

ZARZĄDZENIE NR 52/2019
WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2018 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie oraz informacji o stanie mienia Gminy Jabłonna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523) *Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:*

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Jabłonna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2018 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy Jabłonna:

1. informację o stanie mienia Gminy Jabłonna stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie za rok 2018 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jarosław Chodorski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA 2018 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2018 rok zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej, wynikającej z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku, w szczególności jak w uchwale budżetowej i jest zgodne ze złożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi za 2018 rok.

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

1. Urząd Gminy Jabłonna
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie
4. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.

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

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

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

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

Zachowano wymóg art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących, jak również w budżecie roku 2018 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. że wszystkie płatności z tytułu zobowiązań realizowane były terminowo.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 5.565.879,96 zł, co stanowi 4,97 % wykonanych dochodów gminy. Na dług składają się zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych dokonanej w 2014 roku na sfinansowanie deficytu Gminy Jabłonna.

Realizacja budżetu Gminy Jabłonna za 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w łącznej kwocie 112.055.876,22 zł, z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 99.246.278,02 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12.809.598,20 zł.
2. Wydatki wykonano w łącznej kwocie 119.659.675,79 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 85.383.874,25 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.690.634,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30.717.761,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21.972.872,91 zł,
 - dotacje w kwocie 11.713.008,05 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.709.958,88 zł,
 - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 109.954,78 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 160.318,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 34.275.801,54 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 19.653.453,71 zł.
4. Na realizację zadań bieżących gmin otrzymano dotacje i poniesiono wydatki w kwocie 1.552.357,78 zł.
5. Planowany na 2018 rok deficyt na kwotę 18.291.026 zł zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 roku deficytem w kwocie 7.603.799,57 zł, sfinansowanym z nadwyżki z lat ubiegłych.

6. Przychody wykonane na kwotę 15.428.071,31 zł to:
 - a) 7.746.759,96 zł - wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7.681.311,35 zł.
7. Rozchody budżetu zrealizowano na kwotę 2.180.880 zł, z następujących tytułów:
 - a) wykup obligacji w kwocie 1.076.000 zł,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.104.880 zł.
8. Udzielono dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 12.425.488,70 zł.
9. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie 211.242,48 zł, w tym majątkowe w kwocie 146.553,00 zł.
10. Z uzyskanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 394.043,09 zł.
11. Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano wydatki na zadania z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska na kwotę 91.474,63 zł.
12. Z opłat za gospodarowanie odpadami na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowano środki w wysokości 2.613.443,79 zł.

DOCHODY OGÓŁEM **112.055.876,22 zł**

Dochody własne **57.713.262,12 zł**

1.Podatki **9.820.241,79 zł**

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 3.120.000 zł zrealizowano na kwotę 3.136.066,54 zł, co stanowi 100,51 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3.206.718,73 zł.

Największym dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości jest spółka NMD z tytułu użytkowania terenu pod pole golfowe (tytułem egzekucji zaległości wobec spółki NMD ustanowiono hipotekę, egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, na bieżąco prowadzone są negocjacje w sprawie zapłaty zaległości).

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 3.530.000 zł zrealizowano na kwotę 3.730.249,29 zł, co stanowi 105,67 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 872.085,86 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 19.000 zł zrealizowano na kwotę 16.099,50 zł, co stanowi 84,73% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 6.070,10 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 80.000 zł zrealizowano na kwotę 87.296,48 zł, co stanowi 109,12% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 10.053,06 zł.

c) podatek leśny

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 93.000 zł zrealizowano na kwotę 97.980,50 zł, co stanowi 105,35 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 474,69 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 9.500 zł zrealizowano na kwotę 10.462,04 zł, co stanowi 110,13% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1.654,00 zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 19.000 zł zrealizowano na kwotę 17.223,00 zł, co stanowi 90,65 % kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 25.977,00 zł.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 200.000 zł zrealizowano na kwotę 209.507,54 zł, co stanowi 104,75% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 40.807,35 zł.

Na zwiększenie wpływów osiągniętych z tytułu podatków wpłynęły m.in.:

- działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku w tym min. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, ustanowienie hipotek,
 - wystawiono 3.465 upomnień na kwotę 3.080.962,00 zł
 - wystawiono 252 tytuły wykonawcze na kwotę 278.852,00 zł
 - ustanowiono 12 hipotek na kwotę 130.117,00 zł,
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- działania egzekucyjne i komornicze podjęte w 2018 roku i w latach wcześniejszych, których efektem był wpływ do budżetu gminy kwoty 98.981,00 zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 31.000 zł zrealizowano na kwotę 33.222,95 zł, co stanowi 107,17% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 157.627,98 zł. Gmina nie ma wpływu na realizację tego podatku, gdyż jest on egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe i odprowadzany na rachunek Gminy.

f) podatek od spadków i darowizn

Planowane wpływy z tego podatku w wysokości 50.000 zł zrealizowano na kwotę 58.287,74 zł co stanowi 116,58% kwoty planowanej.

Podatek ten również jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe, zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 18.363,41 zł.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 46.000 zł zrealizowano na kwotę 45.890,00 zł, co stanowi 99,76% kwoty planowanej. Z tytułu tego podatku nie ma zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Planowane wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 2.247.364 zł zrealizowano na kwotę 2.377.956,21 zł, co stanowi 105,81% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 29.488,07 zł.

Podatek ten jest egzekwowany i pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków wynikających z różnicy pomiędzy stawkami maksymalnymi wynikającymi z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku, a podjętymi Uchwałami Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok, jest mniejszy wpływ dochodów do budżetu gminy o kwotę 1.721.024 zł w 2018 roku.

2. Oplaty

6.044.301,79 zł

a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 420.945 zł zrealizowano na kwotę 420.944,30 zł, co stanowi 100% planowanych wpływów.

b) opłata skarbową

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 83.000 zł zrealizowano w wysokości 95.201,00 zł, co stanowi 114,70% planowanych dochodów.

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 82,00 zł.

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

Planowane wpływy z tych opłat w wysokości 3.128.210 zł zrealizowano na kwotę 5.528.156,49 zł, co stanowi 176,72% kwoty planowanej.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2.664.210 zł zrealizowano na kwotę 2.457.530,33 zł.

Planowane na kwotę 50.000 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłacane na podstawie wystawionych decyzji zrealizowano na kwotę 28.837,89 zł. Uzyskano również dochód z opłaty adiacenckiej w wysokości 438.846,30 zł, dochód z opłaty planistycznej 2.602.336,30 zł dochód z tytułu opłaty produktowej w kwocie 605,67 zł.

Zaległości z tytułu opłat na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 322.498,52 zł, w tym:

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 292.770,85 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego 2.258,77 zł z tytułu opłaty adiacenckiej – 9.869,80 zł, z tytułu opłaty planistycznej – 17.599,10 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 36.346.633,49 zł

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z udziału w podatku planowane w kwocie 35.800.000 zł zrealizowano w kwocie 36.183.213,00 zł, co stanowi 101,07% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 2018 roku wynosi 37,98% (udział w PIT).

b) podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 200.000 zł zrealizowano w kwocie 163.420,49 zł, co stanowi 81,71% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 303.459,57 zł

Planowane dochody w wysokości 336.972 zł zrealizowano w kwocie 303.459,57 zł, co stanowi 90,05% planowanych dochodów, w tym wpływy z opłat planowane w wysokości 229.389 zł zrealizowane zostały na kwotę 177.662,48 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od rachunków bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z najmu, wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływy z usług, z odpłatności za usługi opiekuńcze, z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu

terminowego regulowania PDOF oraz składek ZUS, opłaty za zniszczone bądź zagubione podręczniki wypożyczone z biblioteki szkolnej).

Zaległości w kwocie 730,62 zł dotyczą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami **645.328,08 zł**

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 726.490 zł zostały zrealizowane na kwotę 645.328,08 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 135.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 128.751,63 zł, co stanowi 95,37% planowanych wpływów,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w wysokości 210.990 zł zostały zrealizowane na kwotę 198.318,17 zł, co stanowi 93,99% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w wysokości 50.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 13.883,58 zł, co stanowi 27,77% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 330.500 zł zostały zrealizowane na kwotę 304.374,70zł, co stanowi 92,09% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 274.421,82 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy **140.113,85 zł**

Planowane wpływy w wysokości 140.000 zł zrealizowano na kwotę 140.113,85 zł, co stanowi 100,08% planu. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych. W ramach obowiązujących umów z bankami, wolne środki na rachunku bankowym gminy lokowane są w banku, który na dzień lokaty oferuje największe oprocentowanie.

7. Wpływy z usług **3.256.165,68 zł**

Planowane wpływy z usług w wysokości 3.281.102 zł zrealizowano na kwotę 3.256.165,68zł, co stanowi 99,24% planowanych wpływów. Wpływy te związane są ze świadczeniem usług z zakresu obsługi infrastruktury wodociągowej, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki

ściekowej i inne. Zaległości z tytułu wpływów z usług na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 348.940,03 zł.

8. Pozostałe dochody **914.031,20 zł**

Planowane dochody w wysokości 553.637 zł zrealizowane zostały na kwotę 914.031,20 zł, co stanowi 165,10% planowanych dochodów. Ta pozycja dochodów pochodzi m.in. z wpływów z różnych dochodów w kwocie 702.102,56 zł, w tym dochody w kwocie 679.144,07 zł z tytułu wpłat gmin, z terenu których przebywają dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Jabłonna, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 25.330,65 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 36.418,59 zł, w tym z tytułu opłat za udzielanie ślubów poza urzędem w kwocie 33.000,00 zł, z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na kwotę 46.891,56 zł, z pozostałych odsetek, z odsetek od pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z zakresu pomocy społecznej wypłacanych w ramach otrzymanych na ten cel dotacji, z dochodów uzyskanych od wykonawców usług z tytułu kar pieniężnych i gwarancji w wysokości 63.573,48 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za zdewastowane wiaty oraz windę przy wiadukcie w Chotomowie w wysokości 46.954,27 zł oraz inne odszkodowania 286,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tytułu pozostałych dochodów wynoszą 13.590,60 zł.

9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **93.277,76 zł**

Planowane w wysokości 115.900 zł wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały na kwotę 93.277,76 zł co stanowi 80,48% planowanych dochodów. Źródłem tych dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **127.073,30 zł**

Planowane dochody w wysokości 109.584 zł zrealizowano na kwotę 127.073,30 zł, co stanowi 115,96% planowanych dochodów.

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

22.635,61 zł

Planowane dochody w wysokości 15.120 zł zrealizowano w kwocie 22.635,61 zł, co stanowi 149,71% planowanych dochodów. Dochody te to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym opłaty za udostępnianie danych osobowych, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50% wpłat) i funduszu alimentacyjnego (40% wpłat). Zaległości z tytułu należnych gminie wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.152.971,13 zł.

Subwencja ogólna

20.163.063,00 zł

W 2018 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 20.163.063,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Subwencja oświatowa na 2018 rok została w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie.

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

Dotacje celowe i pomoc finansowa

34.179.551,10 zł

W 2018 roku Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 20.758,49 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 35.216,58 zł jako 40% zwrot wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku.

Plan dotacji celowych i dotacji na pomoc finansową w 2018 roku w kwocie 38.862.654 zł zrealizowano w wysokości 34.123.576,03 zł, co stanowi 87,81% planowanych dochodów, z tego na:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji w 2018 roku w wysokości 19.813.026 zł otrzymano kwotę 19.653.453,71 zł, co stanowi 99,19% planowanych do otrzymania środków. Środki te przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (4.923,14 zł), na prowadzenie stałego rejestru wyborców (3.377,01 zł), na przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku (119.857,98 zł), na obsługę ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (124.326,67 zł),

na wyposażenie uczniów szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (249.722,92 zł), na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (19.151.245,99 zł),

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Z planowanej kwoty dotacji w 2018 roku w wysokości 1.566.545 zł otrzymano kwotę 1.552.357,78 zł, co stanowi 99,09% planowanych do otrzymania środków. Są to środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (548.032,93 zł), na pomoc materialną dla uczniów (13.379,04 zł), na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (964.945,81 zł), na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (12.000 zł), na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – „Aktywna tablica” (14.000 zł),
3. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 78.842,35 zł. W ramach podpisanej umowy Gmina Jabłonna otrzymała z Powiatu Legionowskiego dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na organizację imprezy kulturalnej w ramach „Święta Gminy Jabłonna” oraz dofinansowanie w wysokości 58.842,35 zł w ramach zawartego porozumienia na realizację zadań z zakresu komunikacji autobusowej dowożącej mieszkańców powiatu, w tym z terenu Gminy Jabłonna, do Warszawy oraz na linie autobusowe działające lokalnie na terenie gminy z Powiatu Legionowskiego.
Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na zakup zestawu namiotów w celu realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
4. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. W ramach podpisanej umowy otrzymano dochody bieżące w wysokości 20.009,62 zł z przeznaczeniem na zakup dla ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
5. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. W ramach podpisanego porozumienia z Gminą Wieliszew otrzymano dofinansowanie w wysokości 62.328 zł na

realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, łączącego obszar Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew – linią uzupełniającą L-34 z Olszewnicy Starej do Legionowa PKP i z powrotem.

6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących. Otrzymano dotację z Ministerstwa Rozwoju na realizację zadania pn. *„Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna – etap VIII”* w wysokości 12.957,37 zł,
7. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymano dotację w wysokości 30.138,76 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim,
8. dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, których źródłem jest budżet środków europejskich. W związku z realizacją umów Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie w kwocie 12.597.298,44 zł, w tym:
 - wpłynęły środki w wysokości 10.249,10 zł na dofinansowanie realizacji trwającego projektu pn. *„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
 - wpłynęły środki w wysokości 2.000 zł jako refundacja wydatków projektu realizowanego w 2017 roku pn. *„Przestrzeń dla partycypacji”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Główny cel projektu to konsultacje społeczne w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - wpłynęły środki w wysokości 119.616,00 zł na realizację projektu pn. *„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
 - wpłynęły środki w wysokości 125.500,00 zł na realizację projektu pn. *„ Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - wpłynęły środki w wysokości 12.316.125,46 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I”* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę

kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, wraz ze stacją uzdatniania wody w Chotomowie,

- wpłynęły środki w wysokości 23.807,88 zł na dofinansowanie realizacji projektu 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 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

9. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych. Gmina Jabłonna uzyskała dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 roku w łącznej kwocie 106.190 zł dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku występują zaległości w kwocie 10.597,26 zł uczestników projektu pn. „Słoneczna Jabłonna – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna” zrealizowanego w 2015 roku.

Realizacja dochodów majątkowych w 2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	113.437.515	112.055.876,22
- dochody bieżące	96.001.517	99.246.278,02
- dochody majątkowe, w tym:	17.435.998	12.809.598,20
010-01008§6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106.190	106.190,00
010-01010§6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.342.649	5.584.059,24
600-60095§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	28.943	23.807,88

700-70005§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000	13.883,58
700-70005§0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330.500	304.374,70
758-75814§6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.216	35.216,58
900-90001§6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.093.896	6.732.066,22
900-90095§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	-
926-92601§6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	10.000

Informacje ogólne o gminie

Liczba zameldowanych mieszkańców w Gminie Jabłonna na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 17.921 osób.

Dochody na 1 mieszkańca w 2018 roku wyniosły 6.252,77 zł.

Z dochodów ogółem:

- dochody własne stanowią 51,50%, tj. 3.220,18 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 48,50%, tj. 3.032,59 zł na 1 mieszkańca.

Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 1, natomiast dochody wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 2.

Zaległości z tytułu należnych gminie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 6.493.152,23 zł, z tego kwota zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, co do których Gmina nie prowadzi egzekucji wynoszą 205.479,46 zł. Kwota zaległości to przede wszystkim należne Gminie dochody z lat ubiegłych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości – 4.078.804,59 zł oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod pole golfowe w Rajszewie od spółki NMD, a także zaległości z tytułu należnych gminie wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, które wynoszą 1.152.971,13 zł, zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 292.770,85 zł, zaległości z tytułu wpływów z usług z gospodarki komunalnej, obsługi infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej wynoszą 348.940,03 zł.

Przychody 15.428.071,31 zł

Wykonane przychody w 2018 roku to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.746.759,96 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7.681.311,35 zł.

WYDATKI OGÓŁEM**119.659.675,79 zł****Wydatki bieżące****85.383.874,25 zł****Wydatki majątkowe****34.275.801,54 zł**

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

- trwa realizacja projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

W 2018 poniesiono wydatki w kwocie 11.993,17 zł. Projekt realizowany 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 2018 roku w ramach projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 17.192.906,77 zł. Na budowę sieci wodociągowej poniesiono wydatki w wysokości 7.554.035,62 zł, a na budowę systemu gospodarki ściekowej w wysokości 9.638.871,15 zł.

- trwa realizacja projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – „Ścieżki i infrastruktura rowerowa”. Termin zakończenia realizacji projektu to 2019 rok. Liderem projektu jest Miasto Legionowo, natomiast Gmina Jabłonna poniosła w 2018 roku wydatki w kwocie 1.170.988,77 zł.

- 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 13,58 km dróg dla rowerów. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Wartość projektu ogółem to kwota 17.959.127 zł, z tego w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 381.300 zł.

- trwa realizacja 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 jest w latach 2018-2019 w całości ze środków zewnętrznych. Całkowity koszt projektu to kwota 188.236 zł, z tego w roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 114.743,70 zł.

- trwa realizacja 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 jest w latach 2018-2019. Całkowity koszt projektu to kwota 352 000 zł. W 2018 roku poniesiono wydatek na realizację projektu w kwocie 329.620,86 zł.

- zrealizowano projekt pn. „*Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Jabłonna*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „Efektywność energetyczna”. Projekt dotyczył 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jabłonna, są to: GCKiS w Jabłonie, Filia GCKiS w Skierdach, Gimnazjum w Chotomowie oraz budynek Przedszkola Gminnego w Jabłonie. Projekt zrealizowany był w latach 2017-2018 roku. W 2018 roku wydatki poniesione na realizację projektu to kwota 5.725.167,09 zł. W 2019 roku otrzymamy zwrot poniesionych na projekt wydatków w wysokości 3.438.604 zł.

- zrealizowano dwa projekty w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, dofinansowane przez Urząd Marszałkowski. W ramach projektów zakupiono zestaw namiotów do użytku sołtysów, oraz urzędu i mieszkańców na cele społeczne. Poniesiono wydatek w kwocie 20.000 zł, w tym dofinansowanie to kwota 10.000 zł. W ramach drugiego projektu dofinansowano budowę mini-boiska do koszykówki w Suchocinie. Poniesiono

wydatek w kwocie 41.775,72 zł, w tym środki z **Funduszu Soleckiego** wsi **Suchocin** kwota 3.267 zł, a wysokość dofinansowania to kwota 10.000 zł.

- podpisano umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa – Liderem na wspólną realizację projektu pn. *„Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”* w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do realizacji w latach 2019-2022. Całkowity koszt projektu to kwota 88.709 zł.

- podpisano umowę partnerską z miastem Ząbki – Liderem na wspólną realizację projektu pn. *„Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”* w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do realizacji w latach 2019-2021. Całkowity koszt projektu to kwota 270.129 zł.

- w listopadzie 2018 roku złożono wniosek na projekt pn. *„Restauracja Pomnika Orła Białego w Chotomowie - miejsca poświęconego pamięci poległych i pomordowanych w latach 1939-1945”* (planowana decyzja dotycząca udzielnie dofinansowania I kwartał 2019 r.). Wartość projektu ogółem wynosi 350.650,55 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to kwota 200.000,00 zł. Zadanie obejmować ma roboty budowlane polegające na renowacji oraz przebudowie istniejącego w Chotomowie Pomnika Orła Białego, podejmowane w celu nadania właściwego charakteru, udostępnienia oraz przede wszystkim trwałego upamiętnienia miejsca poświęconego pamięci poległych i pomordowanych w latach 1939-1945.

- złożono wniosek na projekt pn. *„Szkoła równych szans XI edycja (SRS XI)”* – w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Konkurs ogłoszony przez MJWPU w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Planowana ocena merytoryczna to I lub II kwartał 2019 r. Wartość projektu ogółem wynosi 820.768,25 zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 780.268,25 zł. Celem projektu są zwiększone szanse edukacyjne uczniów 2 szkół publicznych z Gminy Jabłonna poprzez realizację w nich projektu edukacyjnego w okresie od 01.08.2019r. do 30.06.2021r rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz redukującego niedobory społeczno-emocjonalne wśród 100% tj. 1.169 uczniów, poszerzającego kompetencje zawodowe 33 nauczycieli (N), a także umożliwiającego modernizację zaplecza dydaktycznego szkół podstawowych w Jabłonie i Chotomowie.

Realizacja planu przez jednostki budżetowe gminy przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy Jabłonna – 71.649.967,70 zł,
2. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie – 9.257.179,39 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie – 7.675.898,68 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie – 3. 872.181,00 zł,
5. Przedszkole Gminne w Chotomowie – 2.151.143,33 zł,
6. Przedszkole Gminne w Jabłonie – 2.928.742,90 zł,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie – 22.124.562,79 zł.

Struktura wydatków bieżących za 2018 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **302.439,28 zł**

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

- zakup materiałów m.in. elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń – 10.204,55 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo – 202.662,99 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody – 44.860,06 zł,
- badania wody, monitoring stacji, plombowanie wodomierzy, wykonanie prac hydraulicznych – 15.858,68 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 – 28.853 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **2.153,53 zł**

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność**4.923,14 zł**

W ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w 2018 roku wydano 14 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 4.826,61 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 96,53 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**2.214.312,14 zł**

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 1.259.360 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Poniesiono wydatki w wysokości 190.431,80 zł na realizację w Gminie Jabłonna programu pn. Warszawa Plus, który skierowany jest do samorządów, które oferują swoim mieszkańcom możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską. Uprawnienie do dopłat przysługuje na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zawierającej gminne oznaczenie potwierdzające uprawnienie do dopłaty.

Poniesiono wydatki w wysokości 753.424,67 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 11.095,67 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**885.011,53 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- w ramach wydatków bieżących zakupiono znaki i materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego za kwotę 15.574,86 zł, wykonano naprawy i remonty cząstkowe nawierzchni dróg, wykonano projekty stałej organizacji ruchu, wykonano i naprawiono oznakowanie poziome i pionowe dróg, wykonano tablice informacyjne, utwardzono drogę do GPSZOK, oszklono wiaty przystankowe – 851.182,92 zł, ubezpieczono drogi gminne – 9.753,75 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z **Funduszu Soleckiego** wsi **Jabłonna** na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Jabłonie – 8.500 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność **65.356,72 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą sprzątającą windy - 7.475,65 zł,
- zakup i montaż stojaków rowerowych – 2.572,27 zł,
- konserwacja i naprawa wind i inne – 53.308,80 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z **Funduszu Soleckiego** wsi **Chotomów** na zakup i montaż stojaków rowerowych przy stacji kolejowej – 2.000 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **1.699,31 zł**

W rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna”, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z przewodnikami wycieczek przyrodniczo-historycznych i wiślanych po gminie - 1.699,31 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **387.603,58 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z gospodarzami budynków komunalnych – 27.369,94 zł,
- zakupione materiały hydrauliczne, elektryczne i inne na potrzeby utrzymania budynków w należytych stanie – 7.131,48 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę – 95.916,05 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją i remontami budynków komunalnych – 150.935,12 zł (głównie są to wypłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy, wykonano remont instalacji wodnej oraz naprawiono instalacje elektryczne w lokalach komunalnych w budynku Zegrzyńska 2, remont lokalu komunalnego Modlińska 150, konserwacja elektryczna i hydrauliczna),
- wydatki na zakup usług pozostałych – 106.250,99 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wywóz nieczystości, monitoring budynków komunalnych, wynajem i serwis kabin sanitarnych, przeglądy kominiarskie,

wykonano pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w budynku Zegrzyńska 1, odśnieżano dach wraz z czyszczeniem rynien, wykonano instalacje c.o. w lokalach komunalnych Modlińska 150 i Zegrzyńska 5 i inne).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **3.810.808,34 zł**

Na wydatki tego rozdziału składają się koszty:

- sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, wykonania dokumentacji podziałowej do wydania decyzji zatwierdzających podział, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map do celów prawnych i odbitek z mapy sytuacyjnej, wykonania wznowienia granic nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych, pozostałe koszty postępowania sądowego, koszty wynajmu budynku na potrzeby Przedszkola Gminnego w Chotomowie i inne za łączną kwotę 713.500,35 zł,
- wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami za grunt na rzecz osób fizycznych – 3.097.307,99zł.

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

Wydatek tego rozdziału to wypłacone odszkodowania za pobyt mieszkańców lokali komunalnych mieszkających na terenie nieruchomości należącej do prywatnego właściciela przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie oraz w lokalu mieszkalnym nr 25 położonym w Wólce Górskiej na łączną kwotę 5.039,76 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **103.430,73 zł**

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia zawartych z członkami komisji urbanistycznej, a także w celu kontynuacji prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – 12.350,35 zł,
- poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczania rent planistycznych i inne – 91.080,38 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **124.326,67 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 121.608,68 zł, w związku z realizacją przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

W ramach dotacji poniesiono również wydatki w kwocie 2.007,99 zł na zakup czterech czytników e-dowodów oraz wydatkowano kwotę 710 zł na dofinansowanie konserwacji ksiąg USC.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **12. 496,40 zł**

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **288.233,55 zł**

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

- diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach – 258.739,38 zł,
- zakupiono tablety dla radnych, książki i inne – 6.004,47 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady – 2.501,80 zł,
- usługi cateringowe, obsługa spotkań okolicznościowych i inne – 15.187,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 5.800,03 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **8.065.982,29 zł**

Na wydatki urzędu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenie inkasentów, którymi są sołtysi, z tytułu poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 65.998 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane – 6.677.129,34 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka" w kwocie 342.612,93 zł, - koszt wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawieranych umów zleceń to kwota 43.904,24 zł (w tym między innymi umowa na pomoc wydziałom w archiwizacji dokumentacji, sprzątnięcie w ramach zastępstwa – 5.092,03 zł, ponadto poniesiono koszty w wysokości 38.812,21 zł z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych i postanowień dotyczących ustalenia podatku na 2018 rok),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 208.355,40 zł (w tym m.in.: tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, programy komputerowe, części do komputerów i oprzyrządowanie w łącznej kwocie 31.982,66 zł, artykuły biurowe, środki czystości to w sumie kwota 66.146,24 zł, zakup mebli w łącznej kwocie 35.153,40 zł,

utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części) to kwota 19.997,50 zł, prasa, fachowe czasopisma, druki to kwota 8.759,04 zł, doposażenie urzędu w kwocie 19.357,74 zł, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku urzędu to kwota 12.648,43 zł, artykuły bhp, artykuły dekoracyjne, artykuły ogrodnicze i inne na kwotę 1.969,93 zł) oraz wydatki związane z Jednostką Realizującą Projekt – 12.340,46 zł.

- zakupiono artykuły spożywcze - 26.475,30 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 54.488,17 zł,
- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji – 35.196,33 zł (m.in. konserwacje i remonty sprzętu, systemu alarmowego, naprawy służbowych samochodów),
- wydatki za zakup usług – 518.904,12 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe – 188.036,45 zł, serwis programów komputerowych – 97.078,08 zł, usługi prawnicze, koszty zastępstwa procesowego – 107.838,72 zł, serwis informacyjny SMS – 8.019,89 zł, usługi w zakresie bhp i ppoż. – 12.000 zł, monitoring, wywóz nieczystości, wymiana mat podłogowych – 18.598,42 zł i inne),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 48.284,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 194.578 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ryczałty komunikacyjne – 94.698,43 zł,
- koszty postępowań sądowych – 58.023,47 zł,
- pozostałe – 39.946,71 zł (w tym: zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, odzież robocza, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, opłaty komornicze).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

183.108,57 zł

Na wydatki związane z promocją gminy składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia zawartych na przeprowadzenie czterech spotkań z mieszkańcami z zakresu organizacji wydarzeń sąsiedzkich. – 1.311,30 zł,
- nagrody konkursowe – 9.296,50 zł, zakupiono nagrody w związku z organizacją konkursów „Niesie się kolęda”, gminnego konkursu recytatorskiego „Patriotyzm w Sercu Dziecka”, Powiatowej Olimpiady Języka Angielskiego „Szekspir i jego teatr”, Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawcze „Kampinos 2018”, Festiwal latawców, Moje zdjęcie z flagą, Życzenia dla Niepodległej i innych,

- zakup materiałów – 9.920,88 zł (w tym: materiały malarskie i artykuły papiernicze w związku z organizacją spotkania Wielkanocnego dla dzieci, kamizelki odblaskowe, papier do druku dyplomów, artykuły promocyjne dla delegacji goszczących w gminie),

- zakup artykułów spożywczych - 989,31 zł,

- zakup usług – 125.563,96 zł w tym m.in.: w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw dofinansowano projekt „Pałacowe spotkania z muzyką” – 30.000 zł (realizacja tego zadania ma popularyzować muzykę klasyczną), poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Więści z naszej Gminy” (projekt graficzny, skład gazety, druk) – 15.239,70 zł, przygotowano kartki świąteczne i opublikowano życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia – 3.515,34 zł, poniesiono wydatki na przygotowanie gadżetów gminnych z logo gminy takich jak: podkładki pod kubki, opaski odblaskowe z nadrukiem, długopisy z brelokiem, głośniki, pióra kulkowe, zegary ścienne, torby sportowe, powerbanki, pendrivy i inne – 26.520 zł, poniesiono wydatki na organizację uroczystości z okazji nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie - 2.885 zł, wykonano Karty Dużej Rodziny – 2.115,48 zł, udział w projekcie Europa dla Obywateli – 2.882,84 zł, przygotowano 2 filmy promujące tor rowerowy pumptrack zlokalizowany w Skierdach - 3.075 zł i inne,

-opłacono składki członkowskie za przynależność gminy do Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” - 10.000 zł, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 15.000 zł, Związku Gmin Wiejskich RP – 6.026,62 zł, a także opłacono składkę w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w Sercu Mazowsza” – 5.000 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

50.760 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów.

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

3.377,01 zł

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

119.857,98 zł

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do samorządu zostały sfinansowane w całości z otrzymanej na ten cel dotacji i zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 27.589,74 zł, diety członków komisji wyborczych 69.120 zł, zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych, zakup papieru do drukarek, przygotowanie spisu wyborców, druk obwieszczeń – 23.148,24 zł.

Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji

37.200 zł

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

267.968,41 zł

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

- ekwiwalent za udział strażaków w kursach organizowanych przez PSP oraz udział w akcjach ratowniczych – 23.267,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego – 53.993,61 zł,
- nagrody konkursowe – 234,97 zł, zakupiono nagrody za udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”
- zakup materiałów – 59.659,78 zł (w tym m.in. największy wydatek związany jest z zakupem paliwa do samochodów – 27.659,28 zł, zakupiono defibrylator AED dla OSP Chotomów i pilarkę do drewna dla OSP Jabłonna – 10.361,01 zł, ponadto zakupiono mundury i części umundurowania – 2.139,68 zł, elementy wyposażenia ratowniczego, materiały do prac konserwacyjnych i remontowych w straźnicy OSP Jabłonna, części zamienne do samochodów, drobny sprzęt pożarniczy i inne).
- zakup artykułów spożywczych - 504,80 zł,
- wydatki za energię elektryczną i gaz – 18.453 zł,
- remonty samochodów pożarniczych, ich naprawy i przeglądy – 19.674,39 zł,

- wywóz nieczystości, badania diagnostyczne, przeglądy gwarancyjne pojazdów, szkolenie i badanie strażaków – 41.774,63 zł,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – 622,71 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych oraz budynku strażnicy OSP – 9.648 zł.

W ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości poniesiono wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłonie i Chotomowie – 20.211,74 zł.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki z **Funduszu Soleckiego wsi Jabłonna** na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Jabłonie – 19.923,05 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **1.794,66 zł**

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe **2.533,80 zł**

W ramach tego rozdziału wyposażono syrenę alarmową w Skierdach w sterownik i odbiornik radiowy.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **282,35 zł**

W ramach tego rozdziału zakupiono publikację Procedury ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w praktyce.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **8.937,55 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału naprawiono monitoring gminny, wymieniono hydrant na ul. Leśnej w Jabłonie i zakupiono łącznik na ujęcie wody do celów p.poż.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **160.318,06 zł**

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe **3.228,67 zł**

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu odbycia przez mieszkańców gminy ćwiczeń wojskowych, świadczenia wypłacono im 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 – 3.226,39 zł. Gmina składa wnioski i otrzymuje zwrot poniesionych wydatków.

Ponadto poniesiono koszty operacyjne z tytułu różnic z zaokrążeń w podatku VAT odprowadzanego do Urzędu Skarbowego – 2,28 zł.

W 2018 roku poniesiono na oświatę w gminie wydatki w wysokości 35.579.248,31 zł, co stanowi 41,67% wydatków bieżących gminy ogółem, które wyniosły 85.383.874,25 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **17.048.193,04 zł**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazano dotacje w kwocie 1.818.697,62 zł, w tym do:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej SAPERE AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średniomiesięcznie 83 uczniów. Przekazano dotację w wysokości 700.205,69 zł,

- Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało średniomiesięcznie 52 uczniów.

W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 1.118.491,93 zł.

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

W rozdziale poniesiono również wydatek w kwocie 159.039,00 zł na wykonanie robót ogólnobudowlanych – remontowych w Szkole Podstawowej w Jabłonie oraz wykonano naprawę uszkodzonej sondy gruntowej dla pomp ciepła w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie w kwocie 4.920,00 zł (zadania realizowane przez Urząd Gminy).

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie poniosła wydatki w łącznej kwocie 12.000 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Jabłonie poniosła wydatki w wysokości 14.000 zł na zakup tablic interaktywnych i projektorów.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 7.229.568,32 zł,

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie – 6.124.788,71 zł,

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chotomowie – 1.711.179,39 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – w 2018 roku w szkole zatrudnionych było 104 nauczycieli, w tym 4 w niepełnym wymiarze godzin i 33 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 979 uczniów w klasach I-VIII oraz 48 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie – w 2018 roku w szkole zatrudnionych było 77 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze godzin, 21 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 783 uczniów w klasach I-VIII oraz 46 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie – w 2018 roku w szkole zatrudnionych było 37 nauczycieli, w tym 13 w niepełnym wymiarze godzin, 14 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 334 uczniów w trzynastu oddziałach szkoły podstawowej.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.347.658,30 zł (w tym: wypłacono 28 nagród jubileuszowych, 16 odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.423,10 zł (w tym umowa zlecenia z osobą dbającą o bezpieczeństwo dzieci podczas dowozu na basen w SP w Chotomowie),
- świadczenia na rzecz pracowników – 515.443,99 zł, tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli (483.172,61 zł), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 263.585,34 zł (materiały biurowe, eksploatacyjne, prasa, środki czystości, druki, tonery, materiały gospodarcze, ławki i krzesła szkolne, meble do pracowni językowej i inne), w tym SP Jabłonna – 113.239,61 zł, SP Chotomów Nr 1 – 84.931,17 zł oraz SP Chotomów Nr 2 – 65.414,56 zł),
- zakup artykułów spożywczych - 15.305,16 zł, (zakupiono wodę źródlaną ogólnodostępną),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 260.836,38 zł, w tym SP Jabłonna – 141.146,63 zł, SP Nr 1 Chotomów – 56.818,57 zł, SP Nr 2 Chotomów – 62.871,18 zł,
- energia elektryczna i gaz – 542.099,68 zł,
- usługi remontowe – 71.583,18 zł (w tym wydatki w *Szkole Podstawowej w Jabłonie* w kwocie 34.178,84 zł na bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy, jak również na naprawę instalacji c.o. w hali sportowej i wymianę zaworów bezpieczeństwa w kotłowni, uszczelnienie dachu hali sportowej, *Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie* poniosła wydatki w kwocie 29.145,42 zł, na bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy oraz malowanie szkoły, a *Szkoła*

Podstawowa Nr 2 w Chotomowie poniosła wydatki na bieżące naprawy konserwacje i przeglądy w kwocie 8.258,92 zł),

- usługi pozostałe – 429.557,34 zł (w tym SP Jabłonna – 106.324,56 zł i SP Nr 1 Chotomów – 235.064,76 zł, SP Nr 2 Chotomów – 88.168,02 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 w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 492.731,19 zł,

- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia – 60.941,98 zł,

- podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne – 19.822,83 zł.

W ramach rozdziału Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie poniosła również wydatki w kwocie 36.547,95 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizowanego projektu pn. „Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wypłacono wynagrodzenie koordynatora projektu oraz obsługi płacowo-księgowej.

***Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* 543.464,12 zł**

W oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach, w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.062,68 zł, w tym:

- Miasto Stołeczne Warszawa – 1.411,96 zł.

- Gmina Wieliszew – 5.650,72 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w SP w Jabłonie oraz dwóch w SP nr 1 w Chotomowie.

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 315.767,45 zł

Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie – 220.633,99 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę – 480.953,21 zł (*w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 57.323,54 zł*),

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 26.202,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.304,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.941,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

10.816.092,59 zł

W ramach wydatków na przedszkola, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przekazywana jest dotacja dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu gminnym. Na terenie gminy w 2018 roku było 9 przedszkoli niepublicznych, dla których przekazywane były dotacje na każde dziecko na podstawie złożonego wniosku. Dotacja dla niepublicznych podmiotów jest udzielana wtedy, gdy osoba prowadząca przedszkole złoży do gminy nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji stosowne dokumenty wraz z informacją o planowanej liczbie uczęszczających dzieci.

W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 869.406,58 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W 2018 roku została przekazana dotacja dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 5.099.206,15 zł. Do niepublicznych przedszkoli uczęszczało średnio miesięcznie 444 dzieci.

Przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie – 836.394,07 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie – 194.509,48 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” w Rajszewie – 325.736,92 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Pomarańczowa Ciuchcia” w Jabłonie – 721.679,78 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Skarbów” w Chotomowie – 671.169,80 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Tutorland w Jabłonie – 572.881,36 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Językowego „Sportuś” w Skierdach – 337.202,91 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Akademia Dobrej Edukacji – 553.975,96 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Sportowego „Kuznia Talentów” – 885.655,87 zł.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano środki do gmin na podstawie zawartych porozumień i w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w łącznej wysokości 773.074,81 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 329.243,09 zł,
- Gminy Legionowo – 336.115,71 zł,
- Gminy Czosnów – 8.972,28 zł,
- Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 62.088,04 zł,
- Gminy Wieliszew – 22.956,12 zł,
- Gminy Nieporęt – 13.699,57zł.

Poniesiono również wydatek w kwocie 4.185,70 zł na sprawdzenie stanu dachu budynku oraz opinię techniczną na temat Przedszkola Gminnego w Chotomowie (zadanie realizowane przez Urząd Gminy).

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

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Jabłonie – 2.819.535,68 zł

Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Chotomowie – 2.120.090,25 zł

W Przedszkolu Gminnym w Jabłonie zatrudnionych jest 25 nauczycieli, w tym 2 w niepełnym wymiarze godzin, 25 pracowników administracji i obsługi. W 2018 roku do przedszkola uczęszczało średnio 241 dzieci.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 20 nauczycieli (17,54 etatu) oraz 18 pracowników administracji i obsługi (16,71 etatu). W 2018 roku uczęszczało do przedszkola 169 dzieci.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i 10 nagród jubileuszowych) – 3.871.497,89 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 5.659,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 135.067,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 256.530,14 zł (zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, wyposażenie przedszkoli, meble, zabawki, prasę, artykuły gospodarcze, tonery,

części komputerowe, oprogramowanie i inne, w tym Przedszkole Gminne w Jabłonie – 169.711,83 zł i Przedszkole Gminne w Chotomowie – 86.818,31 zł),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 40.153,00zł,

- energia elektryczna i gaz – 134.525,67 zł,

- wydatki remontowe – 31.407,43 zł (w tym: na bieżące przeglądy i naprawy urządzeń, konserwację systemu alarmowego, konserwację pieca c.o., sprzętów kuchennych oraz oświetlenia),

- zakup usług – 261.734,13 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania, usługa cateringu i inne),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 171.157,08 zł,

- pozostałe 31.894,25 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 116.117,26 zł

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

W ramach rozdziału wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w wysokości 13.648,62 zł na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

W 2018 roku została przekazana dotacja dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 96.086,16 zł, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego „Przy Lesie” w Chotomowie – 27.635,40 zł,

- Punktu Przedszkolnego „Zielone Jabłuszko” w Jabłonie – 68.450,76 zł.

Do niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średnio miesięcznie 19 dzieci.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano środki do gmin w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do punktów przedszkolnych w innych gminach w łącznej wysokości 20.031,10 zł, z tego dla:

- Miasta Stołecznego Warszawa – 8.754,20 zł,

- Gminy Legionowo – 10.294,86 zł,

- Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – 982,04 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

1.905.409,66 zł

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, przekazywano dotację do Niepublicznego Gimnazjum SAPER AUDE w Rajszewie. Do niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczało 17 uczniów. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w wysokości otrzymywanej subwencji oświatowej na jednego ucznia. W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 157.407,68 zł.

Wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Chotomowie – 1.748.001,98 zł

W 2018 roku uczęszczało do gimnazjum 334 uczniów w 13 oddziałach.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe) – 1.493.916,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.815,00 zł (umowa zlecenie na zapewnienie opieki w czasie dowozu dzieci do szkoły),
- świadczenia na rzecz pracowników – 69.916,12 zł, tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz odzieży roboczej,
- wypłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.584,14 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda – 50.437,98 zł,
- zakup usług – 17.651,46 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków),
- pozostałe – 3.150,84 zł (dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne).

W ramach rozdziału Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie poniosła również wydatek w kwocie 38.529,95 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizowanego projektu pn. „ Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wypłacono godziny dodatkowe nauczycieli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

842.780,80 zł

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych, Publicznego Przedszkola w Chotomowie oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w łącznej kwocie 581.927,60 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 533.039,60 zł, tj:

Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 124.266,70 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie – 408.772,90 zł

- dowóz uczniów na basen

Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 48.888,00 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego. Dowożono również uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, do Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, do Instytutu Głuchoniemych, do Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Róża Montessori na podstawie umów zawartych z przewoźnikami w oparciu o postępowanie przetargowe. Łączny koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych wyniósł 232.183,20 zł.

W okresie od marca do czerwca dowożono również dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie do miejsc czasowej realizacji wychowania przedszkolnego. Wydatek poniesiony na ten cel to kwota 28.670 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **136.990,71 zł**

- SP w Jabłonie - opłacono szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje oraz inne formy doskonalenia zawodowego, koszty dojazdu związane z wymienionymi formami doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowano studia podyplomowe dla 6 nauczycieli na kwotę 30.754,59 zł,
- SP w Chotomowie Nr 1 - dofinansowano szkolenia, studia podyplomowe i koszty dojazdu na kwotę 32.697,48 zł,
- SP w Chotomowie Nr 2 - opłacono szkolenia nauczycieli, dofinansowano studia dla 4 nauczycieli na kwotę 56.855,53 zł, (w tym: 39.665,80 zł w ramach realizowanego projektu pn. „ Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Przedszkole Gminne w Jabłonie – opłacono szkolenia oraz koszty dojazdu nauczycieli oraz rady pedagogicznej na kwotę 10.290,71 zł,

- Przedszkole Gminne w Chotomowie – opłacono szkolenia nauczycieli oraz koszty dojazdu, szkolenie rady pedagogicznej, kursy doszkalające oraz inne formy kształcenia zawodowego na kwotę 6.392,40 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

323.134,91zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jabłonie, składają się na nie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników stołówki szkolnej – 290.771,40 zł,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników stołówki – 548,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.921,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 23.893,52 zł (w tym: zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, artykuły kuchenne, energia, opłaty pocztowe, badania okresowe i inne).

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

98.600,80 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w przedszkolach gminnych w Jabłonie i Chotomowie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym – 89.421,56 zł, (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 24.567,07 zł),
- dodatki wiejskie – 4.228,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON oraz zakup usług zdrowotnych – 4.950,70 zł,

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

1.001.897,50 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie 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 – 907.389,90 zł,

- dodatki wiejskie – 47.261,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON oraz zakup usług zdrowotnych – 47.246,53 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **150.496,63 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym - 136.690,09 zł,
- dodatki wiejskie – 7.042,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON – 6.763,75 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **249.722,92 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 łącznej kwocie 214.665,30 zł, przekazano również dotację na ten cel w kwocie 32.566,62 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Sapere Aude” w Rajszewie, dla Niepublicznego Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonie.

Poniesiono również wydatek w kwocie 2.491,00 zł w ramach 1 % na obsługę tego zadania przez Urząd Gminy, tj. zakup drukarki, oprogramowania oraz klawiatury.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność **868.317,98 zł**

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto umowę i przekazano dotacje na realizację: zadania publicznego pn. „Bezpiecznie nie tylko w lesie” – 10.000 zł, zadania publicznego pn. „Rekonstrukcja Edukacyjno-Historyczna Początków Państwa Polskiego” – 3.000,00 zł oraz dwóch zadań publicznych pn. „Polskie tradycje bożonarodzeniowe” na łączną kwotę 7.000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na utwardzenie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie w kwocie 73.662,00 zł.

Wyplacono z otrzymanej dotacji środki dla pracodawcy zatrudniającego młodocianego pracownika, w ramach zwrotu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych pracowników (którzy stosownie wcześniej złożyli wnioski) w wysokości 30.138,76 zł.

W związku z wyrokami sądowymi poniesiono koszty odszkodowań oraz koszty sądowe w kwocie 609.178,42 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatek w kwocie 48.462,00 zł na wykonanie prac mających na celu ograniczenie prędkości ruchu na parkingu szkolnym przy ul. Partyzantów w Chotomowie oraz wykonano usługę w kwocie 27.994,80 zł polegającą na przeniesieniu bezpiecznej nawierzchni z placu zabaw Przedszkola Gminnego w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego do Przedszkola Gminnego w Chotomowie przy ul. Kwiatowej 1 (zadania realizowane przez Urząd Gminy).

Poniesiono również wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu gminy – 54.082 zł oraz na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 4.800 zł.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne **62.500,00 zł**

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 62.500,00 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.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej **149.913,50 zł**

W 2018 roku realizowane są trzy programy polityki zdrowotnej. W 2018 roku poniesiono wydatki na ich realizację w kwocie 149.913,50 zł, w tym:

- „Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanych” na kwotę 29.998,50 zł (w ramach programu zrealizowano 437 procedur, pacjentki korzystały z poradni ginekologicznej w Centrum Medycznym DP MED w Jabłonie),
- „Program profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci w szkołach podstawowych” na kwotę 109.915 zł (z programu realizowanego przez firmę NZOZ „Marta-dent” skorzystało 550 uczestników),

- Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła rodzenia” na kwotę 10.000 zł (w ramach programu 25 par skorzystało z usług firmy Usługi Położnicze Dorota Chojnowska).

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

23.530,42 zł

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostały zorganizowane zajęcia w placówkach szkolnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i udzielono dotacji w kwocie 20.000 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów z Fundacją Nowe Horyzonty na realizację zadania publicznego pod nazwą „Uzależnienia? Nie!” – w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie – 8.000 zł, Szkoły Podstawowej w Jabłonie – 8.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chotomowie – 4.000 zł.

Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą pełniącą dyżury w Gminnych Punktach Konsultacyjnych ds. Uzależnień i Przemocy na kwotę 2.130,42 zł,

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jabłonna została przeprowadzona superwizja z udziałem członka GKRPA w kwocie 1.400,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

370.512,67 zł

W ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi sfinansowano zajęcia organizujące czas wolny z elementami profilaktyki uzależnień, upowszechniania wiedzy dotyczącej ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych dla młodzieży i udzielono dotacji w kwocie 65.763,99 zł, w tym:

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

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Wakacje z LOTOSEM” udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu LOTOS – 35.000 zł,

- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Profilaktyka każdego dnia” udzielono dotacji ZHP Chorągiew – 1.480 zł,
- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Moje życie moją pasją” udzielono dotacji Fundacji LUPUS – 14.693,49 zł,
- na podstawie zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Samoobrona dla kobiet” udzielono dotacji Fundacji LUPUS – 4.590,50 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wypłacono diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 32.966,00 zł (odbyło się 30 posiedzeń komisji),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów dydaktyczno-profilaktycznych w ramach Akcji Zima 2018, Akcji Lato 2018, pełnienia funkcji animatora sportu, organizatora sportu dzieci i młodzieży oraz dyżurów w punkcie konsultacyjnym na kwotę 209.931,50 zł,
- zakupiono sprzęt i materiały dla podmiotów realizujących programy profilaktyki, w tym zajęcia sportowe za kwotę 42.591,19 zł,
- dofinansowano program profilaktyki uniwersalnej (przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych) na wycieczce szlakiem Jana Pawła II – 3.780 zł, dofinansowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych i inne na łączną kwotę 13.479,99 zł,
- poniesiono koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

180.784,53 zł

Poniesiono wydatki tytułem odpłatności za pobyt 6 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 180.784,53 zł

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

71.464,46 zł

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie opłacono składki na łączną kwotę 45.335,73 zł:

- opłacono za 27 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 39.524,63 zł obejmującą 300 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 7 osób na kwotę 4.651,90 zł obejmującą 97 świadczeń,

- opłacono składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób na kwotę 1.159,20 zł obejmującą 19 świadczeń.

W ramach dotacji na zadania własne gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 46 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 24.944,57 zł.

W ramach środków własnych gminy:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 1.184,16 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **221.759,85 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 31.114,22 zł, z czego skorzystały 24 rodziny w ramach 88 świadczeń.

W ramach środków własnych wypłacono zasiłki na kwotę 190.613,18 zł, z tego:

- zasiłki celowe dla 136 osób z przeznaczeniem zakup leków, remont mieszkania, opłaty za energię i gaz oraz inne – 74.423,77 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 102 osób – 99.189,41 zł,
- zasiłek z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny – 17.000,00 zł.

Dokonano zwrotu otrzymanych świadczeń tytułem nienależnie pobranych i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32,45 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **77.178,57 zł**

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

W 2018 z dodatku mieszkaniowego skorzystało 45 odbiorców w ramach wypłaty 338 świadczeń na kwotę 75.919,09 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 7 odbiorców na kwotę 1.234,79 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 24,69 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**300.012,79 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 296.613,16 zł dla 49 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz dla 12 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Dokonano zwrotu otrzymanych świadczeń tytułem nienależnie pobranych i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.399,63 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**1.044.843,22 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonninie. W ośrodku zatrudnionych jest 12 pracowników.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 866.216,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń – 30.942,73 zł (zawarto umowy zlecenia z osobą zatrudnioną do sprzątanina, do spraw administracyjnych, do obsługi informatycznej i aktualizacji strony internetowej),
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.117,33 zł (m.in.: zakup wyposażenia, środki czystości, artykuły biurowe, papier i akcesoria komputerowe, druki wniosków, zakup dwóch komputerów),
- wydatki na zakup usług – 68.278,63 zł (główny wydatek to opłaty pocztowe – 28.757,94 zł, ponadto serwis oprogramowania komputerowego, administrowanie witryną Internetową, obsługa prawna i inne),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.825,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 25.675,47 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka – 15.787,24 zł (badania wstępne i okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zakup okularów dla pracowników do pracy przy komputerze).

Wydatki w wysokości 77.629,98 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**682.906,24 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonninie świadczy usługi opiekuńcze w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie. Usługi te skierowane są do osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy osób

drugich, a nie ma osób najbliższych, którzy mogliby odpowiednią opiekę zapewnić. W 2018 roku z usług opiekuńczych skorzystało 49 osób. Wydatki na świadczenia opiekuńcze stanowią kwotę 663.106,24 zł i są to wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, a na zadania zlecone w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowanych przez firmę Insens w Legionowie, poniesiono wydatki w kwocie 19.800 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dotyczą 3 dzieci z autyzmem.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **142.871,90 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach dotacji, która stanowi 60% wypłaconych świadczeń, z posiłków w szkołach skorzystało 107 dzieci na kwotę 49.450,00 zł oraz wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 33.550,00 zł.

W ramach środków własnych (40% udział własny) na realizację programu wypłacono zasiłki na posiłki w szkole i przedszkolu na kwotę 18.871,90 zł oraz na zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność na kwotę 41.000 zł dla 87 osób.

Rozdział 85395 –Pozostała działalność **3.500,00 zł**

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na wydatki administracyjne projektu pn. „ Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **1.409.204,99 zł**

Wydatki tego rozdziału wynikają z funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym w Szkole Podstawowej w Jabłonie wydatki stanowią kwotę 771.426,37 zł, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie wydatki stanowią kwotę 530.793,31 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie wydatki stanowią kwotę 106.985,31 zł.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane – 1.246.983,87zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 72.824,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty obowiązkowe na PFRON – 67.264,39 zł,

- pozostałe bieżące wydatki – 22.132,73 zł (zakup artykułów papierniczych, mebli i wyposażenia świetlic, koszty badań okresowych pracowników).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17.344,40 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia socjalne dla 118 uczniów na kwotę 17.344,40 zł, z tego z otrzymanej na ten cel dotacji w wysokości 13.379,04 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 51.480,00 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na łączną kwotę 26.980 zł.

Wypłacono 25 uczniom nagrody pieniężne w łącznej wysokości 21.500 zł za osiągnięcia w ramach „Gminnego Programu Wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”. Wypłacono również 6 uczniom nagrody w łącznej wysokości 3.000 zł zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna, przyjętych Uchwałą Rady Gminy w grudniu 2016 roku, za postawę społeczną oraz działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 13.920.256,11 zł

Świadczenia w ramach Programu 500+ wypłacane są zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie składanych wniosków. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wpłynęły 1.993 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Do 31 grudnia 2018 roku zostało wydanych 1.701 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 2.236 dzieci. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 13.685.469,19 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 3 osób zatrudnionych w ramach otrzymanej dotacji na kwotę 181.095,02 zł. Wypłacono też wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 15.400zł tytułem zawartych umów-zleceń z osobą sprzątającą i informatykiem. Poniesiono również wydatki statutowe związane z zakupem materiałów (akcesoria komputerowe), usług pocztowych, aktualizacją oprogramowania, abonamentem za ochronę, szkoleniami oraz odpisem za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 10.447,97 zł.

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

Poniesiono również wydatek związany ze zwrotem otrzymanego nienależnie świadczenia wraz z odsetkami na kwotę 27.843,93 zł, które przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.187.777,15 zł

Kwota 28.516,83 zł to zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości oraz odsetki od zwróconych kwot.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2018 roku wypłacono świadczenia na kwotę 3.807.120,32 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 350.560 zł, obejmujące 814 świadczeń,
2. za życiem – 8.000 zł, obejmujące 2 świadczenia,
3. świadczenia rodzinne na kwotę 3.448.560,32 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 801.418 zł obejmujące 6.912 świadczeń,
 - złotówka za złotówkę na kwotę 51.708,02 zł obejmujące 546 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 442.011 zł obejmujące 3.018 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (125.120 zł), samotne wychowywanie dziecka (81.196 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (36.750 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (43.991 zł), urodzenie dziecka (32.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (86.636 zł), z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (36.318 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.583.698 zł obejmujące 3.812 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (472.987 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (1.056.943 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (53.768 zł)
 - zasiłek dla opiekuna (19.840 zł),
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 121.000 zł obejmujące 121 świadczeń,
 - świadczenia rodzicielskie na kwotę 428.885,30 zł w ramach 473 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 240.889,16 zł (649 świadczenia dla 56 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia 2 pracowników (1,5 etatu) obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 94.471,35 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe, serwis

oprogramowania, szkolenia pracowników, monitoring, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.779,49 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **590,18 zł**

W związku z otrzymaną *dotacją na zadania zlecone gminie* w 2018 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie na kwotę 590,18 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **1.115.594,74 zł**

Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi z tytułu zatrudnienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie dwóch asystentów rodziny (1,5 etatu). Poniesione wydatki sfinansowane zostały *ze środków Funduszu Pracy (9.803 zł), dotacji celowej (24.928 zł) z budżetu państwa* oraz środków własnych gminy.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2018 roku wypłacono:

- świadczenia 300+ na kwotę 999.300 zł dla 3.331 dzieci,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się zadaniem w kwocie 30.249,04 zł,
- pozostałe bieżące wydatki, w tym szkolenie pracowników – 3.039,06 zł.

W ramach zadań własnych Gminy poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny - 46.087,64 zł oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **121.033,40 zł**

Poniesiono wydatki z tytułu udziału Gminy w finansowaniu pobytu 13 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i Domach Dziecka, zgodnie z zapisami Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W zależności od długości pobytu dziecka w rodzinie zastępczej udział gminy wynosi od 10% do 50% kosztów utrzymania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **99.938,09 zł**

Poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 75.938,09 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (53.212,79 zł), superwizje i seminarium dla członków zespołu, porady prawne, usługi cateringowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne (22.725,30 zł).

Poniesiono również koszty dowozu 3 osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne do Domu Środowiskowego poza terenem Gminy – 24.000,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**2.288.996,70 zł**

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

- zakup materiałów na potrzeby napraw przepompowni – 7.577,57 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni – 46.194,45 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni oraz ich remonty – 86.606,49 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, czyszczenie urządzeń przepompowni, awaryjne udrażnianie kanalizacji, wymiana i naprawa pokryw na studniach kanalizacyjnych i inne – 2.146.269,85 zł,
- opłaty za korzystanie z gruntu pod kanalizację ściekową – 2.348,34 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**2.629.640,51 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 – 213.043,92 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka"),
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.400.399,87 zł.

Poniesiono również wydatki na realizację zadania pn. „*Demontaż oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego*” z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość projektu ostatecznie wyniosła 16 196,72 zł z czego dotacja wyniosła 12 957,37 zł. W ramach zadania z 27 nieruchomości zabrano oraz zdemontowano wyroby zawierające azbest.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**621.299,58 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z dbałością o czystość i porządek w gminie. Składają się na nie:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie oraz z osobą obsługującą Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 72.890,33 zł,
- zakupiono wodę oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych sprzątających teren gminy – 3.347,12 zł,

- zakup materiałów do sprzątania terenu gminy (worki, rękawice, odzież robocza, kamizelki ochronne, stelaż do tablicy informacyjnej, kosze betonowe, kompostowniki, paliwo i części do zamiatarki i ciągnika) – 41.298,06 zł,
- zakup artykułów spożywczych w ramach akcji Sprzątanie Świata – 804,37 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1.158,57 zł,
- wydatki na naprawę ciągnika i ręcznej zamiatarki – 2.648 zł,
- zakup usług – 474.153,13 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników Akcja Zima – 308.946,83 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, pompowanie wód opadowych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy i inne – 53.074,90 zł, sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy ulicznych – 101.217,60 zł, w ramach usuwania dzikich składowisk zebrano śmieci z terenu gminy – 8.920,80 zł, poniesiono wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1.993 zł.
- zgodnie z zawartym porozumieniem wypłacono odszkodowanie za zniszczenie krzewów ogrodowych przy ul. Parkowej w Jabłonie – 25.000 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **126.917,56 zł**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

- zakupiono materiały do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek – 17.071,31 zł,
- zakup usług remontowych – 4.269,99 zł, w tym: serwis i naprawa kosiarki, kosy i kosiarki bębnowej,
- zakup usług – 105.576,26 zł, w tym: koszenie traw na terenie gminy, wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **28.105,50 zł**

Wydatek w ramach tego rozdziału poniesiono w związku z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jabłonna, które zgodnie z umową są przewożone do schroniska. Przewieziono tam 5 psów, a koszt ich odłowienia, sterylizacji, przewiezienia i przyjęcia do schroniska wyniósł 28.105,50 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **784.048,06 zł**

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

- zakup materiałów elektrycznych i innych – 7.748,34 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników – 670.984,90 zł,
- wydatki remontowe – 72.420,95 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług – 32.581,87 zł, w tym m.in.: demontaż i montaż ozdób świątecznych, koszt opłat za przyłączenie do sieci energetycznej, wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego.
- poniesiono wydatek związany z opłatą za umieszczenie kabla oświetlenia ulicznego w pasie drogowym – 312 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **91.474,63 zł**

W ramach wydatków bieżących w rozdziale:

- zakupiono nagrody za udział w konkursie ekologicznym „Zbieramy dębowe owoce” – 4.965,59 zł,
- poniesiono wydatki na zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli gminnych, kompostowników oraz urządzeń do pomiarów - 50.144,84 zł,
- poniesiono wydatki na wykonanie nasadzeń drzew, wykonanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, a także na pielęgnację 3 drzew Pomników Przyrody w Jabłonninie i Skierdach - 36.364,20 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **100.238,72 zł**

W ramach pozostałej działalności:

Wyplacono dotacje w łącznej kwocie 15.786 zł, w tym:

- dla Stowarzyszenia Legionowski Alarm Smogowy na „Antysmogową Kampanię Edukacyjno-Informacyjną” - 5.788,20 zł,
- dla Stowarzyszenia Sąsiedzi 05-123 na Kampanię Edukacyjno-Ekologiczną – 9.997,80zł.

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone, z tytułu umów zlecenia zawieranych z osobami dbającymi o ład i porządek na placach zabaw – 12.287,71 zł,
- poniesiono wydatki w łącznej kwocie 12.785,95 zł, w tym na: zakup materiałów w celu napraw na placach zabaw w gminie i piasku do piaskownic (5.512,24 zł), zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz 3 czujniki jakości powietrza, które zamontowano na budynkach publicznych w gminie (7.273,71 zł),
- poniesiono wydatki na oświetlenie kontenerów socjalnych na placach zabaw – 5.477,28 zł,

- naprawiono wyposażenie gminnych placów zabaw – 8.474,70 zł,
- zakup usług – 45.427,08 zł, w tym: wykonano ocenę techniczną wyposażenia 9 gminnych placów zabaw, wywóz nieczystości i serwis kabin TOI-TOI (6.936,96 zł), zutylizowano zwłoki zwierzęce z terenu gminy, przekazano do utylizacji 15 sztuk padłej zwierzyny (3.492,60 zł), wysterylizowano i wykastrowano bezdomne zwierzęta (24.769,02 zł), poniesiono koszty usług weterynaryjnych w zakresie pomocy zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych (7.342,50 zł), opłacono abonament za obsługę 3 czujników jakości powietrza na terenie gminy (2.214 zł), szkolenie dla przedszkolaków, wykonanie naklejek i przeprowadzenie ankiety z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (672 zł).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **136.302,32 zł**

- zakupiono artykuły dekoracyjne, balony i inne z okazji organizowanych spotkań kulturalnych – 6.412 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze na Samorządowy Dzień Dziecka i spotkania gwiazdkowe – 1.158,10 zł,
- zakup usług – 128.732,22 zł – sfinansowano program artystyczny wykonywany w ramach imprez choinkowych dla dzieci (12.000 zł), poniesiono wydatki związane z organizacją Gminnego Dnia Dziecka (796,14 zł), współfinansowano organizację Pikniku Ekologicznego (6.063,85 zł), zorganizowano uroczyste obchody 100-lecia powstania OSP Chotomów (48.414,33 zł), zapewniono oprawę konferansjerską, muzykę na żywo oraz konkursy dla dzieci w trakcie pikników sołeckich w Jankówku Drugim i Suchocinie (2.000 zł), zorganizowano Święto Gminy Jabłonna i Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw (17.143,15 zł), z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości zrealizowano projekcję motywu flagi z orłem i zdjęcia Marszałka Piłsudskiego (12.078,60 zł), wydano również tomik poezji dzieci z gminy w związku z obchodami Roku dla Niepodległej, dofinansowano Festiwal Nauki i Festiwal Organowy, koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, turniej charytatywny piłki nożnej, zorganizowano otwarty pokaz filmu „Miasto 44” i inne.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.344.200 zł**

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

III wieku, festyny, pikniki, konkursy, imprezy choinkowe oraz bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury i utrzymanie budynku.

Rozdział 92116 - Biblioteki

445.100 zł

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

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

18.460,40 zł

Poniesiono wydatki związane z zakupem wiązanek okolicznościowych, flag i zniczy na miejsca pamięci przy pomnikach - miejsca pamięci narodowej na cmentarzu w Jabłonie i Chotomowie, wykonano tablicę upamiętniającą związek inż. T. Wendy z Dąbrową Chotomowską, przebudowano pomnik na cmentarzu w Jabłonie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

100.559,69 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją przedsięwzięć z **Funduszy Sołeckich** 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 Sołecki wsi Boża Wola** - poniesiono wydatek na zakup artykułów spożywczych na zabawę choinkową dla dzieci z sołectwa – 970,47 zł,
- **Fundusz Sołecki wsi Jabłonna** - poniesiono wydatek na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa – 3.170,86 zł , a także wydatki za zakup dmuchawców na piknik sołecki - 2.144 zł,
- **Fundusz Sołecki wsi Chotomów** – poniesiono wydatki na wynajem dmuchańcy na piknik na Dzień Dziecka oraz Święto Chotomowa - 4.000 zł oraz zakupiono zestawy pirotechniczne w związku z organizacją spotkania mieszkańców w dniu 31 grudnia – 1.314,99 zł,
- **Fundusz Sołecki wsi Janówek Drugi** – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na piknik sołecki oraz na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa - 1.596,34 zł,
- **Fundusz Sołecki wsi Suchocin** – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na Piknik Sołecki oraz na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa – 397,24 zł,

- **Fundusz Sołecki wsi Rajszew** – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa – 997,95 zł,
- **Fundusz Sołecki wsi Skierdy** – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa – 997,95 zł,
- **Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa Chotomowska** – zakupiono artykuły gastronomiczne na spotkania mieszkańców - 1.961,39 zł, poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na imprezy integracyjne – 2.414,35 zł, poniesiono również wydatki na wynajem dmuchawców na Dzień Dziecka w Chotomowie, na zorganizowanie pokazu kulinarnego na Święto Chotomowa i na spotkanie mieszkańców w dniu 31 grudnia 5.585 zł,
- **Fundusz Sołecki wsi Wólka Górska** - poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na spotkanie choinkowe dzieci z sołectwa - 872,30 zł.

Ponadto zrealizowano przedsięwzięcia:

- z **Funduszu Sołeckiego wsi Suchocin** w kwocie 1.997,51 zł - na zakup urządzeń gospodarstwa domowego (doposażenie kontenerów),
- z **Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów** w kwocie 4.862,08 zł - na zakup zestawów biesiadnych na potrzeby spotkań mieszkańców.

Poniesiono wydatki na wynajem i montaż ozdób świątecznych – choinki, ustawionej przy budynku urzędu - 47.277,26 zł.

W rozdziale zrealizowano projekt w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, dofinansowany przez Urząd Marszałkowski, w ramach którego zakupiono zestaw namiotów do użytku sołtysów, oraz urzędu i mieszkańców na cele społeczne. Poniesiono wydatek w kwocie 20.000 zł, w tym dofinansowanie to kwota 10.000 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

145.000 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- dotacje przekazane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna dla klubów sportowych z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów. Na tę działalność dotację otrzymał Klub Sportowy „Wisła” w wysokości 55.000 zł, a Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 90.000 zł. Kluby złożyły rozliczenie otrzymanych dotacji i ich wykorzystanie było zgodne z umową.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- przekazano dotacje, w łącznej kwocie 23 291,34 zł, w tym:

dla Fundacji Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną na realizację zadania pn. „Na koniach nawet przez chwilę” oraz na „Jabłonowski Rajd Konny w 100-lecie niepodległości”, dla Akademii Szczypiorniaka Powiatu Legionowskiego na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży”, dla Fundacji Lupus na realizację zadania „Wolność kocham i rozumiem – pływamy dla Polski w 100 lecie odzyskania niepodległości”

- zakupiono medale i smycze do medali, puchary, statuetki i medale, na wydarzenia sportowe, w których Gmina Jabłonna była partnerem wydarzenia, poniesiono wydatki na organizację imprez sportowych takich jak Zimowy Maraton Rowerowy, Bieg po Złote Jabłko, Bieg rodzinny i Nordic Walking, cykliczny turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta, bieg Chotomowskie Powitanie Wiosny, Chotomowskie Pożegnanie Lata, Parkrun w Jabłonie, Mikołajkowy Turniej Siatkowy, Gminna spartakiada Przedszkolaków, III Przylesiowy Bieg oraz zorganizowano imprezę inauguracyjną w związku z otwarciem pumtracka w Skierdach - 29.855,08 zł,

Ponadto zrealizowano przedsięwzięcia:

- z **Funduszu Soleckiego** wsi **Skierdy** w kwocie 492 zł - na wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK,

- z **Funduszu Soleckiego** wsi **Rajszew** w kwocie 492 zł - na wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne **34.275.801,54 zł**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **7.764.010,87 zł**

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna” - poniesiono wydatek w wysokości 209.975,25 zł.

W ramach zadania wykonano operat szacunkowy dla Stacji uzdatniania wody PAN, mapę do celów projektowych na potrzeby budowy części wodociągu w ul. Polnej, budowę sieci wodociągowej w ul. Okólnej, Żwirki i Wigury w Chotomowie.

2. „Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ) – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jabłonna”- w ramach zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poniesiono wydatki w wysokości 7.554.035,62 zł, w tym dofinansowanie to kwota 4.810.310,18 zł

2.1. ZADANIE 1 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiaździsta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesola w m. Chotomów oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w m. Chotomów.”

Trwa realizacja zadania. Podpisano umowę w formule „projektuj i buduj” z terminem realizacji 30.04.2019 r.

Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 47,46%, wybudowano 2.367,05 mb sieci wodociągowej, w tym:

- 1) ul. Radosna – wykonano w 90%
- 2) ul. Pogodna – wykonano w 88%
- 3) ul. Jasna – wykonano w 91%
- 4) ul. Szczęśliwa – wykonano w 100%
- 5) ul. Gwiaździsta – wykonano w 100%
- 6) ul. Bez nazwy (prostopadła do ul. Jasnej) – wykonano w 100%
- 7) ul. Partyzantów (powiatowa) — wykonano w 40%
- 8) ul. Partyzantów (prywatna) –złożono do Starostwa w Legionowie zgłoszenie budowy na sieć wodociągową – odcinek VI

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

Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2018 roku. Wybudowano i przekazano do eksploatacji 1.562,23 mb sieci wodociągowej

2.3. 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 m. Chotomów”

Trwa realizacja zadania. Podpisano umowę w formule „projektuj i buduj” z terminem realizacji 30.04.2019 r.

Zawansowanie robót budowlanych wynosi 79%, wybudowano 3.726,99 mb sieci wodociągowej, w tym:

- 1) ul. Spokojna – wykonano w 100%
- 2) ul. Willowa – wykonano w 100 %
- 3) ul. Bagienna – wykonano w 100 %
- 4) ul. Bez nazwy 1 prostopadła do ul. Bagiennej - wykonano w 100%
- 5) ul. Bez nazwy 2 prostopadła do ul. Bagiennej - wykonano w 85%
- 6) ul. Bez nazwy 3 prostopadła do ul. Bagiennej - wykonano w 85%
- 7) ul. Bez nazwy 4 prostopadła do ul. Bagiennej - wykonano w 75%
- 8) ul. Bez nazwy 5 prostopadła do ul. Bagiennej - wykonano w 75%
- 9) ul. Promienna – wykonano w 100%
- 10) ul. Księżycowa – wykonano w 100%
- 11) ul. Mała – wykonano w 100%.

2.4. 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 m. Chotomów.”

Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2018 roku. Wybudowano i przekazano do eksploatacji 1.196,77 mb sieci wodociągowej.

2.5. 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 m. Chotomów.”

Trwa realizacja zadania z terminem zakończenia 30.04.2019 r.

Zawansowanie robót budowlanych wynosi 79%, wybudowano 2.313,00 mb sieci wodociągowej, w tym:

- 1) ul. Kisielewskiego – wykonano w 100%
- 2) ul. Łąkowa – wykonano w 95 %
- 3) ul. M. Konopnickiej – wykonano w 90 %
- 4) ul. Polna – wykonano w 100 %
- 5) ul. Ogrodowa – wykonano w 100 %.

2.6. ZADANIE 19 „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Chotomów.”

Trwa realizacja zadania z terminem zakończenia 30.04.2019 r.

2.7. ZADANIE 21 KOSZTY NADZORÓW

- 1) Nadzór nad Budową Stacji Uzdatniania Wody – zawansowanie 90%.
- 2) Nadzór inwestorski nad realizacją zadań: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni: P1- Zad.2, P11- Zad.10, Jasna- Zad.1, P2- Zad.3, P12- Zad.11 w m. Chotomów –zawansowanie 24%.

2.8. ZADANIE 22 DZIAŁANIA INFO-PROMO

Zrealizowano umowę na: „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w ramach realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej w 2017 r. w związku z realizacją projektu „Budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

3.274.507,76 zł

1. *„Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna”*

W ramach zadania wykonano Remont ul. Polnej i Chabrowej w Rajszewie wraz z nadzorem inwestorskim. Poniesiono wydatki w kwocie 200.000 zł.

2. *„Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską”*

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 997.660,40 zł.

3. *„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie”*

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o wydanie decyzji ZRiD.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.476 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Nr III/43/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na wydzielony rachunek przekazano kwotę 12.030 zł.

4. *„Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie”*

Uzyskano decyzję w trybie ZRID na budowę drogi. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji. Wybudowano odcinek chodnika na ul. Szkolnej.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie brutto 66.600 zł.

5. *„Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. ul. Przylesie, Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiazdzista w Chotomowie)”*

Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowych. W postępowaniach nie wpłynęły oferty. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową odwodnienia ul. Przylesie w Jabłonie.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.535 zł.

6. *„Budowa ulicy Jaśminowej wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską”*

W ramach zadania wybudowano drogę o długości 833 m, obejmującą uzupełnienie podbudowy, wykonanie krawężników i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej, wybudowano skrzyżowanie ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie. Dokonano oddania obiektu do użytkowania.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.772.206,36 zł.

7. *„Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie”*

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o zamówienie z wolnej ręki - negocjacje w ramach wykonania robót podobnych z Wykonawcą, nie zawarto umowy.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 60 zł.

8. *„Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie”*

W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania zgodnie z decyzją ZRID.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 218.940 zł.

9. *„Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)”*

Procedowane jest porozumienie z PKP w celu wykonania projektu.

Nie poniesiono wydatków.

10. *„Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akademijnej w Jabłonie”*

Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1.598.551,18 zł

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)”*

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Modlińskiej, ul. Zegrzyńskiej, ul. Szarych Szeregów i ul. Okulickiego w Jabłonie oraz uzyskano brak sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych oraz wybudowano ścieżki na odcinku 1A objętym zadaniem: „Przebudowa ul. Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 0+000-2+042,80”.

Wydatkowano z zadania środki w łącznej kwocie 1.170.988,77 zł, w tym ze środków unijnych 902.391,02 zł.

2. *„Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna –II etap”*

1) Wybudowano ścieżkę rowerową na ul. Kolejowej, na odcinku od peronu do skrzyżowania z ul. Partyzantów.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 381.300 zł.

3. *„Wykonano projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (fundusz sołecki oraz środki własne) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi”*

W ramach zadania wykonano projekt budowy ścieżki rowerowej i chodnika.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 44.262,41 zł.

4. *„Wykonano projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany”*

W ramach zadania wykonano projekt budowy ścieżki rowerowej i chodnika.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.000 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

327.921,55 zł

1. *„Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej w ul. Modlińskiej w Jabłonie (I etap fragmentu ścieżki rowerowej) - w ramach projektu Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna”*

W ramach zadania sfinansowano część kosztów na wykonanie oznakowania ścieżki na odcinku 1A objętym zadaniem: „Przebudowa ul. Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 0+000-2+042,80”.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 319.945 zł.

2. *„Montaż stacji naprawczej dla rowerów na terenie Filii GCKiS w Skierdach - w ramach projektu „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna”*

W ramach zadania zamontowano stację naprawczą dla rowerów. Wydatkowano środki w kwocie 7.976,55 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **255.137,83 zł**
- „Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie”

W ramach zadania wykonano remont i aranżację pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby GOPS.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 255.137,83 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **3.157.668,50 zł**

1. „Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna”

W ramach zadania zakupiono nieruchomości w Jabłonie, Skierdach, Bożej Woli oraz w Chotomowie. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 673.068,50 zł.

2. „Nabyto nieruchomość na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna” za kwotę 2.484.600zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **113.102,06 zł**

1. „Urządzono teren wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz Sołecki)”

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 25.102,06 zł.

2. „Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem”

W ramach zadania wykonano drogę dojazdową dla straży pożarnej od ul. Modlińskiej do bramy wjazdowej na teren straży.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 88 000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **65.891,34 zł**

1. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego”

Zadanie nie zostało zrealizowane i nie poniesiono na nie wydatków.

2. „Zakupiono przenośny agregat prądotwórczy” – 54.511,34 zł.

3. „Zakupiono system informatyczny do obsługi inkasa za wodę i ścieki” – 11.380 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **30.000 zł**

Przekazano dotację na „Zakup kamery termowizyjnej z funkcją rejestracji obrazu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie” – 30.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**110.503,55 zł****1. „Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie”**

W ramach zadania wykonano operat wodno-prawny oraz pełną dokumentację konieczną do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, wykonano odwierty, obudowę studni, przyłącze energetyczne bez uzbrojenia i montażu hydrantu.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 45.449,30 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Nr III/43/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na wydzielony rachunek przekazano kwotę 14. 907 zł.

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

W ramach zadania wykonano operat wodno-prawny oraz pełną dokumentację konieczną do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, wykonano odwierty, obudowę studni, przyłącze energetyczne bez uzbrojenia i montażu hydrantu.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 37. 610,25 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Nr III/43/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na wydzielony rachunek przekazano kwotę 12. 537 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**10.300 zł****1. „Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p. poż.”**

Wybrano wykonawcę ekspertyzy pożarowej.

Nie poniesiono wydatków.

2. „Wykonano instalację elektryczną i sieć komputerową w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonie” – 10.300 zł.**Rozdział 80104 – Przedszkola****98.029,39 zł****1. „Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie”**

W ramach zadania pozyskano opinię techniczną, ogłoszono konkurs architektoniczny, dokonano wyboru pracy oraz zlecono wykonanie PFU na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 73.053 zł.

2. „Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola Gminnego w Jabłonie” – 24.976,39 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **136.087,31 zł**

1. „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie (II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy hali sportowej”

W ramach zadania pozyskano zaktualizowaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano opłat za przyłączenie do mediów.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 114.387,01 zł.

2. „Wykonano aktywny system odgromowy ESE w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie” – 21.700,30 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **50.000 zł**

- Przekazano „Dotację celową dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym” – 50.000 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **10.394.362,02 zł**

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna”

W ramach zadania wykonano dokończenie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kisielewskiego (części), Prostej, Zygmunta Bziuka w Jabłonie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego – zakończono roboty budowlane. Wykonano budowę kanalizacji w ul. Wiślanej. Trwają prace projektowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Milenijnej, ulicy bocznej od ul. Modlińskiej, ul. Dębowej, ul. bocznej od ul. Piaskowej w miejscowości Jabłonna oraz w ulicy Baśniowej w miejscowości Chotomów, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modlińskiej w miejscowości Jabłonna.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 443.999,37 zł.

2. „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ”.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 9.638.871,15 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 5.692.003,92 zł.

2.1. ZADANIE 1 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiazdzista, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna,

Wesoła w m. Chotomów oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w m. Chotomów.”

1) Część zadania 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości Chotomów Gmina Jabłonna”

Zakres rzeczowy: sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 6.521,28 mb, sieci kanalizacyjnej tłocznej – 872,14 mb, przepompownia ścieków „Jasna”

Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj.” Termin umowy to 30.04.2019 r.

Zaawansowanie robót wynosi 47,46%, wybudowano 928,50 mb sieci kanalizacyjnej, w tym:

- 1) ul. Szczęśliwa – wykonano w 100%
- 2) ul. Bez nazwy (prostopadła do ul. Jasnej) – wykonano w 100%
- 3) ul. Partyzantów (powiatowa) – wykonano w 63%

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

Wybudowano 2.564,56 mb sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja z dniem 20.12.2018 roku została zakończona i przekazana do eksploatacji.

2.3 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 m. Chotomów”

Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin umowy to 30.04.2019 r.

Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 79%, wybudowano 4.446,85 mb sieci kanalizacji, w tym:

- 1) ul. Spokojna – wykonano w 100%
- 2) ul. Willowa – wykonano w 100%
- 3) ul. Bagienna – wykonano w 100%
- 4) ul. Bez nazwy 1 prostopadła do ul. Bagiennej - wykonano w 100%
- 5) ul. Bez nazwy 2 prostopadła do ul. Bagiennej - wykonano w 100%
- 6) ul. Bez nazwy 3 prostopadła do ul. Bagiennej - wykonano w 100%
- 7) ul. Bez nazwy 4 prostopadła do ul. Bagiennej - wykonano w 100%
- 8) ul. Bez nazwy 5 prostopadła do ul. Bagiennej - wykonano w 100%
- 9) ul. Promienna – wykonano w 100%
- 10) ulica bez nazwy (pomiędzy ul. Promienna a ul. Radosną) – wykonano w 100%
- 11) ul. Radosna – wykonano w 96 %

- 12) ul. Księżycowa – wykonano w 100%
- 13) ul. Mała – wykonano w 100%
- 14) sieć kanalizacji tłocznej wraz z próbami - – wykonano w 75%
- 15) pompownia ścieków P2 - wykonano w 51%.

2.4. 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 m. Chotomów.”

Wybudowano 1.745,41 mb sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja z dniem 20.12.2018 roku została zakończona i przekazana do eksploatacji.

2.5. 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 m. Chotomów.”

Termin realizacji umowy to 30.04.2019 r.

Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 79%, wybudowano 3.920,50 mb kanalizacji sanitarnej, w tym:

- 1) ul. Kisielewskiego – wykonano w 100%
- 2) ul. Łąkową – wykonano w 100%
- 3) ul. M. Konopnickiej – wykonano w 100%
- 4) ul. Polna – wykonano w 93%
- 5) ul. Ogrodowa – wykonano w 100%
- 6) ul. Łąkowa (rurociąg tłoczny) – wykonano w 100%
- 7) pompownia ścieków P11 – wykonano w 75%

2.6 ZADANIE 18 „Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej) wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową.”

- 1) Umowa na „Budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Dębowej, Konwaliowej, Wrzosowej w m. Jabłonna” - termin wykonania do dnia 31.08.2019r.

Zawansowanie robót – 47%, wybudowano: 1. 078,79 mb kanalizacji sanitarnej.

- 2) Umowa na „Budowę sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej)” – termin wykonania do dn. 22.06.2019 r.

Zawansowanie robót – 27%, wybudowano 424,72 mb kanalizacji sanitarnej.

2.7. ZADANIE 21 *KOSZTY NADZORÓW*

1) Nadzór nad częścią Zadania 1 („Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów Gmina Jabłonna” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej”). - zawansowanie 100%

2) Nadzór inwestorski nad realizacją zadań: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni: P1- Zad.2, P11- Zad.10, Jasna- Zad.1, P2- Zad.3, P12- Zad.11 w m. Chotomów –zawansowanie 44%

3) Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej) wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową – trwa realizacja umowy – termin umowny do dnia 14.09.2019 r. – zawansowanie 25%.

2.8. ZADANIE 22 *DZIAŁANIA INFO-PROMO*

Zrealizowano umowę na: „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w ramach realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej w 2017r. w związku z realizacją projektu „Budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”.

- „Zakupiono pompę na potrzeby gminnej przepompowni przy ul. Przylesie 3A w Jabłonie” – 11.491,50 zł,

- Przekazano „Dotację celową dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna” – 300.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **24.861,44 zł**

- „Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonie”

W ramach zadania wykonano oświetlenie GPSZOK. Poniesiono wydatki w wysokości 24.861,44 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **210.128,01 zł**

- „Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna” – przekazano dotacje na wymianę pieców węglowych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna. Wymieniono 45 pieców.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 210.128,01 zł.

1. „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu”. Wykonano PFU na potrzeby postępowania w formule zaprojektuj i wybuduj. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Nie dokonano wyboru oferty.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.000 zł.

2. „Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Rajszewie”

W ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 20 szt. lamp w technologii LED, 20 słupów stalowych o wys. 8 m, dł. kabla 820 m.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 134.840 zł.

3. „Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie”

W ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 19 szt. lamp w technologii LED, 19 słupów stalowych o wys. 7 m, dł. kabla 570 m.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 83.965,95 zł.

4. „Budowa oświetlenia ul. Malborskiej w Jabłonie”

W ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 5 szt. lamp w technologii LED, 5 słupów stalowych o wys. 6 m, dł. kabla 160 m.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 20.849,19 zł.

5. „Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie”

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 55.914,57 zł.

„Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie (Fundusz sołecki)”

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 15.202 zł.

W ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 15 szt. lamp w technologii LED, 15 słupów stalowych o wys. 6 m, dł. kabla 500 m.

6. *„Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie”*

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.436,51 zł.

„Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (Fundusz sołecki)”

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 15.000 zł.

W ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 5 szt. lamp w technologii LED, 5 słupów stalowych o wys. 5 m, dł. kabla 150 m.

7. *„Budowa oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie”*

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 60.136,53 zł.

„Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli) w Suchocinie (Fundusz sołecki)”

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 9.000 zł.

W ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 17 szt. lamp w technologii LED, 17 słupów stalowych o wys. 5 m, dł. kabla 485 m.

8. *„Wykonano projekt oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w Chotomowie w kierunku lasu (Fundusz sołecki oraz środki własne)”*

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.085,27 zł.

9. *„Wykonano projekt oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11 w Chotomowie (Fundusz sołecki)”*

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 8.241 zł.

10. *„Wykonano projekt oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki oraz środki własne)”*

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 8.394,11 zł.

11. *„Wykonano projekt oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach (Fundusz sołecki)”*

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.658 zł.

12. *„Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach - dz. nr 34 (Fundusz sołecki)”*

W ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 27 szt. lamp w technologii LED, 27 słupów stalowych o wys. 7 m, dł. kabla 1.060 m.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.000 zł.

13. „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)”

W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.855,67 zł.

14. „Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki i środki własne)”

W ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 10 szt. lamp w technologii LED, 10 słupów stalowych o wys. 6 m, dł. kabla 315 m.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 45.331,59 zł.

15. „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Jabłonie”

W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.920 zł.

16. „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie”

W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.888 zł.

17. „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Sielskiej w Chotomowie”

W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.642 zł.

18. „Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jabłonie - etap II”

W ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 7 szt. lamp w technologii LED, 7 słupów stalowych o wys. 6 m, dł. kabla 232 m.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 34.157,17 zł.

19. „Budowa oświetlenia ul. Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim”.

W ramach zadania przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 27 szt. lamp w technologii LED, 27 słupów stalowych o wys. 7 m, dł. kabla 1.060 m.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 120.260,03 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**5.743.755,09 zł**1. *„Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna”*

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe oraz na ich podstawie roboty budowlane, w tym termomodernizacyjne na czterech obiektach PG Jabłonna, Gimnazjum Chotomów (SP nr 2 w Chotomowie), GCKiS Jabłonna i GCKiS Skierdy. W ramach zadania wykonano również roboty modernizacyjne i przebudowę elementów obiektów w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowania i usprawnienia funkcjonalnego.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.725.167,09 zł, w tym ze środków unijnych 3.422.723,93 zł.

2. *„Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)”*

W ramach zadania zakupiono i zamontowano altanę.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 11.700 zł.

3. *Wykonano „Projekt zagospodarowania działki nr 68 położonej we wsi Janówek Drugi wraz z inwentaryzacją naniesień istniejących”*

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.888 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**177.198,73 zł**

- Przekazano „Dotację celową dla GCKiS w Jabłonie na budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach” – 177.198,73 zł.

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**24,60 zł**

- „Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie (Fundusz sołecki i środki własne)”

W ramach zadania zakupiono arkusz mapy zasadniczej – 24,60 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**7.257 zł**

- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)”

W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.257 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

41.775,72 zł

- „Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej w Suchocinie (Fundusz Sołecki oraz środki własne) ”

W ramach zadania wykonano nawierzchnię boiska wraz z urządzeniami zgodnie z projektem.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 41.775,72 zł.

Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

16.950 zł

- „Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonie (Fundusz Sołecki i środki własne) ”

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż altany zgodnie z projektem zagospodarowania.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 16.950 zł.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie **19.653.453,71 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w 2018 roku wykorzystano na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **4.923,14 zł**

W ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna, w 2018 roku wydano 14 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

Kwota 4.826,61 zł stanowi zwrot podatku producentom rolnym, a kwota 96,53 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatków prowadzonego przez gminę. Wypłata środków realizowana jest dwa razy w roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **124.326,67 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego – 121.608,68 zł. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji, która pokrywa tylko częściowo ponoszone koszty.

Poniesiono również wydatki na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (czytniki do wydawania dowodów osobistych) – 2.007,99 zł oraz dokonano konserwacji ksiąg USC – 710,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **3.377,01 zł**

Wydatek tego rozdziału w ramach otrzymanej na ten cel dotacji to wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone pracownikom urzędu, w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie Jabłonna – 3.377,01 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **119.857,98 zł**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu zostały sfinansowane w całości z otrzymanej na ten cel dotacji i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną - 27.589,74 zł

- diety członków komisji wyborczych – 69.120,00 zł,
- zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych, zakup papieru do drukarek, przygotowanie spisu wyborców, druk obwieszczeń – 23.148,24 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **249.722,92 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 łącznej kwocie 214.665,30 zł, przekazano również dotację na ten cel w kwocie 32.566,62 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Sapere Aude” w Rajszewie, dla Niepublicznego Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademia Dobrej Edukacji.

Poniesiono również wydatek w kwocie 2.491,00 zł w ramach 1 % na obsługę tego zadania przez Urząd Gminy, tj. zakup drukarki, oprogramowania oraz klawiatury.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **45.335,73 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie opłacono składki na łączną kwotę 45.335,73 zł:

- opłacono za 27 osób korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego składki na kwotę 39.524,63 zł obejmującą 300 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 7 osób na kwotę 4.651,90 zł obejmującą 97 świadczeń,
- opłacono składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna dla 2 osób na kwotę 1.159,20 zł obejmującą 19 świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **1.259,48 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne dla 7 odbiorców na kwotę 1.234,79 zł oraz opłacono usługi pocztowe w kwocie 24,69 zł (w ramach 2% na obsługę).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **19.800,00 zł**

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 19.800,00 zł dotyczą 3 dzieci z autyzmem i świadczone są w ramach otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**13.892.412,18 zł**

Świadczenia w ramach Programu 500+ wypłacane są zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie składanych wniosków. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wpłynęły 1.993 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Do 31 grudnia 2018 roku zostało wydanych 1.701 decyzji przyznających prawo do świadczenia dla 2.236 dzieci. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 13.685.469,19 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 3 osób zatrudnionych w ramach otrzymanej dotacji na kwotę 181.095,02 zł. Wypłacono też wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 15.400 zł tytułem zawartych umów-zleceń z osobą sprząającą i informatykiem. Poniesiono również wydatki statutowe związane z zakupem materiałów (akcesoria komputerowe), usług pocztowych, aktualizacją oprogramowania, abonamentem za ochronę, szkoleniami oraz odpisem za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 10.447,97 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.159.260,32 zł

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2018 roku wypłacono świadczenia na kwotę 3.807.120,32 zł, w tym:

1. z funduszu alimentacyjnego – 350.560 zł, obejmujące 814 świadczeń,
2. za życiem – 8.000 zł, obejmujące 2 świadczenia,
3. świadczenia rodzinne na kwotę 3.448.560,32 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 801.418 zł obejmujące 6.912 świadczeń,
 - złotówka za złotówkę na kwotę 51.708,02 zł obejmujące 546 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 442.011 zł obejmujące 3.018 świadczeń, z tego: opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (125.120 zł), samotne wychowywanie dziecka (81.196 zł), kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (36.750 zł), podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (43.991 zł), urodzenie dziecka (32.000 zł), wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (86.636 zł), z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (36.318 zł),
 - świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.583.698 zł obejmujące 3.812 świadczeń, z tego: zasiłki pielęgnacyjne (472.987 zł) i świadczenia pielęgnacyjne (1.056.943 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (53.768 zł)
 - zasiłek dla opiekuna (19.840 zł),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 121.000 zł obejmujące 121 świadczeń,

- świadczenia rodzicielskie na kwotę 428.885,30 zł w ramach 473 świadczeń.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 240.889,16 zł (649 świadczenia dla 56 osób).

Ponadto wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia 2 pracowników (1,5 etatu) obsługujących wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane – 94.471,35 zł, wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, szkolenia pracowników, monitoring, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.779,49 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **590,18 zł**

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2018 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie na kwotę 590,18 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **1.032.588,10 zł**

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie na realizację rządowego programu „Dobry start” w 2018 roku wypłacono:

- świadczenia 300+ na kwotę 999.300 zł dla 3.331 dzieci,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się zadaniem w kwocie 30.249,04 zł,
- pozostałe bieżące wydatki, w tym szkolenie pracowników – 3.039,06 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne gminy **1.552.357,78 zł**

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2018 roku wykorzystano na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **26.000,00 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” publiczne szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki w łącznej kwocie 12.000 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Jabłonie poniosła wydatki w wysokości 14.000 zł na zakup tablic interaktywnych i projektorów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **57.323,54 zł**

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

Rozdział 80104 – Przedszkola **869.406,58 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowano środki w wysokości 869.406,58 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **13.648,62 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 13.648,62 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Jabłonna.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **24.567,07 zł**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli realizujących zadania wynikające z obowiązku realizacji kształcenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **24.944,57 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 46 osób korzystających z zasiłku stałego na kwotę 24.944,57 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **31.114,22 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 31.114,22 zł, z czego skorzystało 24 rodzin w ramach 88 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **296.613,16 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 296.613,16 zł dla 49 osób samotnie gospodarujących całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz dla 12 osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **77.629,98 zł**

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **83.000,00 zł**

Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach dotacji, która stanowi 60% wypłaconych świadczeń, z posiłków w szkołach skorzystało 107 dzieci, na kwotę 49.450,00 zł oraz wypłacono zasiłki na zakup żywności na kwotę 33.550,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **13.379,04 zł**

W 2018 roku w ramach *zadań własnych finansowanych z dotacji* wypłacono stypendia socjalne na kwotę 13.379,04 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **34.731,00 zł**

W 2018 roku w ramach *zadań własnych finansowanych z dotacji* poniesiono wydatki na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny.

ROZCHODY**2.180.880 zł**

W 2018 roku dokonano spłaty rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Narodowej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych w gminie oraz dokonano wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonie - etap II/2009 – 126.880zł,
- Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (z programu LEMUR) – 978.000 zł (pożyczka została spłacona),
- inne papiery wartościowe (obligacje) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna - 1.076.000 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2018 ROKU - wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 777 355	6 056 621,26	366 372,02	5 690 249,24	89,37
	<i>Melioracje wodne</i>	<i>106 190</i>	<i>106 190,00</i>	<i>-</i>	<i>106 190,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190	106 190,00	-	106 190,00	100,00
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>	<i>6 665 251</i>	<i>5 944 703,09</i>	<i>360 643,85</i>	<i>5 584 059,24</i>	<i>89,19</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 182,00	4 182,00	-	-
	Wpływy z usług	321 102	355 597,52	355 597,52	-	110,74
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	864,33	864,33	-	57,62
	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	6 342 649	5 584 059,24	-	5 584 059,24	88,04

	<i>Pozostała działalność</i>	5 914	5 728,17	5 728,17	-	96,86
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990	805,03	805,03	-	81,32
	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	4 924	4 923,14	4 923,14	-	99,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 434	195 841,61	172 033,73	23 807,88	99,70
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	121 170	121 170,35	121 170,35	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 842	58 842,35	58 842,35	-	100,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328	62 328,00	62 328,00	-	100,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	694	4 602,08	4 602,08	-	663,12
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3 908,11	3 908,11	-	-

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	694	693,97	693,97	-	100,00
	Pozostała działalność	74 570	70 069,18	46 261,30	23 807,88	93,96
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 627	46 260,30	46 260,30	-	101,39
	Wpływy z różnych dochodów	-	1,00	1,00	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 943	23 807,88	-	23 807,88	82,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	901 363	820 155,36	501 897,08	318 258,28	90,99
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	169 563	169 113,54	169 113,54	-	99,73
	Wpływy z usług	160 000	159 092,43	159 092,43	-	99,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	352,81	352,81	-	23,52
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 063	1 677,34	1 677,34	-	81,31
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	7 990,96	7 990,96	-	133,18
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 800	651 041,82	332 783,54	318 258,28	88,96
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000	128 751,63	128 751,63	-	95,37
	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	210 000	197 513,14	197 513,14	-	94,05

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	13 883,58	-	13 883,58	27,77
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 500	304 374,70	-	304 374,70	92,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300	6 518,77	6 518,77	-	103,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	7,97	7,97	-	-
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	-	7,97	7,97	-	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7,97	7,97	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 505	261 038,33	261 038,33	-	107,20
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	128 419	124 351,47	124 351,47	-	96,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 399	124 326,67	124 326,67	-	96,83
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	24,80	24,80	-	124,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach	113 086	136 066,86	136 066,86	-	120,32
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	18 394,19	18 394,19	-	83,61
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	36 176,68	36 176,68	-	120,59
Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000,00	1 000,00	-	100,00
Wpływy z usług	-	24,50	24,50	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	22 000	44 829,95	44 829,95	-	203,77
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000	23 245,62	23 245,62	-	89,41
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	287	286,60	286,60	-	99,86
Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 860,22	1 860,22	-	186,02
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	10 799	10 249,10	10 249,10	-	94,91
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1 380,00	1 380,00	-	-
Wpływy z usług	-	1 380,00	1 380,00	-	-

	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	2 000,00	-	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	149 113	123 234,99	123 234,99	-	82,65
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 378</i>	<i>3 377,01</i>	<i>3 377,01</i>	<i>-</i>	<i>99,97</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 378	3 377,01	3 377,01	-	99,97
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>145 735</i>	<i>119 857,98</i>	<i>119 857,98</i>	<i>-</i>	<i>82,24</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 735	119 857,98	119 857,98	-	82,24

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 499	20 417,31	20 417,31	-	99,60
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>20 499</i>	<i>20 417,31</i>	<i>20 417,31</i>	<i>-</i>	<i>99,60</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408	407,69	407,69	-	99,92
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 091	20 009,62	20 009,62	-	99,59
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	46 544 893	49 906 121,31	49 906 121,31	-	107,22
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>31 800</i>	<i>33 764,49</i>	<i>33 764,49</i>	<i>-</i>	<i>106,18</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000	33 222,95	33 222,95	-	107,17
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	541,54	541,54	-	67,69
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 344 000</i>	<i>3 361 398,81</i>	<i>3 361 398,81</i>	<i>-</i>	<i>100,52</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 120 000	3 136 066,54	3 136 066,54	-	100,51
	Wpływy z podatku rolnego	19 000	16 099,50	16 099,50	-	84,73
	Wpływy z podatku leśnego	93 000	97 980,50	97 980,50	-	105,36

Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000	17 223,00	17 223,00	-	90,65
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000	45 890,00	45 890,00	-	99,76
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000	48 139,27	48 139,27	-	102,42
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 170 148	6 545 028,56	6 545 028,56	-	106,08
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 000	3 730 249,29	3 730 249,29	-	105,67
Wpływy z podatku rolnego	80 000	87 296,48	87 296,48	-	109,12
Wpływy z podatku leśnego	9 500	10 462,04	10 462,04	-	110,13
Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	209 507,54	209 507,54	-	104,75
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	58 287,74	58 287,74	-	116,58
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 247 364	2 377 956,21	2 377 956,21	-	105,81
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 284	71 269,26	71 269,26	-	133,75
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 945	3 619 295,96	3 619 295,96	-	362,31
Wpływy z opłaty skarbowej	83 000	95 201,00	95 201,00	-	114,70
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 945	420 944,30	420 944,30	-	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 000	3 070 020,49	3 070 020,49	-	661,64

	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	94,96	94,96	-	100,00
	Wpływy z różnych opłat	28 000	33 000,00	33 000,00	-	117,86
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,21	35,21	-	100,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 000 000	36 346 633,49	36 346 633,49	-	100,96
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 800 000	36 183 213,00	36 183 213,00	-	101,07
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	163 420,49	163 420,49	-	81,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 364 037	20 362 380,70	20 327 164,12	35 216,58	99,99
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 163 063	20 163 063,00	20 163 063,00	-	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 163 063	20 163 063,00	20 163 063,00	-	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	200 974	199 317,70	164 101,12	35 216,58	99,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 113,85	140 113,85	-	100,08
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 228,78	3 228,78	-	64,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 758	20 758,49	20 758,49	-	100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 216	35 216,58	-	35 216,58	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 905 085	2 229 176,42	2 229 176,42	-	117,01
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>52 916</i>	<i>61 335,78</i>	<i>61 335,78</i>	<i>-</i>	<i>115,91</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	52,00	52,00	-	52,00
	Wpływy z różnych opłat	1 300	621,00	621,00	-	47,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	3 644,39	3 644,39	-	140,17
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016	7 026,35	7 026,35	-	691,57
	Wpływy z różnych dochodów	3 900	4 121,98	4 121,98	-	105,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000	26 000,00	26 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	18 000,00	-	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 870,06	1 870,06	-	-
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>57 540</i>	<i>57 323,54</i>	<i>57 323,54</i>	<i>-</i>	<i>99,62</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540	57 323,54	57 323,54	-	99,62

Przedszkola	1 358 699	1 675 363,59	1 675 363,59	-	123,31
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 892	121 205,61	121 205,61	-	69,30
Wpływy z usług	7 966	2 730,00	2 730,00	-	34,27
Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 397,19	1 397,19	-	107,48
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	0,47	0,47		47,00
Wpływy z różnych dochodów	301 850	680 523,36	680 523,36	-	225,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 690	869 406,58	869 406,58	-	99,62
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	100,38	100,38	-	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	13 700	13 648,62	13 648,62	-	99,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 648,62	13 648,62	-	99,62
Gimnazja	62 097	62 213,00	62 213,00	-	100,19
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	78,00	78,00	-	150,00
Wpływy z różnych opłat	45	135,00	135,00	-	300,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000	62 000,00	62 000,00	-	100,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>45 500</i>	<i>45 500,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 500	45 500,00	45 500,00	-	100,00
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>7 750</i>	<i>9 363,14</i>	<i>9 363,14</i>	<i>-</i>	<i>120,81</i>
Wpływy z usług	7 740	9 102,50	9 102,50	-	117,60
Wpływy z pozostałych odsetek	10	1,93	1,93	-	19,30
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	258,71	258,71	-	-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 660	24 567,07	24 567,07	-	99,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660	24 567,07	24 567,07	-	99,62
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 031	249 722,92	249 722,92	-	99,08
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	252 031	249 722,92	249 722,92	-	99,08
Pozostała działalność	30 192	30 138,76	30 138,76	-	99,82
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 192	30 138,76	30 138,76	-	99,82

852	POMOC SPOŁECZNA	620 090	609 621,63	609 621,63	-	98,31
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>73 056</i>	<i>70 280,30</i>	<i>70 280,30</i>	<i>-</i>	<i>96,20</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 014	45 335,73	45 335,73	-	98,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 042	24 944,57	24 944,57	-	99,61
	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	-	-	-	-
	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>31 315</i>	<i>31 146,67</i>	<i>31 146,67</i>	<i>-</i>	<i>99,46</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 115	31 114,22	31 114,22	-	100,00

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	32,45	32,45		16,23
Dotatki mieszkaniowe	1 374	1 259,48	1 259,48	-	91,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374	1 259,48	1 259,48	-	91,67
Zasiłki stale	301 615	300 012,79	300 012,79	-	99,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 615	296 613,16	296 613,16	-	100,00
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	5 000	3 399,63	3 399,63	-	67,99
Ośrodki pomocy społecznej	79 830	80 792,98	80 792,98	-	101,21
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 751,41	2 751,41	-	137,57
Wpływy z różnych dochodów	200	411,59	411,59	-	205,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 630	77 629,98	77 629,98	-	100,00

	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	49 900	43 129,41	43 129,41	-	86,43
	Wpływy z usług	30 000	23 269,70	23 269,70	-	77,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800	19 800,00	19 800,00	-	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	59,71	59,71	-	59,71
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	83 000	83 000,00	83 000,00	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000	83 000,00	83 000,00	-	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 616	119 616,00	119 616,00	-	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	119 616	119 616,00	119 616,00	-	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 616	119 616,00	119 616,00	-	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 822	13 379,04	13 379,04	-	56,16
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>23 822</i>	<i>13 379,04</i>	<i>13 379,04</i>	<i>-</i>	<i>56,16</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	23 822	13 379,04	13 379,04	-	56,16
855	RODZINA	19 333 802	19 189 229,67	19 189 229,67	-	99,25
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>14 042 032</i>	<i>13 920 256,11</i>	<i>13 920 256,11</i>	<i>-</i>	<i>99,13</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700	2 680,79	2 680,79	-	47,03
	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	13 995 332	13 892 412,18	13 892 412,18	-	99,26
	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	41 000	25 163,14	25 163,14	-	61,37

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 792	4 201 027,25	4 201 027,25	-	99,46
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	919,49	919,49	-	45,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 182 792	4 159 260,32	4 159 260,32	-	99,44
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	22 551,10	22 551,10	-	150,34
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	24 000	18 296,34	18 296,34	-	76,23
Karta Dużej Rodziny	637	627,21	627,21	-	98,46
Wpływy z różnych opłat	-	37,03	37,03		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637	590,18	590,18	-	92,65

	Wspieranie rodziny	1 067 341	1 067 319,10	1 067 319,10	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032 610	1 032 588,10	1 032 588,10	-	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 731	34 731,00	34 731,00	-	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 206 401	12 117 534,62	5 385 468,40	6 732 066,22	74,77
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 896 896	9 479 721,51	2 747 655,29	6 732 066,22	95,78
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 182,00	4 182,00	-	-
	Wpływy z usług	2 800 000	2 742 855,73	2 742 855,73	-	97,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	617,56	617,56	-	20,59
	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	7 093 896	6 732 066,22	-	6 732 066,22	94,90

Gospodarka odpadami	2 692 143	2 480 992,46	2 480 992,46	-	92,16
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 210	2 457 530,33	2 457 530,33	-	92,24
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	-	-	-	-
Wpływy z różnych opłat	4 000	3 381,56	3 381,56	-	84,54
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	7 123,20	7 123,20	-	129,51
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 433	12 957,37	12 957,37	-	96,46
Oczyszczanie miast i wsi	2 681	2 681,00	2 681,00	-	100,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681	2 681,00	2 681,00	-	100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 900	93 277,76	93 277,76	-	80,48
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 900	-	-	-	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 100	80 793,00	80 793,00	-	109,03
Wpływy z różnych opłat	30 400	12 484,76	12 484,76	-	41,07
Wpływy z pozostałych odsetek	500	-	-	-	-

	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	605,67	605,67	-	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	605,67	605,67	-	-
	Pozostała działalność	3 498 781	60 256,22	60 256,22	-	1,72
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 419	48 517,44	48 517,44	-	100,20
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,03	0,03	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	11 758	11 738,75	11 738,75	-	99,84
	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	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 500	21 500,00	21 500,00	-	100,00
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	1 500,00	-	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00

	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000	10 000,00	-	10 000,00	100,00
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	-	10 000,00	100,00
OGÓLEM		113 437 515	112 055 876,22	99 246 278,02	12 809 598,20	98,78

Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna w 2018 roku wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
1	2	3	3:2
Dochody własne :	54 355 824	57 713 262,12	106,18
1. Podatki:	9 444 864	9 820 241,79	103,97
a) rolny	99 000	103 395,98	104,44
b) od nieruchomości	6 650 000	6 866 315,83	103,25
c) leśny	102 500	108 442,54	105,80
d) od środków transportowych	219 000	226 730,54	103,53
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	31 000	33 222,95	107,17
f) od spadków i darowizn	50 000	58 287,74	116,58
g) od czynności cywilnoprawnych	2 293 364	2 423 846,21	105,69
2. Opłaty	3 632 155	6 044 301,79	166,41
a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 945	420 944,30	100,00
b) skarbowa	83 000	95 201,00	114,70
c) opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata produktowa oraz inne)	3 128 210	5 528 156,49	176,72
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 000 000	36 346 633,49	100,96
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 800 000	36 183 213,00	101,07
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000	163 420,49	81,71
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	336 972	303 459,57	90,05
w tym: wpływy z różnych opłat	229 389	177 662,48	77,45

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	726 490	645 328,08	88,83
w tym: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000	128 751,63	95,37
6. Odsetki od środków finansowych gminy	140 000	140 113,85	100,08
7. Wpływy z usług	3 281 102	3 256 165,68	99,24
8. Pozostałe dochody	553 637	914 031,20	165,10
w tym: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	72 200	46 891,56	64,95
w tym: wpływy z różnych opłat	32 000	36 418,59	113,81
9. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 900	93 277,76	80,48
w tym: wpływy z różnych opłat	30 400	12 484,76	41,07
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 584	127 073,30	115,96
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 120	22 635,61	149,71
Subwencja ogólna	20 163 063	20 163 063,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 163 063	20 163 063,00	100,00
Dotacje celowe i pomoc finansowa	38 918 628	34 179 551,10	87,82
1. 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	5 817 694	5 761 041,53	99,03
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 587 303	1 573 116,27	99,11
3. 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	13 995 332	13 892 412,18	99,26
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 433	12 957,37	96,46

5. Dotacja celowa na otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 842	78 842,35	100,00
6. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 328	62 328,00	100,00
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dochody bieżące	257 915	257 365,10	99,79
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dochody majątkowe	16 904 092	12 339 933,34	73,00
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00
10. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	106 190	106 190,00	100,00
11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 091	20 009,62	99,59
12. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 192	30 138,76	99,82
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 216	35 216,58	100,00
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>113 437 515</u>	<u>112 055 876,22</u>	<u>98,78</u>

**Wydatki budżetu gminy za 2018 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	Plan	10 866 369	410 618	408 378	28 714	379 664	2 240	-	-	-	10 455 751	
			Wykonanie	8 073 526,82	309 515,95	307 362,42	-	307 362,42	2 153,53	-	-	-	7 764 010,87	
			%	74,30	75,38	75,26	-	80,96	96,14	-	-	-	74,26	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	10 859 205	403 454	403 454	28 714	374 740	-	-	-	-	10 455 751		
		Wykonanie	8 066 450,15	302 439,28	302 439,28	-	302 439,28	-	-	-	-	7 764 010,87		
		%	74,28	74,96	74,96	-	80,71	-	-	-	-	74,26		
	01030	Izby rolnicze	Plan	2 240	2 240	-	-	-	2 240	-	-	-	-	
			Wykonanie	2 153,53	2 153,53	-	-	-	2 153,53	-	-	-	-	
			%	96,14	96,14	-	-	-	96,14	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	Plan	4 924	4 924	4 924	-	4 924	-	-	-	-	-	
			Wykonanie	4 923,14	4 923,14	4 923,14	-	4 923,14	-	-	-	-	-	
			%	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	8 510 628	3 550 210	2 290 210	8 384	2 281 826	1 260 000	-	-	-	4 960 418	
			Wykonanie	8 037 739,33	3 164 680,39	1 905 320,39	7 475,65	1 897 844,74	1 259 360,00	-	-	-	4 873 058,94	
			%	94,44	89,14	83,19	89,17	83,17	99,95	-	-	-	98,24	
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	2 411 200	2 411 200	1 151 200	-	1 151 200	1 260 000	-	-	-	-		
		Wykonanie	2 214 312,14	2 214 312,14	954 952,14	-	954 952,14	1 259 360,00	-	-	-	-		
		%	91,83	91,83	82,95	-	82,95	99,95	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	4 380 502	1 042 000	1 042 000	-	1 042 000	-	-	-	-	3 338 502	
			Wykonanie	4 159 519,29	885 011,53	885 011,53	-	885 011,53	-	-	-	-	3 274 507,76	
			%	94,96	84,93	84,93	-	84,93	-	-	-	-	98,08	
	60095	Pozostała działalność	Plan	1 718 926	97 010	97 010	8 384	88 626	-	-	-	-	1 621 916	
			Wykonanie	1 663 907,90	65 356,72	65 356,72	7 475,65	57 881,07	-	-	-	-	1 598 551,18	
			%	96,80	67,37	67,37	89,17	65,31	-	-	-	-	98,56	
630		TURYSTYKA	Plan	329 627	1 703	474	474	-	-	-	1 229	-	327 924	
			Wykonanie	329 620,86	1 699,31	471,56	471,56	-	-	-	-	1 227,75	-	327 921,55
			%	100,00	99,78	99,49	99,49	-	-	-	-	99,90	-	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan	329 627	1 703	474	474	-	-	-	1 229	-	327 924		
		Wykonanie	329 620,86	1 699,31	471,56	471,56	-	-	-	-	1 227,75	-	327 921,55	
		%	100,00	99,78	99,49	99,49	-	-	-	-	99,90	-	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	8 631 283	4 442 175	4 442 175	30 300	4 411 875	-	-	-	-	4 189 108
			Wykonanie	7 729 360,07	4 203 451,68	4 203 451,68	27 369,94	4 176 081,74	-	-	-	-	3 525 908,39
			%	89,55	94,63	94,63	90,33	94,66	-	-	-	-	84,17
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	763 100	433 100	433 100	29 100	404 000	-	-	-	-	330 000	
		Wykonanie	642 741,41	387 603,58	387 603,58	27 369,94	360 233,64	-	-	-	-	255 137,83	
		%	84,23	89,50	89,50	94,05	89,17	-	-	-	-	77,31	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	7 376 775	3 842 775	3 842 775	-	3 842 775	-	-	-	-	3 534 000
			Wykonanie	6 968 476,84	3 810 808,34	3 810 808,34	-	3 810 808,34	-	-	-	-	3 157 668,50
			%	94,47	99,17	99,17	-	99,17	-	-	-	-	89,35
	70095	Pozostała działalność	Plan	491 408	166 300	166 300	1 200	165 100	-	-	-	-	325 108
			Wykonanie	118 141,82	5 039,76	5 039,76	-	5 039,76	-	-	-	-	113 102,06
			%	24,04	3,03	3,03	-	3,05	-	-	-	-	34,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	265 500	265 500	265 500	115 500	150 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	103 430,73	103 430,73	103 430,73	12 350,35	91 080,38	-	-	-	-	-	
		%	38,96	38,96	38,96	-	60,72	-	-	-	-	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	265 500	265 500	265 500	115 500	150 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	103 430,73	103 430,73	103 430,73	12 350,35	91 080,38	-	-	-	-	-	
		%	38,96	38,96	38,96	10,69	60,72	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	9 368 024	9 169 024	8 800 855	7 097 227	1 703 628	26 514	332 477	9 178	-	199 000	
		Wykonanie	8 790 798,82	8 724 907,48	8 381 326,25	6 901 850,74	1 479 475,51	12 496,40	322 984,01	8 100,82	-	65 891,34	
		%	93,84	95,16	95,23	97,25	86,84	47,13	97,14	88,26	-	33,11	
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	128 758	128 758	128 399	125 681	2 718	359	-	-	-	-	
		Wykonanie	124 326,67	124 326,67	124 326,67	121 608,68	2 717,99	-	-	-	-	-	
		%	96,56	96,56	96,83	96,76	100,00	-	-	-	-	-	
75020	Starostwa powiatowe	Plan	26 155	26 155	-	-	-	26 155	-	-	-	-	
		Wykonanie	12 496,40	12 496,40	-	-	-	12 496,40	-	-	-	-	
		%	47,78	47,78	-	-	-	47,78	-	-	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	302 077	302 077	38 600	-	38 600	-	263 477	-	-	-	
		Wykonanie	288 233,55	288 233,55	29 494,17	-	29 494,17	-	258 739,38	-	-	-	
		%	95,42	95,42	76,41	-	76,41	-	98,20	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	8 648 459	8 449 459	8 425 281	6 958 906	1 466 375	-	15 000	9 178	-	199 000	
		Wykonanie	8 131 873,63	8 065 982,29	8 044 396,84	6 778 930,76	1 265 466,08	-	13 484,63	8 100,82	-	65 891,34	
		%	94,03	95,46	95,48	97,41	86,30	-	89,90	88,26	-	33,11	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	208 575	208 575	208 575	12 640	195 935	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	183 108,57	183 108,57	183 108,57	1 311,30	181 797,27	-	-	-	-	-	
		%	87,79	87,79	87,79	10,37	92,78	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	75095	Pozostała działalność	Plan	54 000	54 000	-	-	-	-	54 000	-	-	-
			Wykonanie	50 760,00	50 760,00	-	-	-	-	50 760,00	-	-	-
			%	94,00	94,00	-	-	-	-	94,00	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	149 113	149 113	70 993	37 922	33 071	-	78 120	-	-	-
			Wykonanie	123 234,99	123 234,99	54 114,99	30 966,75	23 148,24	-	69 120,00	-	-	-
			%	82,65	82,65	76,23	81,66	70,00	-	88,48	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	3 378	3 378	3 378	3 378	-	-	-	-	-	-
			Wykonanie	3 377,01	3 377,01	3 377,01	3 377,01	-	-	-	-	-	-
			%	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	145 735	145 735	67 615	34 544	33 071	-	78 120	-	-	-
			Wykonanie	119 857,98	119 857,98	50 737,98	27 589,74	23 148,24	-	69 120,00	-	-	-
			%	82,24	82,24	75,04	79,87	70,00	-	88,48	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	541 691	383 191	315 191	55 100	260 091	38 000	30 000	-	-	158 500
			Wykonanie	459 220,32	318 716,77	258 249,04	53 993,61	204 255,43	37 200,00	23 267,73	-	-	140 503,55
			%	84,78	83,17	81,93	97,99	78,53	97,89	77,56	-	-	88,65
	75405	Komendy powiatowe Policji	Plan	38 000	38 000	-	-	-	38 000	-	-	-	-
			Wykonanie	37 200,00	37 200,00	-	-	-	37 200,00	-	-	-	-
			%	97,89	97,89	-	-	-	97,89	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
			Wykonanie	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00
			%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	328 591	328 591	298 591	55 100	243 491	-	30 000	-	-	-
			Wykonanie	267 968,41	267 968,41	244 700,68	53 993,61	190 707,07	-	23 267,73	-	-	-
			%	81,55	81,55	81,95	97,99	78,32	-	77,56	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	Plan	1 800	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-
			Wykonanie	1 794,66	1 794,66	1 794,66	-	1 794,66	-	-	-	-	-
			%	99,70	99,70	99,70	-	99,70	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	4 200	4 200	4 200	-	4 200	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	2 533,80	2 533,80	2 533,80	-	2 533,80	-	-	-	-	-	
		%	60,33	60,33	60,33	-	60,33	-	-	-	-	-	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-
			Wykonanie	282,35	282,35	282,35	-	282,35	-	-	-	-	-
			%	47,06	47,06	47,06	-	47,06	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	Plan	138 500	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	128 500
			Wykonanie	119 441,10	8 937,55	8 937,55	-	8 937,55	-	-	-	-	110 503,55
			%	86,24	89,38	89,38	-	89,38	-	-	-	-	85,99
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	
		Wykonanie	160 318,06	160 318,06	-	-	-	-	-	-	160 318,06	-	
		%	80,16	80,16	-	-	-	-	-	-	80,16	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	Plan	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	
		Wykonanie	160 318,06	160 318,06	-	-	-	-	-	-	160 318,06	-	
		%	80,16	80,16	-	-	-	-	-	-	80,16	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	354 311	354 311	344 311	-	344 311	-	10 000	-	-	-	
		Wykonanie	3 228,67	3 228,67	2,28	-	2,28	-	3 226,39	-	-	-	
		%	0,91	0,91	0,00	-	0,00	-	32,26	-	-	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	34 050	34 050	24 050	-	24 050	-	10 000	-	-	-	
		Wykonanie	3 228,67	3 228,67	2,28	-	2,28	-	3 226,39	-	-	-	
		%	9,48	9,48	0,01	-	0,01	-	32,26	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	320 261	320 261	320 261	-	320 261	-	-	-	-	-
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	36 320 363	35 974 362	27 378 913	20 299 365	7 079 548	7 619 262	874 521	101 666	-	346 001	
		Wykonanie	34 345 635,62	34 101 218,92	25 974 416,65	19 669 613,43	6 304 803,22	7 223 964,23	805 711,83	97 126,21	-	244 416,70	
		%	94,56	94,79	94,87	96,90	89,06	94,81	92,13	95,53	-	70,64	
80101	Szkoły podstawowe	Plan	17 629 753	17 519 453	15 114 623	12 693 779	2 420 844	1 839 580	545 781	19 469	-	110 300	
		Wykonanie	17 058 493,04	17 048 193,04	14 695 120,97	12 374 698,89	2 320 422,08	1 818 697,62	515 443,99	18 930,46	-	10 300,00	
		%	96,76	97,31	97,22	97,49	95,85	98,86	94,44	97,23	-	9,34	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	699 205	699 205	670 108	531 337	138 771	-	29 097	-	-	-	
		Wykonanie	543 464,12	543 464,12	517 261,13	480 953,21	36 307,92	-	26 202,99	-	-	-	
		%	77,73	77,73	77,19	90,52	26,16	-	90,05	-	-	-	
80104	Przedszkola	Plan	11 708 628	11 609 628	6 074 438	3 930 174	2 144 264	5 394 192	140 998	-	-	99 000	
		Wykonanie	10 914 121,98	10 816 092,59	5 581 819,10	3 877 156,89	1 704 662,21	5 099 206,15	135 067,34	-	-	98 029,39	
		%	93,21	93,16	91,89	98,65	79,50	94,53	95,79	-	-	99,02	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
80105	Przedszkola specjalne	Plan	56 000	56 000	-	-	-	56 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	160 420	160 420	50 400	-	50 400	110 020	-	-	-	-	
		Wykonanie	116 117,26	116 117,26	20 031,10	-	20 031,10	96 086,16	-	-	-	-	
		%	72,38	72,38	-	-	39,74	87,34	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	Plan	2 040 003	2 040 003	1 750 224	1 605 577	144 647	161 100	86 148	42 531	-	-	
		Wykonanie	1 905 409,66	1 905 409,66	1 639 555,91	1 507 731,49	131 824,42	157 407,68	69 916,12	38 529,95	-	-	
		%	93,40	93,40	93,68	93,91	91,14	97,71	81,16	90,59	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	873 800	873 800	873 800	-	873 800	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	842 780,80	842 780,80	842 780,80	-	842 780,80	-	-	-	-	-	
		%	96,45	96,45	96,45	-	96,45	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	161 643	161 643	121 977	-	121 977	-	-	39 666	-	-	
		Wykonanie	136 990,71	136 990,71	97 324,91	-	97 324,91	-	-	39 665,80	-	-	
		%	84,75	84,75	79,79	-	79,79	-	-	100,00	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	340 273	340 273	339 473	305 302	34 171	-	800	-	-	-	
		Wykonanie	323 134,91	323 134,91	322 585,92	290 771,40	31 814,52	-	548,99	-	-	-	
		%	94,96	94,96	95,03	95,24	93,10	-	68,62	-	-	-	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	119 309	119 309	112 495	105 531	6 964	-	6 814	-	-	-	
		Wykonanie	98 600,80	98 600,80	94 372,26	89 421,56	4 950,70	-	4 228,54	-	-	-	
		%	82,64	82,64	83,89	84,73	71,09	-	62,06	-	-	-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	1 082 983	1 082 983	1 025 886	977 743	48 143	-	57 097	-	-	-	
		Wykonanie	1 001 897,50	1 001 897,50	954 636,43	907 389,90	47 246,53	-	47 261,07	-	-	-	
		%	92,51	92,51	93,05	92,80	98,14	-	82,77	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne		
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
	80152	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Plan	159 878	159 878	152 092	144 722	7 370	-	7 786	-	-	-	
			Wykonanie	150 496,63	150 496,63	143 453,84	136 690,09	6 763,75	-	7 042,79	-	-	-	-
			%	94,13	94,13	94,32	94,45	91,77	-	90,45	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	252 031	252 031	218 661,00	-	218 661	33 370	-	-	-	-	-
			Wykonanie	249 722,92	249 722,92	217 156,30	-	217 156,30	32 566,62	-	-	-	-	-
			%	99,08	99,08	99,31	-	99,31	97,59	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	Plan	1 036 437	899 736	874 736,00	5 200	869 536	25 000	-	-	-	-	136 701
			Wykonanie	1 004 405,29	868 317,98	848 317,98	4 800,00	843 517,98	20 000,00	-	-	-	-	136 087,31
			%	96,91	96,51	96,98	92,31	97,01	80,00	-	-	-	-	99,55
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan	693 445	643 445	461 844	231 600	230 244	148 601	33 000	-	-	-	50 000	
		Wykonanie	656 456,59	606 456,59	425 226,60	212 061,92	213 164,68	148 263,99	32 966,00	-	-	-	50 000,00	
		%	94,67	94,25	92,07	91,56	92,58	99,77	99,90	-	-	-	100,00	
85111	Szpitale ogólne	Plan	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	
		Wykonanie	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	
		%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Plan	62 500	62 500	-	-	-	62 500	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	62 500,00	62 500,00	-	-	-	62 500,00	-	-	-	-	-	
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	149 913,50	149 913,50	149 913,50	-	149 913,50	-	-	-	-	-	-	
		%	93,70	93,70	93,70	-	93,70	-	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	29 000	29 000	9 000	3 100	5 900	20 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	23 530,42	23 530,42	3 530,42	2 130,42	1 400,00	20 000,00	-	-	-	-	-	
		%	81,14	81,14	39,23	68,72	23,73	100,00	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	391 945	391 945	292 844	228 500	64 344	66 101	33 000	-	-	-
			Wykonanie	370 512,67	370 512,67	271 782,68	209 931,50	61 851,18	65 763,99	32 966,00	-	-	-
			%	94,53	94,53	92,81	91,87	96,13	99,49	99,90	-	-	-
	852	POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 928 755	2 928 755	1 993 354	1 619 690	373 664	7 200	928 201	-	-	-
			Wykonanie	2 721 821,56	2 721 821,56	1 902 591,59	1 560 265,79	342 325,80	3 432,08	815 797,89	-	-	-
			%	92,93	92,93	95,45	96,33	91,61	47,67	87,89	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	186 200	186 200	186 200	-	186 200	-	-	-	-	-
			Wykonanie	180 784,53	180 784,53	180 784,53	-	180 784,53	-	-	-	-	-
			%	97,09	97,09	97,09	-	97,09	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan	79 284	79 284	-	-	-	2 000	77 284	-	-	-
			Wykonanie	71 464,46	71 464,46	-	-	-	-	71 464,46	-	-	-
			%	90,14	90,14	-	-	-	-	92,47	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	278 055	278 055	8 000	-	8 000	200	269 855	-	-	-
			Wykonanie	221 759,85	221 759,85	-	-	-	32,45	221 727,40	-	-	-
			%	79,75	79,75	-	-	-	16,23	82,17	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	101 374	101 374	27	-	27	-	101 347	-	-	-
			Wykonanie	77 178,57	77 178,57	24,69	-	24,69	-	77 153,88	-	-	-
			%	76,13	76,13	91,44	-	91,44	-	76,13	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	Plan	301 615	301 615	-	-	-	5 000	296 615	-	-	-
			Wykonanie	300 012,79	300 012,79	-	-	-	3 399,63	296 613,16	-	-	-
			%	99,47	99,47	-	-	-	67,99	100,00	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 094 610	1 094 610	1 088 110	928 473	159 637	-	6 500	-	-	-
			Wykonanie	1 044 843,22	1 044 843,22	1 038 876,13	897 159,55	141 716,58	-	5 967,09	-	-	-
			%	95,45	95,45	95,48	96,63	88,77	-	91,80	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	711 017	711 017	711 017	691 217	19 800	-	-	-	-	-
			Wykonanie	682 906,24	682 906,24	682 906,24	663 106,24	19 800,00	-	-	-	-	-
			%	96,05	96,05	96,05	95,93	100,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	176 600	176 600	-	-	-	-	176 600	-	-	-
			Wykonanie	142 871,90	142 871,90	-	-	-	-	142 871,90	-	-	-
			%	80,90	80,90	-	-	-	-	80,90	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	3 500	3 500	-	-	-	-	-	3 500	-	-	
		Wykonanie	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	3 500,00	-	-	
		%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	
	85395	Pozostała działalność	Plan	3 500	3 500	-	-	-	-	-	3 500	-	-
			Wykonanie	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	3 500	-	-
			%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	1 573 134	1 573 134	1 405 380	1 308 599	96 781	-	167 754	-	-	-	
		Wykonanie	1 478 029,39	1 478 029,39	1 336 380,99	1 246 983,87	89 397,12	-	141 648,40	-	-	-	
		%	93,95	93,95	95,09	95,29	92,37	-	84,44	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	Plan	1 485 312	1 485 312	1 405 380	1 308 599	96 781	-	79 932	-	-	-	
		Wykonanie	1 409 204,99	1 409 204,99	1 336 380,99	1 246 983,87	89 397,12	-	72 824,00	-	-	-	
		%	94,88	94,88	95,09	95,29	92,37	-	91,11	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	32 322	32 322	-	-	-	-	32 322	-	-	-	
		Wykonanie	17 344,40	17 344,40	-	-	-	-	17 344,40	-	-	-	
		%	53,66	53,66	-	-	-	-	53,66	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan	55 500	55 500	-	-	-	-	55 500	-	-	-	
		Wykonanie	51 480,00	51 480,00	-	-	-	-	51 480,00	-	-	-	
		%	92,76	92,76	-	-	-	-	92,76	-	-	-	
855	RODZINA	Plan	19 652 290	19 652 290	967 712	732 221	235 491	74 301	18 610 277	-	-	-	
		Wykonanie	19 445 189,67	19 445 189,67	900 539,68	696 136,00	204 403,68	52 760,48	18 491 889,51	-	-	-	
		%	98,95	98,95	93,06	95,07	86,80	71,01	99,36	-	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	14 042 032	14 042 032	215 629	197 722	17 907	41 000	13 785 403	-	-	-	
		Wykonanie	13 920 256,11	13 920 256,11	209 623,78	196 495,02	13 128,76	25 163,14	13 685 469,19	-	-	-	
		%	99,13	99,13	97,22	99,38	73,32	61,37	99,28	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	4 218 093	4 218 093	359 218	340 299	18 919	33 301	3 825 574	-	-	-	
		Wykonanie	4 187 777,15	4 187 777,15	353 059,49	335 360,51	17 698,98	27 597,34	3 807 120,32	-	-	-	
		%	99,28	99,28	98,29	98,55	93,55	82,87	99,52	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan Wykonanie	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	637	637	637	-	637	-	-	-	-	-
			Wykonanie	590,18	590,18	590,18	-	590,18	-	-	-	-	-
			%	92,65	92,65	92,65	-	92,65	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	1 145 224	1 145 224	145 924	140 690	5 234	-	999 300	-	-	-
			Wykonanie	1 115 594,74	1 115 594,74	116 294,74	111 067,68	5 227,06	-	999 300,00	-	-	-
			%	97,41	97,41	79,70	78,94	99,87	-	100,00	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	138 057	138 057	138 057	-	138 057	-	-	-	-	-
			Wykonanie	121 033,40	121 033,40	121 033,40	-	121 033,40	-	-	-	-	-
			%	87,67	87,67	87,67	-	87,67	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	Plan	108 247	108 247	108 247	53 510	54 737	-	-	-	-	-
			Wykonanie	99 938,09	99 938,09	99 938,09	53 212,79	46 725,30	-	-	-	-	-
			%	92,32	92,32	92,32	99,44	85,36	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	27 552 243	7 560 938	7 537 248	340 426	7 196 822	20 000	3 690	-	-	19 991 305
			Wykonanie	23 711 605,41	6 670 721,26	6 651 588,14	298 221,96	6 353 366,18	15 786	3 347,12	-	-	17 040 884,15
			%	86,06	88,23	88,25	87,60	88,28	78,93	90,71	-	-	85,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	15 812 200	2 676 100	2 676 100	-	2 676 100	-	-	-	-	13 136 100
			Wykonanie	12 683 358,72	2 288 996,70	2 288 996,70	-	2 288 996,70	-	-	-	-	10 394 362,02
			%	80,21	85,53	85,53	-	85,53	-	-	-	-	79,13
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	2 680 407	2 680 407	2 680 407	216 210	2 464 197	-	-	-	-	-
			Wykonanie	2 629 640,51	2 629 640,51	2 629 640,51	213 043,92	2 416 596,59	-	-	-	-	-
			%	98,11	98,11	98,11	98,54	98,07	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	906 324	864 324	860 634	111 324	749 310	-	3 690	-	-	42 000
			Wykonanie	646 161,02	621 299,58	617 952,46	72 890,33	545 062,13	-	3 347,12	-	-	24 861,44
			%	71,29	71,88	71,80	65,48	72,74	-	90,71	-	-	59,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	131 217	131 217	131 217	-	131 217	-	-	-	-	-
			Wykonanie	126 917,56	126 917,56	126 917,56	-	126 917,56	-	-	-	-	-
			%	96,72	96,72	96,72	-	96,72	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
			Wykonanie	210 128,01	-	-	-	-	-	-	-	-	210 128,01
			%	84,05	-	-	-	-	-	-	-	-	84,05
	90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	43 284	43 284	43 284	-	43 284	-	-	-	-	-
			Wykonanie	28 105,50	28 105,50	28 105,50	-	28 105,50	-	-	-	-	-
			%	64,93	64,93	64,93	-	64,93	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 726 202	913 500	913 500	-	913 500	-	-	-	-	812 702	
		Wykonanie	1 451 825,65	784 048,06	784 048,06	-	784 048,06	-	-	-	-	667 777,59	
		%	84,11	85,83	85,83	-	85,83	-	-	-	-	82,17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	115 900	115 900	115 900	-	115 900	-	-	-	-	-
			Wykonanie	91 474,63	91 474,63	91 474,63	-	91 474,63	-	-	-	-	-
			%	78,93	78,93	78,93	-	78,93	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	Plan	5 886 709	136 206	116 206	12 892	103 314	20 000	-	-	-	5 750 503
			Wykonanie	5 843 993,81	100 238,72	84 452,72	12 287,71	72 165,01	15 786,00	-	-	-	5 743 755,09
			%	99,27	73,59	72,68	95,31	69,85	78,93	-	-	-	99,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	3 513 006	3 058 891	269 591	-	269 591	2 789 300	-	-	-	454 115	
		Wykonanie	3 229 102,74	3 044 622,41	255 322,41	-	255 322,41	2 789 300,00	-	-	-	184 480,33	
		%	91,92	99,53	94,71	-	94,71	100,00	-	-	-	40,62	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	148 000	148 000	148 000	-	148 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie	136 302,32	136 302,32	136 302,32	-	136 302,32	-	-	-	-	-	
		%	92,10	92,10	92,10	-	92,10	-	-	-	-	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	2 687 000	2 344 200	-	-	-	2 344 200	-	-	-	342 800	
		Wykonanie	2 521 398,73	2 344 200,00	-	-	-	2 344 200,00	-	-	-	177 198,73	
		%	93,84	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	51,69	
92116	Biblioteki	Plan	445 100	445 100	-	-	-	445 100	-	-	-	-	
		Wykonanie	445 100,00	445 100,00	-	-	-	445 100,00	-	-	-	-	
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
92127	Działalność dotycząca miejsce pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Plan	104 300	19 300	19 300	-	19 300	-	-	-	-	85 000	
		Wykonanie	18 485,00	18 460,40	18 460,40	-	18 460,40	-	-	-	-	24,60	
		%	17,72	95,65	95,65	-	95,65	-	-	-	-	0,03	
92195	Pozostała działalność	Plan	128 606	102 291	102 291	-	102 291	-	-	-	-	26 315	
		Wykonanie	107 816,69	100 559,69	100 559,69	-	100 559,69	-	-	-	-	7 257,00	
		%	83,83	98,31	98,31	-	98,31	-	-	-	-	27,58	
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan	275 259	212 492	37 492	-	37 492	175 000	-	-	-	62 767	
		Wykonanie	257 856,14	199 130,42	30 839,08	-	30 839,08	168 291,34	-	-	-	58 725,72	
		%	93,68	93,71	82,26	-	82,26	96,17	-	-	-	93,56	
92601	Obiekty sportowe	Plan	45 267	-	-	-	-	-	-	-	-	45 267	
		Wykonanie	41 775,72	-	-	-	-	-	-	-	-	41 775,72	
		%	92,29	-	-	-	-	-	-	-	-	92,29	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan Wykonanie	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	
					Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		Wydatki na obsługę długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	162 500	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-	17 500	
		Wykonanie	161 950,00	145 000,00	-	-	-	145 000,00	-	-	-	16 950,00	
		%	99,66	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	96,86	
92695	Pozostała działalność	Plan	67 492	67 492	37 492	-	37 492	30 000	-	-	-	-	
		Wykonanie	54 130,42	54 130,42	30 839,08	-	30 839,08	23 291,34	-	-	-	-	
		%	80,20	80,20	82,26	-	82,26	77,64	-	-	-	-	
OGÓLEM			Plan	131 728 541	90 533 652	56 989 621	31 905 522	25 084 099	12 160 418	21 068 040	115 573	200 000	41 194 889
			Wykonanie	119 659 675,79	85 383 874,25	52 690 634,48	30 717 761,57	21 972 872,91	11 713 008,05	20 709 958,88	109 954,78	160 318,06	34 275 801,54
			%	90,84	94,31	92,46	96,28	87,60	96,32	98,30	95,14	80,16	83,20

**Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych
na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 455 751	7 764 010,87	74,26
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 455 751	7 764 010,87	74,26
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	475 000	209 975,25	44,21
		<i>W zakres zadania wchodzi prace: - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku, - analiza, projektowanie oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej (zakup i przebudowa stacji uzdatniania wody PAN i Rajska Jabłoń, budowa wodociągu w ul. Okólnej, Żwirki i Wigury oraz podłączenie do wodociągu budynku przy ul. Zegrzyńska 5 i Modlińska 150)</i>			
		Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	9 980 751	7 554 035,62	75,69
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 960 418	4 873 058,94	98,24
	60016	Drogi publiczne gminne	3 338 502	3 274 507,76	98,08
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	200 000	200 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Dąbrową Chotomowską	1 000 000	997 660,40	99,77
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	13 530	13 506,00	99,82

		Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie	66 600	66 600,00	100,00
		Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna (m.in. ul. Przylesie, Szkolna i Leśna w Jabłonie, Niecała i Gwiaździsta w Chotomowie)	17 000	5 535,00	32,56
		Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul.Modlińską	1 772 500	1 772 206,36	99,98
		Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonie	10 000	60,00	0,60
		Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	225 000	218 940,00	97,31
		Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki)	23 872	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Akademijnej w Jabłonie	10 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 621 916	1 598 551,18	98,56
		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)	1 170 990	1 170 988,77	100,00
		Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap	400 000	381 300,00	95,33
		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach (Fundusz sołecki oraz środki własne) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Janówek Drugi	48 926	44 262,41	90,47
		Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Janówku Drugim (Fundusz sołecki) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Trzciany	2 000	2 000,00	100,00

630		TURYSTYKA	327 924	327 921,55	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	327 924	327 921,55	100,00
		Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej w ul. Modlińskiej w Jabłonnie (I etap fragmentu ścieżki rowerowej) - w ramach projektu "Odkyj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna"	319 945	319 945,00	100,00
		Montaż stacji naprawczej dla rowerów na terenie Filii GCKiS w Skierdach - w ramach projektu "Odkyj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna	7 979	7 976,55	99,97
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 189 108	3 525 908,39	84,17
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 000	255 137,83	77,31
		Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie	330 000	255 137,83	77,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 534 000	3 157 668,50	89,35
		Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	1 049 400	673 068,50	64,14
		Nabycie nieruchomości na cele oświatowe na terenie wsi Jabłonna	2 484 600	2 484 600,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	325 108	113 102,06	34,79
		Urządzenie terenu wokół budynku klubu w Bożej Woli (Fundusz sołecki)	25 108	25 102,06	99,98
	Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	300 000	88 000,00	29,33	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 000	65 891,34	33,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000	65 891,34	33,11
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	130 000	-	-
		Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	56 500	54 511,34	96,48
	Zakup systemu informatycznego do obsługi inkasa za wodę i ścieki	12 500	11 380,00	91,04	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 500	140 503,55	88,65
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,00
		Zakup kamery termowizyjnej z funkcją rejestracji obrazu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Legionowie	30 000	30 000,00	100,00

	75495	Pozostała działalność	128 500	110 503,55	85,99
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonie	68 000	60 356,30	88,76
		Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonie	60 500	50 147,25	82,89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 001	244 416,70	70,64
	80101	Szkoły podstawowe	110 300	10 300,00	9,34
		Dokumentacja przebudowy Szkoły Podstawowej w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.	100 000	-	-
		Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Jabłonie	10 300	10 300,00	100,00
	80104	Przedszkola	99 000	98 029,39	99,02
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	25 000	24 976,39	99,91
		Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	74 000	73 053,00	98,72
	80195	Pozostała działalność	136 701	136 087,31	99,55
		Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej	115 000	114 387,01	99,47
		Wykonanie aktywnego systemu odgromowego ESE w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie	21 701	21 700,30	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	50 000	50 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez rozbudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym	50 000	50 000,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 991 305	17 040 884,15	85,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 136 100	10 394 362,02	79,13
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	565 000	443 999,37	78,58
		<i>W zakres zadania wchodzi prace:</i> - kontynuacja prac zgodnie z podpisanymi umowami w 2017 roku, - budowa kanalizacji w ul. Dereniowej, Prostej i Bziuka w Jabłonnie oraz ul. Wiślanej			
		Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	12 259 500	9 638 871,15	78,62
		Zakup pompy na potrzeby gminnej przepompowni przy ul.Przylesie 3a w Jabłonnie	11 600	11 491,50	99,06
		Dotacja celowa dla Gminy Wieliszew na wykonanie przecisku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna	300 000	300 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 000	24 861,44	59,19
		Urządzenie terenu GPSZOK w Jabłonnie	42 000	24 861,44	59,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000	210 128,01	84,05
		Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	250 000	210 128,01	84,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 702	667 777,59	82,17
		<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>			
		Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	3 000	3 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia ul Jaśminowej w Rajszewie	135 000	134 840,00	99,88
		Budowa oświetlenia ul. Małej w Chotomowie	85 000	83 965,95	98,78
		Budowa oświetlenia ul. Malborskiej w Jabłonnie	25 000	20 849,19	83,40
		Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie	57 000	55 914,57	98,10
		Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie	15 000	10 436,51	69,58
		Budowa oświetlenia ul. Rybackiej w Suchocinie	63 000	60 136,53	95,45
		Budowa oświetlenia ul. Wiosennej w Rajszewie (Fundusz sołecki)	15 202	15 202,00	100,00

	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej w Rajszewie (Fundusz Sołecki)	15 000	15 000,00	100,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w Chotomowie w kierunku lasu (Fundusz sołecki)	7 500	5 085,27	67,80
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11) w Chotomowie (Fundusz sołecki oraz środki własne)	11 000	8 241,00	74,92
	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli) w Suchocinie (Fundusz sołecki)	9 000	9 000,00	100,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach (Fundusz sołecki oraz środki własne)	8 500	8 394,11	98,75
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach (Fundusz sołecki)	7 000	5 658,00	80,83
	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej w Trzcianach - dz.nr 34 (Fundusz sołecki)	6 000	6 000,00	100,00
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej w Wólce Górskiej (Fundusz sołecki)	10 000	7 855,67	78,56
	Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz sołecki i środki własne)	66 000	45 331,59	68,68
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Jabłonie	25 000	4 920,00	19,68
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Niecałej w Chotomowie	9 000	6 888,00	76,53
	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Sielskiej w Chotomowie	30 000	6 642,00	22,14
	Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Jabłonie - etap II	36 000	34 157,17	94,88
	Budowa oświetlenia ul.Żwirowej w Trzcianach i Janówku Drugim	174 500	120 260,03	68,92
90095	Pozostała działalność	5 750 503	5 743 755,09	99,88
	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	5 729 873	5 725 167,09	99,92
	Zakup drewnianej altany na plac zabaw w Janówku Drugim (Fundusz sołecki)	12 630	11 700,00	92,64
	Projekt zagospodarowania działki nr 68 położonej we wsi Janówek Drugi wraz z inwentaryzacją naniesień istniejących	8 000	6 888,00	86,10

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	454 115	184 480,33	40,62
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>342 800</i>	<i>177 198,73</i>	<i>51,69</i>
		Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonnice na budowę toru rowerowego PUMPTRACK w Skierdach	342 800	177 198,73	51,69
	92127	<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>85 000</i>	<i>24,60</i>	<i>0,03</i>
		Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie(Fundusz sołecki i środki własne)	85 000	24,60	0,03
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 315</i>	<i>7 257,00</i>	<i>27,58</i>
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS w Skierdach (Fundusz sołecki)	26 315	7 257,00	27,58
926		KULTURA FIZYCZNA	62 767	58 725,72	93,56
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>45 267</i>	<i>41 775,72</i>	<i>92,29</i>
		Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej w Suchocinie (Fundusz Sołecki oraz środki własne)	45 267	41 775,72	92,29
	92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>17 500</i>	<i>16 950,00</i>	<i>96,86</i>
		Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk w Jabłonnice (Fundusz Sołecki i środki własne)	17 500	16 950,00	96,86
Ogółem			41 194 889	34 275 801,54	83,20

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		DOCHODY	WYDATKI		
					Kwota dotacji	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7		
Razem					Plan	19 813 026	19 813 026	
					Wykonanie	19 653 453,71	19 653 453,71	
					%	99,19	99,19	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			Plan	4 924	4 924		
				Wykonanie	4 923,14	4 923,14		
				%	99,98	99,98		
	01095	Pozostała działalność		Plan	4 924	4 924		
				Wykonanie	4 923,14	4 923,14		
				%	99,98	99,98		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	4 924	4 924	
					Wykonanie	4 923,14		
					%	99,98		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan			4 924
					Wykonanie			4 923,14
					%			99,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			Plan	128 399	128 399		
				Wykonanie	124 326,67	124 326,67		
				%	96,83	96,83		
	75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	128 399	128 399		
				Wykonanie	124 326,67	124 326,67		
				%	96,83	96,83		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	128 399	125 681	
					Wykonanie	124 326,67		
					%	96,83		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan			125 681
					Wykonanie			121 608,68
					%			96,76

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		2 718
				Wykonanie		2 717,99
				%		100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			Plan	149 113	149 113
				Wykonanie	123 234,99	123 234,99
				%	82,65	82,65
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			Plan	3 378	3 378
				Wykonanie	3 377,01	3 377,01
				%	99,97	99,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	Plan	3 378	
				Wykonanie	3 377,01	
				%	99,97	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		3 378
				Wykonanie		3 377,01
				%		99,97
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			Plan	145 735	145 735
				Wykonanie	119 857,98	119 857,98
				%	82,24	82,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	Plan	145 735	
				Wykonanie	119 857,98	
				%	82,24	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		78 120
				Wykonanie		69 120,00
				%		88,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		34 544
				Wykonanie		27 589,74
				%		79,87
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		33 071
				Wykonanie		23 148,24
				%		70,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan	252 031	252 031			
			Wykonanie	249 722,92	249 722,92			
			%	99,08	99,08			
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>Plan</i>	<i>252 031</i>	<i>252 031</i>		
				<i>Wykonanie</i>	<i>249 722,92</i>	<i>249 722,92</i>		
				<i>%</i>	<i>99,08</i>	<i>99,08</i>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	252 031		
					Wykonanie	249 722,92		
					%	99,08		
			- dotacje na zadania bieżące			Plan		33 370
						Wykonanie		32 566,62
						%		97,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Plan		218 661
						Wykonanie		217 156,30
						%		99,31
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan	67 188	67 188			
			Wykonanie	66 395,21	66 395,21			
			%	98,82	98,82			
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<i>Plan</i>	<i>46 014</i>	<i>46 014</i>		
				<i>Wykonanie</i>	<i>45 335,73</i>	<i>45 335,73</i>		
				<i>%</i>	<i>98,53</i>	<i>98,53</i>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	46 014		
					Wykonanie	45 335,73		
					%	98,53		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			Plan		46 014
						Wykonanie		45 335,73
						%		98,53

	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>			Plan	1 374	1 374			
					Wykonanie	1 259,48	1 259,48			
					%	91,67	91,67			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>		Plan	1 374			
						Wykonanie	1 259,48			
						%	91,67			
						- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		1 347
								Wykonanie		1 234,79
								%		91,67
						- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		27
								Wykonanie		24,69
								%		91,44
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				Plan	19 800	19 800			
					Wykonanie	19 800,00	19 800,00			
					%	100,00	100,00			
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>		Plan	19 800	
								Wykonanie	19 800,00	
								%	100,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		19 800						
		Wykonanie		19 800,00						
		%		100,00						
855	RODZINA				Plan	19 211 371	19 211 371			
					Wykonanie	19 084 850,78	19 084 850,78			
					%	99,34	99,34			
					Plan	13 995 332	13 995 332			
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>			Wykonanie	13 892 412,18	13 892 412,18			
					%	99,26	99,26			
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>		Plan	13 995 332	
								Wykonanie	13 892 412,18	
								%	99,26	
					- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		13 785 403	
							Wykonanie		13 685 469,19	
							%		99,28	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		197 722
			Wykonanie		196 495,02
			%		99,38
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		12 207
			Wykonanie		10 447,97
			%		85,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		Plan	4 182 792	4 182 792
			Wykonanie	4 159 260,32	4 159 260,32
			%	99,44	99,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	4 182 792	
			Wykonanie	4 159 260,32	
			%	99,44	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		3 825 574
			Wykonanie		3 807 120,32
			%		99,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		340 299
			Wykonanie		335 360,51
			%		98,55
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		16 919
			Wykonanie		16 779,49
			%		99,18
85503	Karta Dużej Rodziny		Plan	637	637
			Wykonanie	590,18	590,18
			%	92,65	92,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	637	
			Wykonanie	590,18	
			%	92,65	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan		637
			Wykonanie		590,18
			%		92,65

	85504	Wspieranie rodziny		<i>Plan</i>	1 032 610	1 032 610	
				<i>Wykonanie</i>	1 032 588,10	1 032 588,10	
				<i>%</i>	100,00	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	<i>Plan</i>	1 032 610	
	<i>Wykonanie</i>				1 032 588,10		
	<i>%</i>				100,00		
					<i>Plan</i>		999 300
					<i>Wykonanie</i>		999 300,00
					<i>%</i>		100,00
					<i>Plan</i>		30 264
					<i>Wykonanie</i>		30 249,04
					<i>%</i>		99,95
		<i>Plan</i>		3 046			
	<i>Wykonanie</i>		3 039,06				
	<i>%</i>		99,77				

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	766
	75011	Urzędy wojewódzkie	766
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
855		RODZINA	41 800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 800

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący		DOCHODY	WYDATKI	
					Kwota dotacji	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	
Razem					Plan	1 566 545	1 566 545
					Wykonanie	1 552 357,78	1 552 357,78
					%	99,09	99,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				Plan	994 590	994 590
					Wykonanie	990 945,81	990 945,81
					%	99,63	99,63
	80101	Szkoły podstawowe			Plan	26 000	26 000
					Wykonanie	26 000,00	26 000,00
					%	100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	26 000	
					Wykonanie	26 000,00	
					%	100,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			Plan		26 000
					Wykonanie		26 000,00
					%		100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			Plan	57 540	57 540
					Wykonanie	57 323,54	57 323,54
					%	99,62	99,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	Plan	57 540	
					Wykonanie	57 323,54	
					%	99,62	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Plan		57 540	
				Wykonanie		57 323,54	
				%		99,62	

80104	Przedszkola		Plan	872 690	872 690
			Wykonanie	869 406,58	869 406,58
			%	99,62	99,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	872 690	
			Wykonanie	869 406,58	
			%	99,62	
	- dotacje na zadania bieżące		Plan		872 690
			Wykonanie		869 406,58
			%		99,62
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		Plan	13 700	13 700
			Wykonanie	13 648,62	13 648,62
			%	99,62	99,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	13 700	
			Wykonanie	13 648,62	
			%	99,62	
	- dotacje na zadania bieżące		Plan		13 700
			Wykonanie		13 648,62
			%		99,62
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		Plan	24 660	24 660
			Wykonanie	24 567,07	24 567,07
			%	99,62	99,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	24 660	
			Wykonanie	24 567,07	
			%	99,62	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		24 660
			Wykonanie		24 567,07
			%		99,62

852	POMOC SPOŁECZNA		Plan	513 402	513 402
			Wykonanie	513 301,93	513 301,93
			%	99,98	99,98
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		Plan	25 042	25 042
			Wykonanie	24 944,57	24 944,57
			%	99,61	99,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	25 042	
			Wykonanie	24 944,57	
			%	99,61	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		25 042
			Wykonanie		24 944,57
			%		99,61
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		Plan	31 115	31 115
			Wykonanie	31 114,22	31 114,22
			%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	31 115	
			Wykonanie	31 114,22	
			%	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		31 115
			Wykonanie		31 114,22
			%		100,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>		Plan	296 615	296 615
			Wykonanie	296 613,16	296 613,16
			%	100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	296 615	
			Wykonanie	296 613,16	
			%	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan		296 615
			Wykonanie		296 613,16
			%		100,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej		Plan	77 630	77 630	
				Wykonanie	77 629,98	77 629,98	
				%	100,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	77 630		
				Wykonanie	77 629,98		
				%	100,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan			77 630
				Wykonanie			77 629,98
				%			100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		Plan	83 000	83 000	
				Wykonanie	83 000,00	83 000,00	
				%	100,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	83 000			
			Wykonanie	83 000,00			
			%	100,00			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan			83 000	
			Wykonanie			83 000,00	
			%			100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan	23 822	23 822		
			Wykonanie	13 379,04	13 379,04		
			%	56,16	56,16		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		Plan	23 822	23 822	
				Wykonanie	13 379,04	13 379,04	
				%	56,16	56,16	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	23 822		
				Wykonanie	13 379,04		
				%	56,16		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan			23 822
				Wykonanie			13 379,04
				%			56,16

855	RODZINA			34 731	34 731	
			Wykonanie	34 731,00	34 731,00	
			%	100,00	100,00	
	85504	Wspieranie rodziny		34 731	34 731	
			Plan	34 731	34 731	
			Wykonanie	34 731,00	34 731,00	
				%	100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Plan	34 731	
	Wykonanie			34 731,00		
	%			100,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan		34 731
			Wykonanie		34 731,00	
	%			100,00		

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym:			
				/zł/	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	Boża Wola	Urządzenie terenu wokół budynku klubu	25 108	-	-	25 108	25 102,06
921	92195	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	970,47	-	-
600	60095	Chotomów	Zakup i montaż stojaków rowerowych przy stacji kolejowej	2 000	2 000	2 000,00	-	-
900	90015	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bagiennej (boczna odnoga oznaczona numerami porządkowymi od 9 do 11)	7 500	-	-	7 500	5 000,00
900	90015	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od Ronda Harcerzy Szarych Szeregów w kierunku lasu	7 500	-	-	7 500	5 085,27
921	92127	Chotomów	Wykonanie renowacji pomnika u zbiegu ulic Piusa XI i Partyzantów	15 000	-	-	15 000	-
921	92195	Chotomów	Zakup namiotów, stołów i ławek	5 000	5 000	4 862,08	-	-
921	92195	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 315	5 315	5 314,99	-	-
600	60016	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu budowy ulicy Kolejowej	23 872	-	-	23 872	-
900	90015	Dąbrowa Chotomowska	Budowa oświetlenia ul. Magnolii	4 000	-	-	4 000	4 000,00

921	92195	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 000	10 000	9 960,74	-	-
600	60016	Jablonna	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy ul. Szkolnej	8 500	8 500	8 500,00	-	-
754	75412	Jablonna	Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie	20 000	20 000	19 923,05	-	-
921	92195	Jablonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 315	5 315	5 314,86	-	-
926	92605	Jablonna	Zagospodarowanie i urządzenie terenu przy kompleksie boisk	8 500	-	-	8 500	8 500,00
600	60095	Janówek Drugi	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej	2 000	-	-	2 000	2 000,00
900	90095	Janówek Drugi	Zakup drewnianej altany na plac zabaw	12 630	-	-	12 630	11 700,00
921	92195	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 000	2 000	1 596,34	-	-
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Wiosennej	15 202	-	-	15 202	15 202,00
900	90015	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Rajskiej	15 000	-	-	15 000	15 000,00
921	92195	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	997,95	-	-
921	92195	Rajszew	Zakup ławki na teren GCKiS w Skierdach	508	508	-	-	-
926	92695	Rajszew	Wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK	492	492	492,00	-	-
900	90015	Suchocin	Budowa oświetlenia ul. Rybackiej (od strony Bożej Woli)	9 000	-	-	9 000	9 000,00
900	90095	Suchocin	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw	3 267	3 267	-	-	-

921	92195	Suchocin	Zakup urządzeń gospodarstwa domowego (doposażenie kontenerów)	2 000	2 000	1 997,51	-	-
921	92195	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	397,24	-	-
926	92601	Suchocin	Wykonanie mini boiska do piłki koszykowej	3 267	-	-	3 267	3 267,00
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wilgi w Skierdach	7 000	-	-	7 000	5 658,00
900	90015	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Skowronkowej	7 000	-	-	7 000	7 000,00
921	92195	Skierdy	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na terenie filii GCKiS	26 315	-	-	26 315	7 257,00
921	92195	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	1 000	1 000	997,95	-	-
926	92695	Skierdy	Wykonanie koncepcji budowy toru rowerowego PUMPTRACK	1 000	1 000	492,00	-	-
600	60016	Trzciany	Utwardzenie drogi nr 260	2 000	2 000	-	-	-
600	60095	Trzciany	Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej	8 926	-	-	8 926	8 926,00
900	90015	Trzciany	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Żwirowej - dz.nr 34	6 000	-	-	6 000	6 000,00
900	90015	Wólka Górska	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Wiślanej i Słonecznej	10 000	-	-	10 000	7 855,67
921	92195	Wólka Górska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	875	875	872,30	-	-
Ogółem				286 092	72 272	64 689,48	213 820	146 553,00

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

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Dochody				Wydatki				
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
					851	85153	29 000	23 530,42
	756	420 945	420 944,30	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
					851	85154	391 945	370 512,67
Ogółem		420 945	420 944,30	Ogółem			420 945	394 043,09

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku

Dochody				Wydatki				
	Dział	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	115 900	93 277,76	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	115 900	91 474,63
Ogółem		115 900	93 277,76	Ogółem			115 900	91 474,63

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2018 roku**

Dochody				Wydatki				
	Dział	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	900	2 664 210	2 457 530,33	Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	900	90002	2 664 210	2 613 443,79
Ogółem		2 664 210	2 457 530,33	Ogółem			2 664 210	2 613 443,79

Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 rok

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	88 000	79 823,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	7,39
<i>Razem:</i>		<i>88 010</i>	<i>79 830,84</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	229	228,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 781	61 141,38
4220	Zakup środków żywności	2 000	1 445,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	20 000	17 016,00
	Stan środków na 31.12.2018 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>88 010</i>	<i>79 830,84</i>

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	438 690	339 451,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750	865,42
<i>Razem:</i>		<i>439 440</i>	<i>340 317,25</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	259	258,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	684,20
4220	Zakup środków żywności	438 431	339 374,34
	Stan środków na 31.12.2018 r.	-	-

<i>Razem:</i>	439 440	340 317,25
---------------	---------	------------

Przedszkole Gminne w Jabłonnice

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000	247 874,97
0830	Wpływy z usług	2 966	2 730,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	210,02
<i>Razem:</i>		273 366	250 814,99
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28	27,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372	182,96
4220	Zakup środków żywności	272 966	250 604,97
	Stan środków na 31.12.2018 r.	-	-
<i>Razem:</i>		273 366	250 814,99

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000	192 899,27
0830	Wpływy z usług	5 000	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	263,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	-
<i>Razem:</i>		222 400	193 162,61
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	73,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	173,43
4220	Zakup środków żywności	220 000	192 915,86
	Stan środków na 31.12.2018 r.	-	-
<i>Razem:</i>		222 400	193 162,61

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. S.Kraśińskiego w Chotomowie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	65 000	53 514,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	145,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	240,68
<i>Razem:</i>		<i>65 100</i>	<i>53 901,18</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 262	1 262,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 838	33 926,78
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 462,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	16 250,00
	Stan środków na 31.12.2018 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>65 100</i>	<i>53 901,18</i>

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie

801-80101

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	23 528,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	116,84
<i>Razem:</i>		<i>70 200</i>	<i>23 645,06</i>
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	380	379,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	19 914,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	3 350,80
4300	Zakup usług pozostałych	14 820	-
	Stan środków na 31.12.2018 r.	-	-
<i>Razem:</i>		<i>70 200</i>	<i>23 645,06</i>

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	%	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 789 300	2 789 300,00	100,00	2 165 455	1 928 755,13	89,07
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	-	-	-	1 260 000	1 259 360,00	99,95
750	75020	Powiat Legionowski	-	-	-	26 155	12 496,40	47,78
754	75405	Komenda Stołeczna Policji	-	-	-	38 000	37 200,00	97,89
754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie - wydatki majątkowe	-	-	-	30 000	30 000,00	100,00
801	80105	Powiat Legionowski	-	-	-	56 000	-	-
851	85111	Powiat Nowodworski - wydatki majątkowe	-	-	-	50 000	50 000,00	100,00
851	85121	Spółka Powiatu Legionowskiego ZOZ "Legionowo" Sp. z o.o.	-	-	-	62 500	62 500,00	100,00
900	90001	Gmina Wieliszew - wydatki majątkowe	-	-	-	300 000	300 000,00	100,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie - wydatki majątkowe	-	-	-	342 800	177 198,73	51,69
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	2 344 200	2 344 200,00	100,00	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	445 100	445 100,00	100,00	-	-	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	7 538 262	7 203 964,23	95,57	559 601	503 469,34	89,97
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 839 580	1 818 697,62	98,86	-	-	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola	5 394 192	5 099 206,15	94,53	-	-	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	110 020	96 086,16	87,34	-	-	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	161 100	157 407,68	97,71	-	-	-
801	80153	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	30 103	29 299,62	97,33	-	-	-
801	80153	Niepubliczne Gimnazjum	3 267	3 267,00	100,00	-	-	-
801	80195	Stowarzyszenie Pies i Ratownik	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
801	80195	Stowarzyszenie Ylfings Herlid	-	-	-	3 000	3 000,00	100,00
801	80195	Fundacja Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	-	-	-	2 000	2 000,00	100,00
801	80195	Stowarzyszenie Sąsiedzi	-	-	-	5 000	5 000,00	100,00
801	80195	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	5 000	-	-
851	85153	Fundacja Nowe Horyzonty	-	-	-	20 000	20 000,00	100,00
851	85154	Lotos	-	-	-	35 000	35 000,00	100,00
851	85154	Fundacja Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	-	-	-	10 000	10 000,00	100,00
851	85154	ZHP Chorągiew Stołeczna	-	-	-	1 480	1 480,00	100,00
851	85154	Fundacja Lupus	-	-	-	19 621	19 283,99	98,28
853	85395	Stowarzyszenie Terenów Organizacji Pozarządowych	-	-	-	3 500	3 500,00	100,00
900	90005	Mieszkańcy Gminy Jabłonna - wydatki majątkowe	-	-	-	250 000	210 128,01	84,05

900	90095	Stowarzyszenie Legionowski Alarm Smogowy	-	-	-	5 800	5 788,20	99,80
900	90095	Stowarzyszenie Sąsiedzi	-	-	-	10 000	9 997,80	99,98
900	90095	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	4 200	-	-
926	92605	Kluby Sportowe	-	-	-	145 000	145 000,00	100,00
926	92695	Fundacja Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	-	-	-	14 000	14 000,00	100,00
926	92695	Akademia Szczypiorniak Powiatu Legionowskiego	-	-	-	3 000	3 000,00	100,00
926	92695	Fundacja Lupus	-	-	-	7 900	6 291,34	79,64
926	92695	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	-	5 100	-	-
Ogółem			10 327 562	9 993 264,23	96,76	2 725 056	2 432 224,47	89,25

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach WPF Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków roku 2018 roku po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Realizacja	Opis zadania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 564 783	36 318 707,38	
1.a	- wydatki bieżące				7 400 615	6 947 859,43	
1.b	- wydatki majątkowe				35 164 168	29 370 847,95	
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:				30 387 677	25 299 860,46	
1.1.1	- wydatki bieżące				518 639	501 576,28	
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD GMINY	2016	2019	14 404	11 993,17	W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu.
1.1.1.2	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt"	URZĄD GMINY	2017	2022	379 366	369 640,10	Realizacja wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe w Jednostce Realizującej Projekt, która będzie funkcjonowała w okresie realizacji projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” aż do roku jego rozliczenia, czyli do roku 2022. Koszty Jednostki Realizującej Projekt stanowią koszty niekwalifikowane projektu.

1.1.1.3	Kluczowy Pakiet Startowy dla Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ORŁA BIAŁEGO	2018	2019	119 666	114 743,70	Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród min. 90% uczestników projektu tj. uczniów w wieku gimnazjalnym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chotomowie, poprzez poprawę jakości i rozszerzenia oferty edukacyjnej. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 30 nauczycieli i 150 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie. Projekt realizowany w latach 2018-2019 w całości ze środków zewnętrznych. Całkowity koszt projektu to kwota 188.236 zł , z tego w roku 2018 poniesiono wydatki na kwotę 114.743,70 zł.
1.1.1.4	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2018	2019	1 703	1 699,31	Na realizację projektu gmina pozyskała środki z Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Środki zostaną przeznaczone zarówno na inwestycje, wsparcie przedsiębiorców jak i na budowanie oferty i produktu turystycznego gminy. Celem projektu jest rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja. Kwota dotacji wynosi 80% kosztów całości projektu. W 2018 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z przewodnikami wycieczek przyrodniczo-historycznych i wiślanych po gminie. Zakończenie projektu nastąpi w 2019 roku.
1.1.1.5	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	URZĄD GMINY	2018	2019	3 500	3 500,00	W ramach projektu przekazano dotację dla Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na wydatki administracyjne projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie projektu nastąpi w 2019 roku.

1.1.2	- wydatki majątkowe				29 869 038	24 798 284,18	
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	1 170 990	1 170 988,77	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Modlińskiej, ul. Zegrzyńskiej, ul. Szarych Szeregów i ul. Okulickiego w Jabłonie oraz uzyskano brak sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych oraz wybudowano ścieżki na odcinku 1A objętym zadaniem: „Przebudowa ul. Modlińskiej w Gminie Jabłonna”.
1.1.2.2	Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2018	5 729 873	5 725 167,09	W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe oraz na ich podstawie roboty budowlane, w tym termomodernizacyjne na czterech obiektach Przedszkole Gminne Jabłonna, Gimnazjum Chotomów (SP nr 2 w Chotomowie), GCKiS Jabłonna i GCKiS Skierdy. W ramach zadania wykonano również roboty modernizacyjne i przebudowę elementów obiektów w celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowania i usprawnienia funkcjonalnego.

1.1.2.3	Budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	URZĄD GMINY	2016	2021	9 980 751	7 554 035,62	<p>W ramach projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poniesiono wydatki w wysokości 7.554.035,62 zł:</p> <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, Życzliwa, Gwiazdzista, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła w m. Chotomów oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w m. Chotomów.”</p> <p>Trwa realizacja zadania. Podpisano umowę w formule „projektuj i buduj” z terminem realizacji 30.04.2019 r. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 47,46%, wybudowano 2.367,05 mb sieci wodociągowej, w tym: ul. Radosna (90%), ul. Pogodna (88%), ul. Jasna (91%), ul. Szczęśliwa (100%), ul. Gwiazdzista (100%), ul. Bez nazwy (prostopadła do ul. Jasnej) -(100%), ul. Partyzantów (powiatowa) – 40%, ul. Partyzantów (prywatna) –złożono do Starostwa w Legionowie zgłoszenie budowy na sieć wodociągową – odcinek VI.</p>
---------	---	-------------	------	------	-----------	--------------	---

						<p>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 m. Chotomów.” Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2018 roku. Wybudowano i przekazano do eksploatacji 1.562,23 mb sieci wodociągowej.</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 m. Chotomów” Trwa realizacja zadania. Podpisano umowę w formule „projektuj i buduj” z terminem realizacji 30.04.2019 r. Zawansowanie robót budowlanych wynosi 79%, wybudowano 3.726,99 mb sieci wodociągowej, w tym: ul. Spokojna (100%), ul. Willowa (100 %), ul. Bagienna (100 %), ul. Bez nazwy 1 prostopadła do ul. Bagiennej (100%), ul. Bez nazwy 2 prostopadła do ul. Bagiennej (85%), ul. Bez nazwy 3 prostopadła do ul. Bagiennej (85%), ul. Bez nazwy 4 prostopadła do ul. Bagiennej (75%), ul. Bez nazwy 5 prostopadła do ul. Bagiennej (75%), ul. Promienna (100%), ul. Księżycowa (100%), ul. Mała (100%).</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 m. Chotomów.” Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2018 roku. Wybudowano i przekazano do eksploatacji 1.196,77 mb sieci wodociągowej.</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 m. Chotomów.”Trwa realizacja zadania z terminem zakończenia 30.04.2019 r. Zawansowanie robót budowlanych wynosi 79%, wybudowano 2.313,00 mb sieci wodociągowej, w tym: ul. Kisielewskiego (100%), ul. Łąkowa (95 %), ul. M. Konopnickiej (90 %), ul. Polna (100 %), ul. Ogrodowa (100 %).</p> <p>1.6. ZADANIE 19 „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Chotomów.” Trwa realizacja zadania z terminem zakończenia 30.04.2019 r.</p> <p>ZADANIE 21 KOSZTY NADZORÓW</p> <p>1) Nadzór nad Budową Stacji Uzdatniania Wody – zawansowanie 90%.</p> <p>2) Nadzór inwestorski nad realizacją zadań: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni: P1- Zad.2, P11- Zad.10, Jasna- Zad.1, P2- Zad.3, P12- Zad.11 w m. Chotomów –zawansowanie 24%.</p> <p>1.8. ZADANIE 22 DZIAŁANIA INFO-PROMO</p> <p>Zrealizowano umowę na: „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w ramach realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej w 2017 r. w związku z realizacją projektu „Budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”.</p>
--	--	--	--	--	--	---

1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	URZĄD GMINY	2015	2021	12 259 500	9 638 871,15	<p>W ramach projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poniesiono wydatki w wysokości 9.638.871,15 zł.</p> <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, Życzliwa, Gwiazdzista, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła w m. Chotomów oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Pogodna, Radosna, Szczęśliwa w m. Chotomów.”</p> <p>1) Część zadania 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości Chotomów Gmina Jabłonna”</p> <p>Zakres rzeczowy: sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 6.521,28 mb, sieci kanalizacyjnej tłoczzonej – 872,14 mb, przepompownia ścieków „Jasna”</p> <p>Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj.” Termin umowny to 30.04.2019 r.</p> <p>Zaawansowanie robót wynosi 47,46%, wybudowano 928,50 mb sieci kanalizacyjnej, w tym: ul. Szczęśliwa (100%), ul. Bez nazwy (prostopadła do ul. Jasnej (100%)</p> <p>3) ul. Partyzantów (powiatowa) - 63%.</p> <p>ZADANIE 2 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Światlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w m. Chotomów”</p> <p>Wybudowano 2.564,56 mb sieci kanalizacji sanitarnej.</p> <p>Inwestycja z dniem 20.12.2018 roku została zakończona i przekazana do eksploatacji.</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 m. Chotomów”. Umowa realizowana w formule „projektuj i buduj”. Termin umowy to 30.04.2019 r. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 79%, wybudowano 4.446,85 mb sieci kanalizacji, w tym: ul. Spokojna (100%), ul. Willowa (100%), ul. Bagienna (100%), ul. Bez nazwy 1 prostopadła do ul. Bagiennej (100%), ul. Bez nazwy 2 prostopadła do ul. Bagiennej (100%), ul. Bez nazwy 3 prostopadła do ul. Bagiennej (100%), ul. Bez nazwy 4 prostopadła do ul. Bagiennej (100%), ul. Bez nazwy 5 prostopadła do ul. Bagiennej (100%), ul. Promienna (100%), ulica bez nazwy (pomiędzy ul. Promienna a ul. Radosną) - 100%, ul. Radosna (96 %), ul. Księżycowa (100%), ul. Mała (100%), sieć kanalizacji tłocznej wraz z próbami – (75%), pompownia ścieków P2 – (51%).</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 m. Chotomów.” Wybudowano 1.745,41 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja z dniem 20.12.2018 roku została zakończona i przekazana do eksploatacji.</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 m. Chotomów.” Termin realizacji umowy to 30.04.2019 r. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 79%, wybudowano 3.920,50 mb kanalizacji sanitarnej, w tym: ul. Kisielewskiego (100%), ul. Łąkową (100%), ul. M. Konopnickiej (100%), ul. Polna (93%), ul. Ogrodowa (100%), ul. Łąkowa (rurociąg tłoczny) – (100%), pompownia ścieków P11 (75%). ZADANIE 18 „Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej) wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową.”</p> <p>1) Umowa na „Budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Dębowej, Konwaliowej, Wrzosowej w m. Jabłonna” - termin wykonania do dnia 31.08.2019r. Zawansowanie robót – 47%, wybudowano: 1. 078,79 mb kanalizacji sanitarnej.</p> <p>2) Umowa na „Budowę sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej)” – termin wykonania do dn. 22.06.2019 r. Zawansowanie robót – 27%, wybudowano 424,72 mb kanalizacji sanitarnej.</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>2.7. ZADANIE 21 KOSZTY NADZORÓW</p> <p>1) Nadzór nad częścią Zadania 1 („Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów Gmina Jabłonna” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej”). - zawansowanie 100%</p> <p>2) Nadzór inwestorski nad realizacją zadań: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni: P1- Zad.2, P11- Zad.10, Jasna- Zad.1, P2- Zad.3, P12- Zad.11 w m. Chotomów –zawansowanie 44%</p> <p>3) Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej) wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową – trwa realizacja umowy – termin umowny do dnia 14.09.2019 r. – zawansowanie 25%.</p> <p>2.8. ZADANIE 22 DZIAŁANIA INFO-PROMO</p> <p>Zrealizowano umowę na: „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w ramach realizacji kampanii informacyjno– promocyjnej w 2017r. w związku z realizacją projektu „Budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”.</p>	
1.1.2.5	Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2018	2019	327 924	327 921,55	<p>Na realizację projektu gmina pozyskała środki z Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Środki zostaną przeznaczone zarówno na inwestycje, wsparcie przedsiębiorców oraz na budowanie oferty i produktu turystycznego gminy. Celem projektu jest rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru, w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja. Kwota dotacji wynosi 80% kosztów całości projektu. Całkowity koszt projektu to kwota 352 000 zł , z tego w roku 2018 poniesiono wydatki na kwotę 327.921,55 zł. Zakończenie projektu nastąpi w 2019 roku.</p>

1.1.2.6	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II	URZĄD GMINY	2018	2020	400 000	381 300,00	Wybudowano ścieżkę rowerową na ul. Kolejowej, na odcinku od peronu do skrzyżowania z ul. Partyzantów. Przedmiotowy projekt dotyczy budowy 13,58 km dróg dla rowerów. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. Wartość projektu ogółem to kwota 17.959.127 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				12 177 106	11 018 846,92	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 881 976	6 446 283,15	
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2021	2 395 700	2 203 216,47	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	2019	873 800	842 780,80	Realizacja przedsięwzięcia wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty, obejmuje dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i do placówek specjalnych.
1.3.1.3	Dzierżawa działki z przeznaczeniem na plac do zawracania autobusów	URZĄD GMINY	2015	2018	8 800	8 800,00	Zgodnie z podpisaną umową dzierżawa działki obejmuje okres do 2018 roku.
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2022	7 200	7 200,00	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawa gruntów pod place zabaw obejmuje okres do 2022 roku.
1.3.1.5	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	URZĄD GMINY	2013	2019	2 664 210	2 613 443,79	Koszty przedsięwzięcia to odbiór odpadów od mieszkańców, płace osób obsługujących zadanie i inne z tym związane.
1.3.1.6	Promocja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej wśród mieszkańców Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2017	2018	1 000	-	Promocja programu ma przybliżyć mieszkańcom problemy ochrony powietrza.
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima)	URZĄD GMINY	2014	2019	450 000	308 946,83	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w Gminie.

1.3.1.8	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	URZĄD GMINY	2017	2020	70 000	59 028,00	Kontynuacja prac nad opracowywaniem MPZP dla Gminy Jabłonna.
1.3.1.9	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC	URZĄD GMINY	2017	2019	50 000	43 590,00	Poniesiono koszty ubezpieczenia mienia gminnego (budynki, wyposażenie, samochody, drogi) oraz ubezpieczenie OC osobowe.
1.3.1.10	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	312 000	312 000,00	Wynajem budynku na potrzeby Przedszkola Gminnego w związku z koniecznością zamknięcia budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie.
1.3.1.11	Wynajem dekoracji świątecznych wolnostojących 3D	URZĄD GMINY	2018	2020	47 278	47 277,26	Poniesiono wydatki na wynajem i montaż ozdób świątecznych – choinki, ustawionej przy budynku urzędu
1.3.1.12	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz.12/11 w Jabłonie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2018	2028	1 988	-	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości obręb Jabłonna PAN wraz z naniesieniami (część budynku SUW wraz z urządzeniami, studnie głębinowe).
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 295 130	4 572 563,77	
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - adaptacja projektu kolejnego etapu i rozpoczęcie budowy sali sportowej-Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	115 000	114 387,01	W ramach zadania pozyskano zaktualizowaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano opłat za przyłączenie do mediów.
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2016	2020	200 000	200 000,00	W ramach zadania wykonano Remont ul. Polnej i Chabrowej w Rajszewie wraz z nadzorem inwestorskim.
1.3.2.3	Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłonie	URZĄD GMINY	2016	2019	330 000	255 137,83	W ramach zadania wykonano remont i aranżację pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby GOPS.
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	1 000 000	997 660,40	W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Kolejowej w Chotomowie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	475 000	209 975,25	W ramach zadania wykonano operat szacunkowy dla Stacji uzdatniania wody PAN, mapę do celów projektowych na potrzeby budowy części wodociągu w ul. Polnej, budowę sieci wodociągowej w ul. Okólnej, Żwirki i Wigury w Chotomowie.

1.3.2.6	Budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską	URZĄD GMINY	2016	2018	1 772 500	1 772 206,36	W ramach zadania wybudowano drogę o długości 833 m, obejmującą uzupełnienie podbudowy, wykonanie krawężników i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej, wybudowano skrzyżowanie ul. Jaśminowej z ul. Modlińską w Rajszewie. Oddano obiekt do użytkowania.
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2015	2020	565 000	443 999,37	W ramach zadania dokończono sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Kisielewskiego (części), Prostej, Zygmunta Bziuka w Jabłonie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego – zakończono roboty budowlane. Wykonano budowę kanalizacji w ul. Wiślanej. Trwają prace projektowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Milenijnej, ulicy bocznej od ul. Modlińskiej, ul. Dębowej, ul. bocznej od ul. Piaskowej w miejscowości Jabłonna oraz w ulicy Baśniowej w miejscowości Chotomów, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modlińskiej w miejscowości Jabłonna.
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i przystanków na potrzeby bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2019	3 000	3 000,00	Wykonano PFU na potrzeby postępowania w formule zaprojektuj i wybuduj. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Nie dokonano wyboru oferty.
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Storczykowej i ul. Mazowieckiej (na odcinku 200 mb) w Rajszewie	URZĄD GMINY	2017	2018	13 530	13 506,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o wydanie decyzji ZRiD. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.476 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Nr III/43/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na wydzielony rachunek przekazano kwotę 12.030 zł.

1.3.2.10	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Jabłonce	URZĄD GMINY	2017	2018	68 000	60 356,30	W ramach zadania wykonano operat wodno-prawny oraz pełną dokumentację konieczną do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, wykonano odwierty, obudowę studni, przyłącze energetyczne bez uzbrojenia i montażu hydrantu. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 45.449,30 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Nr III/43/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na wydzielony rachunek przekazano kwotę 14. 907 zł.
1.3.2.11	Wykonanie ujęcia wody do celów pożarowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonce	URZĄD GMINY	2017	2018	60 500	50 147,25	W ramach zadania wykonano operat wodno-prawny oraz pełną dokumentację konieczną do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, wykonano odwierty, obudowę studni, przyłącze energetyczne bez uzbrojenia i montażu hydrantu. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 37. 610,25 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Nr III/43/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na wydzielony rachunek przekazano kwotę 12. 537 zł.
1.3.2.12	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonce	URZĄD GMINY	2017	2020	66 600	66 600,00	Uzyskano decyzję w trybie ZRID na budowę drogi. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę kanalizacji. Wybudowano odcinek chodnika na ul. Szkolnej.
1.3.2.13	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2017	2020	17 000	5 535,00	Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowych. W postępowaniach nie wpłynęły oferty. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową odwodnienia ul. Przylesie w Jabłonce.
1.3.2.14	Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie	URZĄD GMINY	2017	2018	225 000	218 940,00	W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania zgodnie z decyzją ZRID.
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	74 000	73 053,00	W ramach zadania pozyskano opinię techniczną, ogłoszono konkurs architektoniczny, dokonano wyboru pracy oraz zlecono wykonanie PFU na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej.

1.3.2.16	Remont i odwodnienie ul. Przylesie w Jabłonnie	URZĄD GMINY	2018	2019	10 000	60,00	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o zamówienie z wolnej ręki - negocjacje w ramach wykonania robót podobnych z Wykonawcą, nie zawarto umowy.
1.3.2.17	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	URZĄD GMINY	2018	2019	300 000	88 000,00	W ramach zadania wykonano drogę dojazdową dla straży pożarnej od ul. Modlińskiej do bramy wjazdowej na teren straży.