

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JABŁONNA  
ZA ROK 2020**

---

*Marzec 2021 r.*



## **ZARZĄDZENIE NR 26/2021 WÓJTA GMINY JABŁONNA**

z dnia 31 marca 2021 r.

### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie za 2020 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 2020 r. poz. 713<sup>1)</sup>), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) Wójt Gminy Jabłonna zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Jabłonna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedłożyć Radzie Gminy Jabłonna:

- 1) informację o stanie mienia Gminy Jabłonna stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie za 2020 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie za 2020 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie za 2020 r. stanowiące załącznik 5 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Jarosław Chodorski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA 2020 R.

### DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Jabłonna według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- **Plan dochodów** **168.966.952,00 zł**
  - w tym: - dochody bieżące 127.261.226,00 zł
  - dochody majątkowe 41.705.726,00 zł
  
- **Plan wydatków** **197.713.186,76 zł**
  - w tym: - wydatki bieżące 125.494.606,67 zł
  - wydatki majątkowe 72.218.580,09 zł

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtowało się następująco:

- **Wykonanie dochodów** **156.465.520,05 zł**
  - w tym: - dochody bieżące 128.326.812,51 zł
  - dochody majątkowe 28.138.707,54 zł
  
- **Wykonanie wydatków** **172.350.821,32 zł**
  - w tym: - wydatki bieżące 118.921.555,51 zł
  - wydatki majątkowe 53.429.265,81 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt i wynosi **-15.885.301,27 zł**

### Przychody

W 2020 r. przychody budżetu wyniosły 30.805.432,20 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.000.000,00 zł,
- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.468.164,44 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.337.267,76 zł

### Rozchody

W 2020 r. rozchody budżetu wyniosły 1.317.000,00 zł, dokonano wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych przez ING Bank Śląski.

**Zadłużenie gminy** na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 52.191.000,00 zł, w tym:

- emisja obligacji zorganizowana przez ING Bank Śląski w wysokości 2.789.000,00 zł
- emisja obligacji zorganizowana przez PKO BP SA w wysokości 27.402.000,00 zł
- emisja obligacji zorganizowana przez NWA I Dom Maklerski SA 22.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Jabłonna posiadała należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległości (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) w wysokości 8.647.732,04 zł.

Działania w zakresie windykacji należności w 2020 r. przedstawiono w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Jabłonna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W 2020 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych Gminy Jabłonna, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki, które prowadziły wydzielone rachunki dochodów:

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

Do niniejszej informacji dołączono część tabelaryczną zawierającą:

- zestawienie dochodów budżetu w zakresie planu i wykonania na dzień 31.12.2020 roku stanowiące tabelę nr 1,
- zestawienie wydatków budżetu w zakresie planu i wykonania na dzień 31.12.2020 roku stanowiące tabelę nr 2,
- zestawienie realizacji wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 roku, stanowiące tabelę nr 3,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiące tabelę nr 4,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin, stanowiące tabelę nr 5,
- zestawienie realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiące tabelę nr 6,
- zestawienie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiące tabelę nr 7,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, stanowiące tabelę nr 8,
- zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiące tabelę nr 9,
- zestawienie dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, stanowiące tabelę nr 10,
- zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące tabelę nr 11,
- zestawienie zaległości i nadpłat oraz podjętych działań windykacyjnych w 2020 roku, stanowiące tabelę nr 12,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Jabłonna, tabela nr 13.

## **DOCHODY**

**Plan** po zmianach wynosi **168.966.952,00 zł**

**Wykonanie 156.465.520,05, zł** co stanowi **92,6%** planowanych dochodów ogółem,  
w tym:

- dochody bieżące 128.326.812,51 zł
- dochody majątkowe 28.138.707,54 zł

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach jest następująca:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 8.974.593,00 zł, wykonanie 8.449.878,44 zł co stanowi 94,2% planowanych dochodów:

- Gmina Jabłonna otrzymała dotację ze środków europejskich na realizację zadania „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)” w wysokości 8.444.391,37 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 1.102,81 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 4.384,26 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 650.967,00 zł, wykonanie 825.451,84 zł co stanowi 126,8% planowanych dochodów;

- dochody z tytułu świadczenia przez gminę usług z zakresu dostarczania wody dla mieszkańców w wysokości 824.436,83 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 1.015,01 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 19.854.840,00 zł, wykonanie 9.516.866,01 zł co stanowi 47,9% planowanych dochodów.

- wpływy z tytułu naliczonych kar pieniężnych wraz z odsetkami od realizowanych umów w łącznej wysokości 7.562,76 zł,
- w 2020 roku Gmina Jabłonna otrzymała dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.051.681,21 zł na realizację zadania „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa;
- Gmina Jabłonna otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna – II etap, odpowiednio na:  
drogi publiczne wojewódzkie 2.982.400,07 zł,  
drogi publiczne powiatowe 677.113,25 zł,  
drogi publiczne gminne 1.798.108,72 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 289.165,00 zł wykonanie 289.165,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Zakończono realizację projektu pn. „Odkryj z nami Wisłę. Budowa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna”, współfinansowany z Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020. Gmina Jabłonna otrzymała dofinansowanie zrealizowanego zadania w latach poprzednich. Projekt został zakończony i w całości rozliczony.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 946.637,00 zł wykonanie 910.053,04 zł co stanowi 96,1% planu, w tym w szczególności:

- dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych 190.776,02 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 797,41 zł pozostałe dochody 2.716,56 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 55.848,32 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 219.432,10 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 25.710,25 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości 142.222,69 zł,
- dochód z tytułu odszkodowania od Województwa Mazowieckiego za przejętą nieruchomość pod inwestycje celu publicznego w wysokości 268.747,00 zł dotyczy wydzielenia drogi publicznej wojewódzkiej.
- wpływy z odsetek i różnych dochodów 3.802,69 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Gmina otrzymała dochód w wysokości 2,00 zł z tytułu terminowego odprowadzenia podatku zryczałtowanego od nagród wypłaconych w gminnym konkursie architektonicznym dla studentów za opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu szkolnego przy ul. Akademijnej w Jabłonie.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 226.896,00 zł wykonanie 201.897,81 zł co stanowi 89,0% planu, w tym m.in.:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 137.746,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 8.442,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych 25.417,47 zł,
- Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w ramach programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 w wysokości 4.190,79 zł
- na realizację zadania zleconego dotyczącego Powszechnego Spisu Rolnego gmina otrzymała dotację w wysokości 14.293,08 zł oraz na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 270,00 zł.
- pozostałe dochody w wysokości 4.157,87 zł w tym wpływy dotyczące kar pieniężnych, rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępniania danych osobowych.
- Gmina Jabłonna otrzymała dochody z tytułu promocji gminy w wysokości 7.380,00 zł.

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

Plan 111.833,00 zł wykonanie 102.305,40 zł co stanowi 91,5% planowanych dochodów.

Na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową w wysokości 2.873,38 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 99.432,02 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 9.861,00 zł wykonanie 3.402.09 zł, co stanowi 34,5% planowanych dochodów.

Wpływy dotyczące zwrotu za wypłacone świadczenia rekompensujące wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych w wysokości 3.310,23 zł oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 91,86 zł.

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

Plan 51.992.378,00 zł wykonanie 53. 338.655,84 zł, co stanowi 102,6% planowanych dochodów.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu udziałów:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 40.105.979,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 353.942,00 zł,

Inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak:

- podatek z prowadzonej działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 33.289,81 zł,
- podatek od spadków i darowizn w wysokości 190.742,09 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.321.296,82 zł.

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

	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	7.534.000,00	7.864.334,15	104,4
- podatek rolny	97.000,00	97.564,91	100,6
- podatek leśny	101.000,00	101.475,57	100,5
- podatek od środków transportowych	195.000,00	117.257,58	60,1

W dziale 756 zarejestrowano również wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 116.678,85 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 458.929,56 zł,
- innych lokalnych opłat w wysokości 369.145,57 zł, w tym: 157.654,89 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego, 209.490,68 zł opłata adiacencka oraz 2.000,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych w wysokości 148.270,22 zł,
- opłaty z tytułu udzielenia ślubu poza urzędem gminy w wysokości 34.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 25.394,53 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 26,68 zł,
- pozostałe dochody 328,50 zł w tym opłaty za licencję 277,50 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 30.469.433,00 zł wykonanie 30.427.293,72 zł co stanowi 99,9% planowanych dochodów.

W 2020 r. Gmina Jabłonna otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 24.360.580,00 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów i rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 25.859,89 zł.

Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa dotacje stanowiące 19,65% wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego odpowiednio na realizację zadań bieżących w wysokości 23.476,62 zł oraz dotację na realizację zakupów inwestycyjnych w wysokości 26.344,21 zł.

W 2020 r Gmina Jabłonna otrzymała z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych środki na dofinansowanie inwestycji lokalnych w wysokości 5.991.033,00 zł. Środki te zostaną wydatkowane w 2021 r.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 5.037.275,00 zł wykonanie 2.437.006,12 zł co stanowi 48,4% planowanych dochodów.

Szkoły podstawowe:

- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 8.011,19 zł w tym wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, odsetki bankowe, dochody dla płatnika z tytułu terminowego regulowania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- dotacja na wychowanie przedszkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 7.115,35 zł.

Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 81.752,10 zł,
- dochody z tytułu wpłat innych gmin, z terenu których dzieci realizują wychowanie przedszkolne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna 36.179,96 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 950.606,57 zł,
- dochody z tytułu wpłat innych gmin, z terenu których dzieci realizują wychowanie przedszkolne w placówkach oświatowych dotowanych przez Gminę Jabłonna w wysokości 699.645,92 zł,
- Gmina Jabłonna otrzymała dotację w łącznej wysokości 100.000 zł na realizację projektu „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w tym na wydatki bieżące 78.400,00 zł na wydatki majątkowe 21.600,00 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 r. w wysokości 6.849,67 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 6.337,32 zł w tym wpływy z odsetek bankowych, zwrot środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Inne formy wychowania przedszkolnego:

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 29.884,03 zł oraz dochody z tytułu wpłat innych gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do punktów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Jabłonna w wysokości 60.376,60 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne:

- wpływy z usług, odsetki bankowe w łącznej wysokości oraz zwrot środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych 5.038,84 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 15.653,33 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 271.191,42 zł.

Pozostała działalność:

- Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 154.999,92 zł na realizację projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” w ramach Osi I Powszechny dostęp do szybkiego internetu,



- wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie terminu umowy oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w łącznej wysokości 3.363,90 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 853.730,00 zł, wykonanie 768.240,03 zł co stanowi 90,0% planowanych dochodów.

Dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz innych wpływów:

- dotacja na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 26.205,64 zł,
- dotacja na zadania własne na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36.364,79 zł,
- dotacja na zadania zlecone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (energetycznych) 1.297,22 zł,
- dotacja na zadania własne na zasiłki stałe 307.839,00 zł,
- wpływy dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 152.342,88 zł, w tym dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 151.666,79 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i zasiłków chorobowych oraz odsetki bankowe w wysokości 676,09 zł,
- dotacja na zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.660,00 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze w wysokości 30.180,13 zł oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od wpłat z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 30,75 zł,
- Gmina otrzymała dotację ze środków europejskich w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadania „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych”,
- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 124.534,08 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 67.100,00 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania własne na realizację rządowego programu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków na zakup żywności dla podopiecznych GOPS,
- Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 10.228,44 zł na realizację programu „Wspieraj seniora”. Program dotyczy wsparcia osób w wieku powyżej 70 lat oraz osób niepełnosprawnych.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 368.410,00 zł wykonanie 418.116,25 zł co stanowi 113,5% planowanych dochodów.

Gmina Jabłonna otrzymała dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 418.116,25 zł na realizację Projektu „Bliżej ludzi” dotyczącego reorganizacji pracy pracowników socjalnych GOPS.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 14.204,00 zł, wykonanie 7.559,04 zł co stanowi 53,2% planowanych dochodów.

Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 Rodzina**

Plan 36.089.640,00 zł, wykonanie 36.005.483,62 zł co stanowi 99,8% planowanych dochodów.

Dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz innych wpływów:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminom z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (Program „Rodzina 500 plus”) w wysokości 30.507.353,71 zł, wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 19.644,87 zł,
- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 4.266.895,65 zł, wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 23.829,00 zł oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50% wpłat) i funduszu alimentacyjnego (40%) 19.725,82 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację programu Karta Dużej Rodziny w wysokości 345,63 zł oraz opłaty za wydanie duplikatu karty 112,97 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny w wysokości 1.102.351,38 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 65.224,59 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 13.019.101,00 zł, wykonanie 12.700.629,44 zł co stanowi 97,6% planowanych dochodów.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy dotyczą świadczenia usług w zakresie odbioru ścieków 3.242.822,13 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 2.449.09 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 6.073,76 zł.
- wpływy z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego w wysokości 119,00 zł
- gospodarka odpadami – wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 5.708.335,01 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 4.975,92 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych nieterminowej realizacji umów w wysokości 7.950,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i opłaty komorniczej 9.203,50 zł,
- Gmina Jabłonna podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na dotację celową na dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jabłonna” w wysokości 200.000,00 zł, zakończenie i rozliczenie tego zadania zostało przeniesione na 2021 r.,
- oświetlenie ulic – wpływy dotyczące kar pieniężnych z tytułu nienależycie wykonywanych umów w wysokości 78.117,30 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190.960,17 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 7,05 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 37,84 zł,
- Gmina Jabłonna otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie zadania pn.: „Demontaż oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jabłonna – etap X” w wysokości 5.286,86 zł
- wpływy z różnych rozliczeń oraz kar za opóźnienie realizacji umów w łącznej wysokości 5.687,88 zł,
- Gmina Jabłonna otrzymała dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącą zrealizowanego w latach ubiegłych projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna” w wysokości 3.438.603,93 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 57.989 zł wykonanie 63.514,36 zł co stanowi 109,5% planowanych dochodów.

W 2020 r. Gmina Jabłonna otrzymała z Województwa Mazowieckiego dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie ścieżki edukacyjnej w lesie położonym na terenie sołectwa Chotomów Północny” w wysokości 10.000,00 zł. Dofinansowanie gmina otrzymała w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Pozostałe dochody dotyczą opłat za korzystanie z pływalni.

## **WYDATKI**

Plan po zmianach wynosi **197.713.186,76 zł**

Wykonanie wydatków **172.350.821,32 zł** co stanowi 87,2% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące 118.921.555,51 zł – 69,0% planu wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 53.429.265,81 zł – 31,0% planu wydatków majątkowych

Realizacja planu wydatków w 2020 roku przez jednostki budżetowe gminy:

1. Urząd Gminy Jabłonna 101.746.947,56 zł,
2. Przedszkole Gminne w Chotomowie 2.587.510,16 zł,
3. Przedszkole Gminne w Jabłonie 3.870.721,91 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie 8.918.078,56 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie 3.909.861,56 zł,
6. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie 10.999.135,81 zł,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39.846.078,89 zł,
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonie 472.486,87 zł.

### **Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 28.643.446,09 zł, wykonanie 20.855.940,83 zł, co stanowi 72,8% planu.

#### ***Rozdział 01008 Melioracje wodne 111.069,00 zł***

Wydatki majątkowe przekazano dotację celową na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 111.069,00 zł.

#### ***Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20.738.501,92 zł***

Wydatki majątkowe w kwocie 20.738.501,92 zł, w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna 5.868.372,72 zł. W ramach zadania dokonano wydatków na:
  - wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni „P12” – uzupełnienie,
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modlińskiej w Jabłonie, obejmująca działki ewid. Nr 562/2 i 898/4 obręb 0001 Jabłonna – część 1,
  - budowę sieci wodociągowej w ul. Modlińskiej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Modlińskiej 150 i ul. Zegrzyńskiej 5 w Jabłonie,
  - budowę sieci wodociągowej w ul. Modlińskiej wraz z przyłączami do granic przyległych nieruchomości,

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Kolejowej 43 w Chotomowie wraz z przyłączami do przyległych posesji i pełnieniem nadzoru autorskiego,
  - budowę kanalizacji w ul. Jana Matejki w Jabłonie,
  - budowę kanalizacji sanitarnej na całym przebiegu nowo wybudowanej drogi ul. Dereniowej w Jabłonie.
2. Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I (POIiŚ) 14.870.129,20 zł, w tym na zadania:
- a) ZADANIE 4 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P4” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Bagienna, Podleśna, Obrońców Modlina, Mała w Chotomowie,
  - b) ZADANIE 5 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P6” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa XI, Żeligowskiego, Górzysta, Słoneczna, Obrońców Modlina w Chotomowie,
  - c) ZADANIE 6 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P7” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa, Sosnowa, Klonowa w Chotomowie oraz w ul. Kolejowej, Przyrodniczej w Dąbrowie Chotomowskiej,
  - d) ZADANIE 9 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P10” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Okólna, Żwirki i Wigury, Polna, M. Konopnickiej w Chotomowie.

***Rozdział 01030 Izby rolnicze 1.985,65 zł***

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

***Rozdział 01095 Pozostała działalność 4.384,26 zł***

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

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 900.000,00 zł, wykonanie 821.486,84 zł, co stanowi 91,3% planu.

***Rozdział 40002 Dostarczanie wody 804.654,53 zł***

Wydatki bieżące w kwocie 804.654,53 zł na realizację statutowych zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy, zarówno samej sieci jak i hydroforni i stacji uzdatniania wody, w tym:

- zakup materiałów m.in. elektrycznych i hydraulicznych na potrzeby prawidłowego działania urządzeń, wodomierze oraz plomby do wodomierzy 43.241,46 zł,
- zakup energii na potrzeby budynków hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z PWK Legionowo i TBS Wieliszew 525.145,96 zł,
- usługi konserwacyjne elektryczne i hydrauliczne sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, remont zbiornika hydroforowego, naprawa pomp głębinowych, wymiana instalacji wodociągowej SUW na ul. Świerkowej Os. Leśna Polana 122.829,64 zł,
- badania wody, monitoring stacji, plombowanie i montaż wodomierzy, wykonanie projektu o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przeglądy, diagnostyka i naprawa pomp głębinowych, zainstalowanie systemu alarmowego SUW w Chotomowie,

montaż systemu napowietrzania wymiennego złóż frakcyjnych na SUW i inne 69.570,42 zł,

- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej, powiatowej i krajowej, opłaty z zakresu poboru wód podziemnych, 43.867,05 zł.

***Rozdział 40095 Pozostała działalność 16.832,31 zł***

Wydatki bieżące w kwocie 16.832,31 zł to wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz i inne.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan 26.446.500,00 zł, wykonanie 16.553.794,92 zł, co stanowi 62,6 % planu.

***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 2.959.427,75 zł***

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa przekazano dotacje w wysokości 944.794,84 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy. Poniesiono wydatki w wysokości 416.896,60 zł na realizację w Gminie Jabłonna programu pn. Warszawa Plus, na dopłaty do biletów długookresowych dla mieszkańców Gminy Jabłonna oraz wydatki w wysokości 1.581.200,28 zł na funkcjonowanie dwóch linii lokalnych, łączących miejscowości znajdujące się na terenie gminy oraz gminy ościenne – Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo i Wieliszew.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie gminy na kwotę 16.536,03 zł.

***Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4.300.346,99 zł***

Wydatki majątkowe w kwocie 4.300.346,99 zł, w tym:

1. Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego) 4.255.574,99 zł. W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej wraz remontem nawierzchni istniejących zjazdów z kostki betonowej, wykonaniem nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z płyt kamiennych oraz przebudową nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW630 ul. Modlińskiej, na odcinku od granicy wsi Jabłonna do skrzyżowania z ul. Zegrzyńską.
2. Wykonanie i montaż wiat przystankowych 44.772,00 zł.

***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 765.651,41 zł***

Wydatki majątkowe w kwocie 765.651,41 zł, w tym:

Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Powiatu Legionowskiego). W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej na całym przebiegu ul. Klonowej w Bożej Woli.

***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 8.528.368,77 zł***

W ramach wydatków bieżących na kwotę 1.642.191,08 zł, w tym: zakupiono materiały zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego, znaki drogowe pionowe, wykonano naprawy i remonty nawierzchni dróg, wykonano odwodnienia dróg gminnych, wykonano opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu, wykonano progi zwalniające, wykonano okazanie w terenie punktów granicznych pasa drogowego, ubezpieczono drogi gminne oraz dokonano opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 zł związane z realizacją przedsięwzięć z Funduszy Sołeckich:

- Fundusz Sołecki Skierdy - wykonanie progu zwalniającego na ul. Skrajnej 5.000,00 zł,

- Fundusz Sołecki Trzciany - wykonanie progów zwalniających w okolicy dz. przy ul. Granitowej 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.878.177,69 zł, w tym:

1. Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (drogi gminne) 3.298.610,66 zł. W ramach zadania wykonano ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej: na całym przebiegu ul. Dębowej w Bożej Woli, ul. Kolejowej w Chotomowie na odcinku od Legionowa do ul. Partyzantów, ul. Przechodniej w Chotomowie na całym przebiegu oraz częściowo w ul. Akademijnej w Jabłonie.
2. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna 1.183.324,64 zł. W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe na remonty i przebudowy nawierzchni na drogach na terenie gminy Jabłonna, w tym: ul. Osiedlowej, ul. Bziuka, ul. Dębowej, ul. Wrzosowej, ul. Jesiennej, ul. Wałowej, ul. Zacisze, ul. Jagiellońskiej w Jabłonie, ul. Dobrej, ul. Świetlistej, ul. Kwiatowej, ul. Bagiennej (odcinek) w Chotomowie, ul. Leśnej w Bożej Woli, ul. Rybackiej w Suchocinie, ul. Partyzantów (I etap), ul. Modrzewiowej w Bożej Woli (I etap), ul. Małwowej w Rajszewie, ul. Lawendowej w Rajszewie. Wykonano roboty drogowe na ul. Przylesie w Jabłonie, wykonano nawierzchnię ul. Lawendowej w Rajszewie, ul. Małwowej w Rajszewie oraz nawierzchnię ul. Leśnej w Bożej Woli.
3. Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie (ZRID) 2.277.161,82 zł. W ramach zadania wybudowano drogę ul. Dereniową na odcinku od ul. Marmurowej do ul. Brzozowej w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: chodnik, pobocze, oświetlenie, kanalizacja deszczowa.
4. Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna 18.655,57 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektu odwodnienia ul. Marmurowej w Jabłonie.
5. Wykonanie inwentaryzacji dróg wraz z przeglądami 58.425,00 zł.
6. Wykonanie projektu nakładki asfaltowej ul. Brzozowej (Fundusz Sołecki Boża Wola) 6.000,00 zł.
7. Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Lawendowej (Fundusz Sołecki Rajszew) 10.000,00 zł.
8. Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Małwowej (Fundusz Sołecki Rajszew) 15.000,00 zł.
9. Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej (Fundusz Sołecki Wólka Górska) 11.000,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 3.425.067,00 zł, wykonanie 3.179.672,43 zł, co stanowi 92,8% planu.

### ***Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 603.337,68 zł***

Wydatki bieżące w kwocie 557.618,94 zł związane są z kosztami utrzymania budynków komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna, są to:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z gospodarzami budynków komunalnych 25.138,70 zł,
- zakupione materiały na potrzeby utrzymania budynków komunalnych 3.518,15 zł,
- poniesione koszty opłat za energię, gaz i dostarczoną wodę 88.861,36 zł,
- wydatki związane z konserwacją instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz remontami budynków komunalnych 240.119,21 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych 47.647,47 zł (m.in. wynajem i serwis kabin sanitarnych, usługi asenizacyjne, wykonanie pomiarów elektrycznych, czyszczenie przewodów kominowych i inne),

- poniesiono koszty utrzymania lokali komunalnych 149.568,05 zł (głównie są to wypłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na fundusz remontowy) oraz ubezpieczenie budynków komunalnych 2.766,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 45.718,74 zł, w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym w Rajszewie ul. Storczykowa 7.380,00 zł.
2. Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym przy ul. Piaskowej 13 w Jabłonie 38.338,74 zł.

#### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.369.294,99 zł***

Na wydatki bieżące w kwocie 1.361.076,57 zł składają się koszty:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, opłat notarialnych, opracowania prawno-geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wykonanie odbitek z mapy sytuacyjnej, użytkowanie nieruchomości, opłaty sądowe i w księgach wieczystych, dzierżawy placów zabaw, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego, koszty wynajmu budynku na potrzeby Przedszkola Gminnego w Chotomowie i inne na łączną kwotę 686.511,14 zł,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych 674.565,43 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.008.218,42 zł, w tym:

1. Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna 988.218,42 zł.
2. Koszty związane z zakupem nieruchomości na potrzeby rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) 20.000,00 zł.

#### ***Rozdział 70095 Pozostała działalność 207.039,76 zł***

Wydatki bieżące w wysokości 5.039,76 zł odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, wypłacane właścicielom budynków, w których zamieszkują mieszkańcy uprawnieni do otrzymania lokalu socjalnego od gminy, opracowanie opinii technicznej budynku.

W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boża Wola wykonano instalację systemu alarmowego w budynku Klubu Rolnika 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem 200.000,00 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię na placu przed budynkiem Straży Pożarnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem terenu.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 110.000,00 zł, wykonanie 33.292,29 zł, co stanowi 30,3% planu.

#### ***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 33.292,29 zł***

Wydatki bieżące na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości, usługi powielania, wypisy z rejestru gruntów, wypłacono nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu szkolnego przy ul. Akademijnej w Jabłonie.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 9.504.834,00 zł, wykonanie 8.253.366,75 zł, co stanowi 86,8% planu.

#### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 137.746,00 zł***

Wydatki bieżące to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 136.266,00 zł, w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i urzędu stanu

cywilnego. W ramach dotacji poniesiono również wydatki w kwocie 1.480,00 zł na konserwację ksiąg USC.

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 299.637,30 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 299.637,30 zł związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy Jabłonna:

- diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach 257.338,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło za przeprowadzenie szkolenia 2.500,00 zł,
- zakup licencji, zakup programu do telekonferencji podczas sesji RG, opłata za wsparcie techniczne i utrzymanie danych na serwerach, usługi cateringowe realizowane podczas sesji Rady Gminy, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet i inne 39.799,08 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.469.582,64 zł**

Wydatki bieżące urzędu 7.438.832,64 w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników 18.244,33 zł dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, odzież robocza,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i składki od nich naliczane 5.984.982,93 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 367.669,02 zł),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych z tytułu zawieranych umów zleceń to kwota 20.378,13 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 218.238,11 zł (w tym: zakup sprzętu komputerowego i drukarek, tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek oraz materiały eksploatacyjne, programy komputerowe, artykuły biurowe, meble, środki czystości, utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, części), druki, artykuły elektryczne, hydrauliczne i inne do bieżących napraw w budynku, artykuły bhp i inne),
- zakup energii elektrycznej i gazu 59.061,62 zł,
- wydatki na wykonanie remontów i konserwacji 33.487,70 zł (m.in. konserwacje i naprawy sprzętu, systemu alarmowego, naprawy służbowych samochodów),
- wydatki za zakup usług 596.345,64 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, usługi prawnicze, usługi informatyczne, serwis informacyjny SMS, usługi w zakresie bhp i ppoż., monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy budynku, usługi hydrauliczne, elektroinstalacyjne, usługi związane z eksploatacją samochodów i inne),
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 49.632,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON 291.705,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz ryczałty komunikacyjne 108.933,66 zł,
- koszty postępowań sądowych 17.563,32 zł,
- pozostałe 34.272,67 zł (w tym: badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, opłaty komornicze i inne).

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 5.986,83 zł związane z realizacją projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020),

Wydatki majątkowe w kwocie 30.750,00 zł, w tym:

1. Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie 18.450,00 zł.
2. Zakup kopertownicy 12.300,00 zł.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 14.563,08 zł**

Wydatki z otrzymanej na ten cel dotacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie związane są z przeprowadzeniem w 2020 roku Powszechnego Spisu Rolnego w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.578,00 zł,



– zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 715,08 zł.

W ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie dokonano wydatków bieżących na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 270,00 zł.

#### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 142.493,98 zł***

Wydatki związane z promocją gminy:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.850,00 zł z tytułu umowy o dzieło zawartej w celu sporządzenia składu graficznego informatora „Wieści z naszej Gminy”,
- nagrody konkursowe 6.639,25 zł, zakupiono nagrody w związku z organizacją konkursów „Przegląd Kolęd i Pastorałek”, „Rowerowa Gmina Jabłonna”, „Gmina Jabłonna – jesień w obiektywie”,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy, upominki z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego 8.690,34 zł,
- zakup usług 87.973,22 zł w tym m.in.: w ramach podpisanej umowy z Polską Akademią Nauk na zadanie „Promocja Gminy Jabłonna” związanej z organizowaniem koncertów i wystaw dofinansowano projekt „Pałacowe spotkania z muzyką” poniesiono wydatki związane z wydawaniem informatora „Wieści z naszej Gminy”, wykonano opracowanie Historii Gminy Jabłonna w latach 1918-2019, wykonano materiały promocyjne z logo gminy, plakaty i tablice informacyjne, ogłoszenia prasowe, życzenia i kartki świąteczne, wykonanie pojemnika na nakrętki, wynajem i obsługa projektora,
- opłacono składki członkowskie 37.341,17 zł, za przynależność gminy do Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich RP, a także opłacono składkę w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w Sercu Mazowsza”.

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność 189.343,75 zł***

Na wydatki bieżące w kwocie 189.343,75 zł składają się koszty:

- wynagrodzenie dla inkasentów, którymi są sołtysi, z tytułu poboru podatków na rzecz gminy na kwotę 40.350,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawieranych na dostarczenie decyzji podatkowych na 2020 rok 55.755,07 zł,
- diety sołtysów 58.590,00 zł,
- pozostałe wydatki 34.648,68 zł to m. in. przygotowanie diagnozy potrzeb w ramach osi prioryt. VIII Rozwój rynku pracy - ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT i przygotowanie projektu w ramach rządowego programu Maluch +2021, przygotowanie studium wykonalności dla projektu E-administracja, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie dostępności i usług społecznych, zakup usług internetowych.

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

Plan 111.833,00 zł, wykonanie 102.305,40 zł, co stanowi 91,5 % planu.

#### ***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.873,38 zł***

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

#### ***Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 99.432,02 zł***

Wydatki z otrzymanej na ten cel dotacji związane są z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- diety członków komisji 58.550,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na przygotowanie spisu wyborców 33.735,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 7.147,01 zł, w tym: doposażenie lokali wyborczych, artykuły biurowe, środki do dezynfekcji.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 872.600,00 zł, wykonanie 784.372,07 zł, co stanowi 89,9 % planu.

#### ***Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 97.500,00 zł***

Wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł zostały przeznaczone, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Stołeczną Policji na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji pełnionych na terenie gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie oraz na nagrody dla policjantów za osiągnięcia służbowe 10.000,00 zł. Środki przekazano poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

Wydatki majątkowe na zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Jabłonie 47.500,00 zł.

#### ***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł***

Wydatki bieżące przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sztandaru i wyposażenia specjalnego dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie 5.000,00 zł.

#### ***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 350.503,26 zł***

Wydatki bieżące 225.503,26 zł związane są z funkcjonowaniem dwóch ochotniczych jednostek straży pożarnej w Jabłonie i Chotomowie. Na wydatki składają się:

- wypłacono nagrodę specjalną dla strażaka oraz ekwiwalenty z tytułu udziału w działaniach ratowniczych 20.163,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z kierowcami - konserwatorami sprzętu silnikowego w jednostkach oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 52.877,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 70.465,20 zł zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego, elementów umundurowania, wyposażenia ratowniczego, zakup szafek ubraniowych,
- zakup wody dla strażaków uczestniczących w akcjach i ćwiczeniach ratowniczych 476,98 zł,
- wydatki za energię elektryczną i gaz 21.405,02 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych 24.152,51 zł wywóz nieczystości, badania diagnostyczne, naprawy i przeglądy gwarancyjne pojazdów i sprzętu, obowiązkowe badania lekarskie, wykonanie nowej instalacji antenowej do radiostacji w budynku strażnicy oraz do systemu zdalnego selektywnego alarmowania i inne,
- koszty dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych 1.129,88 zł,
- koszty ubezpieczeń pojazdów pożarniczych 8.307,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 26.526,31 zł związane z realizacją przedsięwzięć z Funduszy Sołeckich:

- Fundusz Sołecki Chotomów - zakup strojów bojowych dla OSP w Chotomowie 9.500,00 zł,
- Fundusz Sołecki Jabłonna - doposażenie OSP w Jabłonie - zakup mundurów 11.477,31 zł,
- Fundusz Sołecki Chotomów Północny - zakup sprzętu ochrony osobistej dla OSP w Chotomowie 5.549,00 zł.

Wydatki majątkowe na zakup urządzenia gaśniczo-tnącego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie 125.000,00 zł.

#### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna 4.375,38 zł***

Na wydatki bieżące w kwocie 4.375,38 zł składają się koszty:

wypłacono świadczenie pieniężne z tytułu odbycia przez mieszkańca gminy ćwiczeń wojskowych, świadczenia wypłacono na podstawie złożonych przez nich wniosków, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, stosownie do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Gmina składa wnioski i otrzymuje zwrot poniesionych wydatków. Zakupiono publikację dotyczącą dokumentacji ochrony informacji niejawnych, sprzęt komputerowy i inne.

#### ***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 326.993,43 zł***

Wydatki bieżące przeznaczone na podejmowanie działań profilaktycznych w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, mogącym wywołać chorobę COVID-19. W tym celu zakupiono rękawice, maski i kombinezony ochronne, spryskiwacze, płyny odkażające, zakupiono urządzenie ochronny-generator ozonu, wykonano wrzutnię na korespondencję, wykonano konfigurację centrali telefonicznej oraz przystosowano pomieszczenia w celu przygotowania urzędu do pracy podczas pandemii, wykonano dozowniki do płynu dezynfekującego dostępne dla mieszkańców gminy, przeprowadzono dezynfekcję przystanków i inne 326.993,43 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 60.112,80 zł, w tym:

1. Zakup i montaż centrali telefonicznej 17.835,00 zł, w celu umożliwienia rozbudowy sieci telefonicznej w związku ze zmianami w organizacji obsługi interesanta,
2. Zakup serwera i urządzenia UTM 42.277,80 zł, umożliwiającego pracę zdalną w Urzędzie Gminy.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 1.530.722,00 zł, wykonanie 1.057.103,12 zł, co stanowi 69,1% planu.

#### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 1.057.103,12 zł***

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 273.304,00 zł, wykonanie 5,01 zł, co stanowi 0,0% planu.

#### ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 5,01 zł***

W ramach wydatków bieżących opłacono podatek VAT w wysokości 5,01 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 59.643.950,00 zł, wykonanie 57.471.535,26 zł, co stanowi 96,4% planu.

Szkoła Podstawowa w Jabłonnie – na dzień 31 grudnia 2020 roku w szkole zatrudnionych było 115 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze godzin i 32 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 1000 uczniów w klasach I-VIII oraz 21 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie – na dzień 31 grudnia 2020 roku w szkole zatrudnionych było 79 nauczycieli, w tym 4 w niepełnym wymiarze godzin, 23 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 795 uczniów w klasach I-VIII oraz 52 w oddziałach „0”.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie – na dzień 31 grudnia 2020 roku w szkole zatrudnionych było 43 nauczycieli, w tym 9 w niepełnym wymiarze godzin, 14 pracowników administracji i obsługi, do szkoły uczęszczało 348 uczniów w 15 oddziałach szkoły podstawowej.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 20.696.669,42 zł**

- dotacja dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Jabłonna 1.607.332,41 zł, w tym 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 500+.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie 8.619.020,88 zł,

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie 7.209.915,22 zł,

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chotomowie 3.260.400,91 zł.

Wydatki bieżące szkół, to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.263.786,50 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 5.505,00 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników 840.299,50 zł, tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, świadczenie na start, dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 500+.

- zakup materiałów i wyposażenia 175.862,04 zł (w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, papier, tonery, materiały gospodarcze, wyposażenie),

- zakup artykułów spożywczych 8.414,37 zł, (zakupiono wodę źródlaną ogólnodostępną),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35.327,31 zł,

- energia elektryczna i gaz 588.813,54 zł,

- usługi remontowe 43.703,61 zł wydatki dotyczyły bieżących napraw i konserwacji instalacji c.o., p.poż., sprzętu komputerowego, drukarek oraz kserokopiarek, konserwacja monitoringu i inne,

- usługi pozostałe 458.774,84 zł, poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., abonamenty i serwisy oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne, przeglądy i oceny techniczne, dofinansowanie przygotowania obiadów, monitoring, usługi cateringowe, sprzątanie szkoły i inne,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON 623.630,00 zł,

- badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia 33.841,27 zł,

- podróże służbowe, szkolenia pracowników 11.379,03 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 435.267,80 zł**

- zwrot kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jabłonna do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 1.216,84 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie 179.306,42 zł,

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie 254.744,54 zł.

Wydatki bieżące, to:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane na kwotę 392.222,36 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 7.115,35 zł),

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenie na start 22.673,05 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 1.096,55 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.059,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola 20.376.666,83 zł**

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy 5.873.202,84 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 950.606,57 zł),

- zwrot kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli w innych gminach 1.030.904,22 zł,

- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zgodnie z wyrokiem sądu 425.936,06 zł.

W ramach projektu unijnego pn. „Przyjazne przedszkola-wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacono zaliczkę na realizację projektu zgodnie z umową partnerską 50.160,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci 14.548,05 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne 10.472,20 zł oraz opłacono doskonalenie zawodowe nauczycielek z przedszkoli gminnych 17.600,00 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego Chotomów zakupiono zabawki i namioty dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie 6.829,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli gminnych:

- Przedszkole Gminne w Jabłonie 3.549.555,60 zł,

- Przedszkole Gminne w Chotomowie 2.514.904,41 zł.

W Przedszkolu Gminnym w Jabłonie zatrudnionych jest 27 nauczycieli oraz 28 pracowników administracji i obsługi. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku do przedszkola uczęszczało średnio 243 dzieci.

W Przedszkolu Gminnym w Chotomowie zatrudnionych jest 19 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku do przedszkola uczęszczało średnio 170 dzieci.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz składki od nich naliczane 4.880.117,89 zł,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenie na start, pomoc zdrowotna, odzież ochronna, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych 168.585,64 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 134.401,85 zł (zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, wyposażenie, tonery, oprogramowanie i inne),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 33.810,26 zł,

- energia elektryczna i gaz 88.470,30 zł,

- wydatki remontowe 106.680,26 zł (w tym: remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Jabłonie oraz naprawy i konserwacje),

- zakup usług 166.005,57 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi ochroniarskie, serwis oprogramowania, usługi informatyczne, usługa cateringu, dezynfekcja i inne),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 193.528,00 zł,

- pozostałe 17.043,34 zł (badania okresowe pracowników, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie OC i budynków, inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 7.157.994,75 zł, w tym:

1. Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie 6.897.102,50 zł. W ramach zadania dokonano płatności za wykonane w roku 2020 roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,

2. Rozbudowa placu zabaw w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie 149.573,39 zł,

3. Utwardzenie miejsc parkingowych i dojazdu do Przedszkola Gminnego w Jabłonie 111.318,86 zł.

***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 2.132,24 zł***

Wydatki bieżące przekazano dotację celową na pomoc finansową na realizację zadań na prowadzenie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu w tym z Gminy Jabłonna.

***Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 198.708,65 zł***

- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 178.010,50 zł, (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 29.884,03 zł),
- zwrot kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jabłonna do punktów przedszkolnych w innych gminach 20.698,15 zł.

***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 333.213,50 zł***

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

***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 48.939,23 zł***

Wydatki bieżące dotyczą finansowania szkoleń, seminariów, konferencji, dofinansowanie studiów nauczycieli oraz koszty dojazdu.

***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 303.544,98 zł***

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników stołówki szkolnej 285.846,70 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 585,00 zł odzież robocza,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 8.213,28 zł (w tym: zakup wyposażenia, zakup energii, opłaty pocztowe, badania wody i inne).

***Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 834.263,96 zł***

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy 445.869,02 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 15.653,33 zł).

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym 318.610,99 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza, pomoc zdrowotna 14.124,15 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 40.552,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług zdrowotnych 15.107,80 zł.

***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.021.427,67 zł***

- dotacje dla niepublicznych szkół funkcjonujących na terenie gminy 1.039.752,79 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych w Jabłonie i Chotomowie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli wspomagających, pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności oraz o kształceniu specjalnym 1.778.240,25 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod

- i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 500+ 118.801,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług zdrowotnych 84.633,40 zł.

***Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 271.191,42 zł***

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych publiczne szkoły podstawowe w gminie poniosły wydatki w kwocie 238.042,62 zł. Przekazano również dotację na ten cel dla niepublicznych szkół w wysokości 30.465,27 zł. W ramach 1% wypłacono wynagrodzenie i składki od niego naliczane za obsługę zadania.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność 10.949.509,56 zł***

Wydatki bieżące na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych 62.121,00 zł oraz na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych 5.600,00 zł.

Wykonano demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chotomowie 79.950,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 154.999,92 zł przeznaczono na wsparcie uczniów i nauczycieli realizujących zdalne nauczanie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zgodnie z wyrokiem sądu 382.841,51 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.263.997,13 zł, w tym:

1. Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna 91.143,00 zł.  
W ramach zadania dokonano płatności za wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku SP w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.
2. Budowa sali sportowej 10.162.870,43 zł. W ramach zadania „Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap – budowa sali sportowej” zakończono realizację robót budowlanych polegających na wybudowaniu Sali sportowej w Chotomowie wraz z urządzeniem terenu.
3. Przygotowanie terenu pod stojaki rowerowe i zakup stojaków (Fundusz Sołecki Jabłonna) 9.983,70 zł.

***Dział 851 Ochrona zdrowia***

Plan 783.253,16 zł, wykonanie 547.072,69 zł, co stanowi 69,8% planu.

***Rozdział 85111 Szpitale ogólne 20.000,00 zł***

Wydatki bieżące przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie remontu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej Nowodworskiego Centrum Medycznego 20.000,00 zł.

***Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 76.275,00 zł***

Wydatki bieżące przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 76.275,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ambulatorium w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 143.520,00 zł**

W 2020 roku poniesiono wydatki na realizację „Programu profilaktyki i leczenia próchnicy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2020” 106.940,00 zł oraz na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach specjalistycznej opieki ginekologicznej 36.580,00 zł.

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

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 2.000,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczono na konsultacje w zakresie profilaktyki i uzależnień 2.000,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 305.277,69 zł**

Poniesiono wydatki na:

- w ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano dotację dla Ludowego Klubu Sportowego LOTOS na realizację zadania pod nazwą „Profilaktyka poprzez sport – ferie 2020” 24.764,59 zł oraz zadania pn. „Wakacje z Lotosem” 29.279,92 zł. Przekazano dotację dla Fundacji Dzielna Matka Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną na zadanie pn. „Profilaktyka poprzez sport – wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością” 10.000,00 zł. Dla Fundacji Lupus przekazano dotację na działania wspierające zdrowy styl życia, zostały zorganizowane zajęcia sportowo – rekreacyjne dla seniorów 2.900,00 zł,
- wypłacono diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 24.042,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów dydaktyczno-profilaktycznych w ramach Akcji Zima i Akcji Lato, pełnienia funkcji animatora sportu poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowanie wolnego czasu, prowadzenie poradnictwa w punktach konsultacyjnych i informacyjnych dla uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, dyżurów w punkcie konsultacyjnym 111.196,73 zł,
- w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych doposażono w sprzęt i materiały edukacyjne podmioty realizujące programy profilaktyki i uzależnień 20.740,79 zł,
- przeprowadzenie poradnictwa w punktach konsultacyjnych i informacyjnych dla uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, członków ich rodzin oraz osób doświadczających kryzysu w tym zaburzeń psychicznych, w ramach promowania abstynencji i zdrowego stylu życia w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego, organizację wypoczynku letniego i zimowego. Ponadto finansowanie spektakli, koncertów, kampanii informacyjnych promujących życie bez nałogów 82.353,66 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3.485.551,00 zł, wykonanie 3.165.919,82 zł, co stanowi 90,8% planu.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 171.273,68 zł**

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



**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26.259,68 zł**

W ramach dotacji na zadania własne gminy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłku stałego na kwotę 26.205,64 zł.

W ramach środków własnych gminy opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę skierowaną przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej na kwotę 54,04 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 294.992,51 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 36.364,79 zł.

W ramach środków własnych wypłacono zasiłki na kwotę 253.527,72 zł, w tym: zasiłki celowe na zakup leków, remont mieszkania, opłaty za energię i gaz, zasiłki celowe specjalne, zasiłek z tytułu zdarzenia losowego,

- dofinansowano sprawienie pogrzebów 5.100,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 98.309,85 zł**

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 1.271,78 zł oraz zakupiono materiały biurowe 25,44 zł (w ramach 2% na obsługę zadania).

W ramach środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 97.012,63 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe 309.651,82 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono zasiłki stałe na kwotę 307.839,00 zł dla osób samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy oraz osób pozostających w rodzinie i niezdolnych do pracy z powodu wieku. W ramach środków własnych gminy wypłacono zasiłek stały w wysokości 261,08 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w łącznej wysokości 1.551,74 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.214.142,45 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 1.197.537,45 zł związane są z funkcjonowaniem oraz realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników 7.930,60 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.024.816,85 zł, w tym środki z dotacji na zadania własne w kwocie 151.666,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 37.750,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 21.450,82 zł (m.in.: zakup wyposażenia, środki czystości, artykuły biurowe, papier, tonery i akcesoria komputerowe),
- wydatki na zakup usług 51.888,86 zł w tym: opłaty pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego i inne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.313,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników 23.310,39 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością ośrodka 8.076,93 zł (usługi remontowe, badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia).

Wydatki majątkowe to wykonanie klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie 16.605,00 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 920.928,27 zł**

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 909.268,27 zł, usługi opiekuńcze w ramach umów zleceń dla osób, które opiekują się osobami starszymi lub po długim leczeniu szpitalnym, potrzebującymi pomocy innych,
- w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem 11.660,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 113.019,22 zł**

Środki zostały wydatkowane na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dofinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków na żywność, w tym ze środków własnych 45.919,22 zł oraz z dotacji na zadania własne 67.100,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 17.342,34 zł**

W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom GOPS zajmującym się programem „Wspieraj Seniora”. Program zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, aby ograniczyć wychodzenie na zewnątrz osób starszych podczas pandemii 10.228,44 zł. W ramach środków własnych wydatki wyniosły 7.113,90 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 375.605,76 zł, wykonanie 362.632,86 zł co stanowi 96,5% planu.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność 362.632,86 zł**

Wydatki bieżące w ramach projektu unijnego pn. „Bliżej ludzi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 355.567,48 zł. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie. Celem projektu jest reorganizacja pracy pracowników socjalnych tzn. oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych).

Wydatki bieżące projektu to:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników socjalnych oraz pracowników obsługujących projekt 314.632,76 zł,
- pozostałe bieżące wydatki 40.934,72 zł to zakup mebli, komputerów, klimatyzatorów, kserokopiarki i drukarki w celu wyposażenia miejsc pracy dla pracowników socjalnych oraz opłata za szkolenia.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami dotyczącego projektu unijnego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie 7.065,38 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 1.674.574,00 zł, wykonanie 1.602.678,41 zł co stanowi 95,7% planu.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 1.541.049,61 zł**

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w placówkach oświatowych w gminie, w tym: w Szkole Podstawowej w Jabłonie 826.875,23 zł, Szkole Podstawowej Nr 1 w Chotomowie 364.395,38 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chotomowie 349.779,00 zł.

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych i składki od nich naliczane 1.365.720,01 zł,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 500+ 93.551,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.066,00 zł,
- pozostałe wydatki to zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek i inne 10.712,13 zł.

***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 11.928,80 zł***

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono zasiłki szkolne o charakterze socjalnym oraz stypendia dla uczniów na kwotę 11.928,80 zł, w tym z otrzymanej na ten cel dotacji 7.559,04 zł.

***Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 49.700,00 zł***

W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 33.800,00 zł.

Wypłacono 19 uczniom nagrody pieniężne w łącznej wysokości 13.400,00 zł za osiągnięcia w ramach „Gminnego Programu Wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”. Wypłacono również nagrody dla 5 uczniów w wysokości 2.500,00 zł zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna, przyjętych Uchwałą Rady Gminy w grudniu 2016 roku, za postawę społeczną oraz działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

**Dział 855 Rodzina**

Plan 36.469.186,00 zł, wykonanie 36.357.688,40 zł co stanowi 99,7% planu.

***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 30.526.998,58 zł***

Wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 30.507.353,71 zł przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus” 30.248.149,70 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243.104,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, nadzór nad oprogramowaniem oraz monitoring i inne 11.448,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.651,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w łącznej wysokości 19.644,87 zł.

***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.290.724,65 zł***

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.266.895,65 zł, w tym: wypłacono świadczenia na kwotę 3.853.115,30 zł, tj. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze: składki od świadczeń pielęgnacyjnych, składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego, składki od zasiłków dla opiekuna na kwotę 301.140,44 zł. Ponadto poniesiono koszty obsługi świadczeń takie jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103.422,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, serwis oprogramowania w wysokości 9.217,66 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w łącznej wysokości 23.829,00 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 3.045,57 zł**

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2020 roku poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie na kwotę 345,63 zł. Ze środków własnych poniesiono koszty wytworzenia kart 2.699,94 zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 1.213.959,66 zł**

Z dotacji na zadania zlecone w ramach Programu „Dobry Start” wypłacono świadczenia w wysokości 1.066.950,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących zadanie 35.032,38 zł. W ramach zadań własnych gminy poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny 109.148,28 zł, na zakup usług oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.829,00 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 151.000,00 zł**

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

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 65.224,59 zł**

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone gminie w 2020 roku opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, od specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna 65.224,59 zł.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność 106.735,35 zł**

Poniesiono koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jako profilaktyczne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku na kwotę 106.735,35 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.253,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za usługi prawnicze 27.060,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.592,22 zł oraz zakup usług pozostałych za zorganizowanie superwizji 3.230,00 zł. Poniesiono również koszty dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy 17.600,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 20.429.229,75 zł, wykonanie 18.334.650,44 zł, co stanowi 89,7% planu

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.473.020,37 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 3.973.020,37 zł związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie gminy oraz przepompowni ścieków:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 651.619,25 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.794,86 zł),
- koszt wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych z tytułu umów zleceń zawieranych z inkasentami za odczyty liczników wodno-kanalizacyjnych 44.115,99 zł,
- podróże służbowe 9.229,00 zł,
- zakup materiałów dla potrzeb serwisowania i obsługi przepompowni 26.183,37 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni 83.532,28 zł,
- konserwacje elektryczne i hydrauliczne urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni oraz ich remonty 114.194,70 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków do PWK Legionowo, czyszczenie urządzeń przepompowni, awaryjne udrażnianie kanalizacji, utylizacja wód opadowych, usługa monitorowania przepompowni oraz obiektów technologicznych, przeglądy, opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej na przepompowni ścieków ul. Przylesie 3a w Jabłonie, wymiana i naprawa pokryw na studniach kanalizacyjnych, wykonanie odwodnienia ul. Strażackiej w Chotomowie, i inne 3.027.433,01 zł,

- opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej, opłaty z tytułu dzierżawy gruntów oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i inne 16.712,77 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją projektów pn.: - „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I” - "Jednostka Realizująca Projekt" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatki majątkowe na zakup i objęcie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Jabłonna Sp. z o.o. w kwocie 500.000,00 zł.

#### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 9.492.906,27 zł***

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących program gospodarki odpadami w gminie 299.497,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń za doręczenie właścicielom nieruchomości zawiadomień o zmianie stawki za odbiór odpadów komunalnych oraz umów zleceń zawieranych na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie oraz 46.710,39 zł,
- wydatki bieżące na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, m.in. wyposażenie, zakup energii, serwis kabin sanitarnych, opłaty za internet oraz opłaty komornicze i inne usługi 5.787,05 zł),
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 9.075.279,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 65.631,14 zł:

1. Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie 49.149,14 zł,
2. Wykonanie i montaż zamykanej altany śmietnikowej na potrzeby Urzędu Gminy 16.482,00 zł.

#### ***Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 447.029,11 zł***

Wydatki bieżące w wysokości 447.029,11 zł związane są z dbałością o czystość i porządek w gminie. Składają się na nie:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny w gminie 3.335,57 zł,
- zakupiono wodę oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych sprzątających teren gminy 6.358,84 zł,
- zakupiono materiały potrzebne do sprzątania terenu gminy 7.085,79 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych 429.533,91 zł, w tym. m.in.: zimowe utrzymanie dróg i chodników Akcja Zima 122.514,33 zł, wynajem kabin TOI - TOI, porządkowanie terenów gminnych, wywóz śmieci ze sprzątania gminy, sprzątanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy na śmieci, przegląd, badanie techniczne i naprawa ciągnika i inne.

#### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 199.399,77 zł***

Wydatki bieżące w wysokości 199.399,77 zł poniesiono na:

- zakup materiałów do zabiegów pielęgnacyjnych traw i krzewów, artykuły ogrodnicze, paliwo i osprzęt do kosiarek 14.646,47 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych 184.753,30 zł, w tym: przeglądy i naprawy sprzętu do pielęgnacji zieleni, koszenie traw na terenie gminy, wycinka i pielęgnacja drzew.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 366.160,24 zł**

Wydatki majątkowe to dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna. W ramach zadania mieszkańcom gminy zostały wymienione 54 piece.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 22.213,80 zł**

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

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.510.994,94 zł**

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w należytym stanie poniesiono wydatki w wysokości 958.620,80 zł na:

- zakup materiałów elektrycznych 3.648,33 zł,
- największy wydatek tego rozdziału to koszty energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminnych, placów i chodników 814.478,70 zł,
- wydatki remontowe 127.698,47 zł, są to głównie koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usuwania awarii,
- zakup usług 9.483,31 zł,
- poniesiono wydatek związany z opłatą za umieszczenie kabla oświetlenia ulicznego w pasie drogowym 312,00 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Chotomów wykonano modernizację punktów oświetlenia przy ul. Partyzantów 2.999,99 zł,

Wydatki majątkowe 552.374,14 zł, w tym:

1. Wykonanie projektów i budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Jabłonna 469.015,14 zł.  
W ramach zadania dokonano częściowych płatności za realizację zadania polegającego na budowie oświetleń przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej oraz częściowych płatności za realizację budowy oświetleń dróg gminnych,
2. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej (Fundusz Sołecki Chotomów) 5.530,00 zł,
3. Postawienie punktów oświetlenia przy ul. Ogrodowej (Fundusz Sołecki Chotomów) 6.000,00 zł,
4. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szczęśliwej (Fundusz Sołecki Chotomów) 5.049,00 zł,
5. Budowa oświetlenia ul. Różanej (Fundusz Sołecki Rajszew) 5.000,00 zł,
6. Budowa oświetlenia ul. Jastrzębiej (Fundusz Sołecki Skierdy) 18.000,00 zł,
7. Budowa oświetlenia ul. Krogulczej (Fundusz Sołecki Skierdy) 18.000,00 zł,
8. Wykonanie projektu oświetlenia łącznika ul. Rybackiej z ul. Modlińską (Fundusz Sołecki Suchocin) 2.730,00 zł,
9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Kalinowej, drugiej części ulicy bez nazwy, stanowiącej łącznik między ul. Wypoczynkową i ul. Jodłową (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 4.550,00 zł,
10. Dofinansowanie budowy oświetlenia drugiej części ul. Leszczynowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 18.500,00 zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 129.108,68 zł**

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 129.108,68zł, w tym na:

W ramach rozdziału zakupiono cztery stacje do segregacji odpadów, wykonano naklejki i ulotki na temat segregacji odpadów, zakupiono licencję i aktualizację oprogramowania, opłacono abonament za pobieranie danych pomiarowych z trzech sensorów mierzących jakość powietrza, wykonano nasadzeń 158 drzew na terenie Gminy Jabłonna, zakupiono wyposażenie do Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie, odebrano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z posesji na terenie gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 22.881,44 zł to dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna. W ramach zadania mieszkańcom gminy zostały wymienione 3 piece.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5.286,86 zł**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbiór i utylizację wyrobów zawierające azbest. Środki na ten cel gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 1.688.530,40 zł**

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.516.702,74 zł, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 1.300.658,00 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.031,42 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń zawieranych z osobami dbającymi o porządek na gminnych placach zabaw 6.821,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 30.675,90 zł, zakupiono m.in. karmę dla kotów wolnożyjących, sprzęt oraz materiały do napraw urządzeń na placach zabaw, kosze na place zabaw,
- poniesiono wydatki na oświetlenie kontenerów socjalnych na placach zabaw 5.238,87 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych 192.561,27 zł, w tym: wywóz nieczystości i serwis kabin TOI-TOI, wymiana piasku na gminnych placach zabaw, demontaż i montaż urządzeń zabawowych, utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu Gminy, przekazano do utylizacji 17 sztuk padłej zwierzyny, dokonano zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz trwałego oznakowania psów z terenu gminy Jabłonna, poniesiono koszty usług weterynaryjnych w zakresie pomocy zwierzętom. Wykonano opracowanie konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Wydatki bieżące w wysokości 19.252,66 zł związane z realizacją przedsięwzięć z Funduszy Sołeckich:

- Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska, zagospodarowanie działki gminnej położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska 8.500,00 zł,
- Fundusz Sołecki Janówek Drugi, wykonanie planu oraz zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej 4.218,90 zł,
- Fundusz Sołecki Rajszew, zakup i ustawienie ławek i koszy na terenie wsi Rajszew wzdłuż ul. Mazowieckiej i ul. Golfowej 4.541,16 zł,
- Fundusz Sołecki Suchocin, budowa ścieżki sensorycznej 1.992,60 zł.

Wydatki majątkowe 152.575,00 zł, w tym:

1. Zakup kontenera na potrzeby socjalno-magazynowe sołectwa (Fundusz Sołecki Jabłonna) 8.610,00 zł,
2. Zakup samochodu osobowo dostawczego 116.850,00 zł,
3. Wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej (Fundusz Sołecki Suchocin oraz środki własne) 12.915,00 zł,
4. Wykonanie planu oraz zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej (Fundusz Sołecki Janówek Drugi oraz środki własne) 14.200,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2.019.271,00 zł, wykonanie 1.966.711,01 zł, co stanowi 97,4% planu.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 63.155,57 zł**

Poniesiono wydatki w wysokości 63.155,57 zł, w tym na:

- w ramach rocznego programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano dotację dla

Stowarzyszenia Res Publica Trzciany na realizację zadania publicznego pn. „ Ścieżka dydaktyczna Szlak fortyfikacji wojennych” 5.750,00 zł,  
- zakup albumów poświęconych Bitwie Warszawskiej, druk książki Gmina Jabłonna w latach 1918-2020, organizacja uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych, przewóz osób na koncert świąteczny, spotkania choinkowe dla dzieci z gminy Jabłonna, wynajem zadaszenia estradowego „Granie na polanie”, zapłata dla Muzeum Historycznego w Legionowie za zamieszczenie materiałów promujących gminę w publikacji pt. „Peowiaci i ich losy” 57.405,57 zł.

***Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 1.280.000,00 zł***

Wydatek bieżący w kwocie 1.280.000,00 zł to dotacja przekazana dla Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie wraz z filiami w Chotomowie i Skierdach.

Realizacja planu finansowego zawarta jest w Załączniku nr 3.

***Rozdział 92116 Biblioteki 440.000,00 zł***

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie wraz z filią w Chotomowie 440.000,00 zł.

Realizacja planu finansowego zawarta jest w Załączniku nr 4.

***Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 50.980,85 zł***

Wydatki związane z zakupem wiązanek okolicznościowych i zniczy na miejsca pamięci przy pomnikach oraz wykonano renowację pomnika Orła Białego w Chotomowie.

***Rozdział 92195 Pozostała działalność 132.574,59 zł***

Wydatki bieżące w wysokości 71.463,33 zł związane z realizacją przedsięwzięć z Funduszy Sołeckich pn. „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej”, które to czynności mają zintegrować mieszkańców poszczególnych sołectw i poprzez ich wspólne działania zmotywować mieszkańców do współpracy i działania na rzecz rozwoju sołectw, w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Boża Wola 8.910,49 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Chotomów 5.369,06 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa Chotomska 20.057,06 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Jabłonna 11.512,47 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Janówek Drugi 4.774,25 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Rajszew 869,00 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Skierdy 5.542,11 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Suchocin 5.977,30 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Trzciany 2.451,60 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Wólka Górska 2.143,99 zł,
- Fundusz Sołecki wsi Chotomów Północny 3.856,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.759,00 zł związane z realizacją przedsięwzięć z funduszy Sołeckich:

- Fundusz Sołecki wsi Chotomów 8.000,00 zł, zakup przenośnego ekranu oraz zestawu multimedialnego,
- Fundusz Sołecki wsi Suchocin 1.499,00 zł, zakup materiałów i usług do prac remontowych na działce Gminnej,
- Fundusz Sołecki wsi Suchocin 1.260,00 zł, billboard i tablica z logo Suchocina.

W ramach rozdziału dokonano opłaty za wynajem dekoracji świątecznych, choinki przy Urzędzie Gminy oraz prezentu świątecznego stawianego przy ul. Partyzantów w Chotomowie 50.352,26 zł.



## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 1.014.260,00 zł, wykonanie 900.592,77 zł, co stanowi 88,8% planu

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe 7.999,99 zł**

W ramach Funduszu Sołeckiego Boża Wola zakupiono piłkochwyty boiska piłki nożnej 7.999,99 zł.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 856.911,19 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jabłonna przekazano dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów. Na tę działalność dotację otrzymał Klub Sportowy „Wisła” 89.000,00 zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Lotos” w wysokości 80.000,00 zł. Kluby złożyły rozliczenie otrzymanych dotacji a ich wykorzystanie było zgodne z umową.

W ramach rozdziału dokonano opłaty 18.000,00 zł za organizację III etapu Poland Bike Marathon 2020.

W rozdziale dokonano refundacji wydatków poniesionych do dnia 31 sierpnia 2020 roku przez Gminne Centrum Kultury w Jabłonie dotyczących utrzymania pływalni 197.424,32 zł:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 109.950,19 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 26.916,00 zł,

- pozostałe wydatki to refundacja kosztów poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup wody, opłaty za gaz i energię elektryczną, wywóz odpadów, zakup chemii do uzdatniania wody, badanie wody na pływalni, opłata za internet i inne 60.558,13 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonie 472.486,87 zł:

- świadczenia na rzecz pracowników 196,80 zł zakup wody,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników 137.935,81 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 41.232,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 158.381,31 zł, zakupiono wyposażenie biura, artykuły biurowe, zakupiono programy i licencje, sprzęt sportowy na halę i pływalnię, zakupiono szafki i suszarki do szatni na pływalni i inne,

- zakup energii i gazu oraz dostawa wody 58.731,35 zł,

- zakup usług pozostałych i remontowych 71.363,98 zł, przeglądy i konserwacje pływalni i boisk, usuwanie awarii, opłata za programy komputerowe, usługi informatyczne, okresowa kontrola obiektów budowlanych, sprzątanie hali, serwis kasy fiskalnej na pływalni, wywóz odpadów, opłata za ścieki, opłata za zajęcia i inne,

- pozostałe wydatki bieżące 4.645,62 badania okresowe pracowników, dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, badania laboratoryjne wody na pływalni, szkolenia.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność 35.681,59 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 28.681,59 zł na współorganizację zimowej edycji maratonu rowerowego będącego jednocześnie memoriałem A. Wilczopolskiego – mieszkańca gminy Jabłonna i legendy sportów psich zaprzęgów, urządzenie ścieżki edukacyjnej, w tym tablice informacyjno-edukacyjne, gra plenerowa, miniścianka wspinaczkowa, skocznia w dal, tablica z koszem do koszykówki, organizacja zawodów Puchar Mazowsza MTB.

W ramach Funduszu Sołeckiego Chotomów Północny wykonano i montaż stacji na ścieżce edukacyjnej, w lesie między ul. Wypoczynkową a ul. Partyzantów 7.000,00 zł.

**Realizacja programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zmian planu wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego przedstawia się następująco:**

- Trwa realizacja projektu pn. „*Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na budowę około 52 km kanalizacji sanitarnej oraz około 37 km sieci wodociągowej, wraz ze stacją uzdatniania wody w Chotomowie. W 2020 roku w ramach projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 14.870.129,20 zł;
- Trwa finalizacja rozliczenia projektu pn. „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – „*Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – „Ścieżki i infrastruktura rowerowa*”. Liderem projektu jest Miasto Legionowo, natomiast Gmina Jabłonna w 2020 roku rozliczyła i otrzymała kwotę 3.231.718,74 zł oraz poniosła wydatek w kwocie 301,40 zł na wykonanie tablic promujących projekt. Końcowe rozliczenie projektu dla Gminy Jabłonna przewidziane na I kw. 2021 r. i dotyczyć będzie tylko tego wydatku;
- Trwa realizacja projektu pn. „*Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Projekt dotyczy budowy 14,83 km dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna. Wartość projektu oszacowano na kwotę 17.916.877 zł, z czego 17.559.127 zł stanowią koszty kwalifikowane projektu. Wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych to 80% kosztów kwalifikowanych i wynosi 14.047.302 zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa to 9% kosztów kwalifikowanych i wynosi 1.580.321 zł. Dofinansowanie ogółem ze środków unijnych i Budżetu Państwa to kwota 15.627.623 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu wydatkowano kwotę 8.319.837,06 zł, z czego środki z dofinansowania to kwota 5.457.622,04 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018–2021.
- Trwa realizacja projektu pn. „*Budowa ulicy Dereniowej w Jabłonnie wraz z towarzyszącą infrastrukturą: kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i przebudową oraz przebudową sieci nn.*” Projekt finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Projekt realizowany był w latach 2019–2020. Wartość projektu oszacowano na kwotę 2.674.230 zł, a dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 63,63% kosztów kwalifikowanych. W 2020 rok poniesiono wydatki w kwocie 2.277.161,82 zł, z czego środki z dotacji to kwota 1.397.180 zł.
- Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na realizację projektu Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź”. Wartość całego projektu to kwota 4.267.339,44 zł, która jest w 100% wydatkiem kwalifikowanym. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 3.795 885,01 zł co stanowi 89% wartości zadania. W ramach ww. projektu złożono wniosek refundacyjny na kwotę 921.306,15 zł z czego dofinansowanie wyniosło 819.962,47 zł;
- Trwa realizacja projektu pn. „*Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka).*” Projekt finansowany z EFRR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, II Wzrost e-potencjału Mazowsza w ramach ZIT. Projekt realizowany na zasadzie partnerstwa, którego Liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Planowany okres realizacji zadania to lata 2019–2022, w 2020 roku

Gmina Jabłonna nie poniosła wydatków, natomiast wydatki w kwocie 88.146 zł planowane są do poniesienia w roku 2022;

- Rozpoczęto realizację projektu pn. „*Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020. Całkowity koszt projektu to kwota 18.003 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.986,83 zł, z czego środki z dotacji to kwota 4.190,79 zł. W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu. Projekt realizowany jest w latach 2020–2022;

- Rozpoczęto realizację projektu pn. „*Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Okres realizacji projektu to lata 2020-2021. Całkowity koszt realizacji zadania to 275.257 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 74,09% wydatków kwalifikowanych. W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 92.780,25 zł;

- Trwa realizacja projektu pn. „*Budowa produktów turystycznych Gminy Jabłonna*”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej PROW). Planowany koszt jego realizacji oraz planowane wydatki kwalifikowane to kwota 57.590 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków PROW to 31.815 zł, a planowany wkład własny wynosi 25.775 zł. W ramach projektu planowany jest druk publikacji pt. „*Pocztówki z Jabłony*” w j. polskim i angielskim, przygotowanie 4 filmików promocyjnych o gminie, (jeden filmik 3 minutowy oraz trzy filmiki 1 minutowe o tematyce sport, kultura, przyroda). Planowana realizacja to lata 2021 – 2022;

- Zakończono realizację projektu pn. „*Zdalna Szkoła*” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. W ramach projektu przyznano grant na kwotę 80.000 zł, co stanowi 100% kosztów zadania;

- Zakończono realizację projektu pn. „*Zdalna Szkoła+*” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. W ramach projektu przyznano grant na kwotę 74.999,92 zł, co stanowi 100% kosztów zadania;

- podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirowej i Kwiatowej oraz wodociągu w ul. Żwirowej i Brylantowej w Janówku Drugim*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ operacji „*Gospodarka wodno-ściekowa*”, w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*”. Wartość projektu wynosi 3.942.205,99 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 3.205.045,52 zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 2.000.000 zł;

- Trwa realizacja projektu bez udziału środków finansowych Gminy Jabłonna pn. „*Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego*”. Zadanie będzie realizowane w ramach X Osi RPO WM 2014 – 2020 Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wartość nowego projektu to 35 mln zł, z czego dofinansowanie UE EFS (80%) – 28 mln zł, wkład własny (15%) - ponad 5,2 mln zł, budżet Państwa (5%) – ponad 1,7 mln zł;

- Trwa realizacja partnerskiego międzynarodowego projektu dot. budynku przy ul. Storczykowej 10 w Rajszewie pn.: „Inteligentne rozwiązania dla głębokiej modernizacji energetycznej budynków” w ramach programu HORYZONT 2020. Obecnie trwa procedura podpisywania umów partnerskich między uczestnikami Projektu;
- Trwa realizacja Rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Na mocy podpisanego porozumienia między Gminą Jabłonna, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy gminy informowani są o możliwości uzyskania dofinansowania do szeroko pojętej lepszej efektywności energetycznej swoich budynków oraz razem z mieszkańcami składane są wnioski w ramach ww. programu.
- Trwa realizacja projektu pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jabłonna”. Dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Dofinansowanie oraz koszt projektu wyniósł 199.998 zł kosztów kwalifikowanych zadania. Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na II kwartał 2021;
- Zakończono realizację zadania pn. „Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna – etap X”. Wartość umowy o dofinansowanie wyniosła 13.217,16 zł, a dofinansowanie wyniosło 5.286,86 zł;
- Zakończono realizację projektu w raz z Sołectwem Chotomów Północny pn.: „Urządzenie ścieżki edukacyjnej w lesie położonym na terenie sołectwa Chotomów Północny” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa o dofinansowanie wyniosła 21.000 zł, a dofinansowanie wyniosło 10 000,00 zł. Projekt zajął II miejsce w kategorii „MIAS Rekreacyjnie” w wyniku czego Sołectwo Chotomów Północny otrzymało nagrodę finansową w wysokości 3.000 zł;
- Wniosek o dofinansowanie 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, został oceniony pozytywnie i skierowany do dofinansowania. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to luty 2021 r.;
- Złożono wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przyznane dofinansowanie wyniosło 5.991.033 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2021 r.;
- Podpisano porozumienie międzygminne, którego celem będzie opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” (SUMP). Liderem projektu jest miasto Łomianki. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Lidera (Gmina Łomianki) oraz Partnerów (Czosnów, Izabelin, Nowy Dwór Mazowiecki, Jabłonna, Legionowo, Stare Babice oraz Zakroczym) na rzecz działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport publiczny, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy. Nadrzędnym celem zrównoważonej mobilności miejskiej jest poprawa jakości i podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, rozwój czystych, funkcjonalnych, bezpiecznych, efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Dokument ma zostać opracowany do końca 2021 r.

#### Złożone wnioski

- Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w zabytkowym budynku Urzędu Gminy Jabłonna” w ramach naboru 3.4.1. Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (2019). Wartość projektu została oszacowana na kwotę 2.093.420 zł, a dofinansowanie wynosi 1.988.749 zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na II kwartał 2021 r.

- Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu MALUCH+ pn.: „Budowa żłobka Gminnego w Chotomowie” został oceniony pozytywnie i skierowany do dofinansowania. Dofinansowane zostaną działania związane z wydatkami majątkowymi (procesem inwestycyjnym) oraz wydatkami bieżącymi w tym na funkcjonowanie. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1.066.240 zł.
- Złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach ogłoszonego naboru przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych: 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
- Złożono wniosek o dofinansowanie pn.: „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnych oddziałach żłobkowych w Chotomowie” w ramach 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i został skierowany do negocjacji.
- Złożono wniosek o dofinansowanie pn.: „Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Jabłonna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” w ramach konkursu IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.
- Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi wewnętrznej ulicy Wałowej w Jabłonie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Termin rozstrzygnięcia naboru to I kwartał 2021 r.
- Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Paderewskiego”. Wniosek złożony w ramach ogłoszonego II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie. Wniosek złożony w ramach ogłoszonego II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwach Gminy Jabłonna - Bożej Woli, Skierdach, Suchocinie, Rajszewie oraz Jabłonie. Wniosek złożony w ramach ogłoszonego II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej we wsi Jabłonna wraz ze zbiornikiem retencyjnym w ramach naboru o dofinansowanie projektów na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wniosek zakłada kompleksowe odwodnienie części wsi Jabłonna wraz z budową zbiornika retencyjnego ze strefą rekreacji. Całkowita kwota projektu wynosi 20.533.618 zł, koszty kwalifikowane wynoszą 11.678.317,65 zł, a dofinansowanie wynosi 9.926.570 zł. Projekt posiada dwóch partnerów projektu - jednego krajowego, a drugiego z Norwegii. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną I stopnia. Termin rozstrzygnięcia naboru to przełom I/II kwartału 2021 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody według źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 974 593,00	8 449 878,44	94,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 969 207,00	8 444 391,37	94,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 969 207,00	8 444 391,37	
	01095		Pozostała działalność	5 386,00	5 487,07	101,9
		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	1 102,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 386,00	4 384,26	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	650 967,00	825 451,84	126,8
	40002		Dostarczanie wody	650 967,00	825 451,84	126,8
		0830	Wpływy z usług	649 567,00	824 436,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 015,01	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 854 840,00	9 516 866,01	47,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 964 542,00	2 982 400,07	75,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 563 633,00	2 680 809,04	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 909,00	301 591,03	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 534 123,00	677 113,25	9,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 772 246,00	608 641,13	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761 877,00	68 472,12	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 304 495,00	1 805 671,48	41,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 380,05	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	3 182,71	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 006 362,00	1 616 277,51	

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 533,00	181 831,21	
	60095		Pozostała działalność	4 051 680,00	4 051 681,21	100,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 968 762,00	3 968 763,66	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 918,00	82 917,55	
630			TURYSTYKA	289 165,00	289 165,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	289 165,00	289 165,00	100,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 686,00	15 685,90	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 768,00	2 768,10	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 104,00	230 104,35	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 607,00	40 606,65	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	946 637,00	910 053,04	96,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	177 100,00	194 289,99	109,7
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	190 776,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	797,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 288,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 428,04	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 537,00	715 763,05	93,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129 000,00	55 848,32	
		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	200 000,00	219 432,10	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 240,00	25 710,25	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 000,00	142 222,69	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	268 747,00	268 747,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 255,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 547,30	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 896,00	201 897,81	89,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 936,00	137 773,90	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 916,00	137 746,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	27,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 755,00	42 180,83	71,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 442,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 455,00	25 417,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 741,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 388,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 562,16	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	628,63	
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	14 563,08	63,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	14 563,08	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 380,00	7 380,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	7 380,00	7 380,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 833,00	102 305,40	91,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 548,00	2 873,38	81,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 548,00	2 873,38	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 285,00	99 432,02	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 285,00	99 432,02	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 861,00	3 402,09	34,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	91,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,86	
	75414		Obrona cywilna	9 861,00	3 310,23	33,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 861,00	2 860,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	449,26	
756			Dochody od os. prawnych od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 992 378,00	53 338 655,84	102,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	34 127,59	131,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	33 289,81	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	837,78	



	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 519 286,00	3 796 268,76	107,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 374 000,00	3 657 062,33	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	15 833,19	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	93 898,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	17 712,88	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 589,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 286,00	2 172,56	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 149 896,00	7 920 957,11	110,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 160 000,00	4 207 271,82	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	81 731,72	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 577,57	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	99 544,70	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 000,00	190 742,09	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 548 896,00	3 311 707,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 382,19	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	891 196,00	1 127 381,38	126,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	116 678,85	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	461 743,00	458 929,56	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	321 453,00	369 145,57	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	148 270,22	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	34 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 406 000,00	40 459 921,00	100,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 150 000,00	40 105 979,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 000,00	353 942,00	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	30 469 433,00	30 427 293,72	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 360 580,00	24 360 580,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 360 580,00	24 360 580,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 820,00	75 680,72	64,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	7 955,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	17 903,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 476,00	23 476,62	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 344,00	26 344,21	
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 991 033,00	5 991 033,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	5 991 033,00	5 991 033,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 037 275,00	2 437 006,12	48,4
	80101		województw, pozyskane z innych źródeł	7 352,00	8 011,19	109,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	378,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	605,76	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 527,30	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 446,13	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 173,00	7 115,35	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	7 115,35	
80104		Przedszkola	4 505 983,00	1 881 371,54	41,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 100,00	81 752,10	
	0830	Wpływy z usług	22 464,00	36 179,96	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	144,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 025,23	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 300,00	950 606,57	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 019,00	78 400,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	699 645,92	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 164,12	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 800,00	6 849,67	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700 000,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 526,00	90 260,63	154,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 126,00	29 884,03	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	60 376,60	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	5 038,84	31,5
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	4 972,87	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,52	
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	64,45	
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	15 780,00	15 653,33	99,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	15 653,33	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	271 461,00	271 191,42	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 461,00	271 191,42	
	80195		Pozostała działalność	155 000,00	158 363,82	102,2
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 342,95	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	154 999,92	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,95	
852			POMOC SPOŁECZNA	853 730,00	768 240,03	90,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 393,00	26 205,64	95,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 393,00	26 205,64	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 569,00	36 364,79	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 569,00	36 364,79	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 336,00	1 297,22	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336,00	1 297,22	
	85216		Zasiłki stałe	307 839,00	307 839,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 839,00	307 839,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 939,00	152 342,88	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	111,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	564,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	151 739,00	151 666,79	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 973,00	166 862,06	73,2
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 180,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 660,00	11 660,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457,00	457,10	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	185 856,00	124 534,08	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,75	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 600,00	67 100,00	97,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 600,00	67 100,00	
	85295		Pozostała działalność	30 081,00	10 228,44	34,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 081,00	10 228,44	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	368 410,00	418 116,25	113,5
	85395		Pozostała działalność	368 410,00	418 116,25	113,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 496,00	352 388,37	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 914,00	65 727,88	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 204,00	7 559,04	53,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 204,00	7 559,04	53,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 204,00	7 559,04	
855			RODZINA	36 089 640,00	36 005 483,62	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 539 905,00	30 526 998,58	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 660,17	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 507 905,00	30 507 353,71	
		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	30 000,00	17 984,70	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 711,00	4 310 450,47	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 666,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 011,00	4 266 895,65	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 725,82	
		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	23 200,00	22 162,43	
	85503		Karta Dużej Rodziny	545,00	458,60	84,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545,00	345,63	

	85504		Wspieranie rodziny	1 107 830,00	1 102 351,38	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 107 830,00	1 102 351,38	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 649,00	65 224,59	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 649,00	65 224,59	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 019 101,00	12 700 629,44	97,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 207 620,00	3 251 463,98	101,4
		0830	Wpływy z usług	3 200 000,00	3 242 822,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00	2 449,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 073,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 789 000,00	5 730 464,43	99,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 780 000,00	5 708 335,01	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 950,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 203,50	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 975,92	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	37,84	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37,84	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 400,00	78 117,30	107,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 400,00	78 117,30	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 500,00	190 960,17	65,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	189 520,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 440,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,05	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,05	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 287,00	5 286,86	30,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 287,00	5 286,86	
	90095		Pozostała działalność	3 441 294,00	3 444 291,81	100,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	840,00	837,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 500,00	

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 438 604,00	3 438 603,93	
926			KULTURA FIZYCZNA	57 989,00	63 514,36	109,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 989,00	53 514,36	111,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 464,00	1 463,42	
		0830	Wpływy z usług	46 500,00	52 027,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	23,00	
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
OGÓLEM				168 966 952,00	156 465 520,05	92,6

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU W ZAKRESIE PLANU I WYKONANIA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 643 446,09</b>	<b>20 855 940,83</b>	72,8
	01008		Melioracje wodne	126 567,00	111 069,00	87,8
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	126 567,00	111 069,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 510 493,09	20 738 501,92	72,7
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 409 300,00	5 868 372,72	
		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)	11 350 912,09	6 886 780,99	
		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)	10 750 281,00	7 983 348,21	
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 985,65	99,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 985,65	
	01095		Pozostała działalność	4 386,00	4 384,26	100,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 386,00	4 384,26	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>900 000,00</b>	<b>821 486,84</b>	91,3
	40002		Dostarczanie wody	881 500,00	804 654,53	91,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	881 500,00	804 654,53	
	40095		Pozostała działalność	18 500,00	16 832,31	91,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	16 832,31	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 446 500,00</b>	<b>16 553 794,92</b>	62,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 572 500,00	2 959 427,75	82,8
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 522 500,00	2 014 632,91	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 050 000,00	944 794,84	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 457 551,00	4 300 346,99	96,5
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	44 772,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 398 040,00	3 319 540,80	
		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)	999 511,00	936 034,19	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 516 797,00	765 651,41	11,7
		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)	5 210 738,00	609 821,93	
		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)	1 306 059,00	155 829,48	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 849 652,00	8 528 368,77	72,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 783 587,00	1 650 191,08	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 420 462,00	1 302 405,21	
		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)	5 733 464,00	4 014 013,33	

	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)	2 912 139,00	1 561 759,15	
60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
	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)	40 000,00	0,00	
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 425 067,00</b>	<b>3 179 672,43</b>	92,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	810 500,00	603 337,68	74,4
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	663 100,00	532 480,24	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 000,00	25 138,70	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 400,00	45 718,74	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 403 567,00	2 369 294,99	98,6
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 383 567,00	1 361 076,57	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 020 000,00	1 008 218,42	
	70095	Pozostała działalność	211 000,00	207 039,76	98,1
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	7 039,76	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	200 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>33 292,29</b>	30,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	33 292,29	30,3
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 500,00	33 292,29	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 500,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 504 834,00</b>	<b>8 253 366,75</b>	86,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 916,00	137 746,00	99,9
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 650,00	1 480,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 266,00	136 266,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 500,00	299 637,30	94,4
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	39 799,08	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 000,00	257 338,22	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	2 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 652 584,00	7 469 582,64	86,3
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 616 331,00	1 409 240,42	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	18 244,33	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 974 500,00	6 005 361,06	
	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)	3 571,00	3 562,16	
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 432,00	2 424,67	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 750,00	30 750,00	



	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	14 563,08	63,8
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	985,08	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 839,00	13 578,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	142 493,98	89,6
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 000,00	140 643,98	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	1 850,00	
	75095		Pozostała działalność	215 009,00	189 343,75	88,1
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 779,00	34 648,68	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	58 590,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 230,00	96 105,07	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 833,00</b>	<b>102 305,40</b>	91,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 548,00	2 873,38	81,0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 548,00	2 873,38	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 285,00	99 432,02	91,8
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 182,00	7 147,01	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 300,00	58 550,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 803,00	33 735,01	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>872 600,00</b>	<b>784 372,07</b>	89,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	97 500,00	97 500,00	100,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 500,00	47 500,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 600,00	350 503,26	88,4
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 300,00	152 462,90	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	20 163,31	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 300,00	52 877,05	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 000,00	125 000,00	
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	4 375,38	29,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	3 926,12	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	449,26	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	338 500,00	326 993,43	96,6
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 020,00	266 880,63	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 480,00	60 112,80	
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 530 722,00</b>	<b>1 057 103,12</b>	69,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 530 722,00	1 057 103,12	69,1
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 530 722,00	1 057 103,12	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>273 304,00</b>	<b>5,01</b>	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	5,01	0,5
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	5,01	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 304,00	0,00	0,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 304,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 643 950,00</b>	<b>57 471 535,26</b>	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	21 042 632,00	20 696 669,42	98,4
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 179 849,00	1 979 746,01	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 619 100,00	1 607 332,41	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	849 913,00	840 299,50	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 393 770,00	16 269 291,50	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 458,00	435 267,80	97,5
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 790,00	20 372,39	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 100,00	22 673,05	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400 568,00	392 222,36	
	80104		Przedszkola	21 883 253,00	20 376 666,83	93,1
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 309 131,00	2 203 985,46	
		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)	17 528,00	15 000,20	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 600,00	13 072,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 010 383,00	5 873 202,84	
		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)	70 636,00	50 160,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	173 072,00	168 585,64	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 974 854,00	4 880 117,89	
		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)	27 856,00	14 548,05	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 250 893,00	7 157 994,75	
		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)	21 600,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 700,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	2 200,00	2 132,24	96,9
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 200,00	2 132,24	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 049,00	198 708,65	94,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	20 698,15	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	188 049,00	178 010,50	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 000,00	333 213,50	78,8
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	423 000,00	333 213,50	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 900,00	48 939,23	53,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 900,00	48 939,23	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 500,00	303 544,98	94,7
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	17 113,28	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	585,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	296 500,00	285 846,70	
	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	866 394,00	834 263,96	96,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 200,00	55 659,80	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	452 953,00	445 869,02	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 210,00	14 124,15	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	343 031,00	318 610,99	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 078 176,00	3 021 427,67	98,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 867,00	84 633,40	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 045 150,00	1 039 752,79	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 681,00	118 801,23	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 826 478,00	1 778 240,25	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	271 461,00	271 191,42	99,9
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 310,00	238 042,62	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 466,00	30 465,27	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 685,00	2 683,53	
	80195		Pozostała działalność	11 006 927,00	10 949 509,56	99,5
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	553 521,00	524 912,51	
		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)	156 066,00	154 999,92	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 400,00	5 600,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 285 940,00	10 263 997,13	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>783 253,16</b>	<b>547 072,69</b>	69,8
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	76 275,00	76 275,00	100,0
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 275,00	76 275,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	160 000,00	143 520,00	89,7
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	143 520,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	2 000,00	6,7
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 900,00	2 000,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 100,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 978,16	305 277,69	61,4
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 978,16	103 094,45	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	66 944,51	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	24 042,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 000,00	111 196,73	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 485 551,00</b>	<b>3 165 919,82</b>	<b>90,8</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	171 273,68	85,6
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	171 273,68	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 787,00	26 259,68	94,5
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 787,00	26 259,68	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 016,00	294 992,51	81,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	5 100,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	355 016,00	289 892,51	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 336,00	98 309,85	96,1
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28,00	25,44	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 308,00	98 284,41	
	85216		Zasiłki stałe	310 392,00	309 651,82	99,8
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 553,00	1 551,74	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	308 839,00	308 100,08	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 303 902,00	1 214 142,45	93,1
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 684,00	127 040,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00	7 930,60	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 117 718,00	1 062 566,85	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	16 605,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	997 516,00	920 928,27	92,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 660,00	11 660,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	985 856,00	909 268,27	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 000,00	113 019,22	79,0
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 000,00	113 019,22	

	85295		Pozostała działalność	37 602,00	17 342,34	46,1
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 602,00	17 342,34	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>375 605,76</b>	<b>362 632,86</b>	96,5
	85395		Pozostała działalność	375 605,76	362 632,86	96,5
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 195,76	7 065,38	
		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)	38 987,00	34 499,91	
		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)	7 272,00	6 434,81	
		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)	271 510,00	265 172,47	
		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)	50 641,00	49 460,29	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 674 574,00</b>	<b>1 602 678,41</b>	95,7
	85401		Świetlice szkolne	1 599 070,00	1 541 049,61	96,4
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 753,00	81 778,13	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 417,00	93 551,47	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 413 900,00	1 365 720,01	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 704,00	11 928,80	46,4
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 704,00	11 928,80	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 800,00	49 700,00	99,8
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 800,00	49 700,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 469 186,00</b>	<b>36 357 688,40</b>	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 539 905,00	30 526 998,58	100,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 199,00	35 743,90	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 248 588,00	30 248 149,70	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 118,00	243 104,98	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 711,00	4 290 724,65	98,4
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 108,00	33 046,66	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 910 086,00	3 853 115,30	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 517,00	404 562,69	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 545,00	3 045,57	67,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 545,00	3 045,57	
	85504		Wspieranie rodziny	1 222 376,00	1 213 959,66	99,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 829,00	2 829,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 072 050,00	1 066 950,00	

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 497,00	144 180,66	
	85508		Rodziny zastępcze	151 000,00	151 000,00	100,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 000,00	151 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 649,00	65 224,59	97,9
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 649,00	65 224,59	
	85595		Pozostała działalność	125 000,00	106 735,35	85,4
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 480,00	26 422,22	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 520,00	80 313,13	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 429 229,75</b>	<b>18 334 650,44</b>	89,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 945 366,00	4 473 020,37	90,4
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 668 400,00	3 268 056,13	
		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)	30 000,00	9 229,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 966,00	44 115,99	
		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)	680 000,00	651 619,25	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	500 000,00	500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 579 896,75	9 492 906,27	99,1
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 101 671,75	9 081 066,85	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	406 225,00	346 208,28	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 000,00	65 631,14	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	634 137,00	447 029,11	70,5
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	619 800,00	437 334,70	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	6 358,84	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 337,00	3 335,57	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 511,00	199 399,77	95,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 511,00	199 399,77	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	651 000,00	366 160,24	56,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	451 000,00	366 160,24	
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	22 213,80	82,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	22 213,80	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 247 951,00	1 510 994,94	67,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 276 607,00	958 620,80	

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	971 344,00	552 374,14	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 500,00	129 108,68	44,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 500,00	106 227,24	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	22 881,44	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 218,00	5 286,86	40,0
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 218,00	5 286,86	
	90095		Pozostała działalność	1 829 650,00	1 688 530,40	92,3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 627,00	228 476,04	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 380 323,00	1 307 479,36	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 700,00	152 575,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 019 271,00</b>	<b>1 966 711,01</b>	97,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 000,00	63 155,57	59,6
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00	57 405,57	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	5 750,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 280 000,00	1 280 000,00	100,0
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 280 000,00	1 280 000,00	
	92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	100,0
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 000,00	440 000,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	53 000,00	50 980,85	96,2
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	50 980,85	
	92195		Pozostała działalność	140 271,00	132 574,59	94,5
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 271,00	132 574,59	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 014 260,00</b>	<b>900 592,77</b>	88,8
	92601		Obiekty sportowe	22 800,00	7 999,99	35,1
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	7 999,99	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 800,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	948 200,00	856 911,19	90,4
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411 200,00	371 680,39	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	169 000,00	169 000,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	196,80	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	367 600,00	316 034,00	
	92695		Pozostała działalność	43 260,00	35 681,59	82,5
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 260,00	35 681,59	
<b>Razem:</b>				<b>197 713 186,76</b>	<b>172 350 821,32</b>	<b>87,2</b>

## ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 637 060,09	20 849 570,92	72,8
	01008		Melioracje wodne	126 567,00	111 069,00	87,8
		1610	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	126 567,00	111 069,00	87,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 510 493,09	20 738 501,92	72,7
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna	6 405 000,00	5 868 372,72	91,6
		1601	Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POLiŚ)	11 101 725,09	6 886 780,99	62,0
		1602		10 503 768,00	7 983 348,21	76,0
		1601	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi	249 187,00	0,00	0,0
		1602		246 513,00	0,00	0,0
		1600	Budowa kanalizacji (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	4 300,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 090 413,00	11 944 176,09	56,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 457 551,00	4 300 346,99	96,5
		1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego)	3 398 040,00	3 319 540,80	97,7
		1602		999 511,00	936 034,19	93,6
		1600	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	60 000,00	44 772,00	74,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 516 797,00	765 651,41	11,7
		1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Powiatu Legionowskiego)	5 210 738,00	609 821,93	11,7
		1602		1 306 059,00	155 829,48	11,9
	60016		Drogi publiczne gminne	10 066 065,00	6 878 177,69	68,3
		1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (drogi gminne)	4 336 283,00	2 616 832,52	60,3
		1602		2 014 355,00	681 778,14	33,8
		1600	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	1 240 000,00	1 183 324,64	95,4
		1601	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie (ZRiD)	1 397 181,00	1 397 180,81	100,0
		1602		897 784,00	879 981,01	98,0
		1600	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna	23 656,00	18 655,57	78,9
		1600	Wykonanie inwentaryzacji dróg wraz z przeglądami	100 000,00	58 425,00	58,4
		1600	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej ul. Brzozowej (Fundusz Sołecki Boża Wola)	6 000,00	6 000,00	100,0
		1600	Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Lawendowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	10 000,00	10 000,00	100,0
		1600	Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Malwowej (Fundusz Sołecki Rajszew)	15 000,00	15 000,00	100,0



	1600	Utworzenie przystanku autobusowego Suchocin-Centrum (Fundusz Sołecki Suchocin)	3 500,00	0,00	0,0
	1600	Przebudowa drogi od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego (Fundusz Sołecki Trzciany)	11 306,00	0,00	0,0
	1600	Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej (Fundusz Sołecki Wólka Górska)	11 000,00	11 000,00	100,0
60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0
	1601	Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź"	40 000,00	0,00	0,0
	1602		10 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 338 400,00	1 253 937,16	93,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	118 400,00	45 718,74	38,6
	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym w Rajszewie ul. Storczykowa	80 000,00	7 380,00	9,2
	1600	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym przy ul. Piaskowej 13 w Jabłonie	38 400,00	38 338,74	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00	1 008 218,42	98,8
	1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	1 000 000,00	988 218,42	98,8
	1600	Koszty związane z zakupem nieruchomości na potrzeby rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	20 000,00	20 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,0
	1600	Wykonanie dojazdu do OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem	200 000,00	200 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 750,00	30 750,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 750,00	30 750,00	100,0
	1600	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	18 450,00	18 450,00	100,0
	1600	Zakup kopertownicy	12 300,00	12 300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	232 980,00	232 612,80	99,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	47 500,00	47 500,00	100,0
	1600	Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Jabłonie	47 500,00	47 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	125 000,00	100,0
	1600	Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie	125 000,00	125 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 480,00	60 112,80	99,4
	1600	Zakup i montaż centrali telefonicznej	18 000,00	17 835,00	99,1
	1600	Zakup serwera i urządzenia UTM	42 480,00	42 277,80	99,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 570 133,00	17 421 991,88	93,8
	80104	Przedszkola	8 284 193,00	7 157 994,75	186,3
	1600	Rozbudowa placu zabaw w Gminnym Przedszkolu w Jabłonie	149 574,00	149 573,39	100,0
	1600	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	7 990 000,00	6 897 102,50	86,3
	1600	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - zakup zestawów wielofunkcyjnych na gminne place zabaw	21 600,00	0,00	0,0
	1601		11 700,00	0,00	0,0
	1600	Utwardzenie miejsc parkingowych i dojazdu do Przedszkola Gminnego w Jabłonie	111 319,00	111 318,86	100,0

	80195		Pozostała działalność	10 285 940,00	10 263 997,13	99,8
		1600	Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna	95 940,00	91 143,00	95,0
		1600	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap - budowa sali sportowej	10 180 000,00	10 162 870,43	99,8
		1600	Przygotowanie terenu pod stojaki rowerowe i zakup stojaków (Fundusz Sołecki Jabłonna)	10 000,00	9 983,70	99,8
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	20 000,00	20 000,00	100,0
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,0
		1610	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie remontu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej Nowodworskiego Centrum Medycznego	20 000,00	20 000,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	20 000,00	16 605,00	83,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	16 605,00	83,0
		1600	Wykonanie klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie	20 000,00	16 605,00	83,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 264 044,00	1 659 621,96	73,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	100,0
		1620	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Jabłonna	500 000,00	500 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	72 000,00	65 631,14	91,2
		1600	Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie	52 000,00	49 149,14	94,5
		1600	Wykonanie i montaż zamykanej altany śmietnikowej na potrzeby Urzędu Gminy	20 000,00	16 482,00	82,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 000,00	366 160,24	81,2
		1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	451 000,00	366 160,24	81,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 344,00	552 374,14	56,9
		1600	Wykonanie projektów i budowa oświetleń na terenie Gminy Jabłonna	871 295,00	469 015,14	53,8
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej (Fundusz Sołecki Chotomów)	7 000,00	5 530,00	79,0
		1600	Postawienie punktów oświetlenia przy ul. Ogrodowej (Fundusz Sołecki Chotomów)	6 000,00	6 000,00	100,0
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szczęśliwej (Fundusz Sołecki Chotomów)	5 049,00	5 049,00	100,0
		1600	Budowa oświetlenia ul. Różanej (Fundusz Sołecki Rajszew)	5 000,00	5 000,00	100,0
		1600	Budowa oświetlenia ul. Wilgi (Fundusz Sołecki Skierdy)	5 000,00	0,00	0,0
		1600	Budowa oświetlenia ul. Jastrzębiej (Fundusz Sołecki Skierdy)	18 000,00	18 000,00	100,0
		1600	Budowa oświetlenia ul. Krogulczej (Fundusz Sołecki Skierdy)	18 000,00	18 000,00	100,0
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia łącznika ul. Rybackiej z ul. Modlińską (Fundusz Sołecki Suchocin)	3 000,00	2 730,00	91,0
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ul. Kalinowej, drugiej części ulicy bez nazwy, stanowiącej łącznik między ul. Wypoczynkową i ul. Jodłową (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	6 000,00	4 550,00	75,8
		1600	Dofinansowanie budowy oświetlenia drugiej części ul. Leszczynowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	27 000,00	18 500,00	68,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	22 881,44	35,2
		1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	65 000,00	22 881,44	35,2

	90095		Pozostała działalność	204 700,00	152 575,00	74,5
		1600	Zakup kontenera na potrzeby socjalno-magazynowe sołectwa (Fundusz Sołecki Jabłonna)	18 000,00	8 610,00	47,8
		1600	Zakup samochodu osobowo dostawczego	151 000,00	116 850,00	77,4
		1600	Wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej (Fundusz Sołecki Suchocin oraz środki własne)	18 500,00	12 915,00	69,8
		1600	Wykonanie planu oraz zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej (Fundusz Sołecki Janówek Drugi oraz środki własne)	17 200,00	14 200,00	82,6
926			KULTURA FIZYCZNA	14 800,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	14 800,00	0,00	0,0
		1600	Wykonanie projektu boiska multifunkcyjnego oraz placu zabaw (Fundusz Sołecki Boża Wola oraz środki włane)	14 800,00	0,00	0,0
Ogółem				72 218 580,09	53 429 265,81	74,0

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	4 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			4 384,26	4 384,26	0,00	4 384,26	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	137 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			137 746,00	137 746,00	136 266,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	14 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056			14 563,08	14 563,08	0,00	985,08	13 578,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			2 873,38	2 873,38	2 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	99 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107			99 432,02	99 432,02	33 735,01	7 147,01	58 550,00	0,00	0,00
801	80153	2010	271 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			271 191,42	271 191,42	2 683,53	238 042,62	0,00	30 465,27	0,00
852	85215	2010	1 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			1 297,22	1 297,22	0,00	25,44	1 271,78	0,00	0,00
	85228	2010	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	30 507 353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			30 507 353,71	30 507 353,71	243 104,98	16 099,03	30 248 149,70	0,00	0,00
	85502	2010	4 266 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			4 266 895,65	4 266 895,65	404 562,69	9 217,66	3 853 115,30	0,00	0,00
	85503	2010	345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			345,63	345,63	0,00	345,63	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	1 102 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			1 102 351,38	1 102 351,38	35 032,38	369,00	1 066 950,00	0,00	0,00
	85513	2010	65 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513			65 224,59	65 224,59	0,00	65 224,59	0,00	0,00	0,00
Razem:			36 485 318,34	36 485 318,34	36 485 318,34	858 257,97	354 980,32	35 241 614,78	30 465,27	0,00

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	2030	7 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			7 115,35	7 115,35	7 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2030	950 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			950 606,57	950 606,57	0,00	0,00	0,00	950 606,57	0,00
	80106	2030	29 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106			29 884,03	29 884,03	0,00	0,00	0,00	29 884,03	0,00
	80149	2030	15 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149			15 653,33	15 653,33	0,00	0,00	0,00	15 653,33	0,00
852	85213	2030	26 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			26 205,64	26 205,64	0,00	26 205,64	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	36 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			36 364,79	36 364,79	0,00	0,00	36 364,79	0,00	0,00
	85216	2030	307 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			307 839,00	307 839,00	0,00	0,00	307 839,00	0,00	0,00
	85219	2030	151 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			151 666,79	151 666,79	151 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00
	85295	2030	10 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			10 228,44	10 228,44	10 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	7 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			7 559,04	7 559,04	0,00	0,00	7 559,04	0,00	0,00
Razem:			1 610 222,98	1 610 222,98	1 610 222,98	169 010,58	26 205,64	418 862,83	996 143,93	0,00

## WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2020r.	Plan po zmianach wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020r.
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60016	1600	Boża Wola	Wykonanie projektu nakładki asfaltowej ul. Brzozowej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700	70095	1100	Boża Wola	Zakup mebli do Klubu Rolnika	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	1100	Boża Wola	Instalacja systemu alarmowego w budynku Klubu Rolnika	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	1100	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	9 000,00	8 910,49	0,00	0,00
926	92601	1100	Boża Wola	Zakup piłkochwyłów boiska piłki nożnej	8 000,00	7 999,99	0,00	0,00
926	92601	1600	Boża Wola	Wykonanie projektu boiska multifunkcyjnego oraz placu zabaw	0,00	0,00	5 837,00	0,00
					<b>21 000,00</b>	<b>18 910,48</b>	<b>11 837,00</b>	<b>6 000,00</b>
754	75412	1100	Chotomów	Zakup strojów bojowych dla OSP w Chotomowie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
801	80104	1100	Chotomów	Zakup zabawek i namiotów dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	7 000,00	6 829,00	0,00	0,00
900	90015	1600	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej	0,00	0,00	7 000,00	5 530,00
900	90015	1100	Chotomów	Modernizacja punktów oświetlenia przy ul. Partyzantów	3 000,00	2 999,99	0,00	0,00
900	90015	1600	Chotomów	Postawienie punktów oświetlenia przy ul. Ogrodowej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90015	1600	Chotomów	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szczęśliwej	0,00	0,00	5 049,00	5 049,00
921	92195	1100	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 000,00	2 369,06	0,00	0,00
921	92195	1100	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej ( grupy seniorów)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92195	1100	Chotomów	Zakup przenośnego ekranu oraz zestawu multimedialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					<b>33 500,00</b>	<b>32 698,05</b>	<b>18 049,00</b>	<b>16 579,00</b>
700	70005	1600	Dąbrowa Chotomowska	Koszty związane z zakupem nieruchomości na potrzeby rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90095	1100	Dąbrowa Chotomowska	Zagospodarowanie działki gminnej położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
921	92195	1100	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	20 059,00	20 057,06	0,00	0,00
					<b>28 559,00</b>	<b>28 557,06</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

754	75412	1100	Jabłonna	Doposażenie OSP w Jabłonie - zakup mundurów	11 549,00	11 477,31	0,00	0,00
801	80195	1600	Jabłonna	Przygotowanie terenu pod stojaki rowerowe i zakup stojaków	0,00	0,00	10 000,00	9 983,70
900	90095	1600	Jabłonna	Zakup kontenera na potrzeby socjalno-magazynowe sołectwa	0,00	0,00	18 000,00	8 610,00
921	92195	1100	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	12 000,00	11 512,47	0,00	0,00
					<b>23 549,00</b>	<b>22 989,78</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 593,70</b>
010	01010	1600	Janówek Drugi	Budowa kanalizacji	0,00	0,00	4 300,00	0,00
900	90095	1100	Janówek Drugi	Wykonanie planu oraz zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Kwiatowej	5 222,00	4 218,90	0,00	0,00
900	90095	1600			0,00	0,00	6 978,00	6 978,00
921	92195	1100	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	4 945,00	4 774,25	0,00	0,00
					<b>10 167,00</b>	<b>8 993,15</b>	<b>11 278,00</b>	<b>6 978,00</b>
600	60016	1600	Rajszew	Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Lawendowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	1600	Rajszew	Budowa nawierzchni (nakładki) ul. Malwowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90015	1600	Rajszew	Budowa oświetlenia ul. Różanej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90095	1100	Rajszew	Zakup i ustawienie ławek i koszy na terenie wsi Rajszew wzdłuż ul. Mazowieckiej i ul. Golfowej	5 000,00	4 541,16	0,00	0,00
921	92195	1100	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	4 951,00	869,00	0,00	0,00
					<b>9 951,00</b>	<b>5 410,16</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
600	60016	1100	Skierdy	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Skrajnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	1600	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Wilgi	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90015	1600	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Jastrzębiej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
900	90015	1600	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Krogulczej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
921	92195	1100	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 549,00	5 542,11	0,00	0,00
					<b>10 549,00</b>	<b>10 542,11</b>	<b>41 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
600	60016	1600	Suchocin	Utworzenie przystanku autobusowego Suchocin-Centrum	0,00	0,00	3 500,00	0,00
900	90015	1600	Suchocin	Wykonanie projektu oświetlenia łącznika ul. Rybackiej z ul. Modlińską	0,00	0,00	3 000,00	2 730,00
900	90095	1100	Suchocin	Budowa ścieżki sensorycznej	2 000,00	1 992,60	0,00	0,00
900	90095	1600	Suchocin	Wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

921	92195	1100	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	6 009,00	5 977,30	0,00	0,00
921	92195	1100	Suchocin	Zakup materiałów i usług do prac remontowych na działce Gminnej	1 500,00	1 499,00	0,00	0,00
921	92195	1100	Suchocin	Bilbord i tablica z logo Suchocina	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
					<b>10 769,00</b>	<b>10 728,90</b>	<b>11 500,00</b>	<b>7 730,00</b>
600	60016	1100	Trzciany	Wykonanie progu zwalniającego w okolicy dz.przy ul. Granitowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600	60016	1600	Trzciany	Przebudowa drogi od ul. Modlińskiej do Janówka Drugiego	0,00	0,00	11 306,00	0,00
600	60016	1100	Trzciany	Wytyczenie pasa drogowego od skrzyżowania ul. Granitowej/Wydmowa do ul. Rubinowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	1100	Trzciany	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 500,00	2 451,60	0,00	0,00
					<b>10 500,00</b>	<b>5 451,60</b>	<b>11 306,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	1600	Wólka Górská	Budowa progów zwalniających na ul. Wiślanej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
921	92195	1100	Wólka Górská	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	2 145,00	2 143,99	0,00	0,00
					<b>2 145,00</b>	<b>2 143,99</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
754	75412	1100	Chotomów Północny	Zakup sprzętu ochrony osobistej dla OSP w Chotomowie	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej oświetlenia ul. Kalinowej	0,00	0,00	6 000,00	4 550,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie budowy oświetlenia drugiej części ul. Leszczynowej	0,00	0,00	27 000,00	18 500,00
921	92195	1100	Chotomów Północny	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej - seniorzy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	1100	Chotomów Północny	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	4 000,00	3 856,00	0,00	0,00
926	92695	1100	Chotomów Północny	Wykonanie i montaż stacji na ścieżce edukacyjnej, w lesie między ul. Wypoczynkową a ul. Partyzantów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
					<b>18 549,00</b>	<b>16 405,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>23 050,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>179 238,00</b>	<b>162 830,28</b>	<b>226 970,00</b>	<b>175 930,70</b>



**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Dochody				Wydatki				
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
	756	461 743,00	458 929,56		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85153	30 000,00
			Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	
				851	85154	496 978,16	305 277,69	
	Razem:	461 743,00	458 929,56		Razem:	526 978,16	307 277,69	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Dochody				Wydatki				
	Dział	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	291 500,00	190 960,17	Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	291 500,00	129 108,68
	Razem:	291 500,00	190 960,17		Razem:			291 500,00

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

I.	Rok	2020
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	5 708 335,01	900	90002	4300	9 075 279,80	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0580	7 950,00	900	90002	4110	2 882,27	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0640	9 203,50	900	90002	4120	29,41	
900	90002	0910	4 975,92	900	90002	4170	26 064,41	
				900	90002	4210	490,38	
				900	90002	4260	1 200,52	
				900	90002	4300	2 015,60	
				900	90002	4360	615,00	
				900	90002	6050	49 149,14	
				900	90002	4110	1 927,00	
				900	90002	4120	156,44	
				900	90002	4170	15 650,86	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4300	800,79	
				900	90002	4430	664,76	
				900	90002	4010	245 285,63	
				900	90002	4040	14 148,72	
				900	90002	4110	37 554,28	
				900	90002	4120	2 509,26	

				0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				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)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>5 730 464,43</b>		
<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>9 476 424,27</b>		

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

**Kwota ogółem:**

**119 271,75**

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty 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	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objaśnienia**

Dział 900 Rozdział 90002 § 4300 - wydatki związane z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa serwisowa kabiny sanitarnej na PSZOK i dorabianie kluczy oraz rozbudowa strony internetowej związanej z gospodarką odpadami i wysyłanie smsów  
Dział 900 Rozdział 90002 § 4210 - zakup materiałów do utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dalej PSZOK (kłódka, drabina, apteczka, lampa, router itp)  
Dział 900 Rozdział 90002 § 4260 - zakup energii elektrycznej na potrzeby PSZOK (oświetlenie)  
Dział 900 Rozdział 90002 § 4360 - abonament za internet w PSZOK  
Dział 900 Rozdział 90002 § 6050 - rozbudowa PSZOK (przestawienie ogrodzenia, wykonanie monitoringu, bramy z napędem, szlabanu)  
Dział 900 Rozdział 90002 § 4110, § 4120, § 4170 koszty związane z roznoszeniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umowy zlecenia) oraz obsługa PSZOK (umowy zlecenia)  
Dział 900 Rozdział 90002 § 4430 opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Dział 900 Rozdział 90002 § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w gminie  
Wyjaśnienie dotyczące VI - Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2019 r. zostały wykorzystane na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2020 r.

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

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonie

801-80101

801-80148

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
<b>DOCHODY</b>			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	48 260,50
0830	Wpływy z usług	384 300,00	133 967,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	155,26
	Razem:	464 900,00	182 383,62
<b>WYDATKI</b>			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 417,00	2 415,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 183,00	31 122,15
4220	Zakup środków żywności	387 300,00	134 057,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	14 788,26
	Razem:	464 900,00	182 383,62

Przedszkole Gminne w Jabłonie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
<b>DOCHODY</b>			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00	169 929,71
0830	Wpływy z usług	2 464,00	2 085,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	98,85
	Razem:	185 564,00	172 114,06
<b>WYDATKI</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	8,73
4220	Zakup środków żywności	185 464,00	172 105,33
	Razem:	185 564,00	172 114,06

Przedszkole Gminne w Chotomowie

801-80104

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
<b>DOCHODY</b>			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	171 914,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	164,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
	Razem:	207 400,00	172 079,24
<b>WYDATKI</b>			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	1 164,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	164,03
4220	Zakup środków żywności	203 500,00	170 751,09
	Razem:	207 400,00	172 079,24

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
<b>DOCHODY</b>			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	20 485,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00
Razem:		80 000,00	20 522,00
<b>WYDATKI</b>			
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	94,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	14 517,11
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 909,98
Razem:		80 000,00	20 522,00

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
<b>DOCHODY</b>			
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	7 800,00	5 288,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,71
Razem:		8 000,00	5 295,11
<b>WYDATKI</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 176,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 118,38
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
Razem:		8 000,00	5 295,11

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH STAN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
				Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji	%	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 720 000,00	1 720 000,00	100,0	1 275 042,00	1 154 271,08	90,5
010	01008	1610	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	0,00	0,0	126 567,00	111 069,00	87,8
600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	0,00	0,00	0,0	1 050 000,00	944 794,84	90,0
801	80105	1200	Powiat Legionowski	0,00	0,00	0,0	2 200,00	2 132,24	96,9
851	85111	1610	Powiat Nowodworski	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0
851	85121	1200	Powiat Legionowski	0,00	0,00	0,0	76 275,00	76 275,00	100,0
921	92113	1200	Gminne Centrum Kultury w Jabłonie	1 280 000,00	1 280 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	440 000,00	440 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Rodzaj Jednostki	9 346 101,00	9 174 632,83	98,2	895 636,00	680 896,19	76,02
801	80101	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 619 100,00	1 607 332,41	99,3	0,00	0,00	0,0
801	80104	1200	Niepubliczne Przedszkola	6 010 383,00	5 873 202,84	97,7	0,00	0,00	0,0
801	80104	1201	Akademia Szybkiej Nauki	0,00	0,00	0,0	70 636,00	50 160,00	71,0
801	80106	1200	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	188 049,00	178 010,50	94,7	0,00	0,00	0,0
801	80149	1200	Niepubliczne Przedszkola	452 953,00	445 869,02	98,4	0,00	0,00	0,0
801	80150	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 045 150,00	1 039 752,79	99,5	0,00	0,00	0,0
801	80153	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	30 466,00	30 465,27	0,0	0,00	0,00	0,0
801	80195	1200	Realizator wyłaniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
851	85153	1200	Realizator wyłaniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0

851	85154	1200	Ludowy Klub Sportowy LOTOS	0,00	0,00	0,0	54 045,00	54 044,51	100,0
851	85154	1200	Fundacja Dzielna Matka Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Sprzężoną	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
851	85154	1200	Fundacja Lupus	0,00	0,00	0,0	2 900,00	2 900,00	100,0
851	85154	1200	Realizator wyłaniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00	0,0	23 055,00	0,00	0,0
900	90005	1610	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	0,00	0,00	0,0	451 000,00	366 160,24	81,2
900	90019	1610	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	0,00	0,00	0,0	65 000,00	22 881,44	35,2
921	92105	1200	Stowarzyszenie Res Publica Trzciany	0,00	0,00	0,0	5 750,00	5 750,00	100,0
921	92105	1200	Realizator wyłaniany w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0,00	0,00	0,0	19 250,00	0,00	0,0
926	92605	1200	Kluby Sportowe	0,00	0,00	0,0	169 000,00	169 000,00	100,0
Razem:				11 066 101,00	10 894 632,83	98,5	2 170 678,00	1 835 167,27	84,5



**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT ORAZ PODJĘTYCH DZIAŁANIACH WINDYKACYJNYCH  
W ROKU 2020**

Dz.	Rozdz.	Par.	Dochody	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Nadpłaty na dzień 31.12.2020 r.	Ilość wystawionych upomnień/wezwań do zapłaty	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>54 608,15</b>	<b>9 718,26</b>	<b>176</b>	<b>0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	54 608,15	9 718,26	176	0
		0830	Wpływy z usług	54 608,15	9 718,26	176	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 767,99</b>	<b>32 320,81</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>103 423,52</b>	<b>27 933,31</b>		
		0830	wpływy z usług	84 074,82	27 628,63	17	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 348,70	304,68		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>188 344,47</b>	<b>4 387,50</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	159 623,19	0,00	0	0
		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	22 786,56	2 573,46	1	0
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0,00	1 802,63	0	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 848,00	11,41	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 086,72	0,00	0	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 674 405,82</b>	<b>204 649,78</b>	<b>867</b>	<b>33</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>155 276,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	155 276,51	0,00	realizowane przez Urzędy Skarbowe	0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 030 557,90</b>	<b>10 658,65</b>	<b>128</b>	<b>6</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 741 144,60	9 557,33		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 425,10	1 067,35	127	6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	442,00	4,90		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 275,00	29,07	1	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248 271,20	0,00	realizowane przez Urzędy Skarbowe	0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 441 481,17</b>	<b>193 615,10</b>	<b>739</b>	<b>27</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 257 659,46	150 967,46		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 167,45	28 295,23	737	23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 776,25	1 623,21		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 504,67	12 729,20	2	4

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 175,36	0,00	realizowane przez Urzędy Skarbowe	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 197,98	0,00	realizowane przez Urzędy Skarbowe	0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>47 090,24</b>	<b>376,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	164,00	0,00	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( <b>zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna</b> )	42 510,24	376,03	0	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 416,00	0,00	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127,00</b>	<b>145,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127,00	0,00	0	0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>145,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	145,30	0	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 326 387,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 326 387,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 326 387,82	0,00	0	62 wnioski do komorników sądowych
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 435,26</b>	<b>126 107,79</b>	<b>0</b>	<b>204</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>197 259,56</b>	<b>16 782,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	197 259,56	16 782,41	0	0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 092 564,44</b>	<b>109 325,38</b>	<b>664</b>	<b>204</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 564,44	109 325,38	664	204
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 611,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14,00	0,00		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 597,26	0,00	sprawy w sądzie	0
<b>Razem</b>				<b>8 647 732,04</b>	<b>372 941,94</b>	<b>1725</b>	<b>299</b>

Informacja dodatkowa:

Rozdział 80104 opomnienia do rodziców realizowano w formie telefonicznej.

## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków 2020 roku po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Realizacja	Opis zadania
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 383 392,84	64 871 655,79	
1.a	- wydatki bieżące				15 488 040,75	14 384 524,71	
1.b	- wydatki majątkowe				68 895 352,09	50 487 131,08	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 961 543,09	26 582 310,89	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 217 099,00	1 115 182,81	
1.1.1.1	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I - "Jednostka Realizująca Projekt" - Obsługa Projektu przez Jednostkę Realizującą Projekt	URZĄD GMINY	2017	2022	710 000,00	660 848,25	Realizacja planu wydatków bieżących w Jednostce Realizującej Projekt.
1.1.1.3	"CARES - Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie" w ramach programu ERASMUS+ - Wspieranie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego	2019	2021	1 066,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.
1.1.1.4	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2020	2021	103 764,00	78 232,20	Wyplacono zaliczkę na realizację projektu zgodnie z umową partnerską oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	URZĄD GMINY	2020	2022	6 003,00	5 986,83	Realizacja projektu w ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa.
1.1.1.6	Bliżej ludzi - skuteczna pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie	2020	2021	368 410,00	355 567,48	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 418.116,25 zł na realizację Projektu „Bliżej ludzi” dotyczącego reorganizacji pracy pracowników socjalnych GOPS.

1.1.1.7	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie JabłonnaWzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	Przedszkole Gminne w Jabłonie	2020	2021	20 442,00	10 298,95	Wyplacono wynagrodzenia i skladki od nich naliczane nauczycielom prowadzającym dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz oplacono doskonalenie zawodowe nauczycieli.
1.1.1.8	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	Przedszkole Gminne w Chotomowie	2020	2021	7 414,00	4 249,10	Wyplacono wynagrodzenia i skladki od nich naliczane nauczycielom prowadzającym dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz oplacono doskonalenie zawodowe nauczycieli.
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 744 444,09	25 467 128,08	
1.1.2.1	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - etap II - porawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	17 264 986,00	8 319 837,06	W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej wraz remontem nawierzchni istniejących zjazdów z kostki betonowej, wykonaniem nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z płyt kamiennych oraz przebudową nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW630 ul. Modlińskiej, na odcinku od granicy wsi Jabłonna do skrzyżowania z ul. Zegrzyńską. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej na całym przebiegu ul. Klonowej w Bożej Woli. Wykonano ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej: na całym przebiegu ul. Dębowej w Bożej Woli, ul. Kolejowej w Chotomowie na odcinku od Legionowa do ul. Partyzantów, ul. Przechodniej w Chotomowie na całym przebiegu oraz częściowo w ul. Akademijnej w Jabłonie.
1.1.2.3	Wykonanie projektu i budowa ul. Dereniowej w Jabłonie - wybudowanie ul. Dereniowej	URZĄD GMINY	2017	2020	2 294 965,00	2 277 161,82	W ramach zadania wybudowano drogę ul. Dereniową na odcinku od ul. Marmurowej do ul. Brzozowej w Jabłonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: chodnik, pobocze, oświetlenie, kanalizacja deszczowa.

1.1.2.4	Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POiŚ) - budowa systemu wodno-ściekowego w gminie	URZĄD GMINY	2015	2022	21 605 493,09	14 870 129,20	ZADANIE 4 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P4” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Bagienna, Podleśna, Obrońców Modlina, Mała w Chotomowie, ZADANIE 5 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P6” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa XI, Żeligowskiego, Górzysta, Słoneczna, Obrońców Modlina w Chotomowie, ZADANIE 6 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P7” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa, Sosnowa, Klonowa w Chotomowie oraz w ul. Kolejowej, Przyrodniczej w Dąbrowie Chotomowskiej, ZADANIE 9 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P10” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Okólna, Żwirki i Wigury, Połna, M. Konopnickiej w Chotomowie.
1.1.2.5	Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna - Wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna	URZĄD GMINY	2020	2021	33 300,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.
1.1.2.6	Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź" -	URZĄD GMINY	2020	2022	50 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi - budowa kanalizacji i wodociągu	URZĄD GMINY	2020	2021	495 700,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2021 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				41 421 849,75	38 289 344,90	
1.3.1	- wydatki bieżące				14 270 941,75	13 269 341,90	
1.3.1.1	Dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Jabłonna możliwości korzystania z komunikacji miejskiej	URZĄD GMINY	2006	2022	3 550 000,00	2 942 891,72	Srodki przekazywane są miesięcznie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w gminie. Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy poniesiono wydatki związane z funkcjonującą w gminie Kartą Warszawa Plus.

1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów do szkół podstawowych	URZĄD GMINY	2015	2023	423 000,00	333 213,50	Realizacja przedsięwzięcia wynika z zapisów ustawy o systemie oświaty, obejmuje dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i do placówek specjalnych.
1.3.1.3	Dzierżawa terenu pod place zabaw w gminie, boisko i miejsca spotkań mieszkańców - Zapewnienie miejsc spotkań i zabaw mieszkańcom poszczególnych wsi	URZĄD GMINY	2011	2022	5 400,00	5 400,00	Zgodnie z podpisanymi umowami dzierżawa gruntów pod place zabaw obejmuje okres do 2022 roku.
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi zg.z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY	2013	2022	9 507 896,75	9 427 275,13	Koszty przedsięwzięcia to odbiór odpadów od mieszkańców, płace osób obsługujących zadanie i inne z tym związane.
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - Przystosowanie dróg gminnych do ruchu drogowego w okresie zimowym	URZĄD GMINY	2014	2023	250 000,00	122 514,33	Poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg w gminie.
1.3.1.6	Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie MPZP	URZĄD GMINY	2017	2021	110 000,00	33 292,29	Kontynuacja prac nad opracowywaniem MPZP dla Gminy Jabłonna.
1.3.1.7	Ubezpieczenia majątku gminy, ubezpieczenia komunikacyjne i OC - ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i szkód	URZĄD GMINY	2017	2023	60 000,00	46 568,75	Poniesiono koszty ubezpieczenia mienia gminnego (budynki, wyposażenie, samochody, drogi) oraz ubezpieczenie OC osobowe.
1.3.1.8	Wynajem budynku na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Chotomowie	URZĄD GMINY	2018	2021	288 000,00	288 000,00	Wynajem budynku na potrzeby Przedszkola Gminnego w związku z koniecznością zamknięcia budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie.
1.3.1.9	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego dz.12/11 w Jabłonie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY	2019	2028	26 292,00	19 833,92	Dzierżawa prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości obręb Jabłonna PAN wraz z naniesieniami (część budynku SUW wraz z urządzeniami, studnie głębinowe).
1.3.1.10	Wynajem dekoracji świątecznych wolnostojących 3D - świąteczna dekoracja Gminy	URZĄD GMINY	2018	2020	50 353,00	50 352,26	Dzierżawa ozdób świątecznych umieszczonych na terenie gminy.
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 150 908,00	25 020 003,00	
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - II etap budowa sali sportowej - Kontynuacja budowy centrum	URZĄD GMINY	2016	2020	10 180 000,00	10 162 870,43	W ramach zadania zakończono realizację robót budowlanych polegających na wybudowaniu Sali sportowej w Chotomowie wraz z urządzeniem terenu.
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - poprawa przejezdności i stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2022	1 240 000,00	1 183 324,64	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na remonty i przebudowy nawierzchni na drogach na terenie gminy Jabłonna.
1.3.2.9	Wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie Gminy Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2017	2020	23 656,00	18 655,57	W ramach zadania wykonano dokumentację odwodnienia na ul. Marmurowej w Jabłonie.

1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie - zapewnienie miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu gminy	URZĄD GMINY	2018	2021	7 990 000,00	6 897 102,50	W ramach zadania dokonano płatności za wykonane w roku 2020 roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.
1.3.2.13	Wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem - poprawa warunków parkingowych dla pojazdów	URZĄD GMINY	2018	2020	200 000,00	200 000,00	W ramach zadania wykonano nawierzchnię na placu przed budynkiem Straży Pożarnej w Jabłonie wraz z modernizacją i usprawnieniem odwodnienia terenu.
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie - modernizacja budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY	2019	2021	18 450,00	18 450,00	W ramach zadania wykonano nawierzchnię na placu przed budynkiem Straży Pożarnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem terenu.
1.3.2.16	Modernizacje w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jabłonna - poprawa stanu budynków oświatowych w gminie	URZĄD GMINY	2019	2021	95 940,00	91 143,00	W ramach zadania dokonano płatności za wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku SP w Jabłonie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.
1.3.2.17	Wykonanie projektów i budowa oświetleń ulic na terenie Gminy Jabłonna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2022	871 295,00	469 015,14	W ramach zadania dokonano częściowych płatności za realizację zadania polegającego na budowie oświetleń przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej oraz częściowych płatności za realizację budowy oświetleń dróg gminnych.
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna - utworzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie	URZĄD GMINY	2015	2022	6 405 000,00	5 868 372,72	W ramach zadania dokonano wydatków na: - wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni „P12” – uzupełnienie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modlińskiej w Jabłonie, obejmująca działki ewid. Nr 562/2 i 898/4 obręb 0001 Jabłonna – część 1, -budowę sieci wodociągowej w ul. Modlińskiej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Modlińskiej 150 i ul. Zegrzyńskiej 5 w Jabłonie, - budowę sieci wodociągowej w ul. Modlińskiej wraz z przyłączami do granic przyległych nieruchomości.
1.3.2.19	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki	URZĄD GMINY	2020	2021	126 567,00	111 069,00	Przekazano dotację celową dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY JABŁONNA  
na dzień 31.12.2020 r.**

Informację o stanie mienia Gminy Jabłonna sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217). Przedstawiono mienie Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. W informacji zawarto dane dotyczące praw własności oraz zmian ich wartości od roku 2019.

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

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

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

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

Jarosław  
Mirośław  
Chodorski

Elektronicznie podpisany  
przez Jarosław Mirośław  
Chodorski  
Data: 2021.03.31 17:26:40  
+02'00'



## RZECZOWE I ZRÓWNANE Z NIMI SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO

w tys. zł

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2020	Uwagi
1.	Nieruchomości gruntowe	175 088	3 135	641	177 582	
2.	Budynki i lokale, w tym	45 618	19 059	13	64 664	
	<i>mieszkalne</i>	3 780	278	5	4 053	zakup mieszkań
	<i>pozostałe</i>	41 838	18 781	8	60 611	zakup wiat przystankowych, sala sportowa w Chotomowie
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym	62 776	23 500	34	143 788	
	<i>wodociągi i kanalizacja</i>	57 546	11 461	-	69 007	
	<i>drogi</i>	56 426	11 860	-	68 286	wybudowano ścieżki rowerowe - 8 178 tys zł
	<i>pozostałe</i>	6 350	179	34	6 495	wymiana urządzeń na placach zabaw, rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
4.	Środki transportu	285	117	-	402	zakup samochodu dla Wydziału Komunalnego
5.	Urządzenia, maszyny oraz pozostałe środki trwałe	6 365	1 068	2 690	4 743	wyposażenie do Sali Sportowej (monitoring, nagłośnienie, fotowoltaika), serwery w UG, komputery i klimatyzacja w GOPS, urządzenia zabawowe na Plac zabaw w przedszkolu Gminnym w Jabłonie, przekazanie instalacji solarnych zamontowanych na domach prywatnych ich właścicielom
	<b>Razem</b>	<b>290 132</b>	<b>46 879</b>	<b>3 365</b>	<b>391 179</b>	

## INWESTYCJE - ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

w tys. zł

Lp.	KIERUNKI INWESTOWANIA	Wartość na dzień31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2020	Uwagi
1.	Budynki i lokale	10 457	16 869	19 040	8 286	
	<i>mieszkalne</i>	221	46	259	8	Zakup mieszkań
	<i>pozostałe</i>	10 236	16 823	18 781	8 278	w tym: Budowa sali sportowej, budowa przedszkola
2.	Obiekty inżynierii wodnej i łądowej, w tym	14 448	34 894	24 662	24 680	
	<i>wodociągi i kanalizacja</i>	12 724	22 385	13 528	21 581	
	<i>drogi</i>	1 724	12 509	11 134	3 099	budowa ścieżek rowerowych - 905 tys. zł
3.	Pozostałe	320	2 980	3 152	148	
	<b>Razem</b>	<b>25 225</b>	<b>54 743</b>	<b>46 854</b>	<b>33 114</b>	

## DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

w zł

Lp.	Rodzaj mienia	Wartość na dzień 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2020	Uwagi
1.	Udziały w Banku Spółdzielczym w Legionowie	1 800	-	-	1 800	12 szt. po 150 zł
2.	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna - udział	-	500 000	-	500 000	
	<b>Razem</b>	<b>1 800</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>501 800</b>	

## DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości	213 411,69 zł	142 222,69 zł
2.	Oplata za użytkowanie wieczyste	79 204,23 zł	55 848,32 zł
3.	Najem i dzierżawy	236 468,75 zł	219 432,10 zł
4.	Oplata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 985,66 zł	25 710,25 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>542 070,33 zł</b>	<b>443 213,36 zł</b>

Jarosław  
Mirośław  
Chodorski

Elektronicznie podpisany  
przez Jarosław Mirośław  
Chodorski  
Data: 2021.03.31 17:29:05  
+02'00'

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2021  
Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31.03.2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie  
za 2020 rok**

**Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
za rok 2020**

**Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z filiami**

Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za 2020	% wykonania
PRZYCHODY (w tym:)	1 607 000,00	1 544 753,51	96,13%
Dotacja budżet. gminy Jabłonna + dotacja PROW ARIMR (31.101,00 zł)	1 311 101,00	1 311 101,00	100,00%
Przychody własne w tym: wynajem lokali, wpływy z sekcji i pływalni, akcje - wpłaty od rodziców, reklama, sponsorzy	295 899,00	233 652,59	78,96%

WYDATKI wg pozycji kosztów (w tym:)	1 607 000,00	1 606 874,76	99,99%
Zakup materiałów, usług i energii + pozostałe	390 000,00	390 154,09	100,04%
Wynagrodzenie z pochodnymi	1 144 000,00	1 143 958,58	100,00%
Imprezy statutowe, plenerowe (gminne) Sekcje i kluby zainteresowań	73 000,00	72 762,09	99,67%

Należności na dzień 31.12.2020 ogółem	89,31
należności od dostawców	
należności od odbiorców	89,31
- w tym wymagalne	

Zobowiązania na dzień 31.12.2020	8 585,18
zobowiązania wc US (Vat)	471,00
zobowiązania wymagalne	0,00

GŁÓWNA KASJEROWA  
*Stella*  
Dariusz Łobkowicz

p.o. DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JABŁONNIE

*DM*  
mgr Danuta Maksymiuk

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020**  
**Gminnego Centrum Kutury w Jabłonnie z filiami Chotomów ,Skierdy**

	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za rok 2020
Przychody w tym:	<b>1 607 000,00 zł</b>	<b>1 544 753,51 zł</b>
Przychody z prowadzonej działalności	295 899,00 zł	233 652,59 zł
Dotacje z budżetu Gminy Jabłonna w tym:	<b>1 311 101,00 zł</b>	<b>1 311 101,00 zł</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jabłonna	1 280 000,00 zł	1 280 000,00 zł
Dotacja PROW_AIRMR	31 101,00 zł	31 101,00 zł
Koszty w, w tym:	<b>1 607 000,00 zł</b>	<b>1 606 874,76 zł</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 000,00 zł	1 143 958,58 zł
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	nie występują	nie występują
Zakup Towarów i usług	390 000,00 zł	390 154,09 zł
Środki na wydatki majątkowe/inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
Koszty organizacji imprez statutowych - sekcje /Akcje	73 000,00 zł	72 762,09 zł
Środki przyznane innym podmiotom	nie występują	nie występują
należności:		
stan na 01.01.2020	2 469,88 zł	
stan na 31.12.2020 w tym :	89,31 zł	
w tym wymagalne		
należności z tyt.pod.US	0,00 zł	
zobowiązania:		
stan na 01.01.2020	21 021,41 zł	
stan na 31.12.2020	9 056,18 zł	
w tym wymagalne	nie występują	
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:		
na dzień 01.01.2020	117 069,05 zł	
na dzień 31.12.2020	54 843,86 zł	
Stan środków pieniężnych w kasie :		
na dzień 01.01.2020	517,03 zł	
na dzień 31.12.2020	620,97 zł	

GMINNA WIEŚCOWIA  
*Lidia*  
Dzielnica Chotomów

p.o. DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JABŁONNIE  
*Danuta Maksymiuk*  
mgr Danuta Maksymiuk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JABŁONNIE z filiami  
ZA OKRES 01.01.-31.12.2020

Stan konta bankowego na 01.01.2020r.	117 069,05 zł
Stan kasy na dzień 01.01.2020 r.	517,03 zł
Razem środki pieniężne	117 586,08 zł

PRZYCHODY

1 544 753,59

Dotacja	1 280 000,00 zł	1 311 101,00 zł
Rozlicz. dotacji PROW_ARIMR"Siła tkwi w społeczności	31 101,00 zł	
odsetki bankowe	460,82 zł	233 652,59 zł
Refundacja PUP	0,00 zł	
Darowizna	100,00 zł	
Przychody własne	233 091,77 zł	

	Jabłonna	Chotomów	Skierdy	razem
Sekcje	43 211,52 zł	27 475,15 zł	4 440,00 zł	75 126,67 zł
Uniwersytet Illw.	4 119,71 zł	824,38 zł		4 944,09 zł
Plastyka ciała/zdrowy kręgosłup	1 741,98 zł			1 741,98 zł
	49 073,21 zł	28 299,53 zł	4 440,00 zł	81 812,74 zł
Wynajem				31 777,57 zł
				0,00 zł
lokali	27 205,35 zł	4 279,54 zł	292,68 zł	31 777,57 zł
	27 205,35 zł	4 279,54 zł	292,68 zł	
Stoiska promocyjne	0,00 zł			0,00 zł
Imprezy/wieczorki/festiwal	2 106,49 zł			2 106,49 zł
Refaktury		8 621,04 zł		8 621,04 zł
Akcje Zima/Lato	1 415,00 zł	4 873,60 zł	2 137,00 zł	8 425,60 zł
ksero	115,05 zł			115,05 zł
Siłownia/masaż	1 128,68 zł			1 128,68 zł
korekty+zwrot skł.	2 090,52 zł			2 090,52 zł
należności z BO	2 469,88 zł			2 469,88 zł
OSiR	94 544,20 zł			94 544,20 zł
razem	180 148,38 zł	46 073,71 zł	6 869,68 zł	233 091,77 zł

GMINNA KASOWNIA  
*Sille*  
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna

p.o. DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JABŁONNIE  
*Danuta Maksymiuk*  
mgr Danuta Maksymiuk

**WYDATKI OGÓŁEM**

**1 606 874,84 zł**

środek trwały

0,00

Zużycie materiałów i energii -

**206 385,23 zł**

	<i>Jabłonna</i>	<i>Basen</i>	<i>Chotomów</i>	<i>Skierdy</i>	<i>ORLIK</i>	<b>RAZEM</b>
Art. biur./śr czyst./chemia,bad.wody	21 208,92 zł	0,00 zł	1 744,23 zł	2 860,26 zł	0,00 zł	<b>25 813,41 zł</b>
Energia elektryczna	11 615,70 zł	232,82 zł	10 166,14 zł	9 538,65 zł	246,36 zł	<b>31 799,67 zł</b>
Energia ciepła, woda, gaz	23 668,38 zł	3 868,57 zł	11 127,54 zł	149,05 zł		<b>38 813,54 zł</b>
Wyposażenie	2 005,33 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	1 218,00 zł		<b>7 223,33 zł</b>
Wartości niematerialne	2 110,74 zł	0,00 zł	202,23 zł			<b>2 312,97 zł</b>
Materiały do remontu/napraw	853,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 099,30 zł	0,00 zł	<b>5 952,63 zł</b>
koszenie, paliwo ORLIK granulat)	178,04 zł			508,14 zł		<b>686,18 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>61 640,44 zł</b>	<b>4 101,39 zł</b>	<b>27 240,14 zł</b>	<b>19 373,40 zł</b>	<b>246,36 zł</b>	<b>112 601,73 zł</b>
mat. sekcji/akcji/imprezy	34 124,48 zł	0,00 zł	22 263,01 zł	16 374,60 zł		<b>72 762,09 zł</b>
<b>R M</b>	<b>95 764,92 zł</b>	<b>4 101,39 zł</b>	<b>49 503,15 zł</b>	<b>35 748,00 zł</b>	<b>246,36 zł</b>	<b>185 363,82 zł</b>
Zobowiązania z BO+kor.FV	21 021,41 zł					
<b>OGÓŁEM</b>	<b>116 786,33 zł</b>	<b>4 101,39 zł</b>	<b>49 503,15 zł</b>	<b>35 748,00 zł</b>	<b>246,36 zł</b>	<b>206 385,23 zł</b>

**Usługi obce**

**155 285,32 zł**

	<i>Jabłonna</i>	<i>Basen</i>	<i>Chotomów</i>	<i>Skierdy</i>	<i>ORLIK</i>	<b>RAZEM</b>
Usługi biurowe/chemia	13 304,02	0,00	225,16	191,00		<b>13 720,18</b>
Wywóz nieczystości	7 547,50	0,00	3 564,52	3 812,45		<b>14 924,47</b>
Usługi najmu			73 510,55			<b>73 510,55</b>
Przegl. p. poż, szklar. tran	3 922,33		0,00	1 017,21		<b>4 939,54</b>
konserwacja pieca/obst.urządzeń		0,00				<b>0,00</b>
Pocztowo-telekom. (internet)	5 599,41	47,56	1 532,00	1 461,61		<b>8 640,58</b>
Ochrona obiektu	32 105,73					<b>32 105,73</b>
Usł. Informat. pralnicze	894,91		300,70			<b>1 195,61</b>
Teren /pielęgnacja	0,00				0,00	<b>0,00</b>
U remont./naprawcze	1 231,15	0,00	0,00	4 717,51		<b>5 948,66</b>
Pumptrack,				300,00		<b>300,00</b>
	<b>64 605,05</b>	<b>47,56</b>	<b>79 132,93</b>	<b>11 499,78</b>	<b>0,00</b>	<b>155 285,32</b>
Zobow. w/c dost. Z BO						
<b>RAZEM</b>						



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

**Podatki i opłaty**

**1 006,09 zł**

Na kontach księgowane są kwoty netto,+podatek VAT odliczony strukturą która na 2020 wynosi 50%\*13%

Pod. VAT zaliczony w koszty	36.981,15 zł	
Ubezpieczenia budynku, działalności		685,00 zł
Pozostałe opłaty (skł. Członkowskie Zalew...pomost)		321,09 zł
Podatek od nieruchomości + podatek rolny		
<b>RAZEM</b>		<b>1 006,09 zł</b>

**Wynagrodzenia**

**963 648,50 zł**

Wynagrodzenia Z OFP		<b>812 869,04 zł</b>
- podstawowe wyn.pracowników etat ( AXA nadpł.79,-)	762 570,17 zł	
- wynagrodzenie chorobowe	10 451,93 zł	
nagrody jubil.(40,30,25 lat)odpr.emeryt.	39 420,00 zł	
- ekwiwalent za urlop p.Sławek	426,94 zł	
<b>Wydatki na wy zlecenia</b>		<b>150 779,46 zł</b>
- JABŁONNA	64 680,93 zł	
- BASEN	0,00 zł	
- SKIERDY	60 278,00 zł	
- BOISKO	0,00 zł	
- Orlik-sprzątanie/koszenie boiska ligowego	0,00 zł	
CHOTOMÓW – instruktorzy	25 820,53 zł	
- Orkiestra	0,00 zł	
<b>RAZEM</b>		<b>963 648,50 zł</b>

GCK (stan na dzień 31.12.2020) zatrudnia 13 pracowników co w przeliczeniu na etaty daje 12,08 etatu

GMINNE CENTRUM KULTURY W JABŁONNIE  
*Lilija*

P.O. DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JABŁONNIE  
*mgr Danuta Maksymiuk*

<b>Ubezpieczenia społeczne</b>		<b>180 310,08 zł</b>
Skł. Społ.ZUS (nadpł. 0,11)		149 494,31 zł
Skł. Na FP		9 175,75 zł
K. szkoleń		8 942,00 zł
Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników		11 350,00 zł
pozostałe świadczenia (bad. lek.)		1 348,02 zł
<b>RAZEM</b>		<b>180 310,08 zł</b>

<b>Pozostałe koszty</b>		<b>6 077,22 zł</b>
ryczałt samochodowy/podróże służbowe		3 077,22 zł
odprawa pośmiertna		3 000,00 zł
		<b>6 077,22 zł</b>

<b>Koszty operacyjne</b>		<b>94 162,40 zł</b>
OSiR,OSP		94 162,40 zł

Stan konta wg WB z dnia 31.12.2020 54 843,86 zł

Stan konta wg Rap. Kas. z dnia 31.12.2020 620,97 zł

**55 464,83 zł**

**Zobowiązania na dzień 31.12.2020**

wobec US (pod.Vat za XII 471,00 zł

wobec dostawców 8 585,18 zł

**Należności na dzień 31.12.2020r.**

- od odbiorców/dostawców 89,31 zł

*sprawozdanie sporządziła Danuta Dobrowolska*

WYDZIAŁ KULTURY  
*Dobrowolska*  
KONTAKT: 22 631 21 00

p.o. DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JABŁONNIE  
*Danuta Maksymiuk*  
mgr Danuta Maksymiuk

załącznik - koszty działalności: 72 762,09 zł

**JABŁONNA**

**34 124,48 zł**

	wydatki	RAZEM	ogółem
<b>IMPREZY KULTURALNE NIEODPŁATNE</b>		<b>1 571,03 zł</b>	
- festyn Dzień dziecka/dz.seniora	0,00 zł		
zawody sportowe	0,00 zł		
- spotkania, przeglądy, konkursy	913,96 zł		
- święto Gminy	0,00 zł		
- choinka	657,07 zł		
Wianki	0,00 zł		
kino otwarte	0,00 zł		
<b>IMPREZY KULTURALNEODPŁATNE</b>		<b>6 719,93 zł</b>	
Bajeczne soboty	0,00 zł		
wieczór włoski	0,00 zł		
Wieczór ludowy	6 719,93 zł		
<b>IMPREZY HISTORYCZNE</b>		<b>450,00 zł</b>	
PW, 3-go maja	450,00 zł		
<b>IMPREZY RAZEM</b>			<b>8 740,96 zł</b>
<b>SEKCJE</b>		<b>23 543,23 zł</b>	<b>23 543,23 zł</b>
- kółka zainteresowań	20 733,19 zł		
- galeria OGRÓD/AK	41,44 zł		
- Uniwersytet III w.	2 682,49 zł		
- rekreac. Masaż	86,11 zł		
<b>SEKCJE SPORTOWE:</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
- ORLIK			
- piłka nożna			
- siłownia	0,00 zł		
<b>AKCJE</b>		<b>1 840,29 zł</b>	<b>1 840,29 zł</b>
- zima	1 275,57 zł		
- lato	564,72 zł		
<b>PLYWALNIA</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wydatki Jabłonna ogółem</b>	<b>34 124,48 zł</b>	<b>34 124,48 zł</b>	<b>34 124,48 zł</b>

**CHOTOMÓW :**

**22 263,01 zł**

	materiały/usługi	razem
<b>IMPREZY KULTURALNE NIEODPŁATNE</b>		<b>3 664,94 zł</b>
- festyn, parafialny Dz. Dziecka, odpust	0,00 zł	
konkursy, Warszawska Syrenka, TYGIEL,	110,00 zł	
- imp. Historyczne - PW, 11-go listopada. 3 maj	80,00 zł	
- imp.kultur.-św.Dz.poezji, teatr uliczny	977,80 zł	
choinki	2 497,14 zł	
<b>IMPREZY KULTURALNE ODPLATNE</b>		<b>0,00 zł</b>
bajeczne soboty	0,00 zł	
<b>SEKCJE/AKCJE</b>		<b>16 764,73 zł</b>
- kółka zainteresowań	15 930,85 zł	
- Uniwersytet III w.	784,88 zł	
- orkiestra	49,00 zł	
<b>AKCJE</b>		<b>1 833,34 zł</b>
- zima	1 178,30 zł	
- lato	655,04 zł	
<b>Koszty ogółem</b>	<b>22 263,01 zł</b>	<b>22 263,01 zł</b>

**SKIERDY****16 374,60**

	materiały/usługi	
<b>SKIERDY</b>		<b>13 940,02 zł</b>
- kółka zainteresowań	7 762,50 zł	
- świetlica	4 514,03 zł	
spotkania, konkursy, warsztaty wernisaże	1 623,49 zł	
- Pumptrack/galeria pod chmurką	40,00 zł	
<b>AKCJE</b>		<b>1 133,58 zł</b>
- lato	554,67 zł	
- zima	578,91 zł	
<b>IMPREZY</b>		<b>1 301,00 zł</b>
BOŻA WOLA - choinka	159,88 zł	
TRZCIANY - choinka	159,89 zł	
SUCHOCIN - choinka	159,88 zł	
RAJSZEW - choinka	250,80 zł	
SKIERDY - dzień dziecka, choinka	250,80 zł	
JANÓWEK + WÓŁKA GÓRSKA -choinka	319,75 zł	
<b>IMPREZY FUNDUSZ SOŁECKI</b>		<b>0,00 zł</b>
BOŻA WOLA	0,00 zł	
TRZCIANY	0,00 zł	
SUCHOCIN	0,00 zł	
RAJSZEW	0,00 zł	
WÓŁKA GÓRSKA	0,00 zł	
SKIERDY	0,00 zł	
JANÓWEK	0,00 zł	
<b>razem</b>	<b>16 374,60 zł</b>	<b>16 374,60 zł</b>

p.o. DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JABŁONNIE  
  
mgr Danuta Maksymiuk

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 26/2021  
Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31.03.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie  
im. ks. Jana Twardowskiego  
za 2020 rok

**Gminna Biblioteka Publiczna****im. Ks. Jana Twardowskiego**

05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 20

e-mail: bibjab@wp.pl

tel. 22 782 48 91, NIP 536-15-70-980

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020****Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie z filią w Chotomowie**

	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za rok 2020
<b>Przychody w tym:</b>	<b>450 600,00 zł</b>	<b>450 582,97 zł</b>
Przychody z prowadzonej działalności(kary za nieterm.zwrot książek,odsetki uzysk. Korekty ZUS	3 100,00 zł	3 082,97 zł
Dotacje z budżetu Gminy Jabłonna w tym:	<b>447 500,00 zł</b>	<b>447 500,00 zł</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jabłonna	440 000,00 zł	440 000,00 zł
Dotacja z MKiDN	7 500,00 zł	7 500,00 zł
<b>Koszty w, w tym:</b>	<b>450 600,00 zł</b>	<b>450 630,52 zł</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 000,00 zł	366 896,26 zł
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	nie występują	nie występują
Zakup Towarów i usług	46 000,00 zł	46 149,77 zł
Środki na wydatki majątkowe/inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
Koszty zakupu książek	37 600,00 zł	37 584,49 zł
Środki przyznane innym podmiotom	nie występują	nie występują
należności:		
stan na 01.01.2020	440,12 zł	
stan na 31.12.2020 w tym :	0,00 zł	
w tym wymagalne	nie występują	
należności z tyt.pod.US	0,00 zł	
zobowiązania:		
stan na 01.01.2020	1 761,48 zł	
stan na 31.12.2020	12,30 zł	
w tym wymagalne	nie występują	
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:		
na dzień 01.01.2020	96,31 zł	
na dzień 31.12.2020	48,76 zł	
Stan środków pieniężnych w kasie :		
na dzień 01.01.2020	0,00 zł	
na dzień 31.12.2020	0,00 zł	

Sprawozdanie sporządziła Danuta Dobrowolska

Główny Księgowy  
*Danuta Dobrowolska*  
 Danuta Dobrowolska

DYREKTOR  
*mgr Anna Czachorowska*  
 mgr Anna Czachorowska

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 26/2021  
Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31.03.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Zespołu  
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie  
za 2020 rok

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZP ZOZ W JABŁONNIE ZA 2020 ROK

### 1. Przychody z prowadzonej działalności:

waluta: PLN

PRZYCHODY	Plan finansowy	Struktura planowanych przychodów	Wykonanie	Struktura wykonanych przychodów	Wsk. % Fakt. Wyk. do planu
Przychody medyczne:	2 538 600,00	97,87	2 518 422,79	97,98	99,21
Narodowy Fundusz Zdrowia - Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 270 000,00	87,52	2 267 162,54	88,21	99,88
Narodowy Fundusz Zdrowia – Stomatologia	183 600,00	7,08	180 542,55	7,02	98,33
Przychody ze świadczonych usług w ramach kontraktu na ginekologię	50 000,00	1,93	36 580,00	1,42	73,16
Pozostałe usługi medyczne	35 000,00	1,35	34 137,70	1,33	97,54
Przychody finansowe	1 400,00	0,05	727,15	0,03	51,94
Pozostałe przychody operacyjne	53 800,00	2,07	51 083,25	1,99	94,95
Przychody z wynajmu pomieszczeń	27 800,00	1,07	25 107,00	0,98	90,31
Przychody związane z amortyzacją sprzętu	24 000,00	0,93	24 000,00	0,93	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	0,08	1 976,25	0,08	98,81
<b>RAZEM</b>	<b>2 593 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 570 233,19</b>	<b>100,00</b>	<b>99,09</b>

### 2. Dotacje i dofinansowania:

#### a) ze środków UE

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



waluta: PLN

	Plan finansowy	Struktura planowanych przychodów	Wykonanie	Struktura wykonanych przychodów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
<b>PRZYCHODY</b>					
Projekt nr RPMA.09.02.02-14-a279/18	114 000,00	100,00	113 888,35	100,00	99,90
<b>RAZEM</b>	<b>114 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113 888,35</b>	<b>100,00</b>	<b>99,90</b>

**b) ze środków UE**

dotacja dotyczy projektu nr RPMA.09.02.02-14-b228/18 pn. "Następne pokolenia bez wad postawy - terapia chorób kręgosłupa u dzieci z województwa mazowieckiego", Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

waluta: PLN

	Plan finansowy	Struktura planowanych przychodów	Wykonanie	Struktura wykonanych przychodów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
<b>PRZYCHODY</b>					
Projekt nr RPMA.09.02.02-14-b228/18	116 800,00	100,00	58 893,00	100,00	50,42
<b>RAZEM</b>	<b>116 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58 893,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,42</b>

**c) dofinansowanie do terminali - Polska Bezgotówkowa**

waluta: PLN

	Plan finansowy	Struktura planowanych przychodów	Wykonanie	Struktura wykonanych przychodów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
<b>PRZYCHODY</b>					
Polska Bezgotówkowa	1 700,00	100,00	1 700,00	100,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**d) środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (dofinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego)**

waluta: PLN

PRZYCHODY	Plan finansowy	Struktura planowanych przychodów	Wykonanie	Struktura wykonanych przychodów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Środki KFS na szkolenie	4 624,00	100,00	4 624,00	100,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 624,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 624,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**e) dofinansowanie informatyzacji z Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z Zarządzeniem 27/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 28.02.2020**

waluta: PLN

PRZYCHODY	Plan finansowy	Struktura planowanych przychodów	Wykonanie	Struktura wykonanych przychodów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
dofinansowanie informatyzacji z Narodowego Funduszu Zdrowia - Zarządzenie 27/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 28.02.2020	12 800,00	100,00	12 799,87	100,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>12 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 799,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### 3. Koszty

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 170,00	92,92	1 253 764,80	91,96	86,82
Wynagrodzenia osobowe	1 024 000,00	65,89	923 467,59	67,73	90,18
Wynagrodzenia bezosobowe	197 000,00	12,68	141 385,69	10,37	71,77
Ubezpieczenia społeczne (składki naliczane od wynagrodzeń)	223 170,00	14,36	188 911,52	13,86	84,65
Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń - Projekt UE nr RPMA.09.02.02-14-a279/18	110 000,00	7,08	109 621,29	8,04	99,66
<b>RAZEM</b>	<b>1 554 170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 363 386,09</b>	<b>100,00</b>	<b>87,72</b>

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

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

c) zużycie materiałów i energii

waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Zużycie materiałów niemedycechnych	64 650,00	47,69	63 021,94	49,34	97,48
Materiały do remontu i konserwacji budynków, aparatury niemedycechniej	800,00	0,59	426,87	0,33	53,36
Materiały do utrzymania czystości	5 700,00	4,21	5 607,81	4,39	98,38
Materiały biurowe	8 600,00	6,34	8 514,48	6,67	99,01
Wyposażenie niemedyceczne	45 000,00	33,20	44 012,79	34,46	97,81
Woda dla pacjentów	150,00	0,11	114,04	0,09	76,03
Pozostałe materiały niemedyceczne	4 400,00	3,25	4 345,95	3,40	98,77
Zużycie materiałów medycechnych	32 900,00	24,27	30 858,74	24,16	93,80
Leki	2 500,00	1,84	1 953,49	1,53	78,14
Materiały medyceczne do badań diagnostycznych	1 400,00	1,03	1 336,48	1,05	95,46
Materiały i sprzęt medycechny jednorazowego użytku	18 500,00	13,65	18 088,17	14,16	97,77
Środki do dezynfekcji	6 500,00	4,80	6 234,60	4,88	95,92
Wyposażenie medyceczne	2 000,00	1,48	1 774,99	1,39	88,75
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu medycechnego	1 500,00	1,11	1 348,00	1,06	89,87
Pozostałe materiały medyceczne	500,00	0,37	123,01	0,10	24,60
Zużycie energii	38 000,00	28,03	33 851,67	26,50	89,08
Energia elektryczna	15 000,00	11,07	14 434,83	11,30	96,23
Energia cieplna (Gaz)	18 000,00	13,28	14 604,86	11,43	81,14
Woda i ścieki	5 000,00	3,69	4 811,98	3,77	96,24
<b>RAZEM</b>	<b>135 550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>127 732,35</b>	<b>100,00</b>	<b>94,23</b>

## d) zakup usług

waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Usługi niemedyczne	106 100,00	10,65	102 510,88	11,21	96,62
Remonty, przeglądy i konserwacje budynku i aparatury niemedyycznej	23 000,00	2,31	22 751,48	2,49	98,92
Usługi pocztowe	800,00	0,08	709,30	0,08	88,66
Usługi telekomunikacyjne	8 900,00	0,89	8 800,40	0,96	98,88
Dozór i ochrona obiektów	750,00	0,08	733,49	0,08	97,80
Odbiór odpadów i utylizacja	8 000,00	0,80	7 688,48	0,84	96,11
Usługi informatyczne w zakresie programów niemedycznych	40 000,00	4,01	39 511,82	4,32	98,78
Usługi licencyjne programów niemedycznych	6 000,00	0,60	4 774,67	0,52	79,58
Serwis mat wejściowych	3 200,00	0,32	3 120,26	0,34	97,51
Usługi transportowe, koszty wysyłki	700,00	0,07	643,10	0,07	91,87
Pozostałe usługi niemedyczne	13 000,00	1,30	12 077,71	1,32	92,91
Użytkowanie terminali - Polska bezgotówkowa	1 750,00	0,18	1 700,17	0,19	97,15
Usługi medyczne	773 480,00	77,63	755 373,04	82,62	97,66
Podwykonawstwo medyczne - kontrakty lekarskie	477 000,00	47,87	476 453,50	52,11	99,89
Podwykonawstwo medyczne - ginekologia	30 780,00	3,09	23 330,00	2,55	75,80
Odbiór odpadów medycznych i utylizacja	2 300,00	0,23	2 235,60	0,24	97,20
Usługi informatyczne w zakresie programów medycznych	13 000,00	1,30	10 928,40	1,20	84,06
Usługi licencyjne programów medycznych	6 300,00	0,63	6 262,43	0,68	99,40
Badania laboratoryjne	61 000,00	6,12	60 374,70	6,60	98,97
Badania USG	14 000,00	1,41	13 495,00	1,48	96,39
Badania RTG	14 000,00	1,41	12 962,00	1,42	92,59
Remonty, przeglądy i konserwacje aparatury medycznej	7 000,00	0,70	6 792,40	0,74	97,03
Usługi transportowe, koszty przesyłek - materiały medyczne	500,00	0,05	130,68	0,01	26,14
Podwykonawstwo medyczne-usługi stomatologiczne	138 600,00	13,91	136 258,33	14,90	98,31
Pozostałe usługi medyczne	9 000,00	0,90	6 150,00	0,67	68,33

Projekt UE nr RPMA.09.02.02-14-b228/18	116 800,00	11,72	56 445,00	6,17	48,33
<b>RAZEM</b>	<b>996 380,00</b>	<b>100,00</b>	<b>914 328,92</b>	<b>100,00</b>	<b>91,77</b>

d) podatki i opłaty

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Podatek od nieruchomości	3 500,00	87,50	3 459,00	94,76	98,83
Inne opłaty	500,00	12,50	191,39	5,24	5,47
<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 650,39</b>	<b>100,00</b>	<b>104,30</b>

e) inne świadczenia

waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 500,00	62,41	20 463,43	64,31	104,94
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	5 000,00	16,00	4 655,13	14,63	93,10
Szkolenia pracowników	6 743,00	21,58	6 699,00	21,05	99,35
<b>RAZEM</b>	<b>31 243,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 817,56</b>	<b>100,00</b>	<b>101,84</b>

f) pozostałe koszty rodzajowe

waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Koszty podróży służbowych	500,00	0,41	225,82	0,19	45,16
Amortyzacja	91 000,00	74,36	90 518,74	75,12	99,47
Koszty ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej	5 500,00	4,49	5 251,47	4,36	95,48
Ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	8 000,00	6,54	7 350,04	6,10	91,88
Pozostałe koszty	17 881,00	14,61	17 146,43	14,23	95,89
<b>RAZEM</b>	<b>122 381,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120 492,50</b>	<b>100,00</b>	<b>98,46</b>

#### 4. Podsumowanie - struktura kosztów

waluta: PLN

KOSZTY	Plan finansowy	Struktura planowanych kosztów	Wykonanie	Struktura wykonanych kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Wynagrodzenia i ich składniki	1 554 170,00	54,65	1 363 386,09	53,23	87,72
Zużycie materiałów i energii	135 550,00	4,77	127 732,35	4,99	94,23
Usługi obce	996 380,00	35,04	914 328,92	35,70	91,77
Podatki i opłaty	4 000,00	0,14	3 650,39	0,14	91,26
Inne świadczenia	31 243,00	1,10	31 817,56	1,24	101,84
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym amortyzacja	122 381,00	4,30	120 492,50	4,70	98,46
<b>RAZEM</b>	<b>2 843 724,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 561 407,81</b>	<b>100,00</b>	<b>90,07</b>

#### 5. Podsumowanie - przychody i koszty

waluta: PLN

Podsumowanie	Plan finansowy	Struktura planowanych przychodów i kosztów	Wykonanie	Struktura wykonanych przychodów w i kosztów	Wskaźnik % faktycznego wykonania do planu
Przychody	2 843 724,00	100,00	2 762 138,41	100,00	97,13
Koszty	2 843 724,00	100,00	2 561 407,81	100,00	90,07
Wynik finansowy	0,00		200 730,60		

#### 6. Środki na wydatki majątkowe - plan inwestycyjny

waluta: PLN

Wydatki majątkowe	Plan finansowy	Wykonanie	Data realizacji
Serwer Synology NAS	2 200,00	2 150,00	04.2020
Serwer Supermicro GIGUS	9 500,00	9 120,00	04.2020
Komputer stacjonarny AMD Ryzen	2 000,00	1 889,00	06.2020
Monitor Dell 23"	800,00	799,00	06.2020
Pralko-suszarka	2 500,00	1 849,00	09.2020
Komputer stacjonarny plus monitor	2 800,00	2 688,00	09.2020
Komputer stacjonarny plus monitor	2 800,00	2 688,00	09.2020
Komputer stacjonarny	2 300,00	2 249,00	09.2020
Liebherr Chłodziarka laboratoryjna	5 300,00	5 227,50	11.2020
system alarmowy WOZ Chotomów	3 900,00	3 889,75	11.2020

system kamer wewnątrz budynku WOZ Chotomów	3 400,00	3 335,02	11.2020
chłodziarka laboratoryjna FROST	7 550,00	7 503,00	12.2020
Waga osobowa	1 500,00	1 450,00	12.2020
Monitoring GOZ Jabłonna	4 100,00	4 081,14	12.2020
klimatyzator	2 100,00	2 023,35	12.2020
3 szt. UPS do serwerów	4 100,00	4 050,00	12.2020
<b>RAZEM</b>	<b>56 850,00</b>	<b>54 991,76</b>	

**7. Środki przyznane innym podmiotom**  
brak

**8. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku**

waluta: PLN

Nazwa	01.01.2020	Plan finansowy	31.12.2020
<b>Należności</b>	<b>193 800,83</b> zł	<b>235 000,00</b> zł	<b>231 994,18</b> zł
w tym:			
Rozrachunki z NFZ	190 815,83 zł		229 511,18 zł
Pozostali odbiorcy	2 985,00 zł		2 483,00 zł

waluta: PLN

Nazwa	01.01.2020	Plan finansowy	31.12.2020
<b>Zobowiązania</b>	<b>235 334,66</b> zł	<b>265 000,00</b> zł	<b>262 930,06</b> zł
w tym:			
Rozrachunki z dostawcami	51 040,40 zł		106 928,24 zł
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF	20 376,00 zł		15 697,00 zł
Rozrachunki z ZUS	81 495,55 zł		78 966,47 zł
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	81 249,90 zł		60 466,42 zł
Pozostałe rozrachunki	1 172,81		871,93 zł

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku SZP ZOZ nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

## 9. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

waluta: PLN

Stan środków pieniężnych	01.01.2020	Plan finansowy	31.12.2020
Środki pieniężne w kasie	69,00 zł	200,00 zł	50,00 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	255 535,23 zł	460 000,00 zł	456 067,14 zł

## Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SZP ZOZ w Jabłonie za 2020 rok

### I. ORGANIZACJA ZAKŁADU

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

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

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

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

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

Działa w oparciu o plan finansowy ustalany przez Kierownika Zakładu.

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

### II. PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

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

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



- c) położną POZ, która planuje i realizuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
- d) pielęgniarkę szkolną, która sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole.

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

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

Z tytułu udzielanych świadczeń gwarantowanych w ramach POZ zgodnie z umową zawartą z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie na okres od 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku SZP ZOZ w Jabłonie uzyskał środki finansowe w wysokości: 2 267 162,54 zł.

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

Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne i protetyka. Jednostką rozliczeniową dla tego rodzaju usług są punkty stomatologiczne. Wartość punktów rozliczeniowych uzależniona jest od wykonywanej procedury medycznej.

Zgodnie z umową zawartą z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie z tytułu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego na okres od 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku SZP ZOZ w Jabłonie uzyskał środki finansowe w wysokości: 180 542,55 zł.

### **III. DODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW**

SZP ZOZ w Jabłonie uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu:

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

W 2020 SZP ZOZ uzyskał przychód z tytułu umowy zawartej z organem jednostki samorządu terytorialnego, jako płatnika usług – Gminą Jabłonna na usługi z zakresu ginekologii. Umowa z dnia 09 stycznia 2020 roku nr OSS.8031.1.2020 zawiera zobowiązanie Gminy Jabłonna wobec SZP ZOZ z tytułu realizacji umowy w okresie od 09 stycznia 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku maksymalnie na kwotę 50 000,00 zł. Rzeczywiste wykonanie umowy na dzień 31.12.2020 roku opiewało na kwotę 36 580,00 zł.

Powyższa umowa pozwoliła na udzielenie do 31.12.2020 r. 362 nieodpłatnych porad ginekologicznych oraz wykonanie 206 badań USG narządu rodowego, 89 badań USG piersi oraz 193 badań cytologicznych mieszkankom Gminy Jabłonna. Z powodu ogłoszonej pandemii COVID udało się osiągnąć realizację programu w 2020 roku jedynie na poziomie 73,16 %.

- 3. Sprzedaży usług niemedycznych, w tym m.in.:
  - a) wynajem gabinetu na działalność medyczną z zakresu stomatologii,
  - b) wynajem gabinetu na działalność medyczną z tytułu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu okulistyki,
  - c) usługi odpłatnego udostępniania kserokopii dokumentacji medycznej osobom i organom nie objętym zwolnieniem, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta,

d) usługi sterylizacji sprzętu medycznego.

#### IV. DOTACJE

1. Kontynuacja realizacji projektu nr RPMA.09.02.02-14-a279/18 „Eliminacja wad postawy u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie poprzez zajęcia edukacyjne i ruchowe” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

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

Uzyskane z tego tytułu środki finansowe pozwoliły na wdrożenie kompleksowych programów terapeutyczno – rehabilitacyjno – edukacyjnych polegających na ćwiczeniach ruchowych, celem poprawy stanu zdrowia 320 dzieci zakwalifikowanych do programu z wadami postawy (klasy I-VI szkół podstawowych

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

Środki finansowe przeznaczone na ten cel w roku 2020 wynoszą: 114 000,00 zł.

2. Realizacja projektu nr RPMA.09.02.02-14-b228/18 „Następne pokolenia bez wad postawy – terapia chorób kręgosłupa u dzieci z województwa mazowieckiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W ramach zawartej umowy jest przeprowadzenie przez wykonawcę: kwalifikacji uczestników do projektu, ich badań początkowych, badań w środku interwencji oraz badań końcowych. Projekt zakłada objęcie opieką 325 uczniów klas I-VI szkół podstawowych.

3. Udział w projekcie „Polska Bezgotówkowa” w ramach dofinansowania do obsługi terminali i kart płatniczych w związku z płatnościami dokonywanymi przez pacjentów za wykonane usługi.
4. Dofinansowanie 80 % kosztów kształcenia ustawicznego w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach którego personel zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do właściwej realizacji zadań, a także poszerzają horyzonty na bieżącym stanowisku pracy. Dzięki dofinansowaniu, aż 30 % pracowników SZP ZOZ zdobyło poszerzyło swoje kompetencje w zakresie wykonywanych czynności.
5. Dofinansowanie informatyzacji z Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z Zarządzeniem 27/20208/DEF Prezesa NFZ z dnia 28.02.2020 r. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na sfinansowanie nowego serwera do WOZ w Chotomowie oraz zakup licencji dla wszystkich użytkowników programu medycznego KS-Somed.

#### V. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SZP ZOZ W JABŁONNIE

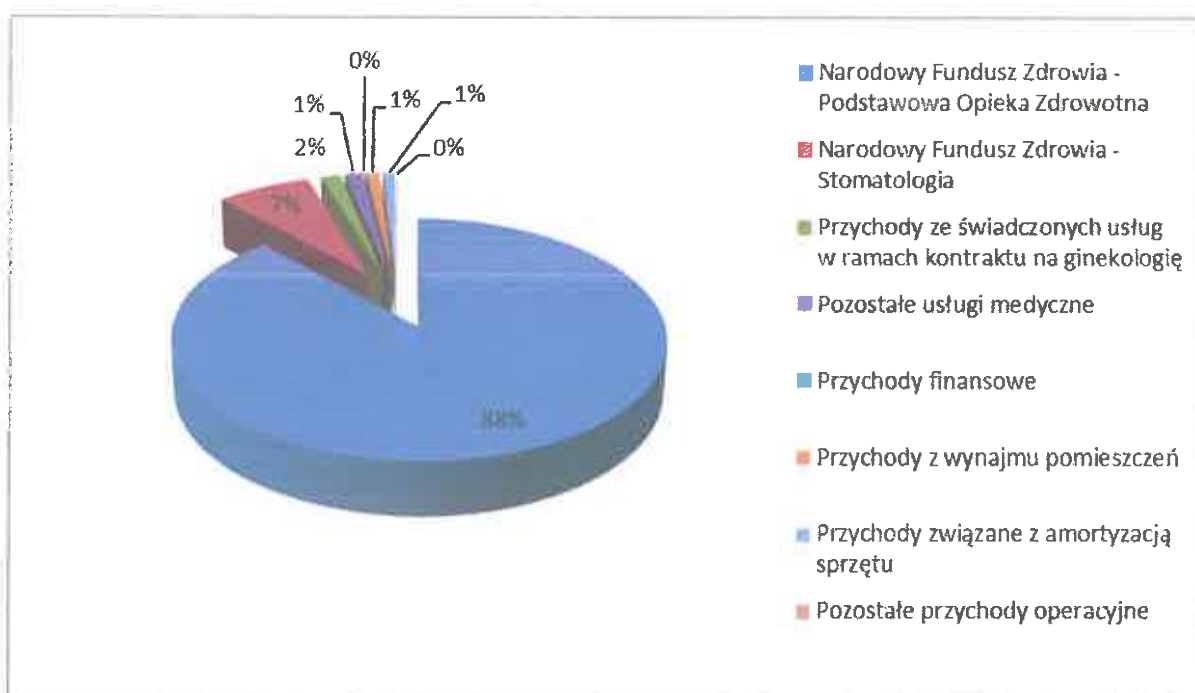
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są organizacjami „non profit” i najistotniejszym celem ich działalności jest zwiększenie użyteczności świadczeń medycznych. Rozumie się przez to maksymalizację rozmiarów i jakości realizowanych usług. SZP ZOZ, którego

celem jest maksymalizacja zysku, ale istotniejszym jest fakt bilansowania się działalności, stąd zostało założone w Planie finansowym na 2020 r. uzyskanie przychodów i kosztów w takiej samej wysokości tj. 2 843 724,00 zł, a więc planowany wynik finansowy jest na poziomie 0 zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2020 - 31.12.2020 r. Zespół Opieki Zdrowotnej uzyskał przychody w wysokości 2 762 138,41 zł, co stanowi 97,13 % zaplanowanej wielkości. Jak wykazano w poniższym wykresie, w strukturze uzyskanych przychodów największy udział stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej – 98,21 %, kolejno NFZ w ramach kontraktu na usługi stomatologiczne 7,02 %, przychody ze świadczonych usług w ramach kontraktu za ginekologię 1,42 % oraz pozostałych usług medycznych 1,33 % tj. świadczonych usług badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz przychody z wynajmu pomieszczeń 0,98 %.

Strukturę wykonanych przychodów w sposób obrazowy pokazuje poniższy wykres.

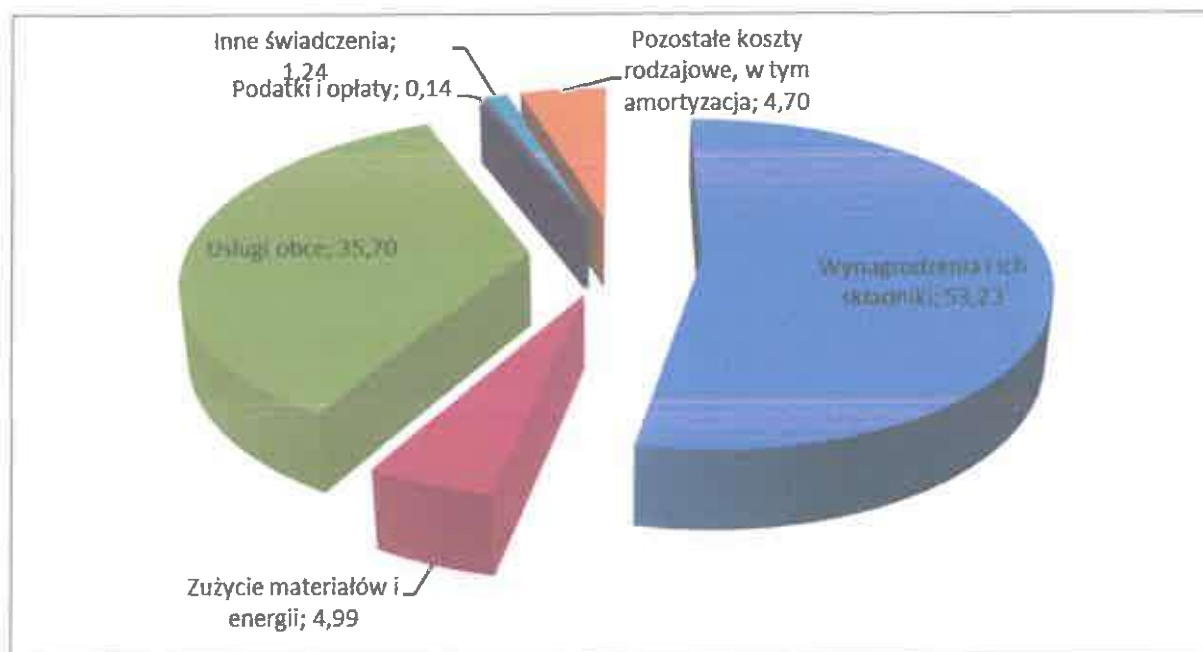
**Wykres nr 1. Struktura wykonanych przychodów**



Źródło: opracowanie własne

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2020 roku kosztów w wysokości 2 843 724,00 zł, w analizowanym okresie, wykonano koszty w wysokości 2 561 407,81 zł, co stanowi 90,07 % planu finansowego. Szczegółowa realizacja kosztów została przedstawiona w tabelach w części I pkt 3, a poniższy wykres obrazuje ich strukturę.

Wykres nr 2. Struktura kosztów

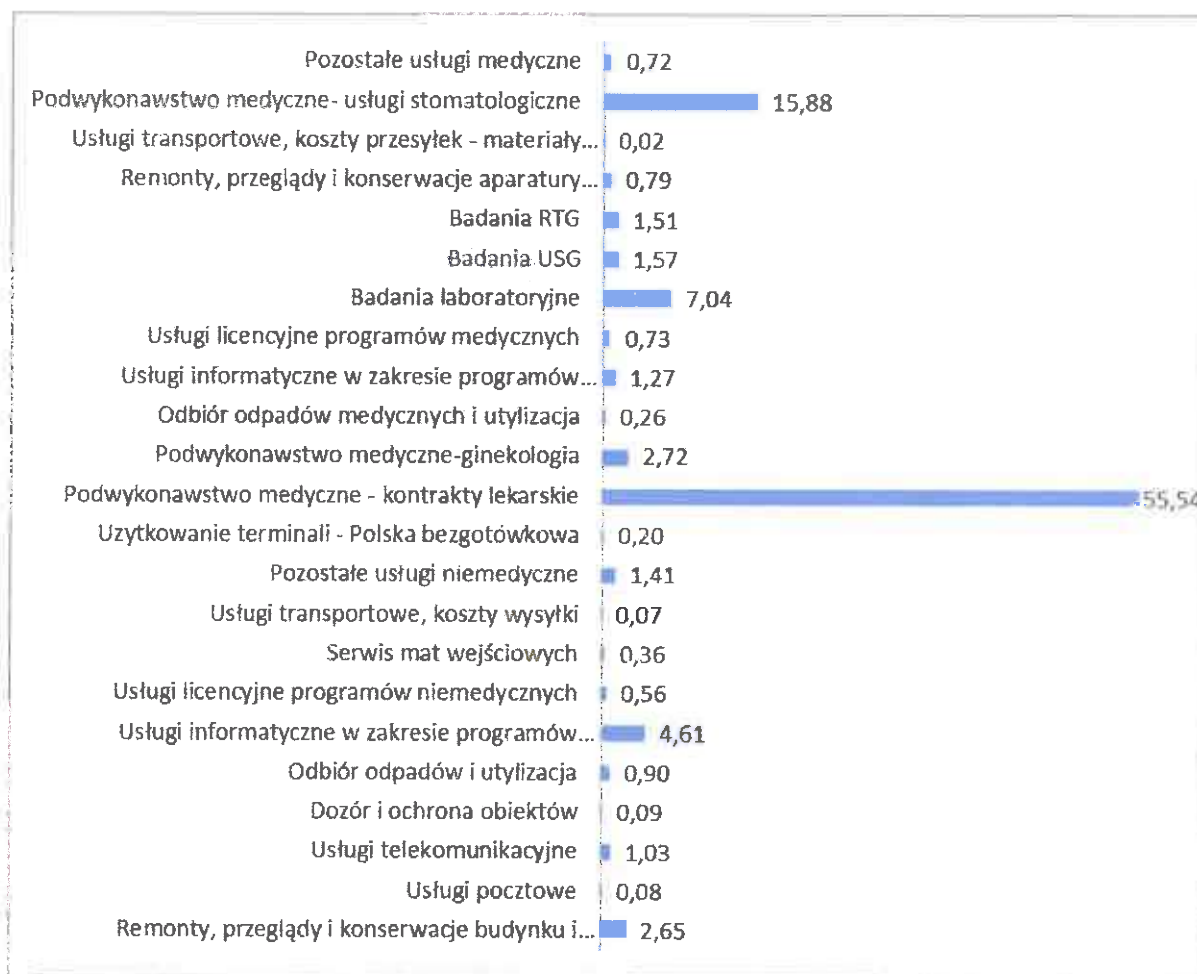


Źródło: opracowanie własne

Największą pozycję w strukturze wykonanych kosztów całkowitych w 2020 roku stanowią wynagrodzenia, aż 53,23 % wraz z pochodnymi oraz usługi obce (między innymi kontrakty personelu medycznego) 35,70 %. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych pozycji zostały zawarte w tabelach w części I pkt.3 prezentującej strukturę - podsumowanie.

W ramach struktury poniesionych kosztów na usługi obce można zauważyć, że największy udział (55,54 %) stanowią usługi medyczne świadczone przez lekarzy POZ w ramach zawartych umów cywilno-prawnych, kolejno usługi stomatologiczne (15,88 %), koszty związane z wykonaniem badań laboratoryjnych pacjentom (7,04 %), usługi informatyczne w zakresie programów niemedycznych (4,61 %) i podwykonawstwo medyczne – ginekologia (2,72 %), co ilustruje poniższy wykres.

### Wykres nr 3. Struktura poniesionych kosztów w zakresie usług obcych



Źródło: opracowanie własne

Zakład w analizowanym okresie w ramach wydatków majątkowych dokonał zakupu: sprzętu komputerowego: serwer Synology NAS, serwer Supermicro GIGUS, Komputer stacjonarny AMD Ryzen, Monitor Dell 23" niezbędnego do zabezpieczenia kopii danych przed ewentualnymi próbami ataków hakerskich oraz usprawnienia pracy pracowników medycznych podczas sporządzania dokumentacji medycznej z udzielonych świadczeń. Ponadto zakupiono pralko-suszarkę do GOZ w Jabłonie w celu zapewnienia usług w zakresie prania odzieży roboczej m. in. fartuchy personelu medycznego. Aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów w placówkach zamontowano system alarmowy w WOZ w Chotomowie oraz system kamer wewnątrz budynków GOZ i WOZ, w celu nadzoru nad bezpieczeństwem pacjentów znajdującymi się na terenie poczekalni. Dodatkowo dokonano zakupu dwóch specjalistycznych lodówek laboratoryjnych do przechowywania leków i szczepionek w obu ośrodkach.

Podsumowując analizę realizacji planu w I półroczu 2020 roku pokazała, że SZP ZOZ w Jabłonie wygenerował zysk w wysokości 200 730,60 zł.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Cecha*

Zatwierdził:

DYREKTOR

*Iwona Michalska*