

**ZARZĄDZENIE NR 82/2020**  
**WÓJTA GMINY JABŁONNA**

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz. 713<sup>1)</sup>), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 869<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Gminy Jabłonna,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

Wójt Gminy

**Jarosław Chodorski**

---

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

<sup>2)</sup>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

**Uchwała Budżetowa na 2021 r.  
Gminy Jabłonna**

Nr .....  
z dnia .....

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. 713<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>2)</sup>) 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 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 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.

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

<sup>2)</sup>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.

## DOCHODY GMINY JABLONNA W 2021 ROKU

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

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
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>604 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 244,00</b>	<b>4 200,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 590,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 369 251,82</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 827 398,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 009 200,00</b>	<b>136 010,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>544 580,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 052 100,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 314 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>bieżące</b>				<b>127 925 763,82</b>	<b>140 210,00</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 331 018,20</b>	<b>12 431 018,20</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 005 691,75</b>	<b>11 005 691,75</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>majątkowe</b>			<b>27 646 709,95</b>	<b>23 436 709,95</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>155 572 473,77</b>	<b>23 576 919,95</b>



WYDATKI GMINY JABŁONNA W 2021 ROKU

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

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	wydatki 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	
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 465 803,20	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 2 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	0,00	17 267 750,00	17 267 750,00	9 526 750,00	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 2 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
	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	10 357 700,00	10 357 700,00	2 901 700,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
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)	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
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	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 822 000,00	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	0,00	3 571,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	2 432,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		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	31 815,00	0,00	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	25 775,00	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)	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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	
	75412		Ochotnicze strażne 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
	75414		Obrońa 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	0,00	2 400 000,00	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	0,00	2 400 000,00	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	0,00	2 400 000,00	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	
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	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
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		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	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	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	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	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	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	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



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	0,00
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

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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	3 639 105,00	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
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		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)	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	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	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	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	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	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		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 walk i męczeństwa	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>200 563 506,77</b>	<b>123 571 953,57</b>	<b>70 123 661,12</b>	<b>41 441 378,00</b>	<b>28 682 283,12</b>	<b>13 301 026,00</b>	<b>36 614 995,00</b>	<b>1 132 271,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>76 991 553,20</b>	<b>76 991 553,20</b>	<b>52 080 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>48 463 803,20</b>	<b>3 532 785,00</b>	<b>28 600 000,00</b>	<b>16 331 018,20</b>
	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 Górská (Fundusz Sołecki Wólka Górská)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 267 750,00</b>	<b>7 388 942,50</b>	<b>1 400 000,00</b>
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

<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 925 050,00</b>	<b>541 755,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 383 294,50</b>
	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
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 357 700,00</b>	<b>6 375 187,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 582 513,00</b>
	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
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1600	Budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym w Rajszewie ul. Storczykowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1600	Nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1600	Wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00



801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1600	Budowa boiska multifunkcyjnego i placu zabaw (Fundusz Sołecki Boża Wola)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1600	Zakup maszyny czyszczącej do mycia podłóg (OSiR)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>76 991 553,20</b>	<b>13 181 727,50</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>24 809 825,70</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ..../...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia ..... 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>47 464 033,00</b>
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

<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 473 000,00</b>
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 ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Otrzymane dotacje	Wydatki ogółem (6+11)	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
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
<b>Razem:</b>			<b>35 153 394,00</b>	<b>35 153 394,00</b>	<b>35 153 394,00</b>	<b>981 535,00</b>	<b>111 266,00</b>	<b>34 060 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

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
<b>Razem:</b>			<b>1 499 706,00</b>	<b>1 499 706,00</b>	<b>1 499 706,00</b>	<b>137 942,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>330 600,00</b>	<b>1 006 164,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

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
<b>Razem:</b>				<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

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
<b>851</b>	<b>85153</b>				<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>851</b>	<b>85154</b>				<b>422 500,00</b>	<b>422 500,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>263 600,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

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
<b>Razem:</b>				<b>7 200 000,00</b>	<b>9 023 160,00</b>	<b>9 003 160,00</b>	<b>398 060,00</b>	<b>8 605 100,00</b>	<b>20 000,00</b>



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

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

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
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

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
					<b>38 656,87</b>
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
					<b>60 026,20</b>
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
					<b>57 144,94</b>
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 progów zwalniających w ul. Szkolnej	3 000,00
600	60016	1100	Jabłonna	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa progów zwalniających 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
					<b>60 026,20</b>
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
					<b>25 751,24</b>

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
					<b>47 120,57</b>
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
					<b>60 026,20</b>
900	90015	1600	Suchocin	Wykonanie oświetlenia łącznika ul. Rybackiej z ul. Modlińska	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
					<b>25 991,34</b>
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
					<b>27 852,16</b>
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
					<b>15 246,65</b>
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
					<b>60 026,20</b>
<b>Ogółem</b>					<b>477 868,57</b>

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

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

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
<b>5 991 033,00</b>	<b>Razem:</b>				<b>5 991 033,00</b>

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jabłonna z dnia .....

Dział	Rozdział	Grupa pafagrafów	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
					podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 313 307,00</b>
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Rodzaj Jednostki</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>10 375 068,00</b>	<b>935 095,20</b>
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
<b>Ogółem</b>					<b>11 835 068,00</b>	<b>2 248 402,20</b>

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../...../..... Rady Gminy Jabłonna z dnia ..... roku

Nazwa działu	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
Nazwa rozdziału				Ogółem	bieżące	majątkowe
Jednostka organizacyjna						
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>1 353 150,00</b>	<b>1 353 150,00</b>	<b>1 353 150,00</b>	<b>-</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>	<b>169 100,00</b>	<b>169 100,00</b>	<b>169 100,00</b>	<b>-</b>
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>		<b>80104</b>	<b>831 450,00</b>	<b>831 450,00</b>	<b>831 450,00</b>	<b>-</b>
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>		<b>80148</b>	<b>352 600,00</b>	<b>352 600,00</b>	<b>352 600,00</b>	<b>-</b>
Szkoła Podstawowa w Jabłonie			352 600,00	352 600,00	352 600,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>1 353 150,00</b>	<b>1 353 150,00</b>	<b>1 353 150,00</b>	<b>-</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JABŁONNA NA 2021 ROK

**Dochody** budżetu zaplanowano w wysokości **155.572.473,77 zł**, w tym:

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

**Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości **200.563.506,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 123.571.953,57 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 76.991.553,20 zł.

**Przychody** budżetu w wysokości 47.464.033,00 zł, w tym:

- emisję obligacji w wysokości 39.000.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.991.033,00 zł,
- wolne środki pozostające na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia 2019 r. i nie zaangażowane w budżecie 2020 r. w wysokości 2.473.000,00 zł.

**Rozchody** budżetu w wysokości 2.473.000,00 zł, z tytułu:

- wykupu obligacji obsługiwanych przez ING Bank Śląski SA z 2014 roku w wysokości 1.473.000,00 zł
- wykupu obligacji obsługiwanych przez PKO BP SA z 2019 roku w wysokości 1.000.000,00 zł.

### DOCHODY

**Dochody** budżetu ogółem zaplanowano w wysokości **155.572.473,77 zł** w tym:

**Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości **127.925.763,82 zł**, co stanowi 82,2% dochodów ogółem.

Podstawowe źródła dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43.000.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	260.000,00 zł
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3.807.300,00 zł
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.903.300,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	26.817.398,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	35.153.394,00 zł
w tym dotacja na świadczenia wychowawcze	29.672.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.499.706,00 zł
w tym dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości	1.009.106,00 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4.400,00 zł
- wpływy z opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Jabłonna	7.200.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.505.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	687.602,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450.000,00 zł
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw takich jak zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka	350.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	251.000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000,00 zł
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych	150.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	



ze środowiska	100.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	53.651,82 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20.000,00 zł

W 2021 r. planuje się dochody w wysokości 110.336,00 zł na realizację projektu pn. „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Okres realizacji projektu to lata 2020-2021.

Na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 planuje się dochody w wysokości 4.200,00 zł. W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu. Projekt realizowany jest w latach 2020–2022.

Trwa realizacja projektu pn. „CARES - Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie” w ramach programu ERASMUS + polegającego na realizacji działań związanych ze wspieraniem kształcenia i szkolenia młodzieży oraz wspierania sportu w Europie. Na rok 2021 planowane są dochody w wysokości 25.674,00 zł.

**Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **27.646.709,95 zł**, co stanowi 17,8% dochodów ogółem, w tym:

- dotacja w wysokości 10.431.018,20 zł na realizację projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,

- trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirowej i Kwiatowej oraz wodociągu w ul. Żwirowej i Brylantowej w Janówku Drugim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W 2021 roku planowane są dochody na realizację projektu w kwocie 2.000.000,00 zł,

- dotacja z samorządu województwa w wysokości 3.900.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenach wsi zachodnich i Gminy Jabłonna”,

- dotacja w wysokości 9.492.691,75 zł na realizację projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020,

- dotacja w wysokości 1.513.000,00 zł na realizację projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź””, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000,00 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu na 2021 rok wynoszą 200.563.506,77 zł, w tym:

– Wydatki bieżące	<b>123.571.953,57 zł,</b>
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	70.123.661,12 zł,
dotacje na zadania bieżące	13.301.026,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.614.995,00 zł,
wydatki na programy finansowane ze środków UE	1.132.271,45 zł,
wydatki na obsługę długu	2.400.000,00 zł,
– wydatki majątkowe	<b>76.991.553,20 zł,</b>
w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	52.080.178,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią 61,6% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 38,4% wydatków ogółem.

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan 48.465.803,20 w tym:

wydatki bieżące 2.000,00 zł – planuje się składkę na działalność Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze gminy.

wydatki majątkowe 48.463.803,20 zł, w tym:

- dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna Nowy Dwór Mazowiecki 177.349,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej, budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonna 1.700.000,00 zł,
- budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna - etap I (POIiŚ) 38.557.728,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,
- budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi 3.995.700,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenach wsi zachodnich i Gminy Jabłonna 4.000.000,00 zł,
- wykonanie projektu wodociągu (Fundusz Sołecki Boża Wola) 15.000,00 zł,
- wykonanie projektu kanalizacji w ul. Szkolnej od S1 do istniejącej nitki (Fundusz Sołecki Jabłonna) 6.026,20 zł,
- wykonanie projektu budowy wodociągu we wsi Wólka Górka (Fundusz Sołecki Wólka Górka) 12.000,00 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

plan 22.942.570,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 5.674.820,00 zł, w tym m.in.:

- lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie komunikacji na terenie Gminy Jabłonna zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa 1.000.000,00 zł,
- wydatki na usługi transportu zbiorowego trzech lokalnych Linii L, dla mieszkańców miejscowości położonych w zachodniej części gminy oraz Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej aby mogli dojechać do linii obsługiwanej przez ZTM oraz do stacji kolejowej w Legionowie i do Nowego Dworu Mazowieckiego, wydatki związane z realizacją programu „Warszawa+”, który oferuje mieszkańcom gminy możliwość tańszego

- podróżowania komunikacją miejską oraz wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie gminy 2.615.000,00 zł,
- drogi publiczne gminne 1.988.000,00 zł naprawy cząstkowe ulic, równanie dróg gruntowych, uzupełnienie dróg kruszywem, naprawa dróg o nawierzchni asfaltowej, czyszczenie studni chłonnych, prace geodezyjne związane z wytyczaniem granic dróg, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz ubezpieczenie dróg, remonty chodników, naprawy wiat przystankowych, montaż progów zwalniających, wykonanie projektów organizacji ruchu,
  - wydatki statutowe realizowane z Funduszy Sołeckich 12.000,00 zł (FS Jabłonna 6.000,00 zł, FS Chotomów Północny 6.000,00 zł),
  - pozostała działalność 59.820,00 zł, w tym zakup stojaków rowerowych,
- wydatki majątkowe 17.267.750,00 zł, w tym:
- poprawa bezpieczeństwa na przejazdach rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej 250.000,00 zł,
  - modernizacja skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Golfową (Fundusz Sołecki Rajszew) 15.000,00 zł,
  - wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Golfowej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Mazowieckiej (Fundusz Sołecki Rajszew) 20.000,00 zł,
  - 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 zł,
  - 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 zł,
  - modernizacja i budowa dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna 7.400.000,00 zł,
  - wykonanie projektu budowy drogi ul. Ogrodowej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów) 7.000,00 zł,
  - wykonanie nakładki w ul. Wałowej (Fundusz Sołecki Jabłonna) 7.000,00 zł,
  - wykonanie nakładki w ul. Osiedlowej (Fundusz Sołecki Jabłonna) 7.000,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej nakładki wraz z infrastrukturą (oświetlenie) w ul. Pańskiej (Fundusz Sołecki Jabłonna) 5.000,00 zł,
  - wykonanie projektu ul. Orlej (Fundusz Sołecki Skierdy) 10.000,00 zł,
  - wykonanie projektu budowy ul. Wesołej (Fundusz Sołecki Skierdy) 10.000,00 zł,
  - 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 zł,
  - budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem "Parkuj i Jedź" 1.700.000,00 zł, projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan 3.825.157,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 2.255.157,00 zł, w tym m.in.:

- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 735.157,00 zł, w tym koszty utrzymania budynków komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna, w tym m. in. zakup energii, remonty i konserwacja budynków komunalnych, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, ubezpieczenie oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń dla gospodarzy budynków komunalnych 35.157,00 zł,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.500.000,00 zł w tym kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejmowanie działek pod drogi gminne, podatek VAT należny przy zamianie nieruchomości, wydatki na wycenę nieruchomości, ekspertyzy i opinie, prace geodezyjne, koszty aktów notarialnych, dzierżawy działek, użytkowanie wieczyste, najem budynku na cele oświatowe (192.000,00 zł),
- pozostała działalność 20.000,00 zł, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, wypłacane właścicielom budynków, w których zamieszkują mieszkańcy uprawnieni do otrzymania lokalu socjalnego od gminy,  
wydatki majątkowe 1.570.000,00 zł, w tym:
- budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym w Rajszewie ul. Storczykowa 70.000,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna 1.500.000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

plan 154.400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 154.400,00 zł, w tym m.in.:

- plany zagospodarowania przestrzennego 150.000,00 zł sporządzanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe nieruchomości do naliczenia renty planistycznej, odbitki map, ogłoszenia oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz wynagrodzenie z tytułu planowanych do zawarcia umów zleceń na wykonanie wycen nieruchomości oraz sporządzanie planów miejscowych (35.500,00 zł),
- cmentarze 4.400,00 zł zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zmianę tablicy na grobie zbiorowym żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Jabłonie.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

plan 10.379.709,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 10.129.709,00 zł, w tym m.in.:

- urzędy wojewódzkie 142.024,00 zł realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na to zadanie gmina otrzyma dotację co stanowi częściowy udział w faktycznych kosztach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej,
- wydatki dotyczące Rady Gminy – diety 270.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 60.000,00 zł,
- wydatki dotyczące Urzędu Gminy 9.055.003,00 zł w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.200.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.822.000,00 zł,  
Trwa realizacja projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020. W ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawa wypłacane jest wynagrodzenie Koordynatora ZIT w ramach wspólnej realizacji projektu. Projekt realizowany jest w latach 2020–2022. W roku 2021 planowane są wydatki w wysokości 6.003 zł.
- wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 346.000,00 zł, w tym. m.in. organizowanie koncertów i wystaw w pałacu PAN w Jabłonie, organizacja uroczystości patriotycznych w gminie, wydawanie informatora „Wieści z Naszej Gminy”, pozostałe zadania promocyjne (nagrody w konkursach oraz patronat nad imprezami organizowanymi w Gminie), wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, współpraca międzynarodowa, gadzety promujące gminę, a także na opłatę składek członkowskich gminy

za przynależność do Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński,

W 2021 roku realizowany będzie projekt pn. „Budowa produktów turystycznych Gminy Jabłonna”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej PROW). W ramach projektu planowany jest druk publikacji pt. „Pocztówki z Jabłonna” w języku polskim i języku angielskim oraz 4 filmiki promocyjne o gminie 57.590,00 zł,

- wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w wysokości 256.682,00 zł, w tym m.in. wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków lokalnych, diety sołtysów oraz wydatki związane z dostarczeniem decyzji podatkowych przez sołtysów.

wydatki majątkowe 250.000,00 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłonie 250.000,00 zł.

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

plan 3.590,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Gmina otrzyma na ten cel dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

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

plan na wydatki bieżące 360.000,00 zł w tym:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zorganizowanie służb ponadnormatywnych Policji pełniących na terenie gminy przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Jabłonie 50.000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 265.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.300,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 35.000,00 oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 173.700,00 zł,
- wydatki statutowe realizowane z Funduszy Sołeckich 25.000,00 zł (FS Chotomów 6.900,00 zł, FS Dąbrowa Chotomowska 2.700,00 zł, FS Jabłonna 10.000,00 zł, FS Chotomów Północny 5.400,00 zł),
- wydatki na obronę cywilną 20.000,00 zł.

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

plan 2.400.000,00 zł spłata odsetek od dokonanych i planowanych w 2021 roku emisji obligacji.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

plan 701.000,00 zł, w tym:

- różne rozliczenia finansowe 1.000,00 zł podatek od towarów i usług VAT
- rezerwy w wysokości 700.000,00 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna 300.000,00 zł,
  - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 400.000,00 zł.

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

plan 50.926.371,40 zł,

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie 11.081.317,00 zł.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie 9.072.513,00 zł.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie 4.123.655,00 zł.

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Jabłonie to kwota 4.098.632,00 zł.

Planowane wydatki Przedszkola Gminnego w Chotomowie to kwota 2.912.865,00 zł.

wydatki bieżące 43.426.371,40 zł, w tym m.in.:

– na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano łącznie 22.682.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.550.000,00 zł oraz na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych z terenu gminy 1.900.000,00 zł,

– na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 472.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420.000,00 zł, zwroty kosztów ponoszonych przez inne gminy dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Jabłonna 5.000,00 zł,

– na utrzymanie przedszkoli 14.671.448,20 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.600.000,00 zł, a także zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Jabłonna 943.000,00 zł oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Jabłonna 7.000.000,00 zł,

Trwa realizacja projektu pn. „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Okres realizacji projektu to lata 2020-2021. W roku 2021 planowane są wydatki w wysokości 131.048,20 zł.

– przedszkola specjalne 56.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową na prowadzenie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Jabłonna,

– inne formy wychowania przedszkolnego 250.000,00 zł, w tym wydatki zaplanowano na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy dla niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Jabłonna 25.000,00 zł oraz dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych 225.000,00 zł,

– koszty dowożenia uczniów, w tym niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie 650.000,00 zł,

– na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 118.050,00 zł,

– wydatki związane z funkcjonującą w Szkole Podstawowej w Jabłonie stołówką zaplanowano na kwotę 414.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.000,00 zł,

– wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano 373.932,00 zł oraz na dotację dla niepublicznych przedszkoli 350.068,00 zł,

– wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych zaplanowano 2.289.417,00 zł oraz na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych 900.000,00 zł,

– pozostała działalność 194.830,00 zł, w tym m.in. wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 63.924,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów zleceń za udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 3.600,00 zł,

Kontynuowana jest realizacja projektu pn. "CARES - Sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie" w ramach programu ERASMUS + polegającego na realizacji działań związanych z wspieraniem kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 127.306,00 zł,

– wydatki statutowe realizowane z Funduszu Sołeckiego Chotomów 4.626,20 zł.

W ramach rozdziału wydatkowane będą środki z planowanej do otrzymania dotacji na zadania własne gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, wyliczonej na podstawie danych

zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z dnia 30 września 2020 roku w wysokości 1.009.106,00 zł.

wydatki majątkowe 7.500.000,00 zł, w tym:

- projekt Szkoły przy ul. Akademijnej w Jabłonie 500.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie 7.000.000,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan wydatków bieżących 689.958,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na dofinansowanie ambulatorium chirurgicznego 79.958,00 zł,
- realizacja programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy 160.000,00 zł,
- na profilaktykę zwalczania narkomanii zaplanowano 27.500,00 zł,
- na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 422.500,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

plan wydatków bieżących 3.615.763,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.349.160,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.177.643,00 zł,
- dopłaty do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, realizacja ustawowego obowiązku gminy 300.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.151.209,00 zł,
- inne wydatki w wysokości 815.394,00 zł dotyczą m.in.: składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki stałe, zasiłków celowych, okresowych, dodatków mieszkaniowych oraz pomocy w zakresie żywienia,

W ramach działu wydatki będą realizowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 21.780,00 zł oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 490.600,00 zł.

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

plan wydatków bieżących 49.706,25 zł

Realizacja projektu pn. „Blżej ludzi – skuteczna pomoc społeczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu to lata 2020-2021.

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

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Jabłonie 958.000,00 zł.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie 428.206,00 zł.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 w Chotomowie 378.800,00 zł.

plan wydatków bieżących 1.811.506,00 zł, w tym:

- wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych 1.729.006,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.544.931,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym 82.500,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

plan wydatków bieżących 35.432.978,00 zł, w tym:

- wydatki na świadczenia wychowawcze (program „Rodzina 500 Plus”) zaplanowane na kwotę 29.701.500,00 zł dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi programu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi 4.240.000,00 zł,

- karta dużej rodziny 4.000,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny 1.167.409,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia (1.001.700,00 zł), na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny, zgodnie z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na obsługę zadania,
- rodziny zastępcze 156.000,00 zł jako udział gminy w finansowaniu pobytu dzieci z terenu Gminy Jabłonna umieszczonych w domu dziecka i rodzinie zastępczej, zgodnie z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie 39.000,00 zł,
- pozostała działalność 103.469,00 zł to koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego,
- planowany zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji oraz odsetek 21.600,00 zł.

W ramach działu wydatki będą realizowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 34.986.000,00 zł.

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

wydatki bieżące 13.416.270,09 zł, w tym m.in.:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 760.618,00 zł w ramach rozdziału planowane są wydatki realizowane przez JRP w ramach projektu wodno-ściekowego realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- gospodarka odpadami komunalnymi 9.003.160,00 zł, w tym głównie wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,
- oczyszczanie miast i wsi 800.000,00 zł, w tym m.in. wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg gminnych „Akcja Zima” (300.000,00 zł),
- utrzymanie zieleni 300.000,00 zł wydatki na koszenie trawników, placów i poboczy na terenie gminy, wykonanie nowych nasadzeń drzew, zakupy sprzętu, narzędzi, kwiatów,
- schroniska dla zwierząt 35.000,00 zł wyłapywanie bezdomnych zwierząt, dowóz do schroniska,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 1.205.000,00 zł, w tym konserwacja oświetlenia ulicznego,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70.000,00 zł,
- pozostała działalność 1.224.000,75 zł, w tym: utrzymanie w należytym stanie placów zabaw w gminie, obserwacja i sterylizacja bezdomnych zwierząt oraz transport i utylizacja zwłok zwierzęcych, wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące gospodarki komunalnej w gminie,
- wydatki statutowe realizowane z Funduszy Sołeckich 18.491,34 zł (FS Jabłonna 2.000,00 zł, FS Rajszew 5.000,00 zł, FS Suchocin 1.491,34 zł, FS Chotomów Północny 10.000,00 zł).

wydatki majątkowe 1.893.000,00 zł, w tym:

- zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonie 20.000,00 zł,
- dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna 500.000,00 zł,
- wykonanie projektów i budowa oświetleń na terenie gminy Jabłonna 1.145.000,00 zł,
- wykonanie projektów oświetlenia ulic: Tulipanowej, Willowej i Wileńskiej w Chotomowie (Fundusz Sołecki Chotomów) 21.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Modrzewiowej w Dąbrowie Chotomowskiej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) 3.000,00 zł,



- wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiśniowej (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) 3.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Jabłonna) 5.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ul. Czapli Siwej (Fundusz Sołecki Skierdy) 10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ul. Sołeckiej do Kruczej (Fundusz Sołecki Skierdy) 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Prostopadłej (Fundusz Sołecki Skierdy) 5.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia łącznika ul. Rybackiej z ul. Modlińską (Fundusz Sołecki Suchocin) 8.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ul. Kwarcowej (Fundusz Sołecki Trzciany) 5.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Kalinowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 10.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Bukowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 5.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej od numeru 16 do 24 (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 5.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Dworcowej (Fundusz Sołecki Chotomów Północny) 5.000,00 zł.
- dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna 30.000,00 zł,
- zagospodarowanie działki gminnej położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska (Fundusz Sołecki Dąbrowa Chotomowska) 35.000,00 zł,
- zagospodarowanie działki gminnej w Janówku Drugim (Fundusz Sołecki Janówek Drugi) 8.000,00 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania działki gminnej (Fundusz Sołecki Suchocin) 5.000,00 zł,
- zagospodarowanie działki nr 159/7, w tym siłowni plenerowej (Fundusz Sołecki Trzciany) 19.000,00 zł,
- 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 zł,
- projekty zagospodarowania działek gminnych 30.000,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

wydatki bieżące 1.680.724,83 zł, w tym m.in.:

- pozostałe zadania w zakresie kultury 30.000,00 zł dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jabłonie 1.000.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie 460.000,00 zł,
- działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 60.000,00 zł,
- pozostała działalność 130.724,83 zł, w tym: wydatki statutowe realizowane z Funduszy Sołeckich 110.724,83 zł (FS Boża Wola 8.656,87 zł, FS Chotomów 20.500,00 zł, FS Dąbrowa Chotomowska 13.444,94 zł, FS Jabłonna 12.000,00 zł, FS Janówek Drugi 17.751,24 zł, FS Rajszew 7.120,57 zł, FS Skierdy 5.026,20 zł, FS Suchocin 11.500,00 zł, FS Trzciany 3.852,16 zł, FS Wólka Górska 3.246,65 zł, FS Chotomów Północny 7.626,20 zł).

**Dział 926 Kultura fizyczna**

plan 1.815.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 1.768.000,00 zł, w tym m.in.:

- zadania w zakresie kultury fizycznej to wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonie 1.620.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 882.300,00 zł oraz wydatki statutowe 695.700,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 180.000,00 zł,

wydatki majątkowe 47.000,00 zł, w tym:

- budowa boiska multifunkcyjnego i placu zabaw (Fundusz Sołecki Boża Wola) 15.000,00 zł.
- zakup maszyny czyszczącej do mycia podłóg (OSiR) 32.000,00 zł.

## **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**



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 0000 2226 0001  
NIP 536-175-90-80 REGON 015829008

WPLYNEŁO  
KANCELARIA OGÓLNA  
URZĘDU GMINY JABŁONNA  
2020-09-15  
18625  
Lubiana

**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**



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.	%
<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	1 266 000,00 zł	1 280 000,00 zł	101,11%
umowy o pracę,um.zlecenia			
Składki naliczane od wynagrodzeń			
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	134 000,00 zł	151 000,00 zł	112,69%
mat.biur.śr.czystości,			
energia elektryczna,cieplna,woda,gaz			
wyposażenie			
mat.do remontu,napraw			
teren-koszenie/paliwo, Orlik granulat itp.			
<b>Organizacja imprez/sekcje/Akcje</b>	70 000,00 zł	350 000,00 zł	500,00%
<b>Usługi obce, w tym:</b>	147 000,00 zł	150 000,00 zł	102,04%
biurowe-informatyczne			
wywóz nieczystości			
usł.najmu			
przeglądy techn.konserwacja urządzeń			
pocztowo-telekomunikacyjne			
usł.ochrony			
remontowo-naprawcze			
teren-pielęgnacja			
<b>podatki i opłaty</b>	2 000,00 zł	3 000,00 zł	
<b>świadczenia na rzecz pracowników( urlopowe,odzież ochr.okular.szk</b>	17 000,00 zł	18 000,00 zł	
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	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

**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

e-mail: dyrektor@biblioteka-jablonna.eu

*dw: Oss.*

*3x 2021-09-15*

KANCELARIA GOSYNA URZĘDU GMINY JABŁONNA	
2020 -09- 15	
nr ewid.	11 18624
liczba załączników	
podpis	<i>Lutemina</i>

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

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.	%
<b>Wynagrodzenia</b>	324 000,00 zł	352 000,00 zł	108,64%
Składki naliczane od wynagrodzeń	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	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			
<b>Usługi obce, w tym:</b>	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
usł.telekomunikacyjne			
usł.biurowe - informatyczne			
wynajem lokali			
<b>Podatki i opł. -Skł.członkow./ubez.p.księgozbioru</b>	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
<b>Świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia,bad.świad.urlopowe</b>	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	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:	0,00 zł	0,00 zł
na początek roku		
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 Dobrowolska

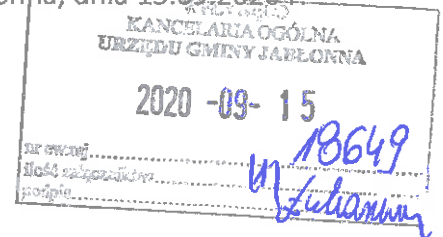
DYREKTOR  
 mgr Anna Czachorowska

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



Jabłonna, dnia 15-09-2020 r.

SK+OSS  
a y



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

SZP ZOZ – 033 – 60 – 2020

**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 Michalska

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

### 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
<b>RAZEM</b>	<b>66 000,00</b>

### 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
<b>RAZEM</b>	<b>1 411 700,00</b>

#### 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 niemedycezych	34 800,00
Materiały do remontu i konserwacji budynków, aparatury niemedycezynej	10 000,00
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu medycezynego	1 000,00
Materiały do utrzymania czystości	6 000,00
Materiały biurowe	8 000,00
Wyposażenie niemedycezyne	5 000,00
Środki do dezynfekcji	2 800,00
Pozostałe materiały niemedycezyne	2 000,00
Zużycie materiałów medycezynych	24 500,00
Leki	3 000,00
Materiały medycezyne do badań diagnostycezynych	2 000,00
Materiały i sprzęt medycezyzny jednorazowego użytku	13 000,00
Wyposażenie medycezyne	5 000,00
Pozostałe materiały medycezyne	1 500,00
Zużycie energii	44 000,00
Energia elektryczna	18 000,00
Energia cieplna (Gaz)	20 000,00
Woda i ścieki	6 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>103 300,00</b>

**d) zakup usług**

KOSZTY	Plan 2021
Usługi niemedyczne	120 500,00
Remonty, przeglądy i konserwacje budynku i aparatury niemedycznej	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
<b>RAZEM</b>	<b>824 000,00</b>

**d) podatki i opłaty**

KOSZTY	Plan 2021
Podatek od nieruchomości	3 500,00
Inne opłaty	500,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>

**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
<b>RAZEM</b>	<b>24 200,00</b>

**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
<b>RAZEM</b>	<b>114 200,00</b>

#### 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
<b>RAZEM</b>	<b>2 481 400,00</b>

#### 5. Podsumowanie - przychody i koszty

Podsumowanie	Plan 2021
Przychody	2 481 400,00
Koszty	2 481 400,00
<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>

#### 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
<b>RAZEM</b>	<b>21 000,00 zł</b>	

#### 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:  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Małgorzata Cecha

Zatwierdził:  
**DYREKTOR**  
  
 Iwona Michalska





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	82/2020
Data dokumentu	2020-11-16
Organ wydający	Wójt Gminy Jabłonna
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	2A294CA7-2504-4B03-8A20-EEBA5950CC5B

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1314466174
Numer seryjny	065093A5A41CC399
Osoba podpisująca	Jarosław Mirosław Chodorski
Instytucja	Gmina Jabłonna
Miejscowość	Jabłonna
Województwo	mazowieckie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.11.2020 17:54:34
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL