



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 6241

ZARZĄDZENIE NR 41/2025 WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2024 rok,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465¹⁾), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530²⁾), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 7) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Jabłonna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Jabłonna:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie za 2024 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie za 2024 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie za 2024 r. stanowiące załącznik 4 do niniejszego zarządzenia.
- 4) informację o stanie mienia Gminy Jabłonna stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jarosław Chodorski

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U.2024r. poz.1572,1907,1940.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz.U. z 2024r. poz.1572,1717,1756,1907, Dz.U. z 2025 r. poz.39.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2025
Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 marca 2025 roku

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Jabłonna w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Nr LVII/651/2023 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2024 rok

Budżet Gminy Jabłonna na 2024 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 163 488 178,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 200 938 178,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 42 450 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 37 450 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jabłonna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2024 roku:

- plan dochodów wynosił 176 483 845,86 zł;
- plan wydatków wynosił 207 183 609,48 zł;
- plan przychodów wynosił 35 699 763,62 zł;
- plan rozchodów wynosił 5 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany deficyt budżetu wynosił 30 699 763,62 zł stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów wyniosło 174 927 465,67 zł;
- wykonanie wydatków wyniosło 189 063 070,65 zł;
- wykonanie przychodów wyniosło 28 006 648,67 zł;
- wykonanie rozchodów wyniosło 5 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 14 135 604,98 zł.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	176 483 845,86	174 927 465,67	99,12%
Wydatki	207 183 609,48	189 063 070,65	91,25%
Wynik	-30 699 763,62	-14 135 604,98	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 174 927 465,67 zł, a ich realizacja stanowiła 99,12% planu wynoszącego 176 483 845,86 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jabłonna.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody bieżące	168 472 322,16	169 922 489,45	100,86%	97,14%
Dochody majątkowe	8 011 523,70	5 004 976,22	62,48%	2,86%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	176 483 845,86	174 927 465,67	99,12%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 835 538,57	2 843 050,03	100,26%	1,63%
600	Transport i łączność	2 966 892,37	70 239,31	2,37%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 270 997,00	1 669 865,36	73,53%	0,96%
750	Administracja publiczna	1 344 963,91	1 877 449,27	139,59%	1,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 779,00	259 562,41	90,51%	0,15%
752	Obrona narodowa	1 793,40	1 793,40	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 387,68	316 387,68	100,00%	0,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 602 458,00	88 241 164,46	100,73%	50,44%
758	Różna rozliczenia	55 352 265,20	56 011 303,91	101,19%	32,02%
801	Oświata i wychowanie	4 972 743,16	5 434 483,16	109,29%	3,11%
852	Pomoc społeczna	1 346 069,25	1 352 071,67	100,45%	0,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 005,00	2 652,36	14,73%	0,00%
855	Rodzina	7 601 373,32	7 474 973,66	98,34%	4,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 933 856,00	8 760 250,75	98,06%	5,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	125 804,40	83,87%	0,07%
926	Kultura fizyczna	483 724,00	486 413,84	100,56%	0,28%
	RAZEM DOCHODY	176 483 845,86	174 927 465,67	99,12%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 169 922 489,45 zł, tj. w 100,86% w stosunku do planu wynoszącego 168 472 322,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jabłonna.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 724 753,23	15 652 486,22	99,54%	9,21%
Subwencja ogólna	51 378 090,00	51 680 975,00	100,59%	30,41%
Udziały w PIT i CIT	71 025 574,00	71 025 574,00	100,00%	41,80%
Wpływy z podatków i opłat	26 154 673,00	27 048 460,68	103,42%	15,92%
Pozostałe dochody	4 189 231,30	4 514 993,55	107,78%	2,66%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	168 472 322,16	169 922 489,45	100,86%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 724 753,23 zł, a zrealizowane na poziomie 15 652 486,22 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 784 861,39 zł w tym: , dotacja na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 23 214,57 zł, dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 465 229,23 zł, dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 126 853,47 zł, dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny 1 233,00 zł, dotacja na realizację zadań polegających na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych 15 360,00 zł, dotacja na wypłatę bonów energetycznych dla gospodarstw domowych 183 410,08 zł, dotacja na wypłatę dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych 111 237,02 zł, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 334 988,51 zł, dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 238 479,70 zł, dotacja na konserwację i renowację ksiąg USC 23 500,00 zł, dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców 3 932,00 zł, dotacja na realizację zadań dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 181 867,81 zł, dotacja na realizację zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego 73 762,60 zł, dotacja na zadania związane z kwalifikacją wojskową 1 793,40 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 107 299,16 zł w tym: zwrot środków w formie dotacji stanowiące 20 % wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach Funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących w wysokości 39 642,57 zł, dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 24 000,00 zł, dotacja na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Jabłonce 79 968,11 zł, dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2 997 801,43 zł, dotacja na realizację

„Rządowego programu Aktywna Tablica” na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Jabłonie 35 000,00 zł, dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 837 897,13 zł (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dofinansowanie działalności GOPS w postaci dodatków motywacyjnych, usługi opiekuńcze w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów oraz Programu Opieka 75+, pomoc w zakresie dożywiania), dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 8 257,23 zł, dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech 84 732,69 zł,

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w wysokości 2 652,36 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: dochody z tytułu wpłat innych gmin, z terenu których dzieci realizują wychowanie przedszkolne w placówkach oświatowych dotowanych przez gminę 1 639 559,36 zł,
- dochody z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja na realizację programu wsparcia bezdomności zwierząt – „Mazowsze dla zwierząt” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 18 852,00 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 356 035,99 zł, w tym: dotacja w wysokości 82 102,51 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Jabłonna” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskiej na Rozwój Cyfrowy (FERC) dotyczącego rozbudowy zasobów informatycznych w Urzędzie Gminy Jabłonna, który będzie realizowany w 2025 roku, otrzymano dotację w kwocie 273 146,12 zł jako refundację wydatków poniesionych w 2024 roku na projekt pn.: „Rozwój E-administracji w Gminie Jabłonna” w ramach konkursu 2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dotację w ramach projektu na realizację projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka w kwocie 787,36 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 743 225,96 zł w tym: środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom z Ukrainy w wysokości 1 678 466,87 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 64 759,09 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 51 378 090,00 zł, zrealizowane w kwocie 51 680 975,00 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu, w tym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 49 749 955 zł;
- dochody stanowiące część rozwojową subwencji ogólnej 1 931 020,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 71 025 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 025 574,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 70 382 402,00 zł
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 643 172,00 zł;

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**Wpływy podatkowe****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 709 187,10 zł, co stanowi 101,66% realizacji planu wynoszącego 10 535 000,00 zł, w tym 5 321 601,32 zł od osób prawnych i 5 387 585,78 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 156 301,79 zł, co stanowi 111,63% realizacji planu wynoszącego 140 013,00 zł, w tym 35 166,97 zł od osób prawnych i 121 134,82 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 169 921,15 zł, co stanowi 102,98% realizacji planu wynoszącego 165 000,00 zł, w tym 155 461,56 zł od osób prawnych i 14 459,59 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 232 824,13 zł, co stanowi 91,30% realizacji planu wynoszącego 255 000,00 zł, w tym 76 239,00 zł od osób prawnych i 156 585,13 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 165 066,14 zł, co stanowi 110,04% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 474 316,55 zł, co stanowi 111,60% realizacji planu wynoszącego 425 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 061 602,99 zł, co stanowi 111,28% realizacji planu wynoszącego 3 650 000,00 zł, w tym 34 926,00 zł od osób prawnych i 4 026 676,99 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 579,15 zł, co stanowi 108,71% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 096 753,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 314 577,12 zł, co stanowi 102,16% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 467 178,52 zł w tym: wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 8 335 915,52 zł, opłata adiacencka 116 581,60 zł, opłata planistyczna 14 681,40 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 623 160,83 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 156 000,82 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 154 509,61 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 850,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 80,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 67 819,27 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 24 382,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 27 134,14 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 190 318,69 zł,
- wpływy z różnych opłat 599 004,54 zł w tym m.in. wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 274 177,72 zł, wpływy z opłat opieka nad dziećmi do lat trzech 265 908,74 zł, wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza urzędem 56 000,00 zł, pozostałe opłaty 2 918,08 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 3 138,70 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody Gminy Jabłonna w 2024 roku stanowiły m.in.:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 004 295,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe 898 771,98 zł dochody z tytułu zwrotu podatku VAT;
 - Przedszkola 19 156,89 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 255,32 zł;
 - Urzędy gmin 24 802,91 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 14 516,68 zł,
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi 10 107,81 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 776,16 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 779,00 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 117,24 zł;
 - Inne 3 011,14 zł.
- Wpływy z różnych dochodów 2 061 566,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe 2 015 170,31 zł dochody z tytułu zwrotu podatku VAT
 - Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu 3 413,01 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 453,74 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 8 592,96 zł;
 - Szkoły podstawowe 7 682,42 zł;
 - Przedszkola 1 975,73 zł;

- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10 887,78 zł;
- Inne 1 390,66 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek 108 944,90 zł w tym najwyższy poziom uzyskany w obszarze:
 - Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu 72 602,36 zł;
 - Rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 30 089,59 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 113,05 zł;
 - Inne 2 139,90 zł.
- Wpływy z usług 805 362,17 zł w tym najwyższy poziom uzyskany w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: czynsze mieszkaniowe 156 178,47 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 315 402,15 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 64 908,90 zł;
 - Przedszkola 66 205,90 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 108 010,16 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 74 400,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne 19 135,50 zł;
 - Pozostała działalność 1 121,09 zł.
- 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 548 980,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 186 250,27 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych 99 242,71 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 28 857,39 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 44 449,14 zł;
- 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 94 677,93 zł (zasiłki stałe, świadczenia rodzinne);
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 16 829,48 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych 16 945,41 zł;
- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 143 676,42 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jabłonna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 004 976,22 zł, tj. w 62,47% w stosunku do planu wynoszącego 8 011 523,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jabłonna.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 013 000,00	912 585,27	90,09%	18,23%
Dotacje i środki na inwestycje	6 998 523,70	4 092 390,95	58,48%	81,77%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 011 523,70	5 004 976,22	62,47%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 013 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 912 585,27 zł, co stanowi 90,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 902 179,82 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 769,45 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 636,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 28 087,28 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 998 523,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 092 390,95 zł, co stanowi 58,48% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina Jabłonna uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 767 068,00 zł na realizację a realizację projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna”.
- Administracja publiczna w ramach rozdziału Urzędu Gmin wpłynęła dotacja w wysokości 657 681,64 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Jabłonna” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) dotyczącego rozbudowy zasobów informatycznych w Urzędzie Gminy Jabłonna, który będzie realizowany w 2025 roku;
- Administracja publiczna w ramach rozdziału Urzędu Gmin wpłynęła dotacja w wysokości 354 000,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na projekt pn.: „Rozwój E-administracji w Gminie Jabłonna” w ramach konkursu 2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie;
- Różne rozliczenia finansowe zwrot środków w formie dotacji celowej w wysokości 59 749,63 zł stanowiące 20% % wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach Funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja celowa 125 804,40 zł otrzymana ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację projektu pn. „Przebudowa sali w filii Gminnego Centrum Kultury w Skierdach”.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 189 063 070,65 a ich realizacja wyniosła 91,25% planu wynoszącego 207 183 609,48 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Jabłonna.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	154 187 809,13	143 506 104,12	93,07%	75,90%
Wydatki majątkowe	52 995 800,35	45 556 966,53	85,96%	24,10%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	207 183 609,48	189 063 070,65	91,25%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jabłonna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 426 046,07	14 913 918,18	80,94%	7,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	459 417,87	99,87%	0,24%
600	Transport i łączność	29 532 212,50	27 959 468,37	94,67%	14,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 775 233,95	2 301 985,91	60,98%	1,22%
710	Działalność usługowa	220 000,00	58 863,25	26,76%	0,03%
750	Administracja publiczna	18 706 437,22	17 892 336,83	95,65%	9,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 779,00	259 562,41	90,51%	0,14%
752	Obrona narodowa	1 793,40	1 793,40	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 554,68	1 224 792,46	91,91%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	7 000 000,00	6 000 772,92	85,73%	3,17%
758	Różne rozliczenia	1 540 100,00	0,61	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	82 565 949,47	78 080 632,67	94,57%	41,30%
851	Ochrona zdrowia	1 652 019,62	1 502 705,29	90,96%	0,79%
852	Pomoc społeczna	5 808 451,69	4 993 657,07	85,97%	2,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 005,00	237 739,12	77,44%	0,13%
855	Rodzina	8 922 263,32	8 601 211,46	96,40%	4,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 612 993,78	18 895 575,49	91,67%	9,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 133,78	3 186 452,27	95,20%	1,69%
926	Kultura fizyczna	2 686 636,00	2 492 185,07	92,76%	1,32%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	207 183 609,48	189 063 070,65	91,25%	100,00%

Realizacja planu wydatków w 2024 roku przez jednostki budżetowe gminy:

1. Urząd Gminy Jabłonna 120 898 511,05 zł,
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie 5 267 539,95 zł,
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie 5 941 507,74 zł,
4. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie 17 481 433,30 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie 15 067 526,58 zł,
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 7 447 193,94 zł,
8. Gminny Żłobek w Chotomowie 1 264 131,37 zł,
9. Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie 1 362 148,73 zł,
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12 140 892,92 zł,
11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonie 2 192 185,07 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 214,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 988,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 773,91 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 214,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 214,57 zł. W ramach dotacji otrzymanej na zadania zlecone wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Jabłonna oraz poniesiono koszty realizacji tego zadania.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 398 831,50 zł i zrealizowane w kwocie 14 886 929,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 13 015 215,27 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 15 561 831,50 zł:
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna 12 992 127,77 zł:
 - wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w północnej części Chotomowa,
 - wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ulicach: Piaskowej, Parkowej, Wygonowej, Krzywej, Źródlanej i Wiślanej w Jabłonie,
 - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Skierdach,
 - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Suchocinie,
 - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Trzcianach,
 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej łącznie z koordynacją nadzorów branżowych i kontrolowaniem rozliczeń inwestycyjnych z wykonawcą inwestycji, dla zadania inwestycyjnego: „Budowa stacji uzdatniania wody w Suchocinie”,
 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad budową stacji uzdatniania wody w Suchocinie,
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w zlewni pompowni P-3 w rejonie ulic: Księżycowej, Ekologicznej, Tulipanowej, Obrońców Modlina w Chotomowie,
 - wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Bożej Woli,
 - wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w rejonie ulic: Lipowej i Olszynowej w Dąbrowie Chotomowskiej,
 - wykonanie mapy do celów projektowych wraz z uzgodnieniem projektu na naradzie koordynacyjnej i uzyskaniem opinii ZUDP dla potrzeb wykonania projektu sieci wodociągowej na działce o nr ew. 692/6 obręb 0003 w ul. Jutrzenki w Chotomowie,
 - wykonanie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego dla potrzeb wykonania projektu sieci wodociągowej na działce o nr ew. 692/6 obręb 0003 w ul. Jutrzenki w Chotomowie,
 - uzgodnienie dokumentacji projektu sieci wodociągowej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych na potrzeby wykonania projektu pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Jutrzenki w Chotomowie na działce o nr ew. 692/6 obręb 0003,
 - wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej w Jabłonie,
 - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Al. Kard. S. Wyszyńskiego i w ul. Marmurowej w Jabłonie,
 - wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Bziuka w Jabłonie,
 - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ulicy Akademijnej w Jabłonie,

- wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej w Jabłonce w ulicach Milenijnej, Marmurowej, Leśnej i Politechnicznej wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Przylesie,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej, Parkowej, Wygonowej, Źródlanej, i Wiślanej w Jabłonce wraz z uzbrojeniem,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej i ul. Sosnowej w Janówku Drugim, wraz z uzbrojeniem”, w tym: zadanie I: Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej wraz z uzbrojeniem w Janówku Drugim, zadanie II: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej wraz z uzbrojeniem w Janówku Drugim,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Kalinowej i w ul. Leszczynowej wraz z uzbrojeniem w Chotomowie,
- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w ul. Wiślanej i ul. Rybackiej w Suchocinie, w ul. Sołeckiej w Skierdach oraz w ul. Źwirowej w Trzcianach,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Chotomowie,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej i ul. Wspólnej w Chotomowie wraz z uzbrojeniem,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Miłej oraz w ul. Instytutckiej w Jabłonce,
- budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w ul. Prostej i ul. Sportowej w Jabłonce,
- budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 630 (ul. Modlińska) w Bożej Woli i Suchocinie,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do gminnego placu zabaw na działce nr ewid. 68 przy ul. Kwiatowej 81 w Janówku Drugim,
- budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 630 (ul. Modlińska) oraz w ul. Puszczyka w Skierdach,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Ojca Augustyna Kordeckiego, ul. Wypoczynkowej, ul. Kasztanowej, w ulicach dojazdowych do ul. Kasztanowej oraz w ul. Spacerowej w Chotomowie,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Matejki wraz z uzbrojeniem w Jabłonce,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Krzywej w Jabłonce,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Wypoczynkowej do ul. Fiołkowej w Chotomowie,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Bukowej, ul. Świerkowej, ul. Dębowej i ul. Cisowej w Chotomowie oraz pomiędzy ulicami Ojca Augustyna Kordeckiego i Kalinową w Chotomowie,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Kalinowej w Chotomowie,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Jabłonce,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Kowalika, ul. Drozda i ul. Prostopadłej w Skierdach,
- budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Szkolnej oraz pomiędzy ul. Złotej Renety a ul. Modlińską w Jabłonce,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Łącznej w Jabłonce,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Nadwiślańskiej, Młodzieżowej i Wesołej w Skierdach (zadanie w trakcie realizacji),
- budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy Brzozowej w Bożej Woli,
- budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Botanicznej w Dąbrowie Chotomowskiej (zadanie w trakcie realizacji),
- budowa sieci wodociągowej w ul. Bziuka w Jabłonce (zadanie w trakcie realizacji),
- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Suchocinie.

2. Projekt wodociągu ulicy Magnolii i Leśnej (Fundusz Sołecki Boża Wola) 10 000,00 zł,

3. Budowa ujęcia wody na placu zabaw (Fundusz Sołecki Janówek Drugi) 2 000,00 zł,

4. Budowa wodociągu w Trzcianach (Fundusz Sołecki Trzciany) 8 000,00 zł,

5. Budowa wodociągu w Skierdach (Fundusz Sołecki Skierdy) 3 087,50 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 871 714,43 zł, co stanowi 65,98 % planu 2 837 000,00 zł:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci kanalizacyjnej w Jabłonie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna 1 854 714,43 zł:
 - zaprojektowanie oraz wybudowanie tłoczni ścieków oraz przebudowanie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Bukowy Dworek oraz Osiedla Sosnowy Zakątek w Jabłonie wraz z przyłączami,
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni P-3 w rejonie ulic: Księżycowej, Ekologicznej, Tulipanowej, Obrońców Modlina w Chotomowie,
 - wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Lipowej i Olszynowej w Dąbrowie Chotomowskiej,
 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do gminnego placu zabaw na działce gruntu nr ewid. 68 przy ul. Kwiatowej 81 w Janówku Drugim,
 - wykonanie mapy do celów projektowych wraz z uzgodnieniem projektu na naradzie koordynacyjnej i uzyskaniem opinii ZUDP dla potrzeb wykonania projektu sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ew. 692/6 obręb 0003 w ul. Jutrzenki w Chotomowie,
 - wykonanie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego dla potrzeb wykonania projektu sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ew. 692/6 obręb 0003 w ul. Jutrzenki w Chotomowie.
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej i ul. Sosnowej w Janówku Drugim wraz z uzbrojeniem,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Partyzantów w Chotomowie wraz z uzbrojeniem,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Chotomowie,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Łączną i Janowską wraz z budową tłoczni ścieków w Jabłonie,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Botanicznej w Dąbrowie Chotomowskiej.
2. Projekt wodno-kanalizacyjny ul. Kolejowa 58, 58a, 60, 60a za krzyżem na ul. Lipowej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomska) 5 000,00 zł,
3. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji na terenie sołectwa Chotomów Północny (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 12 000,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 417,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono na dopłaty dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr II/13/2024 z dnia 27 maja 2024 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 667 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 958 227,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 856 985,99 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 5 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 304 611,00 zł; zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotację na funkcjonowanie na terenie gminy lokalnego transportu zbiorowego (ZTM),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 546 596,57 zł; realizacja programu „Warszawa Plus” z przeznaczeniem na dopłaty do biletów długookresowych dla mieszkańców gminy oraz funkcjonowanie linii lokalnego transportu zbiorowego L,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 778,42 zł; zakup akcesoriów do drukowania biletów metropolitalnych (ZTM),
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 954 331,53 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 2 272 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 340 399,74 zł; bieżące naprawy i utrzymanie dróg gruntowych i asfaltowych,
- zakup usług pozostałych w kwocie 645 489,58 zł; wykonanie progów zwalniających, opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu, opracowanie cyfrowej ewidencji dróg, oznakowanie poziome i pionowe dróg, bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 844 515,79 zł; zakup kruszywa drogowego i mieszanki mineralno-asfaltowej, zakup znaków drogowych oraz materiałów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- różne opłaty i składki w kwocie 97 626,42 zł; ubezpieczenie dróg gminnych.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 26 300,00 zł:

- połączenie drogi Botanicznej od Wspólnej do Przyrodniczej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomska) 10 000,00 zł,
 - remont progów zwalniających i budowa nowych ul. Konwaliowa (Fundusz Sołecki Jabłonna) 3 500,00 zł,
 - naprawa dróg na terenie wsi Wólka Górska (Fundusz Sołecki Wólka Górska) 12 800,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 146 910,15 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 904,87 zł; zakupiono płyty i profile do naprawy przystanków,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 001,32 zł; sprzątanie przystanków autobusowych,
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 003,96 zł; konserwacja infrastruktury przystankowej.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 864 932,50 zł i zrealizowane w kwocie 21 001 240,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 990,01 zł, co stanowi 17,33% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej”, w ramach zadania został wykonany projekt budowy urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu na przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej DW630,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 20 949 250,69 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 21 564 932,50 zł:
 1. Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna 18 698 948,19 zł, w ramach zadania dokonano płatności za wykonane roboty drogowe wraz z nadzorem inwestorskim na ulicy Orlej w Skierdach, końcowej płatności za wykonane roboty drogowe wraz z nadzorem inwestorskim na ul. Sportowej w Jabłonie, płatności na rzecz podwykonawców i nadzoru inwestorskiego dla I etapu budowy ul. Paderewskiego, płatności (całościowych lub częściowych) za opracowane projekty nawierzchni dróg na ul. Łącznej w Jabłonie, Bliskiej w Jabłonie, Księżycowej w Chotomowie, ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeligowskiego w Chotomowie, chodnika w ul. Szkolnej w Jabłonie, nawierzchni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Wypoczynkowej w Chotomowie, drogi ul. Kolejowej w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie oraz drogi wzdłuż torów na działkach 144 i 143/8 w Rajszewie, projekt drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Milenijnej w Jabłonie, projekt zjazdu z DW630 w ul. Rybacką w Suchocinie. Dokonano także płatności za wykonane roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ul. Ogrodowej w Chotomowie, wykonaniu I etapu robót budowlanych na łączniku ul. Wypoczynkowej z ul. Fiołkową w Chotomowie, wykonane roboty budowlane polegające na remoncie ul. Kisielewskiego i Malborskiej w Jabłonie,
 2. Zakup samochodu i sprzętu do utrzymania dróg gminnych (równiarka drogowa, rębak tarczowy) 460 020,00 zł,
 3. Budowa kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie Gminy Jabłonna 1 753 900,00 zł, w ramach zadania dokonano wypłaty zaliczki na wykonanie robót drogowych

na ul. Prostej i do PSZOK a także ronda w ciągu ul. Chotomowskiej zgodnie z założeniami dofinansowania Polski Ład,

4. Dofinansowanie budowy ul. Szczęśliwej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów) 4 470,00 zł,
5. Dofinansowanie budowy ul. Księżycowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów) 5 000,00 zł, w ramach zadania dokonano częściowej płatności za wykonanie projektu oraz opłaty za wycinkę drzew,
6. Budowa ul. Kowalika (Fundusz Sołecki Skierdy) 26 912,50 zł, w ramach zadania dokonano częściowej płatności za opracowanie projektu nawierzchni na ul. Kowalika w Skierdach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 915 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 691 387,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 101 720,51 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 1 133 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 741 081,55 zł; w tym odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg,
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 307,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 958,61 zł; bieżąca obsługa geodezyjna i wycena nieruchomości, opłaty wieczysto-księgowe, koszty aktów notarialnych, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, opłaty sądowe, najem i dzierżawa nieruchomości,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 84 000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 18 147,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 225,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 589 666,84 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 781 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków komunalnych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 043,50 zł; konserwacja instalacji elektrycznych, remonty budynków komunalnych, w tym instalacji centralnego ogrzewania,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 83 028,47 zł; zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na utrzymanie lokali komunalnych, w tym fundusz remontowy, koszty eksploatacji,
 - zakup energii w kwocie 164 822,26 zł; opłaty za energię elektryczną oraz paliwo gazowe,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 831,35 zł; dostosowanie instalacji elektrycznych do potrzeb lokali komunalnych, usuwanie awarii instalacji gazowych i elektrycznych, usługi asenizacyjne, okresowe przeglądy techniczne, opłaty za odbiór śmieci itp.,
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 820,94 zł; umowy zlecenie zawierane na pełnienie obowiązków gospodarza budynków komunalnych w Rajszewie, Chotomowie i Jabłonie,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 586,32 zł; materiały zakupione dla potrzeb utrzymania budynków komunalnych,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki w kwocie 19 184,00 zł; ubezpieczenie OC budynków komunalnych będących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 859 933,95 zł i zrealizowane w kwocie 610 598,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 32,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 565 642,06 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 566 000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna,

– w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 44 956,50 zł, co stanowi 3,47% planu rocznego wynoszącego 1 293 933,95 zł:

1. Termomodernizacja budynku w Rajszewie w ramach Projektu RINNO finansowanego z programu Horyzont 2020 34 132,50 zł, opracowanie specyfikacji technicznej do postępowania przetargowego, oraz montaż głównego wyłącznika p.poż., program będzie kontynuowany w 2025 roku.
2. Modernizacja lokali i budynków komunalnych 10 824,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 863,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 58 863,25 zł, co stanowi 26,76% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 37 000,00 zł; wykonanie opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 863,25 zł; opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja systemu opracowania wyrysów z mpzp, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczania opłaty planistycznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 019 321,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 389 759,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 261 979,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 979,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 238 479,70 zł; realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu cywilnego,
 - zakup usług pozostałych 23 500,00 zł, w ramach realizacji zadań zleconych została wykonana konserwacja i renowacja ksiąg USC,
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 349,23 zł, co stanowi 14,65% planu rocznego wynoszącego 2 384,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na pokrycie kosztów wymiany dokumentów dowodów rejestracyjnych i prawa jazdy przez mieszkańców Gminy Jabłonna w związku z administracyjnymi zmianami adresu,
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 623 772,81 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 693 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 490 519,85 zł; diety radnych za udział w sesjach i komisjach,
 - stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Gminy 3 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 145,18 zł; wsparcie techniczne, obsługa transmisji on-line i archiwizacja nagrań, usługa streamingu na serwerach, szkolenia, abonamenty oprogramowania, usługi cateringowe,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 594,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 713,26 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 14 474 884,23 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 14 987 517,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 865,33 zł; m.in. zakup odzieży ochronnej i roboczej, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, ekwiwalent na zakup i konserwację ubrań służbowych,
- zakup usług pozostałych w kwocie 882 493,84 zł; usługi pocztowe, usługi z zakresu oprogramowania, serwis informacji SMS, usługi w zakresie bhp i ppoż., wywóz nieczystości, obowiązkowe przeglądy techniczne,
- zakup usług remontowych w kwocie 37 063,42 zł; konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i komputerowego,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 076,68 zł; zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, artykułów biurowych, zakup mebli, środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i innych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 574 284,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 681 138,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 717 107,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 205 514,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 722,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 282 744,95 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 736,00 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 126 333,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110 495,64 zł;
- zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 188 203,87 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 529,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 277,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 182,89 zł; ubezpieczenie mienia
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 114,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 403 942,04 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 419 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 061,01 zł; Zakupiono nagrody w związku z organizacją lub współorganizacją konkursów oraz wydarzeń objętych patronatem Wójta Gminy Jabłonna m.in. na „Przegląd Kolęd i Pastorałek”, gminny konkurs techniczny dla uczniów klas I-III „Eko Zwierzaki”, zawody sportowe „Festiwale Gier”, konkurs na Projekt Gminnej Kartki Wielkanocnej, konkurs „Talerz Pełen Witamin”, gminny konkurs matematyczny, ortograficzny, gramatyczny i przyrodniczy, gminny konkurs Piosenki Angielskiej, konkurs plastyczny dla dzieci „Moja Niepodległa Piękna Ojczyzna”,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 165,14 zł; Zakupiono materiały związane z promocją gminy m.in. materiały niezbędne do organizacji promocyjnego stoiska w trakcie Świąt Gminy Jabłonna, organizacji pikniku w Suchocinie, Pikniku Rowerowego, obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dokonano zakupu upominków i kwiatów z okazji jubileuszu urodzin i długoletniego pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy. Zakupiono sprzęt fotograficzny oraz nośniki pamięci do rejestrowania promocyjnych wydarzeń gminnych. Zakupiono kwiaty na ceremonię poświęcenia gminnej kapliczki, wiązanki okolicznościowe i znicze na uroczystości patriotyczne, kwiaty na uroczystość mianowania nauczycieli, dla Rad Sołeckich i sołtysów, koszy prezentowych dla delegacji zagranicznych, popcornu na filmowe pokazy plenerowe.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 556,49 zł; Wykonano usługi m. in. w ramach podpisanych umów z wydawcami prasy dotyczących umieszczenia materiałów informacyjno-promocyjnych, Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem wystaw i koncertów „Pałacowe spotkania z muzyką”. Poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Więści z naszej Gminy” oraz dodatku historycznego „Nasza Historia”, wykonano materiały promocyjne z logo gminy, banery, plakaty, gadżety promocyjne, druk kalendarzy gminnych na 2025 r, tablice informacyjne, wizytówki, ogłoszenia oraz życzenia i kartki świąteczne. Wykonano usługi związane z organizacją: Rodzinnego Pikniku Rowerowego, otwarcie SUW

w Suchocinie, Młodzieżowej Sesji Rady Gminy, Dnia Dziecka, Święta Gminy Jabłonna, Święta Wsi Zachodnich i Dnia Dziecka Suchocinie, pokazów kina plenerowego, 80. Rocznicy Powstania Warszawskiego, Narodowego Święta Niepodległości, Gminnego Dnia Seniora. Opłacono techniczną obsługę wydarzenia Tygiel. Wykonano usługę pralniczą namiotów gminnych. Opłacono usługę związaną z administracją strony www.jablonna.pl oraz usługi SMS. Opłacono koncerty w ramach VIII Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego. Poniesiono również koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem delegacji zagranicznych oraz poniesienie opłat związanych z wylotem delegacji gminnej na Maltę w ramach międzynarodowego projektu.

- różne opłaty i składki w kwocie 52 159,40 zł; Opłacono składki członkowskie za przynależność gminy do Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich RP, a także opłacono składkę w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w Sercu Mazowsza” oraz do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;

W ramach rozdziału dokonano wydatków bieżących na realizację projektu unijnego pn. „Build it Together” - aktywizacja seniorów w kwocie 2 600, zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 362 148,73 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 376 500,00 zł.

Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Jabłonie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 988 423,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 747,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 662,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 16 398,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 338,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 583,53 zł; opłaty za obsługę informatyczną, aktualizację oprogramowania,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 971,61 zł; zakup sprzętu informatycznego, zakup mebli, materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług remontowych 848,45 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 893,01 zł,
- zakup energii w kwocie 5 492,63 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 933,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe 4 966,15 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 682,85 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 278 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 566,46 zł; diety sołtysów,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 484,00 zł; wynagrodzenie dla inkasentów, którymi są sołtysi, z tytułu poboru podatków,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane w kwocie 82 625,43 zł; wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 248,76 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 320,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych i inne wydatki w kwocie 437,40 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 115,40 zł i zrealizowane w kwocie 502 577,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,14%. Środki te przeznaczono na Remont i modernizację budynku Urzędu Gminy 502 577,24 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 562,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 932,00 zł. Wydatek w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 181 867,81 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 206 771,00 zł. Wydatek w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w tym:
 - diety członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 117 320,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 36 385,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 072,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 089,79 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 73 762,60 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 76 076,00 zł. Wydatek w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:
 - diety członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 44 700,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 680,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 381,72 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 793,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 793,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 793,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 793,40 zł. Wydatek w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych na doręczenie wezwań na komisje kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 762,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768 000,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Stołeczną Policji na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji pełniących na terenie gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie oraz na nagrody dla policjantów za osiągnięcia służbowe. Środki przekazano poprzez Fundusz Wsparcia Policji.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 506 770,18 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 557 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie funkcjonowania dwóch Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej w Jabłonie i Chotomowie, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 500,00 zł; ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, kursach i szkoleniach organizowanych przez PSP,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 018,26 zł; zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego, zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego, zakup elementów umundurowania i innego wyposażenia, zakup kuchni elektrycznej do pomieszczenia socjalnego OSP, środków czystości i inne,

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 66 414,41 zł; wynagrodzenie z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego, kontrola nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz nadzór nad jednostkami OSP,
 - zakup usług pozostałych i remontowych w kwocie 63 099,76 zł; badania diagnostyczne pojazdów pożarniczych, naprawy i przeglądy okresowe samochodów pożarniczych i sprzętu, naprawa instalacji gazowej oraz naprawa i przegląd instalacji elektrycznej w strażnicy, wywóz nieczystości, wykonanie obowiązkowych badań lekarskich dla członków OSP,
 - zakup energii, gazu i opłata za pobór wody w kwocie 37 176,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 747,00 zł; ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 753,30 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i inne 158 060,78 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 842,60 zł, co stanowi 7,66% planu rocznego wynoszącego 37 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia z zakresu obrony cywilnej 997,90 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 844,70 zł z przeznaczeniem na obsługę posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat: Współpraca Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie i samorządów powiatu legionowskiego i nowodworskiego w sprawie inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 387,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 387,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 212 680,00 zł;
 - organizacja zadań dotyczących wydawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy 2 309,70 zł,
 - koszty obsługi zadań za rozpatrzenie wniosków o świadczenia pieniężne 1 360,00 zł,
 - potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru 37,98 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 754 zostały zaplanowane w kwocie 456 792,00 zł i zrealizowane w kwocie 456 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 381 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 792,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jabłonie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000 772,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 6 000 772,92 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 7 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 5 876 519,43 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 124 253,49 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,61 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 0,61 zł, co stanowi 0,61% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek od towarów i usług (VAT).
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę 1 540 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 168 949,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 616 619,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 35 452 360,74 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 36 055 432,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe i podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Jabłonna w kwocie 4 117 040,16 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 151 507,18 zł; dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, odzież robocza dla pracowników obsługi, świadczenie na start,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 975 444,99 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 789 652,42 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 611 171,57 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 353 492,54 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 050 266,41 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 227 271,02 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47 735,62 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 972 233,69 zł; wywóz nieczystości, monitoring, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, dowóz dzieci na basen, usługi sprzątnięcia szkoły, okresowe przeglądy,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 070 965,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 357 357,68 zł; wydatki na zakup energii, gazu i dostawę wody,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 108,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307 290,84 zł; artykuły biurowe, środki czystości, tonery, artykuły do bieżących napraw, zakup papieru,
 - zakup usług remontowych w kwocie 223 743,38 zł; bieżące naprawy i konserwacje, remonty sal lekcyjnych, łazienek, remont sali gimnastycznej,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 104,28 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 278,50 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 451,20 zł, ubezpieczenie mienia,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 344,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 072,27 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 073,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 155,00 zł.

W ramach dotacji otrzymanej na zadania własne dokonano wydatków w kwocie 24 000,00 zł na realizację *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa*, w którym brały udział Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie. Szkoły zakupiły lektury szkolne i zorganizowały spotkania autorskie promujące czytelnictwo. W ramach wyposażenia zakupiono między innymi wózek biblioteczny, pufy tapicerowane dla czytelników, kącik czytelniczy, drukarkę kolorową, parawan, sztalugę malarską, fototapetę oraz kolorowy dywan dziecięcy. W ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie i Chotomowie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 818 892,96 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199 708,99 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 289 272,71 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 342 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 292,40 zł, to wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Jabłonna do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 11 664,17 zł),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 143,34 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 115,09 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 424,18 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 462,11 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 936,75 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 284,00 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 553,40 zł, wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Jabłonna do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 206,11 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 615,33 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 240,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 23 027 909,29 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 24 771 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe i podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w kwocie 11 459 619,63 zł; (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2 869 490,62 zł),
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 484 162,07 zł; wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Jabłonna do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 289 892,62 zł, dodatki wiejskie, odzież ochronna, woda dla pracowników,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 552 144,01 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 554 254,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 603,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 159 933,34 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 116 587,25 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 115 002,99 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 509,38 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 340,99 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 561 496,51 zł, to wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Jabłonna do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348 653,08 zł; usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi cateringowe i inne,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 734,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 357 143,33 zł; wydatki na zakup energii, gazu i dostawę wody,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 747,74 zł; artykuły biurowe, środki czystości i artykuły gospodarcze, tonery do drukarek i komputerów,
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 666,56 zł, bieżące naprawy i konserwacje,

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 810,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 581,00 zł; badania okresowe pracowników,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 475,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 866,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 108,96 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 9 826,00 zł, ubezpieczenie mienia,
- podatek od nieruchomości 3 968,00 zł,
- pozostałe odsetki 166,02 zł.

W ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano wydatki w przedszkolach gminnych w Jabłonie i Chotomowie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125 533,02 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 183,03 zł,
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 95 965,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową dla powiatu na prowadzenie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z powiatu, w tym z gminy Jabłonna w kwocie 95 965,07 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 148 849,40 zł, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 224 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacje celowe i podmiotowe z budżetu dla punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w kwocie 130 916,16 zł; (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 19 440,94 zł),
 - dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 933,24 zł, to wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Jabłonna do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin,
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 470 420,08 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 2 550 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131 028,38 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 732 697,15 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 744,24 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 723,36 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 34 281,84 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,64 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 064,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 097,90 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 590,57 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 048,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 006 142,42 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 1 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 006 142,42 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 100 175,98 zł, co stanowi 55,07% planu rocznego wynoszącego 181 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 91 928,98 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 195,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 52,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 632 861,93 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 642 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie stołówek w Szkole Podstawowej w Jabłonnie:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 019,99 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 150,93 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 845,02 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 384,69 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 130,30 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 850,59 zł, (w ramach dotacji otrzymanej na zadania własne w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jabłonnie dokonano wydatków w kwocie 79 968,11 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu – edycja 2024” z przeznaczeniem na remont kuchni i stołówki wraz z zapleczem),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 172,06 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 939,70 zł,
 - zakup energii w kwocie 13 504,65 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 364,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 4 637 773,99 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 5 078 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w kwocie 3 047 182,16 zł; (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 97 205,70 zł),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 836,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 754 995,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 404,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 555,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 28 156,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 893,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 834,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 341,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 860,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 896,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 616,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 9 313 237,55 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 9 623 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Jabłonna 4 432 166,92 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242 511,77 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 372 936,01 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 104,14 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187 281,16 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 613,24 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643 832,89 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 65 110,89 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 630,53 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł, (w ramach dotacji otrzymanej na zadania własne w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jabłonninie dokonano wydatków

w kwocie 35 000,00 zł na realizację „Rządowego programu Aktywna Tablica” z przeznaczeniem na zakup zestawu interaktywnego, który jest pomocą dydaktyczną dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej oraz posiadają zaburzenia wymagające terapii logopedycznej lub psychologicznej, zakup zestawu Interaktywna Podłoga, zakup specjalistycznego oprogramowania oraz laptop, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 877,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 423,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 334 988,51 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 337 390,16 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 334 988,51 zł z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych w kwocie 283 255,69 zł,
- dotację celową dla niepublicznych szkół z terenu gminy Jabłonna na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 48 393,52 zł,
- koszty obsługi zadania to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 339,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 662,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 107 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 95 662,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane; umowy zlecenie zawierane z członkami komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 11 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 1 397 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 464 013,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 33,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 385 336,20 zł, co stanowi 29,53% planu rocznego wynoszącego 1 305 000,00 zł:
 1. Wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie 330 336,20 zł, w ramach zadania dokonano częściowej płatności za opracowanie projektu budowy szkoły wraz z salą sportową.
 2. Modernizacja ogrodzenia budynku szkoły podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 55 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 78 676,80 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia oraz paneli do strefy bezpieczeństwa na plac zabaw w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 969 519,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 857,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 80 256,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ambulatorium w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 164 900,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 900,00 zł, w tym na realizację „Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół

podstawowych na rok 2024” oraz na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach specjalistycznej opieki ginekologicznej.

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.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 31 821,88 zł, co stanowi 57,03% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 170,00 zł, dotacja dla Fundacji Biegiem do sportu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem „Backyard Kids – Biegi dla dzieci”.
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane w kwocie 3 773,05 zł; umowy zlecenie zawarte ze specjalistami na prowadzenie poradnictwa w punktach konsultacyjnych i informacyjnych dla uzależnionych,
 - zakup materiałów biurowych dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego 302,43 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 576,40 zł; usługi z zakresu promowania abstynencji i zdrowego stylu życia w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 544 879,41 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 668 463,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 138 500,00 zł; W ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 w związku z Programem współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zrealizowane następujące zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Stowarzyszenie Zawsze w Formie zadanie pn. „Zumba – Korzystaj z życia! Stop uzależnieniom”, Fundacja Dzielna Matka Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną zadanie pn. „Amatorskie Zawody Parajeździeckie 2024”, Fundacja LUPUS zadanie pn. „Poznaj nurkowanie – zajęcia z nurkowania w sprzęcie powietrznym”, Stowarzyszenie Chotomowski Klub Żeglarski Satchwell zadanie pn. „Żeglarsstwo regatowe, ścigaj się razem z nami”, Fundacja LUPUS zadanie pn. „Aktywne wakacje!2024 – Organizacja wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Jabłonna i Chotomowa”, Fundacja LUPUS 2024 – Organizacja wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu wsi zachodnich Gminy Jabłonna”, „, Fundacja Dzielna Matka Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną zadanie pn. „Wiejskie konie-zabawy na łonie natury”,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 200,00 diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 203 908,05 zł, zatrudnienie animatorów czasu wolnego w związku z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jabłonna na rok 2022-2025 (promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego, organizacje wypoczynku letniego i zimowego oraz zatrudnienie animatorów czasu wolnego prowadzących zajęcia. Ponadto zatrudnienie specjalistów w ramach prowadzenia poradnictwa w punktach konsultacyjnych i informacyjnych dla uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, członków ich rodzin oraz osób doświadczających kryzysu w tym zaburzeń psychicznych. W ramach środków pokryto m.in. koszt zatrudnienia opiekunów na zajęciach feryjnych i wakacyjnych skierowanych do dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 003,00 zł, działania w ramach promowania abstynencji i zdrowego stylu życia w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-

rekreacyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego, organizację wypoczynku letniego, w tym zatrudnienie animatorów czasu wolnego prowadzących zajęcia, Ponadto zatrudnienie specjalistów w ramach prowadzenia poradnictwa w punktach konsultacyjnych i informacyjnych dla uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, członków ich rodzin oraz osób doświadczających kryzysu w tym zaburzeń psychicznych,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 268,36 zł; zakup sprzętu i materiałów edukacyjnych potrzebnych do realizacji programów profilaktyki uzależnień.

Wydatki majątkowe w ramach działu 851 zostały zaplanowane w kwocie 682 500,00 zł i zrealizowane w kwocie 680 848,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 672 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 672 500,00 zł:
 1. Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich doposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 675 500,00 zł, w ramach zadania dokonano płaćności za budowę rolnikowiska na terenie działki gminnej przy GCKS w Skierdach.
- w rozdziale 85195 pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 348,00 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED (Fundusz Sołecki Jabłonna) 4 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 808 451,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 993 657,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 495 704,67 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie zł, pobyt osób w domach pomocy społecznej,
- w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 201 316,23 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 230 659,00 zł, w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano wydatki w kwocie 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 960,16 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 294,11 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 097,48 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 750,00 zł, obsługa prawna oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jabłonna,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 332,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 829,25 zł, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, zakup tonerów i papieru ksero,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 653,98 zł; organizacja superwizji, obsługa posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, wykonanie ulotek i plakatów oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych na potrzeby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, usługa transportowa dla osób dotkniętych przemocą,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 075,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 906,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 34 482,10 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 34 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 482,10 zł, wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały oraz za osoby skierowane przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 267 377,07 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 277 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 251 744,52 zł; zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, pobyt osób bezdomnych w schroniskach, w tym wydatki na zasiłki celowe w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 19 840,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł, wydatki na sprawienie 3 pogrzebów,
 - zwrot 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 w kwocie 632,55 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 258 714,46 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 287 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 304,38 zł, dodatki mieszkaniowe,W ramach dotacji na zadania zlecone wypłacono jednorazowe dofinansowanie dla 448 gospodarstw domowych do rachunków za energię „bon energetyczny” w wysokości 178 085,11 zł, wypłacono wynagrodzenia i pochodne jako koszty obsługi zadania w kwocie 2 490,56 zł, dokonano opłat pocztowych, opłaty za licencję oprogramowania oraz za zakup druków w wysokości 2 834,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 419 032,94 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 424 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 418 313,94 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne wypłacono zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy z powodu wieku,
 - zwrot 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 w kwocie 719,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 944 459,62 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 2 046 358,00 zł, w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 158 159,00 zł oraz w ramach dotacji otrzymanej na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 77 926,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 314,05 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 355 804,20 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 719,17 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 27 193,28 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 670,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 910,67 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 400,00 zł; wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na sprzątnięcie pomieszczeń ośrodka, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz obsługę informatyczną,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 588,53 zł, opłaty pocztowe, aktualizacja i nadzór oprogramowania, administrowanie witryną internetową i BIP,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 846,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 218,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 395,00 zł; środki czystości, artykuły biurowe, druki, papier do drukarek, akcesoria komputerowe,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 344,40 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 332,49 zł,

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 281,00 zł; badania wstępne i okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy,
 - różne opłaty i składki w kwocie 442,32 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 092 925,58 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 1 670 041,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 999 533,86 zł oraz zakup usług pozostałych 1 500,00 zł; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zleceń w wymiarze od 2 do 5 godzin dziennie dla osób starszych, osób po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają zgodnie z zaleceniem lekarza rodzinnego/lekarza specjalisty pomocy osób drugich, a najbliższa rodzina ze względu na wykonywaną pracę zawodową nie jest w stanie zapewnić takiej opieki.
- W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem w kwocie 15 360,00 zł.
- W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie zrealizował zadanie organizacji usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich w ramach Modułu I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 55 891,38 zł oraz Programu Opieka 75+ w kwocie 15 974,14 zł.

W ramach rozdziału dokonano wydatków na realizację projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka w kwocie 4 666,20 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 837,30 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 104 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłków w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych oraz wypłacono zasiłki na żywność, w tym w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 51 310,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 807,10 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 192 428,25 zł. Środki te przeznaczono następująco:
- W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowane zostały wydatki w kwocie 64 759,09 zł:
- świadczenia społeczne w kwocie 63 489,30 zł; wypłata refundacji podatku VAT od paliw gazowych,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 269,79 zł; koszty obsługi zadania.
- W ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano wydatki w kwocie 15 810,99 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie:
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (świadczenia z pomocy społecznej, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży) w kwocie 13 056,99 zł,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 2 754,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 739,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 157 007,76 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 157 007,76 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 512,36 zł, co stanowi 18,80% planu rocznego wynoszącego 24 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł, wypłacono zasiłek szkolny,
 - w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 2 652,36 zł dofinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 76 219,00 zł, co stanowi 77,77% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 62 719,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 500,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 922 263,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 601 211,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 23 538,62 zł, co stanowi 47,08% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot 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 w kwocie 15 188,09 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 350,53 zł.
 - w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 565 106,58 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 6 592 511,00 zł. Środki przeznaczono następująco:
 - zwrot 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 w kwocie 78 138,29 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 21 739,06 zł;
- W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone dokonano wydatków z przeznaczeniem na:
- świadczenia społeczne w kwocie 5 782 246,49 zł, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 678,21 zł; opłacono składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne oraz składki społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 140 624,39 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 856,25 zł, artykuły biurowe, druki, tonery, papier ksero, środki czystości,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 405,89 zł, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 033,00 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 4 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 233,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2 800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 033,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 24,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 87 393,33 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 194 198,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie asystenta rodziny:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 898,10 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 174,61 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 771,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 753,88 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 390,30 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 965,02 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 828,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 354,30 zł,W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne dofinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 8 257,23 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 194 934,37 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 934,37 zł, wydatki z tytułu udziału gminy w finansowaniu pobytu dzieci z terenu Gminy Jabłonna w rodzinach zastępczych i domach dziecka.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 126 853,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 854,00 zł. W ramach dotacji celowej na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 126 853,47 zł,
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 264 131,37 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 1 316 241,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Chotomowie, w tym w ramach dotacji na zadania własne gminy dokonano wydatków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, w wysokości 84 732,69 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 622,16 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 843 778,86 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 150,22 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 18 910,07 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 344,64 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 68 441,96 zł,
 - zakup energii w kwocie 44 626,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 854,94 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 768,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 145,84 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 655,56 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 331,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 979,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 523,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 220,72 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 357 955,13 zł. . Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 265,59 zł to wydatki z przeznaczeniem na jednorazowe wsparcie rzeczowe pn. „Jabłuszkowa wyprawka”, które skierowane jest do wszystkich nowo narodzonych mieszkańców Gminy Jabłonna.

W ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano wydatki w kwocie 272 950,20 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonninie:

- świadczenia rodzinne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 265 331,10 zł oraz koszty obsługi zadania 7 619,10 zł,
- przekazanie do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy w roku 2023 świadczeń rodzinnych w kwocie 4,93 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 039 493,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 712 473,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 600 416,79 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 8 938 000,00 zł. W związku z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniesiono następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 912,77 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 310,36 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 333,68 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 148,18 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane w kwocie 70 502,34 zł; obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonninie,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 963,63 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 282,34 zł,
 - zakup energii w kwocie 4 964,36 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 734,68 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 987 253,06 zł; odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 017,39 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 085 700,00 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 771 456,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 699 966,49 zł; odbiór odpadów z miejsc użyteczności publicznej, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz wód opadowych, wynajem i serwis toalet, odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach gminnych oraz zamykanie i zamykanie dróg i chodników,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 206,24 zł; zakup urządzeń i materiałów potrzebnych do sprzątania gminy, soli drogowej i mieszanki piaskowo-solnej,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 881,19 zł, posiłki regeneracyjne oraz woda dla pracowników wykonujących pracę fizyczną na terenie gminy,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 940,02 zł, naprawa sprzętu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 951,10 zł,
 - zakup energii w kwocie 7 511,79 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 157 035,99 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 186 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 706,67 zł; zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz wycinka i utylizacja,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 558,32 zł; zakup artykułów potrzebnych do pielęgnacji zieleni na terenie gminy,
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 101,00 zł, naprawa kosiarek,
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 670,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 121,31 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 312 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” na wynagrodzenie ekodoradcy i składki od nich oraz wyposażenie stanowiska pracy.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 612,60 zł, co stanowi 61,23% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 612,60 zł, wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt,
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 253 860,57 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 2 327 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 879 945,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 373 914,89 zł, wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego,
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 241 429,53 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 723,08 zł, umowy o dzieło zawierane na wykonanie ekspertyzy drzew,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 325,29 zł, obsługa sensorów jakości powietrza, aktualizacja oprogramowania, wykonanie nasadzeń drzew, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewa, serwis stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 381,16 zł, zakup eko kompostowników, zakup oczyszczaczy powietrza i filtrów, zakup materiałów potrzebnych do organizacji pikniku ekologicznego oraz zakup drzew.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 614 540,07 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 861 181,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 991,54 zł; badania techniczne samochodów służbowych, abonament GPS, wykonanie tablic informacyjnych, dostawa i serwis toalet przenośnych, odbiór zwłok zwierzęcych z dróg gminnych do utylizacji, wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz trwałego oznakowania psów, interwencje w zakresie pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym wraz z leczeniem, wykonanie boksów do przetrzymywania zwierząt,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 097,63 zł; zakup oleju napędowego do traktorów i samochodów służbowych, zakup iluminacji świetlnych, zakup karmy dla kotów wolnożyjących,
 - różnice kursowe w kwocie 6 421,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 233,62 zł; naprawa pojazdów służbowych,
 - zakup energii w kwocie 28 029,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 34 378,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 521,00 zł; ubezpieczenie pojazdów.
- Wydatki zrealizowane w ramach Funduszy Sołeckich to kwota 15 213,39 zł:
- Fundusz Sołecki Suchocin - Zakup materiałów i usług na działce gminnej w Suchocinie 213,39 zł,
 - Fundusz Sołecki Janówek Drugi - Remont świetlicy wiejskiej 5 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Skierdy - Oczyszczenie i utwardzenie działki gminnej w Skierdach 10 000,00 zł.
- W ramach rozdziału zrealizowano projekt pn. "WASTE" - Praca na rzecz społeczeństwa poprzez środowisko, promowanie proekologicznych postaw w kwocie 174 654,78 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 900 zostały zaplanowane w kwocie 6 573 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 183 101,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 35 151,04 zł, co stanowi 24,75% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł:

Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie 24 489,93 zł,

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 428 186,36 zł, co stanowi 74,08% planu rocznego wynoszącego 578 000,00 zł:
 1. Zakup samochodu w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” 149 682,22 zł,
 2. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna 334 374,40 zł,
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 453 282,43 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 2 584 500,00 zł:
 1. Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna 2 399 282,43 zł,
 2. Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Dolinowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów) 5 000,00 zł, w ramach zadania dokonano częściowej płatności za wykonane roboty polegające na budowie I etapu oświetlenia ul. Dolinowej w Chotomowie,
 3. Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Jarzębinowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów) 5 000,00 zł, w ramach zadania dokonano częściowej płatności za wykonane roboty polegające na budowie oświetlenia ul. Jarzębinowej w Chotomowie,
 4. Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Marmurowa (Fundusz Sołecki Jabłonna) 4 000,00 zł, w ramach zadania dokonano częściowej płatności za wykonane roboty polegające na budowie I etapu oświetlenia ul. Marmurowej w Jabłonie,
 5. Budowa oświetlenia ul. Bziuka oraz progi zwalniające (Fundusz Sołecki Jabłonna) 7 000,00 zł, w ramach zadania dokonano częściowej płatności za wykonane roboty polegające na budowie oświetlenia ul. Bziuka w Jabłonie,
 6. Budowa oświetlenia ul. Storczykowej (Fundusz Sołecki Rajszew) 5 000,00 zł,
 7. Dofinansowanie budowy oświetlenia w ul. Cisowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 7 000,00 zł, w ramach zadania dokonano częściowej płatności za wykonane roboty polegające na budowie oświetlenia ul. Cisowej w Chotomowie,
 8. Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Partyzantów w zakresie obejmującym numery od 40A do 62A (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 7 000,00 zł, w ramach zadania dokonano częściowej płatności za wykonane roboty polegające na budowie oświetlenia **ul. Storczykowej w Rajszewie**,
 9. Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Rajskiej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 7 000,00 zł, w ramach zadania dokonano częściowej płatności za wykonane roboty polegające na budowie oświetlenia ul. Partyzantów 40A do 62A w Chotomowie,
 10. Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Złotej w zakresie objętym numerami: nieparzyste od 31 i parzyste od 42 (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 7 000,00 zł, w ramach zadania dokonano częściowej płatności za wykonane roboty polegające na budowie oświetlenia ul. Złotej w Chotomowie.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 210 611,71 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 3 240 500,00 zł:
 1. Zagospodarowanie działek gminnych, w tym opracowania i projekty techniczne 141 085,86 zł, w ramach zadania dokonano płatności za wykonanie robót polegających na likwidacji szamba i wykonaniu przyłącza wodociągowego do budynku GCK w Skierdach oraz częściowej płatności za wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem działki gminnej w Skierdach,
 2. Wykonanie monitoringu na terenie Gminy Jabłonna 10 461,29 zł,
 3. Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Jabłonna 3 000 000,00 zł.
 4. Wykonanie ogrodzenia wokół Klubu Rolnika w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola) 10 000,00 zł,
 5. Zagospodarowanie terenu Sołectwa Dąbrowy Chotomowskiej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) 19 564,56 zł,
 6. Dodatkowe wyposażenie placu zabaw w Suchocinie (Fundusz Sołecki Suchocin) 17 500,00 zł,
 7. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Trzcianach (Fundusz Sołecki Trzciany) 12 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 597 133,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 580 280,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 21 277,00 zł, co stanowi 70,92% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: zrealizowano przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych koncert z okazji urodzin Wolfganga Mozarta, Stowarzyszenie Inicjatyw i Inspiracji ESSE zadanie w zakresie pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej pn. „Obiady czwartkowe u króla Stanisława” oraz organizacja koncertu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja pn. organizacja wydarzenia kulturalno-historycznego pod tytułem „Święto Konstytucji 3 Maja”, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Metrum zrealizowało zadanie pn. Kontredansem do Poloneza, Stowarzyszenie Towarzystwo Gitarowe wykonało zadanie pn. Historia Nas łączy, Stowarzyszenie Związków Dużych Rodzin TRZY PLUS zrealizowało zadanie pn. Dzień Matki,
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie,
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie,
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 12 199,26 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 768,01 zł; zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy oraz flag państwowych oraz zakup usług pozostałych w kwocie 431,25 zł,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 804,68 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 147 133,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Janówek Drugi pn. „Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w celu zwiększenia aktywności społecznej w kwocie 5 948,89 zł oraz 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 Boża Wola 11 551,88 zł,
 - Fundusz Sołecki Chotomów 20 744,36 zł,
 - Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomska 13 745,70 zł,
 - Fundusz Sołecki Jabłonna 25 737,09 zł,
 - Fundusz Sołecki Janówek Drugi 14 706,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Rajszew 10 880,09 zł,
 - Fundusz Sołecki Skierdy 10 523,92 zł,
 - Fundusz Sołecki Suchocin 8 100,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Trzciany 7 621,90 zł,
 - Fundusz Sołecki Wólka Górska 2 509,10 zł,
 - Fundusz Sołecki Chotomów Północny 14 735,75 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 921 zostały zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 606 171,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 248 098,65 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnego Centrum

Kultury w Jabłonie z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z modernizacją Sali widowiskowej,

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 158 055,00 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samorządowej Instytucji Kultury na projekt Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Twardowskiego,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 017,68 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowę Sali w filii Gminnego Centrum Kultury w Skierdach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 371 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 327 490,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 327 490,87 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 2 371 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przekazano dotacje w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i kultury: dla Klubu Sportowego Wisła Jabłonna, Ludowego Klubu Sportowego Lotos Jabłonna, Uczniowskiego Klubu Sportowego Feniks, Uczniowskiego Klubu Sportowego AP 11 Jabłonna oraz Fundacji Lupus.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 241,91 zł, zakupiono odzież roboczą dla pracowników pływalni,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 675 833,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 682,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 798,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 160,92 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 435,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 169 678,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 770,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 365 464,33 zł; wywóz nieczystości stałych na placach zabaw, basenie i hali, obsługa informatyczna, monitorowanie systemów alarmowych, wynajem mat podłogowych na basenie, opłata za ścieki, opłata za zajęcia ZUMBA fitness, zajęcia zdrowy kręgosłup, prowadzenie treningów biegowych, zajęcia Aqua fitness, zorganizowano Poland Bike Maraton oraz bieg Bakyard Ultra, zakupiono elektroniczny dostęp do książek placów zabaw, opłacono zabezpieczenie medyczne imprez, sprzątanie oraz wymiana piasku na placach zabaw, zapłata za przewóz oraz bilety wstępu uczestników akcji „Aktywne ferie z Gminą Jabłonna” oraz „Aktywne lato z Gminą Jabłonna”,
- zakup energii w kwocie 293 521,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 278,07 zł; w tym m.in. zakup koszy betonowych oraz ławek na boiska i place zabaw, zakup sprzętu sportowego na basen i halę, zakup skrzyń do crossfit-u, zakup środków chemicznych i środków czystości, zakup paliwa,
- zakup usług remontowych w kwocie 114 715,81 zł, bieżące naprawy i konserwacje,
- podatek od nieruchomości w kwocie 21 877,00 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 13 688,78 zł, medale i nagrody za udział w konkursach dla zawodników,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 020,46 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 160,93 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 14 031,69 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 135,88 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 13 765,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 392,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 716,50 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 621,22 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu 926 zostały zaplanowane w kwocie 314 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 694,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 52,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 164 694,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 695,00 zł:
 1. Wymiana siatki metalowej na boisku Orlik w Jabłonie 41 820,00 zł,
 2. Doposażenie gminnych placów zabaw i siłowni pod chmurką 122 874,20 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 2024.

1. Realizacja projektu unijnego pn. „Build it Together” - aktywizacja seniorów, plan w kwocie 2 600,00 zł wprowadzono w trakcie roku budżetowego.
2. Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Jabłonna” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) dotyczącego rozbudowy zasobów informatycznych w Urzędzie Gminy Jabłonna, który będzie realizowany w 2025 roku, plan na dzień 31.12.2025 w plan kwocie 249 365,40 zł wprowadzono w trakcie roku budżetowego.
3. Realizacja projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka, plan w kwocie 6 337,44 zł.
4. Realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” na wynagrodzenie ekodoradcy i składki od nich naliczane, wyposażenie stanowiska pracy oraz zakup samochodu, plan po zmianach 462 800,00 zł.

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 470,57	75 982,03	111,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 644,00	38 643,06	100,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 644,00	38 643,06	100,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 612,00	13 341,42	237,7%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 234,00	3 233,61	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 378,00	10 107,81	425,1%
	01095		Pozostała działalność	24 214,57	23 997,55	99,1%
		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	1 000,00	782,98	78,3%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 214,57	23 214,57	100,0%
600			Transport i łączność	101 254,00	70 239,31	69,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 254,00	1 254,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 254,00	1 254,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	68 985,31	69,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 166,04	0,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	67 819,27	67,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 850,00	757 280,09	94,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 850,00	589 527,53	92,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	154 509,61	65,7%
		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	400 000,00	430 904,87	107,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	4 113,05	106,8%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	167 752,56	104,8%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	156 178,47	97,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	489,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 887,78	-
750			Administracja publiczna	851 131,21	865 767,63	101,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 079,70	262 068,05	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 979,70	261 979,70	100,0%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	88,35	88,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 772,51	525 276,64	103,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 382,00	24 382,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 339,00	15 970,34	119,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 592,00	72 602,36	105,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 733,00	24 802,91	100,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 806,00	28 857,39	138,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 672,00	3 413,01	127,7%
		2057	Dotacja celowa 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	70 608,15	70 608,15	100,0%
		2058	Dotacja celowa 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	273 146,00	273 146,12	100,0%
		2059	Dotacja celowa 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	11 494,36	11 494,36	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 779,00	2 779,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 779,00	2 779,00	100,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	75 643,94	98,9%
		0830	Wpływy z usług	74 400,00	74 400,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	30,29	5,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	981,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	232,00	15,5%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 779,00	259 562,41	90,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 932,00	3 932,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 932,00	3 932,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 771,00	181 867,81	88,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 771,00	181 867,81	88,0%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 076,00	73 762,60	97,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 076,00	73 762,60	97,0%
752			Obrona narodowa	1 793,40	1 793,40	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 793,40	1 793,40	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793,40	1 793,40	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 387,68	216 387,68	100,0%
	75495		Pozostała działalność	216 387,68	216 387,68	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 387,68	216 387,68	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 602 458,00	88 241 164,46	100,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 913,00	168 509,70	110,2%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	165 066,14	110,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 913,00	3 443,56	118,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 743 583,00	5 666 291,93	98,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 321 601,32	98,5%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 013,00	35 166,97	117,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	155 461,56	103,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	76 239,00	101,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	34 926,00	69,9%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	324,00	324,00	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 246,00	42 573,08	111,3%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 551 053,00	10 289 846,24	107,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 135 000,00	5 387 585,78	104,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	121 134,82	110,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	14 459,59	96,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	156 585,13	87,0%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	425 000,00	474 316,55	111,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	4 026 676,99	111,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 254,70	125,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 053,00	105 832,68	127,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 335,00	1 090 942,59	96,6%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00	156 000,82	100,0%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	119 579,15	108,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	621 000,00	623 160,83	100,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	131 263,00	119,3%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	1 850,00	18,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	56 000,00	109,8%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	615,00	1 281,00	208,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	937,00	1 739,79	185,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 783,00	68,00	0,1%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 025 574,00	71 025 574,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 382 402,00	70 382 402,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	643 172,00	643 172,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	55 292 515,57	55 951 554,28	101,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 447 070,00	49 749 955,00	100,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 447 070,00	49 749 955,00	100,6%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 931 020,00	1 931 020,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 931 020,00	1 931 020,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 914 425,57	4 270 579,28	109,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	895 461,00	898 771,98	100,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 703 004,00	2 015 170,31	118,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 642,57	39 642,57	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 173 318,00	1 173 318,00	100,0%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	103 000,00	143 676,42	139,5%
801			Oświata i wychowanie	4 972 743,16	5 434 483,16	109,3%
	80101		Szkoły podstawowe	44 400,00	47 397,72	106,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	80,00	13,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	584,00	44,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	612,72	7,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 682,42	76,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 438,58	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 906,00	11 664,17	98,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00	11 664,17	98,0%

	80104		Przedszkola	4 299 982,00	4 773 441,26	111,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 000,00	190 318,69	90,6%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	66 205,90	118,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	455,16	18,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 156,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 975,73	79,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 928 982,00	2 869 490,62	98,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 625 142,08	147,7%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	696,19	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 844,00	33 858,22	85,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19 440,94	98,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 417,28	72,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	100 927,58	96,1%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	19 135,50	76,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 968,11	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 810,64	-
	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	99 221,00	97 205,70	98,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 221,00	97 205,70	98,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 390,16	334 988,51	99,3%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 390,16	334 988,51	99,3%
852			Pomoc społeczna	1 346 069,25	1 352 071,67	100,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	132,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,98	-

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 981,00	34 482,10	98,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 981,00	34 482,10	98,6%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 840,00	32 926,29	91,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 453,74	124,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 840,00	19 840,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	632,55	12,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 045,00	183 410,08	98,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 045,00	183 410,08	98,1%
	85216		Zasiłki stałe	424 571,00	419 032,94	98,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 571,00	418 313,94	99,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	719,00	14,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 272,00	236 926,58	97,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	115,34	12,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	710,07	71,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 372,00	236 085,17	98,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 404,00	196 043,20	116,4%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	108 010,16	135,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 360,00	15 360,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 044,00	71 865,52	98,4%

		2058	Dotacja celowa 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	0,00	787,36	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,16	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 528,00	51 310,40	94,1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 528,00	51 310,40	94,1%
	85295		Pozostała działalność	192 428,25	191 807,10	99,7%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 238,00	111 237,02	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 817,00	15 810,99	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 373,25	64 759,09	99,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 005,00	2 652,36	14,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 005,00	2 652,36	14,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	-
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 005,00	2 652,36	66,2%
855			Rodzina	7 601 373,32	7 474 973,66	98,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	23 538,62	47,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 350,53	83,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	15 188,09	38,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 622 511,00	6 609 447,21	99,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	21 739,06	65,9%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 469 511,00	6 465 229,23	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	44 340,63	147,8%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	78 138,29	86,8%

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 503,00	1 334,00	88,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503,00	1 233,00	82,0%
	85504		Wspieranie rodziny	12 485,57	8 257,23	66,1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 485,57	8 257,23	66,1%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 854,00	126 853,47	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 854,00	126 853,47	100,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 064,62	432 588,00	84,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 493,00	265 908,74	88,5%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	64 908,90	59,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	31,60	6,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	176,59	35,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 741,62	84 732,69	97,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 830,00	16 829,48	100,0%
	85595		Pozostała działalność	272 955,13	272 955,13	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,93	4,93	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 950,20	272 950,20	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 858 856,00	8 760 250,75	98,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 675,00	2 233,08	133,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 675,00	2 233,08	133,3%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 335 915,52	104,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	8 335 915,52	104,2%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 400,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	156 400,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 517,00	14 516,68	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 517,00	14 516,68	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	278 000,00	278 953,88	100,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 223,00	274 177,72	100,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 777,00	4 776,16	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 777,00	107 998,16	128,9%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 200,00	54 200,00	122,6%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 570,00	11 147,80	147,3%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	141,00	279,00	197,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 130,00	32 661,16	125,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 118,00	1 117,24	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 618,00	8 592,96	186,1%
	90095		Pozostała działalność	324 487,00	20 633,43	6,4%
		0830	Wpływy z usług	1 060,00	1 121,09	105,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	214,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	446,09	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 427,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 852,00	94,3%
926			Kultura fizyczna	455 636,00	458 326,56	100,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 636,00	458 326,56	100,6%
		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	120 000,00	117 292,70	97,7%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	315 402,15	101,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	172,39	95,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 256,00	25 255,32	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	204,00	102,0%
bieżące				168 472 322,16	169 922 489,45	100,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 075,51	355 248,63	43,6%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 767 068,00	2 767 068,00	100,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 767 068,00	2 767 068,00	100,0%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 767 068,00	2 767 068,00	100,0%
600			Transport i łączność	2 865 638,37	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 488 013,37	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 488 013,37	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	377 625,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	339 371,00	0,00	-

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	38 254,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 472 147,00	912 585,27	62,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 000,00	912 585,27	90,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	9 769,45	75,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	902 179,82	90,2%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	636,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	459 147,00	-	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 147,00	-	0,0%
750			Administracja publiczna	493 832,70	1 011 681,64	204,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 832,70	1 011 681,64	204,9%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	120 256,12	565 606,22	470,3%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	354 000,00	354 000,00	100,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	19 576,58	92 075,42	470,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	59 749,63	59 749,63	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 749,63	59 749,63	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 749,63	59 749,63	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	75 000,00	0,00	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	125 804,40	83,9%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	125 804,40	83,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	125 804,40	83,9%
926			Kultura fizyczna	28 088,00	28 087,28	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 088,00	28 087,28	100,0%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	28 088,00	28 087,28	100,0%
majątkowe				8 011 523,70	5 004 976,22	62,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 713 525,70	3 778 749,64	101,8%
Ogółem:				176 483 845,86	174 927 465,67	99,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 528 601,21	4 133 998,27	91,3%

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 426 046,07	14 913 918,18	80,9%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 773,91	94,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 773,91	94,3%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 561 831,50	13 015 215,27	83,6%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 561 831,50	13 015 215,27	83,6%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 837 000,00	1 871 714,43	66,0%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 837 000,00	1 871 714,43	66,0%
	01095		Pozostała działalność	23 214,57	23 214,57	100,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 214,57	23 214,57	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	459 417,87	99,9%
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	459 417,87	99,9%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	459 417,87	99,9%
600			Transport i łączność	29 532 212,50	27 959 468,37	94,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 185 000,00	4 856 985,99	93,7%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 785 000,00	3 552 374,99	93,9%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 400 000,00	1 304 611,00	93,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	51 990,01	17,3%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	51 990,01	17,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 837 212,50	22 903 582,22	96,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 272 280,00	1 954 331,53	86,0%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 564 932,50	20 949 250,69	97,1%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	146 910,15	70,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	146 910,15	70,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 775 233,95	2 301 985,91	61,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 800,00	1 667 362,57	98,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 133 800,00	1 101 720,51	97,2%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	566 000,00	565 642,06	99,9%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 075 433,95	634 623,34	30,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	725 000,00	535 845,90	73,9%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 500,00	53 820,94	95,3%

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 293 933,95	44 956,50	3,5%
710			Działalność usługowa	220 000,00	58 863,25	26,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	58 863,25	26,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 700,00	21 863,25	14,6%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 300,00	37 000,00	52,6%
750			Administracja publiczna	18 706 437,22	17 892 336,83	95,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 979,70	261 979,70	100,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,00	23 500,00	100,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	238 479,70	238 479,70	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	2 384,50	349,23	14,6%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 384,50	349,23	14,6%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	693 000,00	623 772,81	90,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	120 452,96	80,3%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	523 000,00	493 519,85	94,4%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	9 800,00	49,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 674 633,02	14 977 461,47	95,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 491 267,62	2 170 251,86	87,1%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 608,15	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 641,85	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 000,00	77 865,33	92,7%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 320 000,00	12 226 767,04	99,2%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	530 000,00	502 577,24	94,8%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 256,12	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 859,28	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 240,00	403 942,04	96,4%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	414 000,00	400 942,04	96,8%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 600,00	2 600,00	100,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 640,00	400,00	15,2%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 376 500,00	1 362 148,73	99,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 000,00	108 716,38	95,4%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 262 500,00	1 253 432,35	99,3%
	75095		Pozostała działalność	278 700,00	262 682,85	94,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	14 006,96	56,0%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 000,00	129 566,46	99,7%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 700,00	119 109,43	96,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 779,00	259 562,41	90,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 932,00	3 932,00	100,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 932,00	3 932,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 771,00	181 867,81	88,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 665,00	28 162,43	56,7%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 400,00	117 320,00	97,4%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 706,00	36 385,38	99,1%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 076,00	73 762,60	97,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 831,00	5 381,72	78,8%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 900,00	44 700,00	99,6%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 345,00	23 680,88	97,3%
752			Obrona narodowa	1 793,40	1 793,40	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 793,40	1 793,40	100,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 793,40	1 793,40	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 554,68	1 224 792,46	91,9%
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	42 000,00	70,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	42 000,00	70,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	100,0%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	75 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	939 061,00	888 562,18	94,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 669,00	380 855,77	91,6%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	59 500,00	79,3%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 600,00	66 414,41	99,7%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	381 792,00	381 792,00	100,0%

	75414		Obrona cywilna	37 106,00	2 842,60	7,7%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 106,00	2 842,60	12,9%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	-
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	216 387,68	216 387,68	100,0%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	212 680,00	212 680,00	100,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 707,68	3 707,68	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	7 000 000,00	6 000 772,92	85,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 000 000,00	6 000 772,92	85,7%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	7 000 000,00	6 000 772,92	85,7%
758			Różne rozliczenia	1 540 100,00	0,61	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,61	0,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	0,61	0,6%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 540 000,00	0,00	-
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 540 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	82 565 949,47	78 080 632,67	94,6%
	80101		Szkoły podstawowe	37 360 432,31	35 837 696,94	95,9%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 392 182,00	4 110 176,88	93,6%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 200 000,00	4 117 040,16	98,0%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 173 350,00	1 151 507,18	98,1%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 289 900,31	26 073 636,52	99,2%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 305 000,00	385 336,20	29,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 072,00	289 272,71	84,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 404,00	37 898,84	66,0%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 850,00	12 292,40	53,8%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 050,00	18 143,34	90,5%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	241 768,00	220 938,13	91,4%
	80104		Przedszkola	24 863 070,00	23 106 586,09	92,9%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 888 087,00	1 866 142,97	64,6%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 611 132,00	12 943 781,70	95,1%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	294 100,00	289 892,62	98,6%

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 977 751,00	7 928 092,00	99,4%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 000,00	78 676,80	85,5%
	80105		Przedszkola specjalne	96 000,00	95 965,07	100,0%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	96 000,00	95 965,07	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	224 844,00	148 849,40	66,2%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	224 844,00	148 849,40	66,2%
	80107		Świetlice szkolne	2 550 515,00	2 470 420,08	96,9%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 203,00	139 800,47	95,6%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 400,00	131 028,38	93,3%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 263 912,00	2 199 591,23	97,2%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 158 000,00	1 006 142,42	86,9%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 158 000,00	1 006 142,42	86,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 907,00	100 175,98	55,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 907,00	100 175,98	55,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 500,00	632 861,93	98,5%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 500,00	152 331,00	97,3%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 019,99	51,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	484 000,00	479 510,94	99,1%
	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	5 078 078,00	4 637 773,99	91,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 060,00	76 572,78	99,4%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 449 221,00	3 047 182,16	88,3%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 897,00	64 836,66	96,9%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 484 900,00	1 449 182,39	97,6%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 623 759,00	9 313 237,55	96,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 307,00	259 050,00	99,1%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 650 000,00	4 432 166,92	95,3%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	246 700,00	242 511,77	98,3%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 465 752,00	4 379 508,86	98,1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 390,16	334 988,51	99,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 656,16	283 255,69	99,2%

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	48 393,52	48 393,52	100,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 340,48	3 339,30	100,0%
	80195		Pozostała działalność	107 382,00	106 662,00	99,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 662,00	95 662,00	100,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 720,00	11 000,00	93,9%
851			Ochrona zdrowia	1 652 019,62	1 502 705,29	91,0%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 256,00	80 256,00	100,0%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 256,00	80 256,00	100,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	165 000,00	164 900,00	99,9%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	164 900,00	99,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 800,00	31 821,88	57,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	19 878,83	64,1%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	8 170,00	40,9%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 800,00	3 773,05	78,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 340 963,62	1 217 379,41	90,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 000,00	149 271,36	69,8%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	138 500,00	76,9%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 000,00	53 200,00	93,3%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	217 463,62	203 908,05	93,8%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	672 500,00	672 500,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	8 348,00	83,5%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	8 348,00	83,5%
852			Pomoc społeczna	5 808 451,69	4 993 657,07	86,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	495 704,67	91,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540 000,00	495 704,67	91,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	230 659,00	201 316,23	87,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 115,00	42 882,23	63,9%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 544,00	158 434,00	96,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 981,00	34 482,10	98,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 981,00	34 482,10	98,6%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 840,00	267 377,07	96,2%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	15 632,55	60,1%

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	251 840,00	251 744,52	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	287 045,00	258 714,46	90,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 836,00	2 834,41	99,9%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	281 597,00	253 389,49	90,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 612,00	2 490,56	95,4%
	85216		Zasiłki stałe	424 571,00	419 032,94	98,7%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	719,00	12,0%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	418 571,00	418 313,94	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 046 358,00	1 944 459,62	95,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 787,00	166 448,25	84,2%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	7 314,05	91,4%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 840 571,00	1 770 697,32	96,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 670 041,44	1 092 925,58	65,4%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 860,00	16 860,00	100,0%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 337,44	4 666,20	73,6%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 646 844,00	1 071 399,38	65,1%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 528,00	87 837,30	84,0%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 528,00	87 837,30	84,0%
	85295		Pozostała działalność	192 428,25	191 807,10	99,7%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 028,00	6 027,62	100,0%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 605,42	183 996,69	99,7%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 794,83	1 782,79	99,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 005,00	237 739,12	77,4%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 000,00	157 007,76	84,9%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	185 000,00	157 007,76	84,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 005,00	4 512,36	18,8%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 005,00	4 512,36	18,8%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 000,00	76 219,00	77,8%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98 000,00	76 219,00	77,8%
855			Rodzina	8 922 263,32	8 601 211,46	96,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	23 538,62	47,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	23 538,62	47,1%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 592 511,00	6 565 106,58	99,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 691,00	122 557,49	84,1%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 782 689,00	5 782 246,49	100,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	664 131,00	660 302,60	99,4%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 503,00	4 033,00	89,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 800,00	93,3%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 503,00	1 233,00	82,0%
	85504		Wspieranie rodziny	194 198,57	87 393,33	45,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 037,00	7 147,32	54,8%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	898,10	35,9%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	178 661,57	79 347,91	44,4%
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	194 934,37	69,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 000,00	194 934,37	69,6%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 854,00	126 853,47	100,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 854,00	126 853,47	100,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 316 241,62	1 264 131,37	96,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 056,00	193 325,42	87,9%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	3 622,16	80,5%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 081 185,62	1 067 183,79	98,7%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 500,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	357 955,13	335 220,72	93,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4,93	4,93	100,0%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	350 331,10	327 596,69	93,5%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 619,10	7 619,10	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 612 993,78	18 895 575,49	91,7%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 080 000,00	8 635 567,83	95,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 276 500,00	8 018 245,83	96,9%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	661 000,00	582 170,96	88,1%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	142 000,00	35 151,04	24,8%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 085 700,00	771 456,83	71,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 055 700,00	748 575,64	70,9%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	22 881,19	76,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 800,00	157 035,99	84,1%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 377,00	157 035,99	84,3%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	423,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	885 800,00	527 177,93	59,5%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 300,00	4 471,02	4,7%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 300,00	4 471,04	4,7%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 100,00	17 089,62	28,0%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 100,00	17 089,63	28,0%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	74 841,11	99,8%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	74 841,11	99,8%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	423 000,00	334 374,40	79,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	30 612,60	61,2%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	30 612,60	61,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 911 512,00	4 707 143,00	95,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 327 012,00	2 253 860,57	96,9%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 584 500,00	2 453 282,43	94,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	278 000,00	241 429,53	86,8%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 500,00	230 706,45	86,9%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 500,00	10 723,08	85,8%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33 500,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 500,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 101 681,78	3 825 151,78	93,3%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	479 281,78	439 885,29	91,8%

		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 400,00	7 000,00	18,7%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 000,00	8 090,68	50,6%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	326 000,00	159 564,10	48,9%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 500,00	210 611,71	87,6%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 133,78	3 186 452,27	95,2%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	21 277,00	70,9%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	21 277,00	70,9%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 050 000,00	2 048 098,65	99,9%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	248 098,65	99,2%
	92116		Biblioteki	800 000,00	758 055,00	94,8%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00	600 000,00	100,0%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	158 055,00	79,0%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	12 199,26	61,0%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	12 199,26	61,0%
	92195		Pozostała działalność	447 133,78	346 822,36	77,6%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 133,78	146 804,68	99,8%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	200 017,68	66,7%
926			Kultura fizyczna	2 686 636,00	2 492 185,07	92,8%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,0%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 536 636,00	2 492 185,07	98,2%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 021 019,00	996 659,57	97,6%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	100,0%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 242,00	1 241,91	100,0%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 049 680,00	1 029 589,39	98,1%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	164 695,00	164 694,20	100,0%
Ogółem:				207 183 609,48	189 063 070,65	91,3%

Tabela nr 3

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 398 831,50	14 886 929,70	80,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 561 831,50	13 015 215,27	83,64
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej w Jabłonce, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna	15 538 744,00	12 992 127,77	83,61
		1600	Projekt wodociągu ulicy Magnolii i Leśnej (Fundusz Sołecki Boża Wola)	10 000,00	10 000,00	100,00
		1600	Budowa ujęcia wody na placu zabaw (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	2 000,00	2 000,00	100,00
		1600	Budowa wodociągu w Trzcianach (Fundusz Sołecki Trzciany)	8 000,00	8 000,00	100,00
		1600	Budowa wodociągu w Skierdach (Fundusz Sołecki Skierdy)	3 087,50	3 087,50	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 837 000,00	1 871 714,43	65,98
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci kanalizacyjnej w Jabłonce, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenach wsi zachodnich Gminy Jabłonna	2 820 000,00	1 854 714,43	65,77
		1600	Projekt wodno-kanalizacyjny ul. Kolejowa 58, 58a, 60, 60a za krzyżem na ul. Lipowej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomska)	5 000,00	5 000,00	100,00
		1600	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji na terenie sołectwa Chotomów Północny (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	12 000,00	12 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 864 932,50	21 001 240,70	96,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	51 990,01	17,33
		1600	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej	300 000,00	51 990,01	17,33
	60016		Drogi publiczne gminne	21 564 932,50	20 949 250,69	97,14
		1600	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	13 636 000,00	13 104 284,95	96,10
		1600	Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 600 000,00	5 594 663,24	99,90
		1600	Zakup samochodu i sprzętu do utrzymania dróg gminnych	460 020,00	460 020,00	100,00
		1600	Projekt drogi ul. Magnolii (Fundusz Sołecki Boża Wola)	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie Gminy Jabłonna	1 754 000,00	1 753 900,00	99,99
		1600	Dofinansowanie budowy ul. Szczęśliwej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	10 000,00	4 470,00	44,70
		1600	Dofinansowanie budowy ul. Księżycowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	5 000,00	5 000,00	100,00

		1600	Projekt budowy ul. Szafirowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt budowy ul. Serdecznej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt budowy ul. Porannej Rosy w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa nakładki ul. Wenecka (Fundusz Sołecki Jabłonna)	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie 200 metrowej nakładki asfaltowej na ul. Golfowej zgodnie z projektem wykonanym w 2023 roku (Fundusz Sołecki Rajszew)	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt budowy nawierzchni ul. Fiołkowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	7 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt budowy nawierzchni ul. Konwaliowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Przygotowanie projektu budowy drogi przy szkole Sapere Aude od ul. Wiosennej do ul. Makowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	9 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowej pomiędzy ul. Modlińską a ul. Nadwiślańską (Fundusz Sołecki Skierdy)	7 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa ul. Kowalika (Fundusz Sołecki Skierdy)	26 912,50	26 912,50	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 859 933,95	610 598,56	32,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 000,00	565 642,06	99,94
		1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	566 000,00	565 642,06	99,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 293 933,95	44 956,50	3,47
		1600	Termomodernizacja budynku w Rajszewie w ramach Projektu RINNO finansowanego z programu Horyzont 2020	1 123 933,95	34 132,50	3,04
		1600	Modernizacja lokali i budynków komunalnych	170 000,00	10 824,00	6,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	687 115,40	502 577,24	73,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 115,40	502 577,24	73,14
		1600	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy	530 000,00	502 577,24	94,83
		1601	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	157 115,40	0,00	0,00
		1602				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	456 792,00	456 792,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	100,00
		1600	Dofinansowanie zakupu pojazdu z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	75 000,00	75 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 792,00	381 792,00	100,00
		1600	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jabłonie	381 792,00	381 792,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 397 000,00	464 013,00	33,21
	80101		Szkoły podstawowe	1 305 000,00	385 336,20	29,53
		1600	Wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie	1 250 000,00	330 336,20	26,43

		1600	Modernizacja ogrodzenia budynku Szkoły podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie	55 000,00	55 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	92 000,00	78 676,80	85,52
		1600	Zakup urządzenia oraz paneli do strefy bezpieczeństwa na plac zabaw w Przedszkolu Gminnym w Jabłonce	80 000,00	78 676,80	98,35
		1600	Zakup oprogramowania do rekrutacji w przedszkolach gminnych	12 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	682 500,00	680 848,00	99,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	672 500,00	672 500,00	100,00
		1600	Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich wyposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	672 500,00	672 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	8 348,00	83,48
		1600	Zakup defibrylatora AED (Fundusz Sołecki Jabłonna)	10 000,00	8 348,00	83,48
855			RODZINA	10 500,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 500,00	0,00	0,00
		1600	Zakup oprogramowania do rekrutacji w Gminnym Żłobku w Chotomowie	10 500,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 573 500,00	6 183 101,80	94,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	142 000,00	35 151,04	24,75
		1600	Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonce	142 000,00	35 151,04	24,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	573 000,00	484 056,62	84,48
		1601	Zakup samochodu w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	149 682,22	99,79
		1602				
		1610	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna	423 000,00	334 374,40	79,05
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 584 500,00	2 453 282,43	94,92
			<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>			
		1600	Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna	2 500 000,00	2 399 282,43	95,97
		1600	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Dolinowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	5 000,00	5 000,00	100,00
		1600	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Jarzębinowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	5 000,00	5 000,00	100,00
		1600	Projekt oświetlenia ulicy Przyrodniczej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomska)	7 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ulicy Pod Borem (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomska)	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Jagiellońskiej (Fundusz Sołecki Jabłonna)	3 500,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Marmurowa (Fundusz Sołecki Jabłonna)	4 000,00	4 000,00	100,00

		1600	Doświetlenie ścieżki rowerowej ul. Modlińska (Fundusz Sołecki Jabłonna)	4 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Bziuka oraz progi zwalniające (Fundusz Sołecki Jabłonna)	7 000,00	7 000,00	100,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Storczykowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	5 000,00	5 000,00	100,00
		1600	Projekt oświetlenia ul. Bursztynowej z możliwością połączenia z istniejącym oświetleniem ul. Kwarcowej (Fundusz Sołecki Trzciany)	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Dofinansowanie budowy oświetlenia w ul. Cisowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	7 000,00	7 000,00	100,00
		1600	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Partyzantów w zakresie obejmującym numery od 40A do 62A (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	7 000,00	7 000,00	100,00
		1600	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Rajskiej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	7 000,00	7 000,00	100,00
		1600	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Złotej w zakresie objętym numerami: nieparzyste od 31 i parzyste od 42 (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	7 000,00	7 000,00	100,00
		1600	Dofinansowanie opracowania projektu oświetlenia ul. Spacerowej i Ogrodniczej w zakresie od oświetlenia istniejącego w ul. Spacerowej do ul. Wypoczynkowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	6 000,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33 500,00	0,00	0,00
		1600	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	33 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 240 500,00	3 210 611,71	99,08
		1600	Wykonanie ogrodzenia wokół Klubu Rolnika w Bożej Woli (Fundusz Sołecki Boża Wola)	10 000,00	10 000,00	100,00
		1600	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Dąbrowy Chotomowskiej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	20 000,00	19 564,56	97,82
		1600	Dodatkowe wyposażenie placu zabaw w Suchocinie (Fundusz Sołecki Suchocin)	17 500,00	17 500,00	100,00
		1600	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Trzcianach (Fundusz Sołecki Trzciany)	12 000,00	12 000,00	100,00
		1600	Zagospodarowanie działek gminnych, w tym opracowania i projekty techniczne	170 000,00	141 085,86	82,99
		1600	Wykonanie monitoringu na terenie Gminy Jabłonna	11 000,00	10 461,29	95,10
		1600	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Jabłonna	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	750 000,00	606 171,33	80,82
	92113		Centra kultury i sztuki	250 000,00	248 098,65	99,24
		1610	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z modernizacją sali widowiskowej	250 000,00	248 098,65	99,24
	92116		Biblioteki	200 000,00	158 055,00	79,03
		1610	Dotacja celowa dla Samorządowej Instytucji Kultury na projekt Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Twardowskiego	200 000,00	158 055,00	79,03
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	200 017,68	66,67
		1600	Przebudowa sali w filii Gminnego Centrum Kultury w Skierdach	300 000,00	200 017,68	66,67

926			KULTURA FIZYCZNA	314 695,00	164 694,20	52,33
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej nr 1 w miejscowości Chotomów	150 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 695,00	164 694,20	100,00
		1600	Wymiana siatki metalowej na boisku Orlik w Jabłonninie	41 820,00	41 820,00	100,00
		1600	Doposażenie gminnych placów zabaw i siłowni pod chmurką	122 875,00	122 874,20	100,00
Ogółem				52 995 800,35	45 556 966,53	85,96

Tabela nr 4

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	23 214,57						
	01095			23 214,57	23 214,57	0,00	23 214,57	0,00	0,00
750	75011	2010	261 979,70						
	75011			261 979,70	261 979,70	238 479,70	23 500,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 932,00						
	75101			3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	181 867,81						
	75109			181 867,81	181 867,81	36 385,38	28 162,43	117 320,00	0,00
	75113	2010	73 762,60						
	75113			73 762,60	73 762,60	23 680,88	5 381,72	44 700,00	0,00
754	75424	2010	1 793,40						
	75424			1 793,40	1 793,40	0,00	1 793,40	0,00	0,00
801	80153	2010	334 988,51						
	80153			334 988,51	334 988,51	3 339,30	283 255,69	0,00	48 393,52
852	85215	2010	183 410,08						
	85215			183 410,08	183 410,08	2 490,56	2 834,41	178 085,11	0,00
	85228	2010	15 360,00						
	85228			15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00
	85295	2010	111 237,02						
	85295			111 237,02	111 237,02	459,00	6 027,62	104 750,40	0,00
855	85502	2010	6 465 229,23						
	85502			6 465 229,23	6 465 229,23	660 302,60	22 680,14	5 782 246,49	0,00
	85503	2010	1 233,00						
	85503			1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	126 853,47						
	85513			126 853,47	126 853,47	0,00	126 853,47	0,00	0,00
Razem:			7 784 861,39	7 784 861,39	7 784 861,39	970 302,42	539 063,45	6 227 102,00	48 393,52

Tabela nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	2030	24 000,00						
	80101			24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	80103	2030	11 664,17						
	80103			11 664,17	11 664,17	0,00	11 664,17	0,00	0,00
	80104	2030	2 869 490,62						
	80104			2 869 490,62	2 869 490,62	0,00	0,00	0,00	2 869 490,62
	80106	2030	19 440,94						
	80106			19 440,94	19 440,94	0,00	0,00	0,00	19 440,94
	80148	2030	79 968,11						
	80148			79 968,11	79 968,11	0,00	79 968,11	0,00	0,00
	80149	2030	97 205,70						
	80149			97 205,70	97 205,70	0,00	0,00	0,00	97 205,70
	80150	2030	35 000,00						
	80150			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00						
	85205			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	85213	2030	34 482,10						
	85213			34 482,10	34 482,10	0,00	34 482,10	0,00	0,00
	85214	2030	19 840,00						
	85214			19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	19 840,00	0,00
	85216	2030	418 313,94						
	85216			418 313,94	418 313,94	0,00	0,00	418 313,94	0,00
	85219	2030	236 085,17						
	85219			236 085,17	236 085,17	236 085,17	0,00	0,00	0,00

	85228	2030	71 865,52						
	85228			71 865,52	71 865,52	71 865,52	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	51 310,40						
	85230			51 310,40	51 310,40	0,00	0,00	51 310,40	0,00
855	85504	2030	8 257,23						
	85504			8 257,23	8 257,23	8 257,23	0,00	0,00	0,00
	85516	2030	84 732,69						
	85516			84 732,69	84 732,69	84 732,69	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 067 656,59	4 067 656,59	4 067 656,59	400 940,61	191 114,38	489 464,34	2 986 137,26

Tabela nr 6

**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dochody				Wydatki				
	Dział	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	621 000,00	623 160,83		851	85153	55 800,00	31 821,88
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		156 000,00	156 000,82	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 340 963,62	1 217 379,41
Razem:		777 000,00	779 161,65		Razem:		1 396 763,62	1 249 201,29

Tabela nr 7

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

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Jabłonna
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013270442
IV.	Kod GUS	1408022

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	8 335 915,52	900	90002	4300	7 943 993,51	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4110	8 176,79	Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4120	0,00	
				900	90002	4170	62 282,50	
				900	90002	4210	7 812,50	
				900	90002	4260	4 964,36	
				900	90002	4270	13 734,68	
				900	90002	4300	2 221,96	
				900	90002	4360	948,00	
				900	90002	4710	43,05	
				900	90002	4430	46,00	
				900	90002	6050	35 151,04	
				900	90002	4210	2 469,84	
				900	90002	4300	36 277,59	
				900	90002	4610	1 017,39	
				900	90002	4010	404 912,77	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	24 310,36	

				900	90002	4110	70 333,68	
				900	90002	4120	10 148,18	
				900	90002	4710	1 963,63	
				900	90002	4300	4 760,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
Ogółem dochody			8 335 915,52				0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
				Ogółem Wydatki			8 635 567,83	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

Suma:

VIII. Objasnienia

Tabela nr 8

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dochody				Wydatki				
	Dział	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	278 000,00	278 953,88	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	278 000,00	241 429,53
Razem:		278 000,00	278 953,88	Razem:			278 000,00	241 429,53

Tabela nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2024	Plan po zmianach wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01043	1600	Boża Wola	Projekt wodociągu ulicy Magnolii i Leśnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	1600	Boża Wola	Projekt drogi ul. Magnolii	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90095	1600	Boża Wola	Wykonanie ogrodzenia wokół Klubu Rolnika w Bożej Woli	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92195	1100	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	11 553,27	11 551,88	0,00	0,00
					11 553,27	11 551,88	30 000,00	20 000,00
600	60016	1600	Chotomów	Dofinansowanie budowy ul. Szczęśliwej w Chotomowie	0,00	0,00	10 000,00	4 470,00
600	60016	1600	Chotomów	Dofinansowanie budowy ul. Księżycowej w Chotomowie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016	1600	Chotomów	Projekt budowy ul. Szafronowej w Chotomowie	0,00	0,00	5 000,00	0,00
600	60016	1600	Chotomów	Projekt budowy ul. Serdecznej w Chotomowie	0,00	0,00	5 000,00	0,00
600	60016	1600	Chotomów	Projekt budowy ul. Porannej Rosy w Chotomowie	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90015	1600	Chotomów	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Dolinowej w Chotomowie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90015	1600	Chotomów	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Jarzębinowej w Chotomowie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92195	1100	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	14 750,40	14 744,36	0,00	0,00
921	92195	1100	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej -polityka senioralna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
					20 750,40	20 744,36	40 000,00	19 470,00
010	01044	1600	Dąbrowa Chotomowska	Projekt wodno-kanalizacyjny ul. Kolejowa 58, 58a, 60, 60a za krzyżem na ul. Lipowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016	1100	Dąbrowa Chotomowska	Połączenie drogi Botanicznej od Wspólnej do Przyrodniczej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	1600	Dąbrowa Chotomowska	Projekt oświetlenia ulicy Przyrodniczej	0,00	0,00	7 000,00	0,00
900	90015	1600	Dąbrowa Chotomowska	Projekt oświetlenia ulicy Pod Borem	0,00	0,00	5 000,00	0,00

900	90095	1600	Dąbrowa Chotomowska	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Dąbrowy Chotomowskiej	0,00	0,00	20 000,00	19 564,56
921	92195	1100	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	13 750,40	13 745,70	0,00	0,00
					23 750,40	23 745,70	37 000,00	24 564,56
600	60016	1600	Jabłonna	Budowa nakładki ul. Wenecka	0,00	0,00	5 000,00	0,00
600	60016	1100	Jabłonna	Zakup 2 wiat przystankowych ul. Dworkowa i przy Pepko	4 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	1100	Jabłonna	Remont progów zwalniających i budowa nowych ul. Konwaliowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
851	85195	1600	Jabłonna	Zakup defibrylatora AED	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90015	1600	Jabłonna	Projekt oświetlenia ul. Jagiellońskiej	0,00	0,00	3 500,00	0,00
900	90015	1600	Jabłonna	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Marmurowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90015	1600	Jabłonna	Doświetlenie ścieżki rowerowej ul. Modlińska	0,00	0,00	4 000,00	0,00
900	90015	1600	Jabłonna	Budowa oświetlenia ul. Bziuka oraz progi zwalniające	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
921	92195	1100	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	25 750,40	25 737,09	0,00	0,00
					33 250,40	29 237,09	27 500,00	15 000,00
010	01043	1600	Janówek Drugi	Budowa ujęcia wody na placu zabaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600	60016	1100	Janówek Drugi	Utwardzenie ul. Granicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	1100	Janówek Drugi	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	1100	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	14 706,94	14 706,00	0,00	0,00
921	92195	1100	Janówek Drugi	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w celu zwiększenia aktywności społecznej	6 000,00	5 948,89	0,00	0,00
					27 706,94	25 654,89	2 000,00	2 000,00
600	60016	1600	Rajszew	Wykonanie 200 metrowej nakładki asfaltowej na ul. Golfowej zgodnie z projektem wykonanym w 2023 roku	0,00	0,00	10 000,00	0,00
600	60016	1600	Rajszew	Projekt budowy nawierzchni ul. Fiołkowej	0,00	0,00	7 000,00	0,00
600	60016	1600	Rajszew	Projekt budowy nawierzchni ul. Konwaliowej	0,00	0,00	10 000,00	0,00
600	60016	1600	Rajszew	Przygotowanie projektu budowy drogi przy szkole Sapere Aude od ul. Wiosennej do ul. Makowej	0,00	0,00	9 000,00	0,00
900	90015	1600	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Storczykowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92195	1100	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 880,84	10 880,09	0,00	0,00
					10 880,84	10 880,09	41 000,00	5 000,00

010	01043	1600	Skierdy	Budowa wodociągu w Skierdach	0,00	0,00	3 087,50	3 087,50
600	60016	1600	Skierdy	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowej pomiędzy ul. Modlińską a ul. Nadwiślańską	0,00	0,00	7 000,00	0,00
600	60016	1600	Skierdy	Budowa ul. Kowalika	0,00	0,00	26 912,50	26 912,50
900	90095	1100	Skierdy	Oczyszczenie i utwardzenie działki gminnej w Skierdach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	1100	Skierdy	Wykonanie tabliczek dotyczących patrolu sąsiedzkiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	1100	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 750,40	10 523,92	0,00	0,00
					23 750,40	20 523,92	37 000,00	30 000,00
900	90095	1600	Suchocin	Dodatkowe wyposażenie placu zabaw w Suchocinie	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
900	90095	1100	Suchocin	Zakup materiałów i usług na działce gminnej w Suchocinie - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	213,39	0,00	0,00
921	92195	1100	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	8 108,67	8 100,00	0,00	0,00
					9 108,67	8 313,39	17 500,00	17 500,00
010	01043	1600	Trzciany	Budowa wodociągu w Trzcianach	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900	90015	1600	Trzciany	Projekt oświetlenia ul. Bursztynowej z możliwością połączenia z istniejącym oświetleniem ul. Kvarcowej	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90095	1600	Trzciany	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Trzcianach	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
921	92195	1100	Trzciany	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	7 622,96	7 621,90	0,00	0,00
					7 622,96	7 621,90	25 000,00	20 000,00
600	60016	1100	Wólka Górka	Naprawa dróg na terenie wsi Wólka Górka	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
921	92195	1100	Wólka Górka	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 509,10	2 509,10	0,00	0,00
					15 309,10	15 309,10	0,00	0,00
010	01044	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji na terenie sołectwa Chotomów Północny	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie budowy oświetlenia w ul. Cisowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Partyzantów w zakresie obejmującym numery od 40A do 62A	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Rajskiej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Złotej w zakresie objętym numerami: nieparzyste od 31 i parzyste od 42	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie opracowania projektu oświetlenia ul. Spacerowej i Ogrodniczej w zakresie od oświetlenia istniejącego w ul. Spacerowej do ul. Wypoczynkowej	0,00	0,00	6 000,00	0,00
921	92195	1100	Chotomów Północny	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	14 750,40	14 735,75	0,00	0,00
					14 750,40	14 735,75	46 000,00	40 000,00
Ogółem					198 433,78	188 318,07	303 000,00	193 534,56

Tabela nr 10

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Grupa	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	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	4 190 000,00	3 914 387,71	93,4	1 981 884,50	1 807 078,95	91,2
600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	0,00	0,00	0,0	1 400 000,00	1 304 611,00	93,2
750	75020	1200	Powiat Legionowski	0,00	0,00	0,0	2 384,50	349,23	14,6
801	80103	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	22 850,00	12 292,40	53,8	0,00	0,00	0,0
801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	1 737 150,00	1 484 162,07	85,4	0,00	0,00	0,0
801	80105	1200	Powiat Legionowski	0,00	0,00	0,0	96 000,00	95 965,07	100,0
801	80106	1200	Gminy dotujące niepubliczne punkty przedszkolne	30 000,00	17 933,24	59,8	0,00	0,00	0,0
900	90025	1610	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	0,0	33 500,00	0,00	0,0
921	92113	1200	Gminne Centrum Kultury w Jabłonie	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
921	92113	1610	Gminne Centrum Kultury w Jabłonie	0,00	0,00	0,0	250 000,00	248 098,65	99,2
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
921	92116	1610	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	0,00	0,00	0,0	200 000,00	158 055,00	79,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Rodzaj Jednostki	24 553 047,00	23 343 932,79	95,1	1 407 649,52	1 090 535,02	77,5
801	80101	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	4 200 000,00	4 117 040,16	98,0	0,00	0,00	0,0
801	80104	1200	Niepubliczne Przedszkola	11 873 982,00	11 459 619,63	96,5	0,00	0,00	0,0
801	80106	1200	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	194 844,00	130 916,16	67,2	0,00	0,00	0,0
801	80149	1200	Niepubliczne Przedszkola	3 449 221,00	3 047 182,16	88,3	0,00	0,00	0,0
801	80150	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	4 650 000,00	4 432 166,92	95,3	0,00	0,00	0,0
851	80153	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,0	48 393,52	48 393,52	100,0
851	85121	1200	Powiat Legionowski	0,00	0,00	0,0	80 256,00	80 256,00	100,0
851	85153	1200	Fundacja Biegiem do Sportu	0,00	0,00	0,0	8 170,00	8 170,00	100,0

851	85153	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00	0,0	11 830,00	0,00	0,0
851	85154	1200	Stowarzyszenie Zawsze w Formie	0,00	0,00	0,0	7 500,00	7 500,00	100,0
851	85154	1200	Fundacja Dzielna Matka Pomocy Rodzinom z Niepełnosprawnością Sprężoną	0,00	0,00	0,0	25 000,00	25 000,00	100,0
851	85154	1200	Fundacja Lupus	0,00	0,00	0,0	96 000,00	96 000,00	100,0
851	85154	1200	Stowarzyszenie Chotomowski Klub Żeglarski Satchwell	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
851	85154	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00	0,0	41 500,00	0,00	0,0
854	85404	1200	Niepubliczne Przedszkola	185 000,00	157 007,76	84,9	0,00	0,00	0,0
900	90005	1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	0,00	0,00	0,0	423 000,00	334 374,40	79,0
900	90095	1201	Beneficjenci, uczestnicy programu	0,00	0,00	0,0	326 000,00	159 564,10	48,9
921	92105	1200	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	100,0
921	92105	1200	Stowarzyszenie Inicjatyw i Inspiracji ESSE	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
921	92105	1200	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Metrum	0,00	0,00	0,0	3 277,00	3 277,00	100,0
921	92105	1200	Stowarzyszenie Towarzystwo Gitarowe	0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 000,00	100,0
921	92105	1200	Stowarzyszenie Związków Dużych Rodzin Trzy Plus	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105	1200	Organizacje wyłaniane w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00	0,0	8 723,00	0,00	0,0
926	92605	1200	Instytucje wyłaniane w drodze konkursu na podstawie ustawy o sporcie	0,00	0,00	0,0	300 000,00	300 000,00	100,0
Razem:				28 743 047,00	27 258 320,50	94,8	3 389 534,02	2 897 613,97	85,5

Tabela nr 11

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH zgodnie
z art. 223 uofp za 2024 rok**

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie**801-80101**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	105 000,00	111 635,55
Razem:		105 000,00	111 635,55
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 958,61	13 594,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 834,00	54 834,00
4220	Zakup środków żywności	827,99	827,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 975,31	27 975,31
4300	Zakup usług pozostałych	14 404,09	14 404,09
Razem:		105 000,00	111 635,55

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie**801-80148**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
DOCHODY			
0830	Wpływy z usług	600 000,00	557 825,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	647,91
Razem:		602 000,00	558 473,69
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 810,64	1 810,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	598 189,36	556 663,05
Razem:		602 000,00	558 473,69

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. S.Krasińskiego w Chotomowie**801-80101**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	68 000,00	60 778,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	64,15
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
Razem:		72 000,00	62 842,30
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	337,00	336,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 479,00	37 374,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900,00	11 847,16
4300	Zakup usług pozostałych	13 284,00	13 284,00
Razem:		72 000,00	62 842,30

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie**801-80101**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	35 500,00	29 959,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	14,14
Razem:		37 500,00	29 973,44
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	509,00	508,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 412,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 491,00	6 027,01
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 026,06
Razem:		37 500,00	29 973,44

Przedszkole Gminne w Jabłonie**801-80104**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	363 559,09
0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 220,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	31,99
Razem:		457 000,00	366 811,08
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	104,68	104,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	454 895,32	366 706,40
Razem:		457 000,00	366 811,08

Przedszkole Gminne w Chotomowie**801-80104**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
DOCHODY			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	593 400,00	434 834,49
0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 628,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	91,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
Razem:		627 400,00	467 554,61
WYDATKI			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	591,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 295,33
4220	Zakup środków żywności	592 800,00	434 667,77
Razem:		627 400,00	467 554,61

Tabela Nr 12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków roku 2024 po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Realizacja	Uwagi
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 141 245,34	56 967 697,49	
1.a	- wydatki bieżące				19 584 565,94	17 185 444,60	
1.b	- wydatki majątkowe				45 556 679,40	39 782 252,89	
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				1 100 502,84	376 900,35	
1.1.1	- wydatki bieżące				793 387,44	227 218,13	
1.1.1.1	"WASTE" - Praca na rzecz społeczeństwa poprzez środowisko" - promowanie proekologicznych postaw	URZĄD GMINY	2022	2024	379 400,00	174 654,78	Realizacja projektu "WASTE" - Praca na rzecz społeczeństwa poprzez środowisko" - promowanie proekologicznych postaw
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)	URZĄD GMINY	2019	2026	6 337,44	4 666,20	Realizacja projektu E-opieka (Gmina Jabłonna jako Partner Projektu)
1.1.1.3	Mazowsze bez smogu	URZĄD GMINY	2023	2028	312 800,00	45 297,15	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - ekodoradca w gminie
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd -Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2026	92 250,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku
1.1.1.5	BUILD IT TOGETHER	URZĄD GMINY	2024	2025	2 600,00	2 600,00	Realizacja projektu "BUILD IT TOGETHER" - aktywizacja seniorów

1.1.2	- wydatki majątkowe				307 115,40	149 682,22	
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu	URZĄD GMINY	2023	2028	150 000,00	149 682,22	Realizacja projektu "Mazowsze bez smogu" - zakup samochodu
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd -Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2026	157 115,40	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 040 742,50	56 590 797,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 791 178,50	16 958 226,47	
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2026	5 170 000,00	4 851 207,57	Realizacja porozumienia 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	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2026	8 938 000,00	8 600 416,79	Odbiór odpadów od mieszkańców, płace osób obsługujących zadanie i pozostałe koszty z tym związane
1.3.1.3	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2025	220 000,00	58 863,25	Kontynuacja prac nad opracowywaniem MPZP dla Gminy Jabłonna
1.3.1.4	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2026	110 000,00	101 742,62	Poniesiono koszty ubezpieczenia mienia gminnego (budynki,wyposażenie,samochody,drogi) oraz ubezpieczenie OC osobowe
1.3.1.5	Bieżąca obsługa geodezyjna i usługi rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Jabłonna - bieżąca obsługa geodezyjna	URZĄD GMINY	2021	2026	130 000,00	124 050,00	Bieżąca obsługa geodezyjna na terenie Gminy Jabłonna
1.3.1.6	Bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2026	380 000,00	372 902,89	W ramach zadania wykonano konserwację oświetlenia na terenie Gminy Jabłonna
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych	URZĄD GMINY	2015	2025	1 158 000,00	1 006 142,42	Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i do placówek specjalnych wynikający z zapisów ustawy o systemie oświaty

1.3.1.8	Naprawa, konserwacja i zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jabłonna - Naprawa, konserwacja i utrzymanie infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2025	2 110 000,00	1 712 375,43	Naprawa, konserwacja dróg na terenie Gminy Jabłonna oraz koszty zimowego utrzymania dróg w gminie
1.3.1.9	Dzierżawa i najem nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących gospodarki nieruchomościami	URZĄD GMINY	2011	2030	122 000,00	120 747,00	Najem i dzierżawa budynków i nieruchomości dla potrzeb gminy
1.3.1.10	System Informacji Przestrzennej Gminy Jabłonna - udostępnienie zbiorów danych przestrzennych	URZĄD GMINY	2023	2025	9 778,50	9 778,50	Przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA, iGeoPlan iRMK
1.3.1.11	Sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych oraz odbiór nieczystości z miejsc użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2023	2026	443 400,00	395 625,23	Utrzymanie czystości w Gminie Jabłonna
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 249 564,00	39 632 570,67	
1.3.2.1	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejeźdźności i jakości dróg	URZĄD GMINY	2016	2028	13 636 000,00	13 104 284,95	W ramach zadania dokonano płatności za zrealizowane dokumentacje projektowe, budowy, przebudowy i modernizacje nawierzchni dróg na terenie gminy
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2026	530 000,00	502 577,24	W ramach zadania dokonano płatności za modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie
1.3.2.3	Wykonanie projektów i budowa oświetleń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2019	2028	2 500 000,00	2 399 282,43	W ramach zadania dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowych oraz zrealizowanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulic
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jabłonnie, Chotomowie, Dąbrowie Chotomowskiej oraz na terenie wsi zachodnich Gminy Jabłonna - utworzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2015	2026	18 358 744,00	14 846 842,20	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy
1.3.2.5	Dotacja na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna Nowy Dwór Mazowiecki - bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2020	2024	33 500,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej i przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2021	2024	300 000,00	51 990,01	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach rowerowych

1.3.2.7	Wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie - budowa infrastruktury	URZĄD GMINY	2021	2027	1 250 000,00	330 336,20	W ramach zadania zrealizowano płatności za wykonanie projektu szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie
1.3.2.8	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna	URZĄD GMINY	2021	2025	423 000,00	334 374,40	Wymiana źródeł ciepła
1.3.2.9	Budowa ul. Paderewskiego w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2025	5 600 000,00	5 594 663,24	W ramach zadania zrealizowano płatności za budowę ul. Paderewskiego w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
1.3.2.10	Budowa kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie wiejskiej Gminy Jabłonna - budowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2025	1 754 000,00	1 753 900,00	W ramach zadania zrealizowano płatności za budowę kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie wiejskiej Gminy Jabłonna
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej nr 1 w miejscowości Chotomów - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2025	150 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2025 roku
1.3.2.12	Tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich wyposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - poprawa warunków mieszkańców w ramach programów gminnych	URZĄD GMINY	2022	2024	672 500,00	672 500,00	W ramach zadania zrealizowano płatności za tworzenie w przestrzeni publicznej ogólnodostępnych obiektów wielofunkcyjnych oraz ich wyposażenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1.3.2.13	Wymiana siatki metalowej na boisku Orlik w Jabłonie - modernizacja infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonie	2023	2024	41 820,00	41 820,00	Wymiana siatki metalowej na boisku Orlik w Jabłonie

Tabela Nr 13

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU POMOCY
W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM
TEGO PAŃSTWA ZA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Jednostka realizująca wydatek	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				216 387,68	216 387,68
	75495	Pozostała działalność			216 387,68	216 387,68
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Organizacja zadań dotyczących wydawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy w Jabłonninie	2 309,70	2 309,70
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy w Jabłonninie	212 680,00	212 680,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Koszty obsługi zadań za rozpatrzenie wniosków o świadczenia pieniężne zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy w Jabłonninie	1 360,00	1 360,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru	Urząd Gminy w Jabłonninie	37,98	37,98

758	Różne rozliczenia				1 173 318,00	1 173 318,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			1 173 318,00	1 173 318,00
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Szkoła Podstawowa w Jabłonie	612 310,07	612 310,07
				Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie	308 283,20	308 283,20
				Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie	98 008,68	98 008,68
				Przedszkole Gminne w Jabłonie	116 295,99	116 295,99
				Przedszkole Gminne w Chotomowie	38 420,06	38 420,06
852	Pomoc społeczna				15 817,00	15 810,99
	85295	Pozostała działalność			15 817,00	15 810,99
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (świadczenia z pomocy społecznej, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie	13 063,00	13 056,99
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania - pomoc obywatelom Ukrainy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie	2 754,00	2 754,00
855	Rodzina				272 955,13	272 955,13
	85595	Pozostała działalność			272 955,13	272 955,13
		§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie	272 950,20	272 950,20
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w 2024 roku świadczeń rodzinnych	Urząd Gminy w Jabłonie	4,93	4,93
Razem					1 678 477,81	1 678 471,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa/Pafagraf			Przeznaczenie	Jednostka realizująca wydatek	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						216 387,68	216 387,68
	75495	Pozostała działalność					216 387,68	216 387,68
	1400	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Organizacja zadań dotyczących wydawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy w Jabłonninie	1 934,45	1 934,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				375,25	375,25
	1300	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy w Jabłonninie	212 680,00	212 680,00
	1400	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Koszty obsługi zadań za rozpatrzenie wniosków o świadczenia pieniężne zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy w Jabłonninie	1 138,75	1 138,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				221,25	221,25
	1400	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru	Urząd Gminy w Jabłonninie	31,82	31,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6,16	6,16

801	Oświata i wychowanie					1 173 318,00	1 173 318,00
	80101	Szkoły podstawowe				1 018 601,95	1 018 601,95
		1400	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	492 603,40	492 603,40
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		119 706,67	119 706,67
		1400	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		247 529,82	247 529,82
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60 753,38	60 753,38
		1400	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78 759,74	78 759,74
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 248,94	19 248,94
					Szkoła Podstawowa w Jabłonninie		
					Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie		
					Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie		

	80104	Przedszkola					154 716,05	154 716,05	
		1400	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Przedszkole Gminne w Jabłonie	93 560,14	93 560,14	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			22 735,85	22 735,85	
		1400	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Przedszkole Gminne w Chotomowie	31 972,88	31 972,88	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 447,18	6 447,18	
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						15 817,00	15 810,99	
	85295	Pozostała działalność					15 817,00	15 810,99	
		1300	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (świadczenia z pomocy społecznej, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie	2 134,00	2 128,50	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			10 929,00	10 928,49	
		1300	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania - pomoc obywatelom Ukrainy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie	2 700,00	2 700,00	
		1400	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			46,00	46,00	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8,00	8,00	
855	Rodzina						272 955,13	272 955,13	

	85595	Pozostała działalność					272 955,13	272 955,13
		1300	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie	43 290,18	43 290,18
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			222 040,92	222 040,92
		1400	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 367,74	6 367,74
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 251,36	1 251,36
			4580	Pozostałe odsetki	Przekazanie do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy w 2024 roku	Urząd Gminy w Jabłonie	4,93	4,93
Razem							1 678 477,81	1 678 471,80

Tabela nr 14

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
GMINY JABŁONNA ZA 2024 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024
852	Pomoc społeczna				65 373,25	64 759,09
	85295	<i>Pozostała działalność</i>			65 373,25	64 759,09
		§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce	65 373,25	64 759,09
Razem					65 373,25	64 759,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa/Pafagraf			Przeznaczenie	Jednostka realizująca wydatek	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	
852	Pomoc społeczna						65 373,25	64 759,09	
	85295	Pozostała działalność						65 373,25	64 759,09
		1300	3110	Świadczenia społeczne	Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce	64 091,42	63 489,30	
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 071,19	1 061,13	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			184,40	182,67	
			4120	Składki na Fundusz Pracy			26,24	25,99	
Razem							65 373,25	64 759,09	