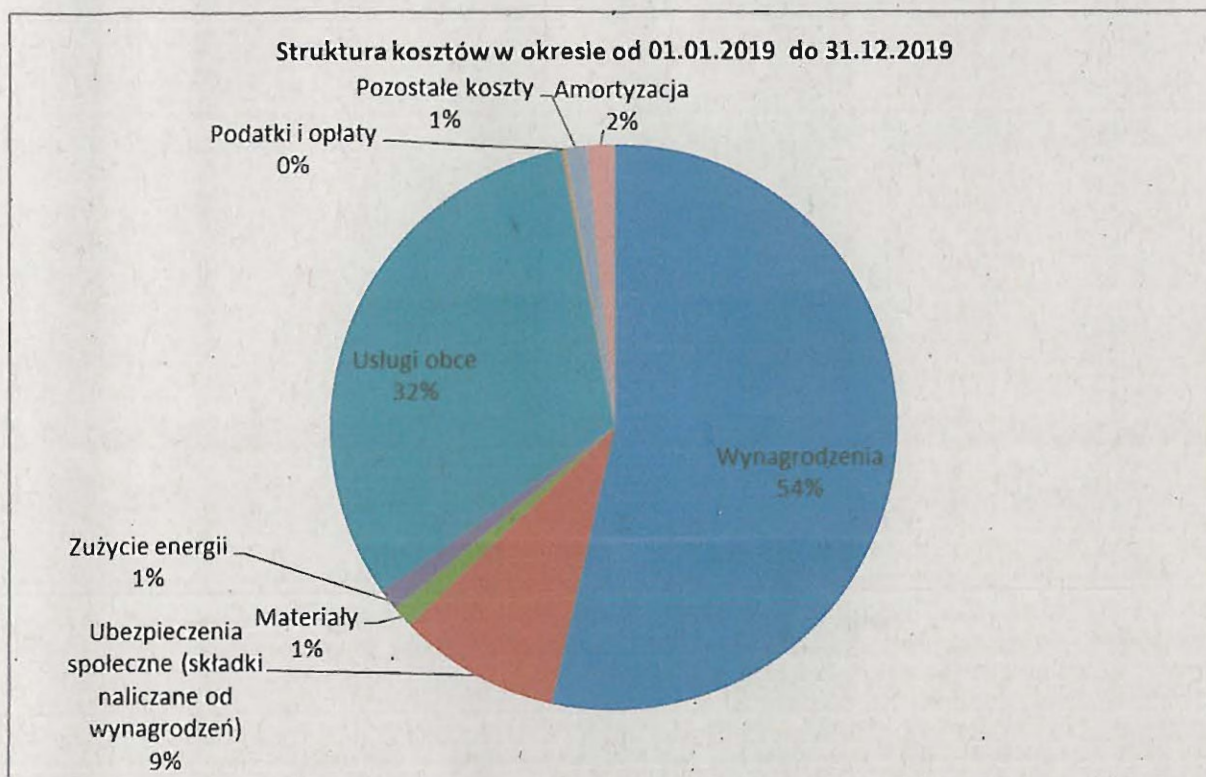
Wykres nr 1. Struktura wykonanych przychodów



Źródło: opracowanie własne

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2019 roku kosztów w wysokości 2 379 700,00 zł, w analizowanym okresie, wykonano koszty w wysokości 2 344 774,56 zł, co stanowi 98,53 % planu finansowego. Szczegółowa realizacja kosztów została przedstawiona w tabelach, a poniższy wykres obrazuje ich strukturę.

Wykres nr 2. Struktura kosztów

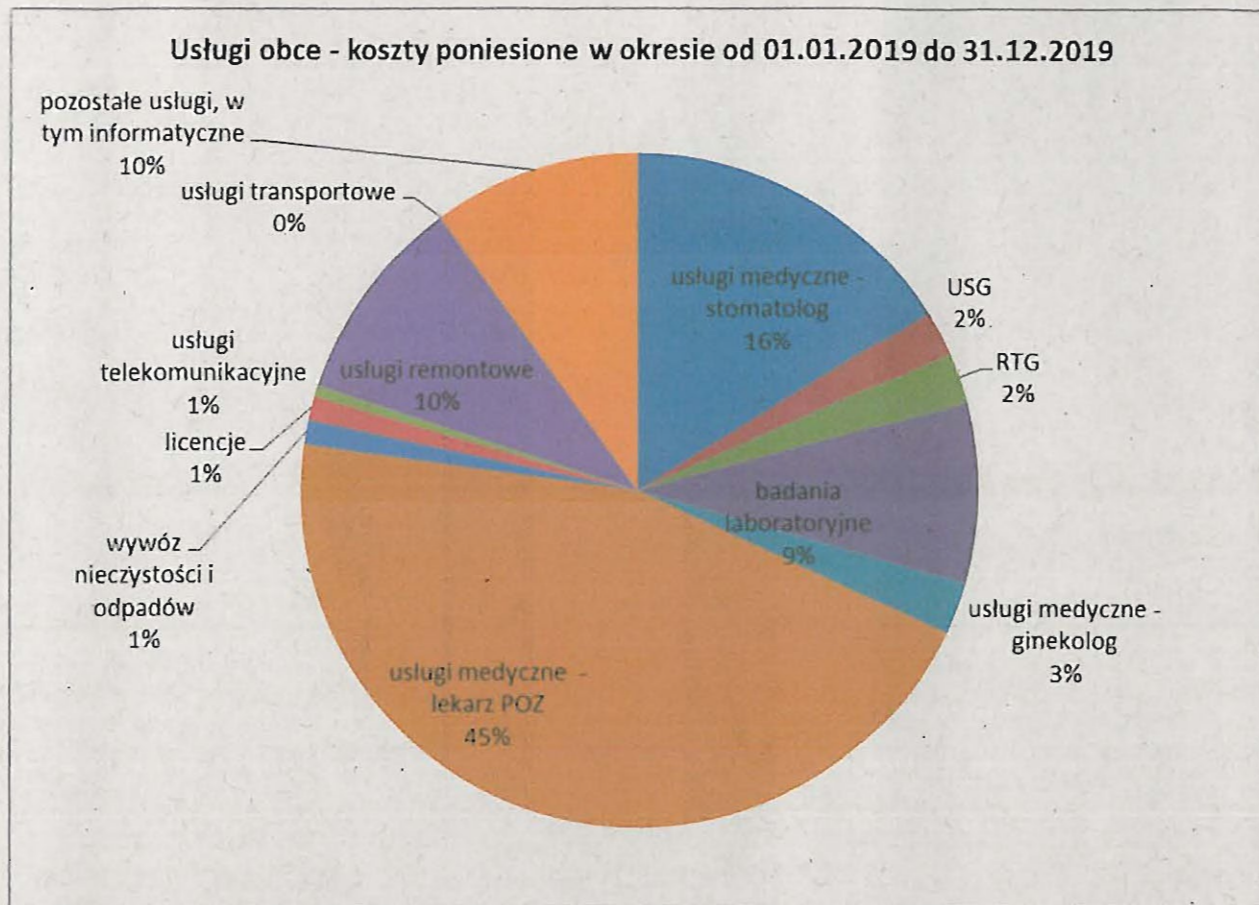


Źródło: opracowanie własne

Największą pozycję w strukturze wykonanych kosztów całkowitych w 2019 roku stanowią wynagrodzenia, aż 54% wraz z pochodnymi 9% oraz usługi obce (między innymi kontrakty personelu medycznego) 32%. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych pozycji zostały zawarte w tabelach w punkcie 3.

W ramach struktury poniesionych kosztów na usługi obce można zauważyć, że największy udział (45%) stanowią usługi medyczne świadczone przez lekarzy POZ w ramach zawartych umów cywilno-prawnych, kolejno usługi stomatologiczne (16%) i pozostałe usługi (głównie są to usługi informatyczne) oraz remontowe (w tym obowiązkowe przeglądy budynków i sprzętu) po 10%.

Wykres nr 3. Usługi obce



Źródło: opracowanie własne

Analiza realizacji planu w 2019 roku pokazała, że SZP ZOZ w Jabłonie wygenerował zysk w wysokości 32 718,75 zł.

Sporządził:

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Małgorzata Śecha

Zatwierdził:

DYREKTOR

Iwona Michalska