

**UCHWAŁA NR XXIV/288/2020
RADY GMINY JABŁONNA**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 155.572.473,77 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 127.925.763,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.646.709,95 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 200.563.506,77 zł zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 123.571.953,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 76.991.553,20 zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 44.991.033,00 zł, który zostanie sfinansowany z emisji obligacji w wysokości 39.000.000,00 zł oraz z przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5.991.033,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 47.464.033,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w wysokości 39.000.000,00 zł, wolnych środków w wysokości 2.473.000,00 zł oraz przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5.991.033,00 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 2.473.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 39.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 6. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z tabelą nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

2. Ustala się wydatki w wysokości 422.500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 27.500,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 11.

§ 12. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, których źródłem finansowania są przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą nr 12.

§ 13. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w § 5 ust. 1 i 2,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących udzielanych dotacji na zadania bieżące,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na inwestycyjne z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, w tym określenia nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jabłonna.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

DOCHODY GMINY JABLONNA W 2021 ROKU

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	151 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00
		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	250 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 400,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 400,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	151 244,00	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 044,00	0,00
		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	142 024,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 200,00	4 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 590,00	0,00
		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	3 590,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 369 251,82	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 812 300,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 675 000,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	16 500,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	93 800,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 403 300,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 527 000,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	85 500,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	0,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	873 651,82	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	53 651,82	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 260 000,00	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000 000,00	0,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	26 827 398,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 817 398,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 817 398,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 009 200,00	136 010,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 252,00	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 837 899,00	110 336,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 720,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	68 135,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 208,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 336,00	110 336,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 781,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 477,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 652,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 674,00	25 674,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 674,00	25 674,00
852			Pomoc społeczna	544 580,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 780,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 780,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 600,00	0,00
855			Rodzina	35 052 100,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 701 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00
		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	29 672 000,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 276 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	0,00
		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	4 240 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 035 000,00	0,00
		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	1 035 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	0,00
		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	39 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 314 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 214 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
bieżące				127 925 763,82	140 210,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 331 018,20	12 431 018,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 331 018,20	12 431 018,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 431 018,20	12 431 018,20
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	11 005 691,75	11 005 691,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 526 884,25	2 526 884,25
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 271 356,63	2 271 356,63

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 527,62	255 527,62
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 383 294,50	4 383 294,50
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 940 040,00	3 940 040,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 254,50	443 254,50
60016		Drogi publiczne gminne	2 582 513,00	2 582 513,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 321 360,00	2 321 360,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 153,00	261 153,00
60095		Pozostała działalność	1 513 000,00	1 513 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 360 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00
majątkowe			27 646 709,95	23 436 709,95
Ogółem:			155 572 473,77	23 576 919,95

WYDATKI GMINY JABLONNA W 2021 ROKU

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 463 803,20	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 463 803,20	48 463 803,20	42 553 428,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	177 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 349,00	177 349,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 349,00	177 349,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 286 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 286 454,20	48 286 454,20	42 553 428,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 733 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 026,20	5 733 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 431 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 431 018,20	12 431 018,20	12 431 018,20	0,00	0,00	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)	30 122 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 122 409,80	30 122 409,80	30 122 409,80	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 942 570,00	5 674 820,00	4 674 820,00	39 820,00	4 635 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 267 750,00	17 267 750,00	9 526 750,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 615 000,00	3 615 000,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 925 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 050,00	4 925 050,00	4 925 050,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 940 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 040,00	3 940 040,00	3 940 040,00	0,00	0,00	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)	985 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 010,00	985 010,00	985 010,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 357 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 700,00	10 357 700,00	2 901 700,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 000,00	7 456 000,00	0,00	0,00	0,00
		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)	2 321 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 360,00	2 321 360,00	2 321 360,00	0,00	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)	580 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 340,00	580 340,00	580 340,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 759 820,00	59 820,00	59 820,00	39 820,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 820,00	39 820,00	39 820,00	39 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	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)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 825 157,00	2 255 157,00	2 255 157,00	35 157,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	805 157,00	735 157,00	735 157,00	35 157,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 157,00	35 157,00	35 157,00	35 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	154 400,00	154 400,00	154 400,00	35 500,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	35 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 379 709,00	10 129 709,00	9 709 116,00	7 474 032,00	2 235 084,00	0,00	357 000,00	63 593,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 024,00	142 024,00	142 024,00	142 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 024,00	142 024,00	142 024,00	142 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	330 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 305 003,00	9 055 003,00	9 022 000,00	7 200 000,00	1 822 000,00	0,00	27 000,00	6 003,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 822 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	346 000,00	288 410,00	10 000,00	278 410,00	0,00	0,00	57 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 410,00	278 410,00	278 410,00	0,00	278 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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)	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 775,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	256 682,00	256 682,00	196 682,00	122 008,00	74 674,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 674,00	74 674,00	74 674,00	0,00	74 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 008,00	122 008,00	122 008,00	122 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	360 000,00	320 000,00	56 300,00	263 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 000,00	290 000,00	255 000,00	56 300,00	198 700,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 700,00	198 700,00	198 700,00	0,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 926 371,40	43 426 371,40	31 598 659,20	26 318 538,00	5 280 121,20	10 431 068,00	1 138 290,00	258 354,20	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 182 000,00	22 682 000,00	19 995 000,00	17 550 000,00	2 445 000,00	1 900 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 445 000,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 550 000,00	17 550 000,00	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 000,00	472 000,00	448 000,00	420 000,00	28 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	21 676 074,40	14 676 074,40	7 360 626,20	5 600 000,00	1 760 626,20	7 000 000,00	184 400,00	131 048,20	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 760 626,20	1 760 626,20	1 760 626,20	0,00	1 760 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	75 095,20	75 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	35 240,80	35 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	20 712,20	20 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 050,00	118 050,00	118 050,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 050,00	118 050,00	118 050,00	0,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 000,00	414 000,00	412 000,00	370 000,00	42 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	724 000,00	724 000,00	357 113,00	332 225,00	24 888,00	350 068,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 888,00	24 888,00	24 888,00	0,00	24 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 068,00	350 068,00	0,00	0,00	0,00	350 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 819,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	332 225,00	332 225,00	332 225,00	332 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 189 417,00	3 189 417,00	2 165 346,00	2 042 713,00	122 633,00	900 000,00	124 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 633,00	122 633,00	122 633,00	0,00	122 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124 071,00	124 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 042 713,00	2 042 713,00	2 042 713,00	2 042 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	194 830,00	194 830,00	67 524,00	3 600,00	63 924,00	0,00	0,00	127 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 924,00	63 924,00	63 924,00	0,00	63 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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)	127 306,00	127 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	689 958,00	689 958,00	465 000,00	263 600,00	201 400,00	189 958,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	79 958,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	79 958,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	27 500,00	27 500,00	7 500,00	3 600,00	3 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 500,00	422 500,00	297 500,00	260 000,00	37 500,00	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 615 763,00	3 615 763,00	2 826 263,00	2 307 072,00	519 191,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 394,00	26 394,00	26 394,00	0,00	26 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 394,00	26 394,00	26 394,00	0,00	26 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	318 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 349 160,00	1 349 160,00	1 340 660,00	1 177 643,00	163 017,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 017,00	163 017,00	163 017,00	0,00	163 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 177 643,00	1 177 643,00	1 177 643,00	1 177 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 151 209,00	1 151 209,00	1 151 209,00	1 129 429,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 129 429,00	1 129 429,00	1 129 429,00	1 129 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 706,25	49 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	49 706,25	49 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	41 892,43	41 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	7 813,82	7 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 811 506,00	1 811 506,00	1 637 894,00	1 544 931,00	92 963,00	0,00	173 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 729 006,00	1 729 006,00	1 637 894,00	1 544 931,00	92 963,00	0,00	91 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 963,00	92 963,00	92 963,00	0,00	92 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 112,00	91 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 544 931,00	1 544 931,00	1 544 931,00	1 544 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 432 978,00	35 432 978,00	1 372 385,00	1 024 778,00	347 607,00	0,00	34 060 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 701 500,00	29 701 500,00	281 712,00	212 923,00	68 789,00	0,00	29 419 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 789,00	68 789,00	68 789,00	0,00	68 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 419 788,00	29 419 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 419 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	212 923,00	212 923,00	212 923,00	212 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 261 600,00	4 261 600,00	622 495,00	589 698,00	32 797,00	0,00	3 639 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 797,00	32 797,00	32 797,00	0,00	32 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 639 105,00	3 639 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	589 698,00	589 698,00	589 698,00	589 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504		Wspieranie rodziny	1 167 409,00	1 167 409,00	165 709,00	161 651,00	4 058,00	0,00	1 001 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 058,00	4 058,00	4 058,00	0,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 001 700,00	1 001 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 651,00	161 651,00	161 651,00	161 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	103 469,00	103 469,00	103 469,00	60 506,00	42 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 963,00	42 963,00	42 963,00	0,00	42 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 506,00	60 506,00	60 506,00	60 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 309 270,09	13 416 270,09	12 634 652,09	1 455 760,00	11 178 892,09	10 000,00	11 000,00	760 618,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 618,00	760 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	725 618,00	725 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 023 160,00	9 003 160,00	9 003 160,00	398 060,00	8 605 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 605 100,00	8 605 100,00	8 605 100,00	0,00	8 605 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	398 060,00	398 060,00	398 060,00	398 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	800 000,00	789 000,00	45 200,00	743 800,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	743 800,00	743 800,00	743 800,00	0,00	743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	12 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 445 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 345 492,09	1 242 492,09	1 232 492,09	1 000 000,00	232 492,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 492,09	232 492,09	232 492,09	0,00	232 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 724,83	1 680 724,83	190 724,83	0,00	190 724,83	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	130 724,83	130 724,83	130 724,83	0,00	130 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 724,83	130 724,83	130 724,83	0,00	130 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 815 000,00	1 768 000,00	1 578 000,00	882 300,00	695 700,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00	1 768 000,00	1 578 000,00	882 300,00	695 700,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 700,00	695 700,00	695 700,00	0,00	695 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	882 300,00	882 300,00	882 300,00	882 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				200 563 506,77	123 571 953,57	70 123 661,12	41 441 378,00	28 682 283,12	13 301 026,00	36 614 995,00	1 132 271,45	0,00	2 400 000,00	76 991 553,20	76 991 553,20	52 080 178,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania	Plan	źródła finansowania		
					dochody własne oraz środki finansowe, o których mowa w art. 217 uofp	obligacje	dotacje ze środków UE, budżetu państwa i innych jst
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 463 803,20	3 532 785,00	28 600 000,00	16 331 018,20
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>177 349,00</i>	<i>177 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1610	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	177 349,00	177 349,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>48 286 454,20</i>	<i>3 355 436,00</i>	<i>28 600 000,00</i>	<i>16 331 018,20</i>
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		1601	Budowa systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ)	38 557 728,00	0,00	0,00	10 431 018,20
		1602			1 226 709,80	26 900 000,00	0,00
		1601	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi	3 995 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		1602			1 995 700,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenach wsi zachodnich i Gminy Jabłonna	4 000 000,00	100 000,00	0,00	3 900 000,00
		1600	Wykonanie projektu wodociągu (Fundusz Sołecki Boża Wola)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu kanalizacji w ul. Szkolnej od S1 do istniejącej nitki (Fundusz Sołecki Jabłonna)	6 026,20	6 026,20	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu budowy wodociągu we wsi Wólka Górka (Fundusz Sołecki Wólka Górka)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 267 750,00	7 388 942,50	1 400 000,00
60013			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>285 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		1600	Modernizacja skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Golfową (Fundusz Sołecki Rajszew)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Golfowej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Mazowieckiej (Fundusz Sołecki Rajszew)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

60014		Drogi publiczne powiatowe	4 925 050,00	541 755,50	0,00	4 383 294,50
	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)	4 925 050,00	0,00	0,00	3 940 040,00
	1602	Jabłonna - II etap (pomoc rzeczowa dla Powiatu Legionowskiego)		541 755,50	0,00	443 254,50
60016		Drogi publiczne gminne	10 357 700,00	6 375 187,00	1 400 000,00	2 582 513,00
	1601	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Jabłonna - II etap (drogi gminne)	2 901 700,00	0,00	0,00	2 321 360,00
	1602	Jabłonna - II etap (drogi gminne)		319 187,00	0,00	261 153,00
	1600	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	7 400 000,00	6 000 000,00	1 400 000,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu budowy drogi ul. Ogrodowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie nakładki w ul. Wałowej (Fundusz Sołecki Jabłonna)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie nakładki w ul. Osiedlowej (Fundusz Sołecki Jabłonna)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki wraz z infrastrukturą (oświetlenie) w ul. Pańskiej (Fundusz Sołecki Jabłonna)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu ul. Orlej (Fundusz Sołecki Skierdy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu budowy ul. Wesołej (Fundusz Sołecki Skierdy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu chodnika od ul. Puszczyka do ul. Skrajnej wraz z dwoma przystankami na ul. Modlińskiej przy ul. Kątowej (Fundusz Sołecki Skierdy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	1 700 000,00	187 000,00	0,00	1 513 000,00
	1601	Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź"	1 700 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
	1602			187 000,00	0,00	153 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym w Rajszewie ul. Storczykowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Projekt Szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1600	Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ustawy Prawo Energetyczne</i>				
		1600	Wykonanie projektów i budowa oświetleń na terenie Gminy Jabłonna	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektów oświetlenia ulic: Tulipanowej, Willowej i Wileleńskiej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiśniowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Jabłonna)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Czapli Siwej (Fundusz Sołecki Skierdy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1600	Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej do Kruczej (Fundusz Sołecki Skierdy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej (Fundusz Sołecki Skierdy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	1600	Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Rybackiej z ul. Modlińską (Fundusz Sołecki Suchocin)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	1600	Budowa oświetlenia ul. Kwarcowej (Fundusz Sołecki Trzciany)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	1600	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Kalinowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	1600	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Bukowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

	1600	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul.Wspólnej od numeru 16 do 24 (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul.Dworcowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	1600	Zagospodarowanie działki gminnej położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	1600	Zagospodarowanie działki gminnej w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki Janówek Drugi)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	1600	Wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej (Fundusz Sołecki Suchocin)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1600	Zagospodarowanie działki nr 159/7, w tym siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Trzciany)	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	1600	Opracowanie koncepcji zagospodarowania i zabudowy działki przy ul. Partyzantów 38 wraz z programem funkcjonalno-użytkowym budynku spełniającego funkcje "Domu Sołeckiego" (Fundusz Sołecki Chotomów Północny)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	1600	Projekty zagospodarowania działek gminnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	1600	Budowa boiska multifunkcyjnego i placu zabaw (Fundusz Sołecki Boża Wola)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	1600	Zakup maszyny czyszczącej do mycia podłóg (OSiR)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Ogółem			76 991 553,20	13 181 727,50	39 000 000,00	24 809 825,70

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	6
1	Dochody		155 572 473,77
2	Wydatki		200 563 506,77
3	Wynik budżetu		-44 991 033,00
Przychody ogółem:			47 464 033,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 991 033,00
2	Emisja obligacji	§ 931	39 000 000,00
3	Wolne środki	§ 950	2 473 000,00
Rozchody ogółem:			2 473 000,00
1	Wykup obligacji	§ 982	2 473 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

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
750	75011	2010	142 024,00	142 024,00	142 024,00	142 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	29 672 000,00	29 672 000,00	29 672 000,00	212 923,00	39 289,00	29 419 788,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	589 698,00	11 197,00	3 639 105,00	0,00	0,00
855	85504	2010	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	33 300,00	0,00	1 001 700,00	0,00	0,00
855	85513	2010	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			35 153 394,00	35 153 394,00	35 153 394,00	981 535,00	111 266,00	34 060 593,00	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABLONNA W 2021 ROKU

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	2030	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	953 208,00	953 208,00	953 208,00	0,00	0,00	0,00	953 208,00	0,00
801	80106	2030	35 304,00	35 304,00	35 304,00	0,00	0,00	0,00	35 304,00	0,00
801	80149	2030	17 652,00	17 652,00	17 652,00	0,00	0,00	0,00	17 652,00	0,00
852	85213	2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
852	85216	2030	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00
852	85219	2030	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	38 600,00	38 600,00	38 600,00		0,00	38 600,00	0,00	0,00
Razem:			1 499 706,00	1 499 706,00	1 499 706,00	137 942,00	25 000,00	330 600,00	1 006 164,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020		4 400,00					
710	71035		1100		4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
Razem:				4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618	0480		450 000,00							
851	85153		1100		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		1200		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85153		1400		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153				27 500,00	27 500,00	3 600,00	3 900,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154		1100		37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		1200		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
851	85154		1300		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
851	85154		1400		260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154				422 500,00	422 500,00	260 000,00	37 500,00	35 000,00	90 000,00	0,00
Razem:				450 000,00	450 000,00	450 000,00	263 600,00	41 400,00	35 000,00	110 000,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490		7 200 000,00					
900	90002		1400		398 060,00	398 060,00	398 060,00	0,00	0,00
900	90002		1100		8 605 100,00	8 605 100,00	0,00	8 605 100,00	0,00
900	90002		1600		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem:				7 200 000,00	9 023 160,00	9 003 160,00	398 060,00	8 605 100,00	20 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0570		10 000,00					
900	90019	0580		5 000,00					
900	90019	0690		85 000,00					
900	90019		1100		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Razem:				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W 2021 ROKU**

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
010	01010	1600	Boża Wola	Wykonanie projektu wodociągu	15 000,00
921	92195	1100	Boża Wola	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	8 656,87
926	92601	1600	Boża Wola	Budowa boiska multifunkcyjnego i placu zabaw	15 000,00
					38 656,87
600	60016	1600	Chotomów	Wykonanie projektu budowy drogi ul. Ogrodowej w Chotomowie	7 000,00
754	75412	1100	Chotomów	Zakup pompy spalinowej dla OSP Chotomów	6 900,00
801	80104	1100	Chotomów	Zakup maszyny czyszczącej i dezynfekującej dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie	4 626,20
900	90015	1600	Chotomów	Wykonanie projektów oświetlenia ulic: Tulipanowej, Willowej i Wileńskiej w Chotomowie	21 000,00
921	92195	1100	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 000,00
921	92195	1100	Chotomów	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej (grupy seniorów)	4 000,00
921	92195	1100	Chotomów	Zakup maszyny do popkornu	1 500,00
921	92195	1100	Chotomów	Zakup rzutnika multimedialnego	5 000,00
					60 026,20
754	75412	1100	Dąbrowa Chotomowska	Zakup piły spalinowej dla OSP	2 700,00
900	90015	1600	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej	3 000,00
900	90015	1600	Dąbrowa Chotomowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiśniowej w Dąbrowie Chotomowskiej	3 000,00
900	90095	1600	Dąbrowa Chotomowska	Zagospodarowanie działki gminnej położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska	35 000,00
921	92195	1100	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 444,94
921	92195	1100	Dąbrowa Chotomowska	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej (grupy seniorów)	3 000,00
					57 144,94
010	01010	1600	Jabłonna	Wykonanie projektu kanalizacji w ul. Szkolnej od S1 do istniejącej nitki	6 026,20
600	60016	1600	Jabłonna	Wykonanie nakładki w ul. Wałowej	7 000,00
600	60016	1600	Jabłonna	Wykonanie nakładki w ul. Osiedlowej	7 000,00
600	60016	1100	Jabłonna	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa progu zwalniającego w ul. Szkolnej	3 000,00
600	60016	1100	Jabłonna	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa progu zwalniającego w ul. Marmurowej	3 000,00
600	60016	1600	Jabłonna	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki wraz z infrastrukturą (oświetlenie) w ul. Pańskiej	5 000,00
754	75412	1100	Jabłonna	Doposażenie OSP w Jabłonie - zakup pralki i suszarki oraz koszulek termicznych	10 000,00
900	90015	1600	Jabłonna	Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej	5 000,00
900	90095	1100	Jabłonna	Projekt i wykonanie podświetlenia Krzyża w ul. Marmurowej róg 1-go Maja	2 000,00
921	92195	1100	Jabłonna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	12 000,00
					60 026,20
900	90095	1600	Janówek Drugi	Zagospodarowanie działki gminnej	8 000,00
921	92195	1100	Janówek Drugi	Zakup sprzętu gospodarstwa domowego AGD, RTV	3 500,00
921	92195	1100	Janówek Drugi	Zakup ławek i stolików	5 500,00
921	92195	1100	Janówek Drugi	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	8 751,24
					25 751,24

600	60013	1600	Rajszew	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Golfowej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Mazowieckiej	20 000,00
600	60013	1600	Rajszew	Modernizacja skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Golfową	15 000,00
900	90095	1100	Rajszew	Wykonanie i ustawienie dwóch tablic informacyjnych: jednej z planem miejscowości, drugiej z historią Rajszewa	5 000,00
921	92195	1100	Rajszew	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	7 120,57
					47 120,57
600	60016	1600	Skierdy	Wykonanie projektu ul. Orlej	10 000,00
600	60016	1600	Skierdy	Wykonanie projektu budowy ul. Wesołej	10 000,00
600	60016	1600	Skierdy	Wykonanie projektu chodnika od ul. Puszczyka do ul. Skrajnej wraz z dwoma przystankami na ul. Modlińskiej przy ul. Kątowej	10 000,00
900	90015	1600	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Czapli Siwej	10 000,00
900	90015	1600	Skierdy	Budowa oświetlenia ul. Sołeckiej do Kruczej	10 000,00
900	90015	1600	Skierdy	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej	5 000,00
921	92195	1100	Skierdy	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 026,20
					60 026,20
900	90015	1600	Suchocin	Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Rybackiej z ul. Modlińską	8 000,00
900	90095	1100	Suchocin	Zakup i montaż urządzenia do pomiaru smogu na terenie wsi Suchocin	1 491,34
900	90095	1600	Suchocin	Wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej	5 000,00
921	92195	1100	Suchocin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	10 000,00
921	92195	1100	Suchocin	Zakup materiałów i usług do prac remontowych na działce Gminnej	1 500,00
					25 991,34
900	90015	1600	Trzciany	Budowa oświetlenia ul. Kwarcowej	5 000,00
900	90095	1600	Trzciany	Zagospodarowanie działki nr 159/7, w tym siłowni plenerowej	19 000,00
921	92195	1100	Trzciany	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 852,16
					27 852,16
010	01010	1600	Wólka Górka	Wykonanie projektu budowy wodociągu we wsi Wólka Górka	12 000,00
921	92195	1100	Wólka Górka	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	3 246,65
					15 246,65
600	60016	1100	Chotomów Północny	Dofinansowanie wykonania dwóch progów zwalniających na ul. Kolejowej w rejonie przystanku PKP w Chotomowie	6 000,00
754	75412	1100	Chotomów Północny	Zakup dwóch pił spalinowych typu Still MS 261 dla OSP w Chotomowie	5 400,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Kalinowej	10 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Bukowej	5 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej od numeru 16 do 24	5 000,00
900	90015	1600	Chotomów Północny	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Dworcowej	5 000,00
900	90095	1600	Chotomów Północny	Opracowanie koncepcji zagospodarowania i zabudowy działki wraz z lokalizacją i programem funkcjonalno-użytkowym budynku "Dom Sołecki"	6 000,00
900	90095	1100	Chotomów Północny	Dofinansowanie zakupu i montażu elementów placu zabaw na działce przy ul. Partyzantów 38	10 000,00
921	92195	1100	Chotomów Północny	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej - seniorzy	2 000,00
921	92195	1100	Chotomów Północny	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	5 626,20
					60 026,20
Ogółem					477 868,57

Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy, będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia.

**PRZYCHODY I WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2021 ROK**

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Przychody § 905	Wydatki inwestycyjne				
	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
5 991 033,00	600	60016	1600	Modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna	5 991 033,00
5 991 033,00	Razem:				5 991 033,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
					podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	1 460 000,00	1 313 307,00
010	01008	1610	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	0,00	177 349,00
600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy oraz linii lokalnych L zgodnie z obowiązującym porozumieniem	0,00	1 000 000,00
801	80105	1200	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadań na prowadzenie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu w tym z Gminy Jabłonna	0,00	56 000,00
851	85121	1200	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na dofinansowanie ambulatorium chirurgicznego	0,00	79 958,00
921	92113	1200	Gminne Centrum Kultury w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 000 000,00	0,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	460 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	10 375 068,00	935 095,20
801	80101	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00
801	80104	1200	Niepubliczne Przedszkola		7 000 000,00	0,00
801	80106	1200	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		225 000,00	0,00
801	80149	1200	Niepubliczne Przedszkola		350 068,00	0,00
801	80150	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		900 000,00	0,00

801	80104	1201	Akademia Szybkiej Nauki	Zapewnienie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.4. Edukacja przedszkolna pn. Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna"	0,00	75 095,20
851	85153	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym.	0,00	20 000,00
851	85154	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	0,00	90 000,00
900	90005	1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy	0,00	500 000,00
900	90019	1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy	0,00	30 000,00
900	90095	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska	0,00	10 000,00
921	92105	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wdrożenia programów kulturalnych i wspierających świadomość dziedzictwa kulturowego skierowanych do mieszkańców gminy	0,00	30 000,00
926	92605	1200	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe	0,00	180 000,00
Ogółem					11 835 068,00	2 248 402,20

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODREBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK W 2021 ROKU**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/288/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
Nazwa rozdziału				Ogółem	bieżące	majątkowe
Jednostka organizacyjna						
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 353 150,00	1 353 150,00	1 353 150,00	-
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	169 100,00	169 100,00	169 100,00	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chotomowie			70 100,00	70 100,00	70 100,00	-
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chotomowie			19 000,00	19 000,00	19 000,00	-
<i>Przedszkola</i>		80104	831 450,00	831 450,00	831 450,00	-
Przedszkole Gminne w Chotomowie			441 500,00	441 500,00	441 500,00	-
Przedszkole Gminne w Jabłonie			389 950,00	389 950,00	389 950,00	-
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148	352 600,00	352 600,00	352 600,00	-
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			352 600,00	352 600,00	352 600,00	-
Ogółem			1 353 150,00	1 353 150,00	1 353 150,00	-

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

I. Plan finansowy gminnych instytucji kultury na 2021 rok:

- 1) Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie,
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie im. ks. Jana Twardowskiego

stanowią załącznik do niniejszej informacji.

II. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jabłonie na 2021 rok stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Plan finansowy
Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie
na 2021 rok



**GMINNE CENTRUM
KULTURY W JABŁONNIE**



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

WZŁYNIŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU GMINY JABŁONNA

2020-09-15

18625

mgr ewiej
mgr zofia
mgr

Jabłonna 15 września 2020 r.

Pan Jarosław Chodorski

Wójt Gminy Jabłonna

W załączeniu GCK Jabłonna przedstawia projekt planu finansowego na rok 2021.

Niniejszy plan jest wersją minimum w aktualnych warunkach działania naszej instytucji.

Z poważaniem -

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JABŁONNIE

mgr Grzegorz Przybyłowicz

www.gckis.pl



www.gckis-skierydy.pl



Dyrektor GCK mgr Grzegorz Przybyłowicz e-mail: przybylowicz@vp.pl Główna Księgowa Danuta Dobrowolska tel.: 22 782 47 13
Filia GCK 05-123 Chotomów ul. Partyzantów 27, tel.: 22 772 62 38 Kierownik mgr Elżbieta Frydrychowicz e-mail: elzbieta_f@vp.pl
Filia GCK Skierydy ul. Nadwiślańska 1, 05-101 Skierydy Kierownik mgr Dorota Tondera, tel. 604 892 205 e-mail: dorotatondera@vp.pl

GMINNE CENTRUM
KULTURY w JABŁONNIE
ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna
85 Legionowo O/Jabłonna
40 8013 1016 2002 0006 2226 0001
NIP 539 171 90 89

**Projekt planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie na 2021 rok
dział 921 rozdział 92109**

Przychody:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt planu na 2021r.	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Centrum Kultury	1 200 000,00 zł	1 630 000,00 zł	135,83%
Pozostałe dotacje/sasiedzi	31 101,00 zł		
Przychody z prowadzonej działalności w tym :	250 000,00 zł	330 000,00 zł	132,00%
Odsetki bankowe			
wynajem lokali			
wpływy z sekcji,akcji,			
pozostałe reklama / sponsorzy			
	1 481 101,00 zł	1 960 000,00 zł	132,33%

Koszty:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt planu na 2021r.	%
Wynagrodzenia w tym:	1 266 000,00 zł	1 280 000,00 zł	101,11%
umowy o pracę, um. zlecenia			
Składki naliczane od wynagrodzeń			
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	134 000,00 zł	151 000,00 zł	112,69%
mat. biur. śr. czystości,			
energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
wyposażenie			
mat. do remontu, napraw			
teren-koszenie/paliwo, Orlik granulat itp.			
Organizacja imprez/sekcje/Akcje	70 000,00 zł	350 000,00 zł	500,00%
Usługi obce, w tym:	147 000,00 zł	150 000,00 zł	102,04%
biurowe-informatyczne			
wywóz nieczystości			
usł. najmu			
przeeglądy techn.konserwacja urzędzeń			
pocztowo-telekomunikacyjne			
usł. ochrony			
remontowo-naprawcze			
teren-pielęgnacja			
podatki i opłaty	2 000,00 zł	3 000,00 zł	
świadczenia na rzecz pracowników(urlopowe, odzież ochr.okular.szk	17 000,00 zł	18 000,00 zł	
Pozostałe koszty, w tym:	5 000,00 zł	8 000,00 zł	
Podróże służbowe			
literatura fachowa			
Amortyzacja			
Inwestycje, w tym:			
	1 641 000,00 zł	1 960 000,00 zł	119,44%

Środki przyznane innym podmiotom	nie występują	nie występują
środki na wydatki majątkowe	nie występują	nie występują
Średnioroczna liczba etatów	15,5	15,5

Stan należności:		
na początek roku	2 469,88 zł	0,00 zł
na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań:		
na początek roku	21 021,41 zł	60 865,00 zł
na koniec roku	60 865,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych:		
na początek roku	117 586,08 zł	0,00 zł
na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Danuta Dobrowolska

DYREKTOR

 mgr Grzegorz Przybyłowicz

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie
im. ks. Jana Twardowskiego
na 2021 rok

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JABŁONNIE



im. Ks. JANA TWARDOWSKIEGO

e-mail: bibjab@wp.pl

dw: oss.

e-mail: dyrektor@biblioteka.jablonna.eu

KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU GMINY JABŁONNA	
2020-09-15	
nr ewid.	11/18624
ilość załączników	11/2
podpis	<i>Zulawski</i>

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

Jabłonna, dnia 14.09.2021 r.

Wójt Gminy Jabłonna

ul. Modlińska 152

05-110 Jabłonna

GBP //19/ 2020

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonie przesyła w załączeniu Projekt Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii w Chotomowie na rok 2021.

DYREKTOR
Anna Czachorowska
mgr Anna Czachorowska

05 - 110 Jabłonna ul. Modlińska 102 tel. 22 782 48 91 tel. kom. 512 148 436

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Ks. Jana Twardowskiego

05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 102

e-mail: bibjab@wp.pl

Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie na 2021 rok

tel. 22 782 48 91, NIP 536-15-70-980 dział 921 rozdział 92116

Przychody planowane na 2021: 476.400,00 zł

Wyszczególnienie	planowane wykonanie planu finansowego za 2020r.	plan finansowy na 2021r.	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jabłonna	440 000,00 zł	468 000,00 zł	106,36%
dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
Przychody własne (kary za nieterminowy zwrot książek)	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
Odsetki bankowe	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
Pozostałe przychody			
	448 400,00 zł	476 400,00 zł	106,24%

Koszty planowane na 2021 : 476.400,00 zł

Wyszczególnienie	planowanie wykonanie planu finansowego za 2020r.	Projekt planu na 2020r.	%
Wynagrodzenia	324 000,00 zł	352 000,00 zł	108,64%
Składki naliczane od wynagrodzeń	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	41 000,00 zł	41 000,00 zł	100,00%
mat.biurowe + en.elekt.r.gaz			
książki			
Zakup usług -organizacja imprez, w tym:			
spotkania edukacyjne/autorskie			
Tydzień /Noc Bibliotek			
Jabłonowskie spotkania z poezją			
Usługi obce, w tym:	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
usł.telekomunikacyjne			
usł.biurowe - informatyczne			
wynajem lokali			
Podatki i opł. -Skł.członkow./ubezp.księgozbioru	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia,bad.świad.urlopowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
Pozostałe koszty, w tym:	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
podróże służbowe,literatura fachowa, itp.			
	448 400,00 zł	476 400,00 zł	106,24%

Środki przyznane innym podmiotom	nie występują	nie występują
---	---------------	---------------

Środki na wydatki majątkowe	nie występują	nie występują
------------------------------------	---------------	---------------

Stan należności:		
na początek roku	0,00 zł	0,00 zł
na koniec roku		

Stan zobowiązań:		
na początek roku	1 761,47 zł	100,00 zł
na koniec roku	100,00 zł	100,00 zł

Stan środków pieniężnych:		
na początek roku	96,31 zł	100,00 zł
na koniec roku	100,00 zł	100,00 zł

VII.2020 odprawa emerytalna

Główny Księgowy
Danuta Dobroszewska

DYREKTOR
mgr Anna Czachorowska

Plan finansowy
Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie
na 2021 rok

Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 21
05-110 Jabłonna

SZP ZOZ – 033 – 60 – 2020

Jabłonna, dnia 15.09.2020 r.

*SK+OSS
a y*



Szanowny Pan

Przewodniczący Rady Społecznej

Mgr Jarosław Chodorski

W załączeniu przekazujemy Plan finansowy SZP ZOZ na 2021 rok, który stanowi jednocześnie materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej zgodnie z § 8 pkt 2 Uchwały nr X/124/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jabłonna.

Z poważaniem

DYREKTOR
Iwona Michańska
Iwona Michańska

Jabłonna, dnia 15 września 2020

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 21, 05-110 Jabłonna
NIP: 5361560355, REGON: 010806110
tel.: 22 782 43 35, fax: 22 506 506 5

Przewodniczący Rady Społecznej
Jarosław Chodorski

PLAN FINANSOWY SZP ZOZ W JABŁONNIE NA 2021 ROK

1. Przychody z prowadzonej działalności:

waluta: PLN

PRZYCHODY	Plan 2021
Przychody medyczne:	2 363 600,00
Narodowy Fundusz Zdrowia - Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 150 000,00
Narodowy Fundusz Zdrowia - Stomatologia	183 600,00
pozostałe usługi medyczne	30 000,00
Przychody finansowe	1 400,00
Pozostałe przychody operacyjne	50 400,00
Przychody z wynajmu pomieszczeń	26 000,00
Przychody związane z amortyzacją sprzętu (dotacja - Urząd Gminy)	24 000,00
Pozostałe przychody	400,00
RAZEM	2 415 400,00

2. Dotacje

a) 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

PRZYCHODY	Plan 2021
projekt nr RPMA.09.02.02-14-a279/18	66 000,00
RAZEM	66 000,00

3. Koszty

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

waluta: PLN

KOSZTY	Plan 2021
Wynagrodzenia:	1 189 300,00
Ubezpieczenia społeczne (składki naliczane od wynagrodzeń):	222 400,00
RAZEM	1 411 700,00

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

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

c) zużycie materiałów i energii

KOSZTY	Plan 2021
Zużycie materiałów niemedyceńskich	34 800,00
Materiały do remontu i konserwacji budynków, aparatury niemedyceńskiej	10 000,00
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu medycznego	1 000,00
Materiały do utrzymania czystości	6 000,00
Materiały biurowe	8 000,00
Wyposażenie niemedyceńskie	5 000,00
Środki do dezynfekcji	2 800,00
Pozostałe materiały niemedyceńskie	2 000,00
Zużycie materiałów medycznych	24 500,00
Leki	3 000,00
Materiały medyczne do badań diagnostycznych	2 000,00
Materiały i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	13 000,00
Wyposażenie medyczne	5 000,00
Pozostałe materiały medyczne	1 500,00
Zużycie energii	44 000,00
Energia elektryczna	18 000,00
Energia ciepła (Gaz)	20 000,00
Woda i ścieki	6 000,00
RAZEM	103 300,00

d) zakup usług

KOSZTY	Plan 2021
Usługi niemedyczne	120 500,00
Remonty, przeglądy i konserwacje budynku i aparatury niemedyycznej	20 000,00
Remonty, przeglądy i konserwacje aparatury medycznej	4 000,00
Usługi pocztowe	700,00
Usługi telekomunikacyjne	6 200,00
Dozór i ochrona obiektów	600,00
Odbiór odpadów i utylizacja	5 500,00
Odbiór odpadów medycznych i utylizacja	2 300,00
Usługi informatyczne w zakresie programów niemedycznych	58 000,00
Usługi licencyjne programów niemedycznych	12 000,00
Pozostałe usługi niemedyczne	11 200,00
Usługi medyczne	637 500,00
Podwykonawstwo medyczne - kontrakty lekarskie	544 600,00
Zakup badań laboratoryjnych	60 400,00
Zakup badań USG	8 500,00
Zakup badań RTG	15 000,00
Pozostałe usługi medyczne	9 000,00
Projekt UE nr RPMA.09.02.02-14-b228/18	66 000,00
RAZEM	824 000,00

d) podatki i opłaty

KOSZTY	Plan 2021
Podatek od nieruchomości	3 500,00
Inne opłaty	500,00
RAZEM	4 000,00

e) inne świadczenia

KOSZTY	Plan 2021
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 900,00
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	1 300,00
Szkolenia pracowników	3 000,00
RAZEM	24 200,00

f) pozostałe koszty rodzajowe

KOSZTY	Plan 2021
Amortyzacja	98 200,00
Koszty podróży służbowych	1 000,00
Koszty ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej	6 000,00

Ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	8 000,00
Pozostałe koszty	1 000,00
RAZEM	114 200,00

4. Podsumowanie - struktura kosztów

KOSZTY	Plan 2021
Wynagrodzenia i ich składniki	1 411 700,00
Zużycie materiałów i energii	103 300,00
Usługi obce	824 000,00
Podatki i opłaty	4 000,00
Inne świadczenia	24 200,00
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym amortyzacja	114 200,00
RAZEM	2 481 400,00

5. Podsumowanie - przychody i koszty

Podsumowanie	Plan 2021
Przychody	2 481 400,00
Koszty	2 481 400,00
Wynik finansowy	0,00

6. Środki na wydatki majątkowe - plan inwestycyjny

Wydatki majątkowe	Plan 2021	Data realizacji
Lodówka do przechowywania szczepionek	6 000,00 zł	03/2021
Monitoring	15 000,00 zł	03/2021
RAZEM	21 000,00 zł	

7. Środki przyznane innym podmiotom

brak

8. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku

Nazwa	01.01.2021	31.12.2021
Należności	210 000,00 zł	210 000,00 zł
Zobowiązania	240 000,00 zł	240 000,00 zł

9. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

Stan środków pieniężnych	01.01.2021	31.12.2021
Środki pieniężne w kasie	200,00 zł	500,00 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	375 000,00 zł	375 000,00 zł

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Cecha

Zatwierdził:
DYREKTOR

Iwona Michalska



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXIV/288/2020
Data dokumentu	2020-12-21
Organ wydający	Rada Gminy Jabłonna
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	DCBB554D-7965-40B0-9B70-01709020F1C9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-106204518
Numer seryjny	06B89017002915F1
Osoba podpisująca	Wojciech Maksymilian Nowosiński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.12.2020 15:23:34
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL