

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Jabłonna
za 2006 rok**



ZARZĄDZENIE Nr 37/II/2007
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok

Na podstawie: art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 25.628.396,00zł
- 2) wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 26.804.712,97zł
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 31.003.912,00zł
- 4) wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 27.316.057,41zł

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przedstawić:

- Radzie Gminy Jabłonna,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie..

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA 2006 ROK

Budżet Gminy Jabłonna na 2006 rok przyjęty Uchwałą Nr XLVI/406/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2005r., obejmował plan dochodów na kwotę **23.518.008zł** i plan wydatków na kwotę **27.681.008zł** w tym :

1. Zadania własne:

| | |
|------------|--------------|
| a) dochody | 21.749.116zł |
| b) wydatki | 25.912.116zł |

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

i inne zadania zlecone ustawami:

| | |
|------------|-------------|
| a) dotacje | 1.768.892zł |
| b) wydatki | 1.768.892zł |

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono w nim następujące zmiany:

- DOCHODY

| Lp. | Dział | Plan wg uchwały budżetowej | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----|-------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 27.000 | - | 30.471 | 57.471 |
| 2 | 600 | - | - | 280.798 | 280.798 |
| 3 | 700 | 507.308 | 174.509 | 25.319 | 358.118 |
| 4 | 710 | - | - | 2.000 | 2.000 |
| 5 | 750 | 71.410 | 5.000 | 89.298 | 155.708 |
| 6 | 751 | 1.848 | 868 | 38.447 | 39.427 |
| 7 | 754 | 500 | 500 | - | - |
| 8 | 756 | 15.787.898 | 190.000 | 677.509 | 16.275.407 |
| 9 | 758 | 4.993.919 | - | 189.708 | 5.183.627 |
| 10 | 801 | 4.625 | 93 | 313.871 | 318.403 |
| 11 | 851 | - | - | 2.424 | 2.424 |
| 12 | 852 | 1.852.500 | 17.000 | 241.584 | 2.077.084 |
| 13 | 854 | - | - | 56.970 | 56.970 |
| 14 | 900 | 271.000 | - | 501.320 | 772.320 |
| 15 | 921 | - | - | 48.639 | 48.639 |
| | | 23.518.008 | 387.970 | 2.498.358 | 25.628.396 |

- WYDATKI

| Lp. | Dział | Plan wg uchwały budżetowej | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----|-------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 944.400 | 807.301 | 7.772 | 144.871 |
| 2 | 600 | 4.073.000 | 692.193 | 2.382.655 | 5.763.462 |
| 2 | 700 | 567.150 | 44.950 | 894.950 | 1.417.150 |
| 3 | 710 | 545.000 | 159.196 | 72.645 | 458.449 |
| 4 | 750 | 3.716.081 | 109.713 | 419.293 | 4.025.661 |
| 5 | 751 | 1.848 | 2.987 | 40.566 | 39.427 |
| 6 | 754 | 251.909 | 22.815 | 62.715 | 291.809 |
| 7 | 756 | 71.052 | 13.995 | 27.995 | 85.052 |
| 8 | 757 | 150.000 | - | - | 150.000 |
| 8 | 758 | 622.000 | 433.400 | - | 188.600 |
| 9 | 801 | 8.462.597 | 136.116 | 675.313 | 9.001.794 |
| 10 | 851 | 287.887 | 107.660 | 135.484 | 315.711 |
| 11 | 852 | 2.787.848 | 137.640 | 362.224 | 3.012.432 |
| 12 | 853 | 45.000 | 28.550 | 11.600 | 28.050 |
| 13 | 854 | 19.500 | 4.861 | 83.550 | 98.189 |
| 14 | 900 | 1.593.736 | 139.374 | 808.654 | 2.263.016 |
| 15 | 921 | 1.292.000 | 11.159 | 189.398 | 1.470.239 |
| 16 | 926 | 2.250.000 | - | - | 2.250.000 |
| | | 27.681.008 | 2.851.910 | 6.174.814 | 31.003.912 |

Na dzień 31.12.2006 roku wysokość podstawowych parametrów planistycznych budżetu przedstawiała się następująco:

1. Dochody **25.628.396zł**

W tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone ustawami **1.961.160zł**

2. Wydatki **31.003.912zł**

W tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone ustawami **1.961.160zł**

I. DOCHODY

1. Dochody własne

1.1. Podatek rolny

Planowane wpływy w wysokości 50.606,00zł zostały zrealizowane na kwotę 50.543,00zł, tj. 99,9% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 13.723,23zł.

1.2. Podatek od nieruchomości

Planowane wpływy w wysokości 4.442.038,00zł zostały zrealizowane na kwotę 4.142.189,98zł, tj. 93,3% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynosiły 2.883.105,14zł.

Największa kwota zaległości w przedmiotowym podatku to należności od osób prawnych, w grupie tej zaległość dotyczy głównie 8 podmiotów. W stosunku do zalegających podatników wystawiono 2247 upomnień oraz 168 tytułów wykonawczych na kwotę 244.942 zł. W przypadku dwóch osób fizycznych ustanowiono wpis hipoteki na kwotę 28.995 zł, natomiast w czterech przypadkach osób prawnych ustanowiono wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 2.226.211 zł.

Wierzytelności podmiotów, które ogłosiły upadłość zostały zgłoszone do Sądu Gospodarczego (aktualnie 4 podmioty gospodarcze). W jednym przypadku egzekucję zaległych należności prowadzi Komornik Sądowy w Legionowie.

Największym dłużnikiem Gminy Jabłonna jest spółka The Warsaw Golf International. Mimo prowadzenia wszelkich możliwych działań windykacyjnych zaległości tej firmy rosną. Na bieżąco były i są prowadzone działania w wyniku których należności Gminy zostały zabezpieczone hipotecznie. Działalność komornika w 2006 roku przyniosła efekt w postaci wpłaty na konto zaległości kwoty 141.053,74zł oraz odsetek w wysokości 61.097,30zł.

1.3. Podatek leśny

Planowane wpływy w wysokości 40.866,00zł zostały zrealizowane na kwotę 41.691,21zł, tj. 102,0% wartości planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 1.524,65zł.

1.4. Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy w wysokości 597.888,00zł zostały zrealizowane na kwotę 570.949,24zł, tj. 95,5% kwoty planowanej.

Zaległości w przedmiotowym podatku na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 78.848,87zł, z tego 3.196,00zł od osób prawnych.

W celu windykacji zaległości wystawiono 164 upomnienia. Wysłano do egzekucji 14 tytułów wykonawczych na kwotę 11.840,00zł.

W przypadku podmiotu gospodarczego zaległości zostały zgłoszone likwidatorowi.

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

Planowane wpływy w wysokości 50.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 46.173,06zł, tj. 92,3% kwoty planowanej.

Podatek ten jest naliczany, pobierany i przekazywany na rachunek budżetu przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na sposób poboru i poziom realizacji przedmiotowego podatku.

1.6. Podatek od posiadania psów

Planowane dochody w kwocie 200,00zł zostały zrealizowane na kwotę 111,00zł, co stanowiło 55,5% wielkości planowanej.

1.7. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Planowane wpływy w wysokości 60.000zł, zostały zrealizowane na kwotę 79.785,42zł, tj. 133,0% wielkości planowanej.

1.8. Wpływy z opłaty targowej

Realizacja przedmiotowej opłaty nastąpiła w II półroczu 2006 roku. Planowane dochody w kwocie 500,00zł zostały zrealizowane na kwotę 270,00zł, co stanowiło 54,0% wielkości planowanej.

1.9. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy w wysokości 825.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 1.912.356,48zł, tj. 231,8% kwoty planowanej.

1.10. Podatek od spadków i darowizn

Planowane wpływy w wysokości 100.000zł, zostały zrealizowane na kwotę 150.578,59zł, tj. 150,6% planu.

Podatek wybitnie o charakterze losowym, na który Gmina nie ma żadnego wpływu.

1.11. Oplata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowane wpływy w wysokości 82.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 87,185,94zł, tj. 106,3%.

1.12. Oplata skarbową

Planowane wpływy w wysokości 30.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 43.101,82zł, tj. 143,7%.

Na realizację dochodów z tego źródła Gmina nie miała żadnego wpływu.

1.13. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Planowane wpływy w wysokości 222.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 220.386,35zł, tj. 99,3%.

1.14. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 296.253,00zł zostały zrealizowane na kwotę 319.506,75zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego planowane na kwotę 81.162,00zł zostały zrealizowane w kwocie 114.176,01zł, tj. 140,7%.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane na kwotę 160.146,00zł zostały zrealizowane w kwocie 136.965,31zł, tj. 85,5%.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planowane na kwotę 54.945,00zł zostały zrealizowane na kwotę 68.365,43zł, tj. 124,4%.

1.15. Odsetki od środków finansowych gminy

Planowane dochody w wysokości 200.737,00zł zostały zrealizowane na kwotę 266.321,68zł., tj. 132,7%; dotyczyły w większości wpływów z tytułu odsetek od środków finansowych gminy z tytułu zawieranych lokat terminowych w bankach komercyjnych.

1.16. Wpływy z usług

Planowane dochody w wysokości 870.771,00zł zostały zrealizowane na kwotę 796.186,59zł., tj.91,4%, dotyczyły usług związanych z gospodarką mieszkaniową, infrastrukturą wodociągową i gospodarką ściekową.

1.17. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Planowane dochody w wysokości 17.679,00zł zostały zrealizowane na kwotę 17.934,13zł, tj.101,4%.

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

Planowane wpływy w wysokości 1.366,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.484,50zł, tj.181,9% , jako 5,0% odpis z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz opłat za udostępnianie danych osobowych.

1.19. Pozostałe dochody

Planowane dochody w wysokości 169.972,00zł zrealizowane zostały na kwotę 188.940,44zł, tj.111,2%, dotyczyły między innymi wpływów z tytułu rozliczenia środków niewygasających, wpływów z różnych opłat, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT

Planowane wpływy w wysokości 9.729.309,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 10.068.674,00, tj. 103,5%.

W/w wskaźnik odzwierciedla stopień wykonania dochodów budżetu państwa.

2.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

Planowane wpływy w wysokości 35.000zł, zostały zrealizowane na kwotę 81.974,23zł, tj. 234,2%.

3. Dotacje celowe

Plan dotacji celowych w 2006 roku w kwocie 2.823.321,00zł zrealizowano w wysokości 2.734.478,56zł, z tego przypadło na :

- zadania własne – plan dotacji na rok 2006 wynosi 279.589,00zł, natomiast wykonanie 265.701,32zł, tj.95,0% planu.
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan dotacji na rok 2006 wynosi 1.961.160,00zł, natomiast wykonanie w 2006 roku wyniosło 1.957.423,69zł, tj.99,8% planu.
- zadania związane z realizacją porozumień z samorządem województwa – plan dotacji na rok 2006 wynosi 246.913,00zł. Dochody zrealizowano w wysokości 192.740,00zł, tj.78,1% planu.

- zadania związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan dotacji na rok 2006 wynosi 250.659,00zł, natomiast wykonanie 233.613,55zł, tj.93,2% planu.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan dotacji w kwocie 85 000,00zł został wykonany w 100%.

4. Subwencje

W 2006 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.982.890,00zł, tj.100,0% wielkości planowanej.

5. Zaległości podatkowe

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku z podziałem na poszczególne źródła dochodów przedstawiono w tabeli nr 1.

6. Ulgi podatkowe

W 2006 roku zostały umorzone i przesunięte terminy dla podatków na łączną kwotę 45.687,25zł, co zostało przedstawione w tabeli nr 2.

Planowane na 2006 rok dochody budżetowe Gminy Jabłonna w wysokości 25.628.396,00zł zostały zrealizowane w 104,6% na kwotę 26.804.712,97zł.

Dochody Gminy Jabłonna zostały przedstawione w tabelach nr 3 i 4.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna w wysokości **31.003.912,00zł** został zrealizowany w 2006 roku w 88,1% na kwotę **27.316.057,41zł**, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Wydatki bieżące | 20.010.571,38zł |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 7.305.486,03zł |

Wykonanie wydatków budżetowych w 2006 roku w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 5.

1. Wydatki bieżące

Planowane w kwocie 23.269.112,00zł wydatki bieżące – stanowiły 75,1% planowanych ogólnych wydatków budżetu; w 2006 roku zostały zrealizowane w kwocie 20.010.571,38zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na kwotę 7.687.133,42zł, co stanowiło 28,1% wydatków budżetowych ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 12.323.437,96zł, z czego między innymi przypadło na:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1.1. Utrzymanie dróg gminnych | 1.352.965,98zł |
|-------------------------------|----------------|

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2006 roku zostały przygotowane i rozstrzygnięte przetargi nieograniczone na:

1) odnowę chodnika wzdłuż ul. Modlińskiej oraz zatoki – skweru im. Armii Krajowej w Jabłonie – zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego,

2) remont chodnika wzdłuż ul. Modlińskiej – zadania współfinansowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie zawartym w tej sprawie porozumieniem.

Ponadto wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych zniszczonych w okresie zimowym,
- prace związane z równaniem dróg gminnych zgodnie z potrzebami mieszkańców,
- uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych kruszywem betonowym,
- projekty stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego ulic na terenie gminy,
- naprawę, wykonanie i montaż słupków, znaków drogowych i tablic informacyjnych w ramach konserwacji oznakowania pionowego na terenie gminy.

| | |
|---|----------------|
| 1.2. Lokalny transport zbiorowy | 626.968,40zł |
| 1.3. Obsługę gospodarki mieszkaniowej | 212.202,39zł |
| 1.4. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 43.049,66zł |
| 1.5. Biuro planowania przestrzennego | 19.884,28zł |
| 1.6. Plany zagospodarowania przestrzennego | 47.058,14zł |
| 1.7. Koszty utrzymania Urzędu Gminy | 585.666,72zł |
| 1.8. Promocja gminy | 261.598,00zł |
| 1.9. Koszty obsługi kredytów i pożyczek | 34.191,97zł |
| 1.10. Koszty utrzymania OSP | 65.511,86zł |
| 1.11. Koszty utrzymania Rady Gminy | 204.918,22zł |
| 1.12. Koszty utrzymania szkół podstawowych | 934.100,25zł |
| 1.13. Koszty utrzymania gimnazjum | 285.533,22zł |
| 1.14. Dotacje dla przedszkoli, z tego: | 1.983.057,63zł |
| - Legionowo – placówki publiczne i niepubliczne | 158.214,39zł |
| - Warszawa – placówki publiczne i niepubliczne | 393.979,88zł |
| - Wieliszew – placówki publiczne | 20.808,00zł |
| - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie | 723.642,92zł |
| - Niepubliczne Przedszkole „Przy lesie” w Jabłonie | 144.222,44zł |
| - Przedszkole Prywatne w Chotomowie | 426.161,34zł |

| | |
|---|----------------|
| - Przedszkole „Smyk” w Jabłonie | 116.028,66zł |
| 1.14. Dowożenie uczniów do szkół | 221.318,46zł |
| 1.15. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 20.099,60zł |
| 1.16. Dotacje na programy polityki zdrowotnej, w tym : | 77.867,00zł |
| - program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych | 26.381,00zł |
| - program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci | 39.999,00zł |
| - samorządowy program promocji zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych | 11 487,00zł |
| 1.17. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 170.803,07zł |
| - dotacja na prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo – wychowawczych | 60,000,00zł |
| 1.18. Realizację świadczeń rodzinnych | 1.680.331,16zł |
| 1.19. Zasiłki i pomoc w naturze, w tym: | 568.106,08zł |
| - dotacja na dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 25.000,00zł |
| 1.20. Dodatki mieszkaniowe | 73.097,48zł |
| 1.21. Koszty utrzymanie GOPS | 53.762,45zł |
| 1.22. Gospodarkę ściekowa i ochrona wód | 400.180,08zł |
| 1.23. Oczyszczanie wsi | 141.715,37zł |
| 1.24. Utrzymanie zieleni w gminie | 24.737,50zł |
| 1.25. Schroniska dla zwierząt | 39.970,13zł |
| 1.26. Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg | 265.320,03zł |
| 1.27. Koszty napraw i konserwacji związane z oświetleniem | 121.314,46zł |
| 1.28. Dotacje dla instytucji kultury, z tego: | 1.267.600,00zł |
| - Gminne Centrum Kultury i Sportu – | 1.154.100,00zł |
| - Gminna Biblioteka Publiczna – | 113.500,00zł |
| 1.29. Kultura fizyczna i sport, w tym: | 50.000,00zł |
| - dotacja dla Klubu Sportowego LOTOS | 50.000,00zł |

2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje

Planowane w kwocie 7.734.800,00zł wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zostały wykonane w 2006 roku na kwotę 7.305.486,03zł, tj. 94,5% kwoty planowanej.

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.1. Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej – I etap

1. W 2006 roku wykonywane były prace przygotowawcze związane z realizacją budowy wodociągu do Osiedla Rajska Jabłoń.

2. W porozumieniu z Gminą Wieliszew wykonywany jest projekt zwodociągowania Janówka Drugiego.

3. Podjęte zostały działania mające na celu ustalenie sposobu zaopatrzenia w wodę Wólki Górskiej i Bożej Woli. Wykonany został projekt koncepcyjny zakładający obsługę tych miejscowości przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Nowego Dworu Mazowieckiego.

II. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2.1. Dofinansowanie modernizacji i przebudowy drogi powiatowej nr 0820 w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonie i Partyzantów w Chotomowie

2.2. Dofinansowanie wykonania projektu budowy chodnika wzdłuż ulic Koreckiego i Partyzantów w Chotomowie

2.3. Dofinansowanie wykoania projektu skrzyżowania ul.Partyzantów i ul.Piusa w Chotomowie

W/w inwestycje zostały zrealizowane przez Powiat Legionowski. Gmina Jabłonna przekazała środki finansowe w ramach dotacji celowej na realizację zadań dla Powiatu Legionowskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

3.1. ul. Modlińska w Jabłonie – wykonanie chodnika

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.2. Przebudowa chodnika w ul. Pięknej w Chotomowie

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.3. Przebudowa drogi w Trzcianach

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.4. Janówek Drugi - przebudowa drogi

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.5. Wykonanie chodnika w ul. Przylesie w Jabłonie

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.6. ul. Żwirki i Wigury w Chotomowie – dokończenie budowy drogi

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.7. Ciąg ulic Jasna – Promienna w Chotomowie, budowa drogi w rejonie ul. Chotomowskiej oraz przebudowa drogi w rejonie ul. Bagiennej

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.8. Osiedle Bukowiec (ulice: Akacyjna, Spokojna, Szarych Szeregów, Wczasowa, Wakacyjna, Rekreacyjna) – przebudowa dróg po pracach kanalizacyjnych oraz projekt i budowa chodnika przy ul. Szarych Szeregów

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.9. Przebudowa ul. Konopnickiej w Chotomowie

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.10. ul. Okólna w Chotomowie – przebudowa drogi

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.11. Przebudowa drogi Rajszew – Skierdy – dokończenie zadania

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.12. Przebudowa ul. Lipowej w Skierdach

Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych, opracowany jest projekt przebudowy drogi wraz z dokumentacją przetargową. Realizacja inwestycji nastąpi w 2007 roku.

3.13. Wykonanie projektu przebudowy ul. Niwnej w Jabłonie

Wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w 2007 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006.

3.14. Budowa drogi gminnej - ul. Leśnej w Jabłonie

Wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w roku 2007 w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006.

3.15. ul. Szkolna w Jabłonie – projekt chodnika

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.16. ul. Pańska w Jabłonie – przygotowanie wstępnego projektu przebudowy

Wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w roku 2007 w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006.

3.17. ul. Lipowa w Chotomowie - przygotowanie wstępnego projektu przebudowy

Wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w roku 2007 w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006.

3.18. Wykonanie projektu przebudowy części ul. Wypoczynkowej w Chotomowie

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.19. ul. Miła w Jabłonie – projekt przebudowy i wykonanie

Wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w roku 2007 w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006.

3.20. Modernizacja pobocza przy ul. Szkolnej – przedłużenie istniejącej zatoki przy Szkole Podstawowej w Jabłonie

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

III. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.1. Wykonanie projektu domu komunalnego

Wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w roku 2007 w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006.

1.2. Termomodernizacja budynku przedszkola w Chotomowie

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane – wynikiem jest projekt kompleksowej termomodernizacji budynku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.1. Zakup nieruchomości przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie

Wykonanie zadania inwestycyjnego może nastąpić w roku 2007 w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006.

2.2. Zakup nieruchomości w Suchocinie

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

2.3. Zakup nieruchomości przy ul. Piaskowej w Jabłonie

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

3.1. Urządzenie placu zabaw w Jabłonie

Zdanie inwestycyjne zostało wykonane.

3.2. Urządzenie placu zabaw w Chotomowie

3.3. Urządzenie placu zabaw w Skierdach

W/w zadań inwestycyjnych nie wykonano.

IV. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1.1. Komputeryzacja Urzędu Gminy

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

V. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

1.1. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

3.1. Zintegrowany system alarmowania jednostek OSP

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

VI. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1.1. Zakup komputerów i projektora

Zakup inwestycyjny został zrealizowany.

Rozdział 80110 – Gimnazja

2.1. Zakup komputerów i kserokopiarki

Zakup inwestycyjny został zrealizowany.

VII. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.1. Wykonanie projektu kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi

Wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w roku 2007 w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

2.1. ul. Tęczowa i ul. Wesola w Chotomowie

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

2.2. ul. Wspólna w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

2.3. ul. Konwaliowa w Jabłonie – dokończenie zadania

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

2.4. ul. Słoneczna w Chotomowie – dokończenie zadania

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

2.5. Trzciany – zgodnie z projektem

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

2.6. ul. Jesienna w Jabłonie

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

2.7. Projekt oświetlenia ulic Kisielewskiego, Polna, Łąkowa

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

2.8. ul. Mazowiecka w Rajszewie i ul. Nadwiślańska w Skierdach

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

2.9. Wykonanie przebudowy oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Gminy i terenu przyległego

Wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w roku 2007 w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006.

VIII. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1.1. Zagospodarowanie terenu przed Domem Ogrodnika wraz z wykonaniem obelisku upamiętniającego pontyfikat Jana Pawła II i NSZZ „Solidarność”

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

IX. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

1.1. Budowa hali sportowej w Jabłonie

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 6.

Planowane na 2006 rok wydatki budżetowe Gminy Jabłonna w wysokości 31.003.912,00zł w 2006 roku zostały zrealizowane w 88,1% na kwotę 27.316.057,41zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE USTAW (§ 2010),

| Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------|----------|------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM | | 1 961 160 | 1 957 423,69 | 99,8 | 1 961 160 | 1 957 423,69 | 99,8 |
| 010 | 01095 | 471 | 469,69 | 99,7 | 471 | 469,69 | 99,75 |
| 750 | 75011 | 59 554 | 59 554,00 | 100,0 | 59 554 | 59 554,00 | 100,0 |
| 751 | Σ | 39 427 | 38 714,98 | 98,2 | 39 427 | 38 714,98 | 98,2 |
| | 75101 | 1 848 | 1 847,05 | 99,9 | 1 848 | 1 847,05 | 99,9 |
| | 75109 | 37 579 | 36 867,93 | 98,1 | 37 579 | 36 867,93 | 98,1 |
| 851 | 85195 | 624 | 124,00 | 19,9 | 624 | 124,00 | 19,9 |
| 852 | Σ | 1 861 084 | 1 858 561,02 | 99,9 | 1 861 084 | 1 858 561,02 | 99,9 |
| | 85212 | 1 720 000 | 1 719 130,72 | 99,9 | 1 720 000 | 1 719 130,72 | 99,9 |
| | 85213 | 13 800 | 13 591,51 | 98,5 | 13 800 | 13 591,51 | 98,5 |
| | 85214 | 123 500 | 123 446,79 | 99,9 | 123 500 | 123 446,79 | 99,9 |
| | 85278 | 3 784 | 2 392,00 | 63,2 | 3 784 | 2 392,00 | 63,2 |

ZADANIA WŁASNE GMINY (§ 2030)

| Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------|----------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM | | 279 589 | 265 701,32 | 95,0 | 279 589 | 265 701,32 | 95,0 |
| 801 | Σ | 16 119 | 6 013,00 | 37,3 | 16 119 | 6 013,00 | 37,3 |
| | 80101 | 11 532 | 6 013,00 | 52,1 | 11 532 | 6 013,00 | 52,1 |
| | 80195 | 4 587 | - | - | 4 587 | - | - |
| 852 | Σ | 206 500 | 206 333,90 | 99,9 | 206 500 | 206 333,90 | 99,9 |
| | 85214 | 53 000 | 52 833,90 | 99,7 | 53 000 | 52 833,90 | 99,7 |
| | 85219 | 67 000 | 67 000,00 | 100,0 | 67 000 | 67 000,00 | 100,0 |
| | 85295 | 86 500 | 86 500,00 | 100,0 | 86 500 | 86 500,00 | 100,0 |
| 854 | Σ | 56 970 | 53 354,42 | 93,7 | 56 970 | 53 354,42 | 93,7 |
| | 85415 | 56 970 | 53 354,42 | 93,7 | 56 970 | 53 354,42 | 93,7 |

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw w roku 2006 zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Z zaplanowanej kwoty 1.961.160,00zł zostały zrealizowane wydatki w kwocie 1.957.423,69zł, co stanowiło 99,8 % planu wydatków.

W poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dotacji i wydatków w kwocie 471,00zł został wykonany w wysokości 469,69zł tj. 99,7% planu. Dotacja jest przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Wypłata dotyczyła trzech wniosków złożonych wraz z fakturami zakupu oleju napędowego przez producentów rolnych.

dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z otrzymanej kwoty 59.554,00 zł, stanowiącej 100,0 % kwoty zaplanowanej, wydatkowano całą kwotę otrzymanej dotacji na wydatki objęte paragrafami:

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 750 | 75011 | 4010 | 46 763 | 46 763,00 | 100,0 |
| | | 4040 | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 4110 | 8 573 | 8 573,00 | 100,0 |
| | | 4120 | 1 218 | 1 218,00 | 100,0 |
| | | OGÓLEM | 59 554 | 59 554,00 | 100,0 |

dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Z zaplanowanej dotacji w kwocie 1.848zł Gmina zrealizowała wydatki w kwocie 1.847,05zł tj.99,9% planu. Realizacja wydatków nastąpiła w II półroczu 2006 roku z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan dotacji w kwocie 37.579zł został zrealizowany w kwocie 36.867,93zł, tj.98,1% planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłonna oraz wyborów Wójta Gminy Jabłonna i Rady Gminy Jabłonna.

dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dotacji w kwocie 624 zł został zrealizowany w 19,9%, w kwocie 124,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dotacji w kwocie 1.861.084zł został zrealizowany w wysokości 1.858.561,02zł, co stanowi 99,9% planu. Realizacja planu dotacji i wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

3.1. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na planowaną kwotę dotacji 1.720.000zł otrzymano i wykorzystano 1.719.130,72zł, co stanowi 99,9 % planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- a) ***§ 3110 – Świadczenia społeczne*** – na planowaną kwotę 1.670.346zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.670.171,50zł, w tym wypłacono

zaliczki alimentacyjne, zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- rozpoczęcia roku szkolnego

b) **§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników**

– wydatki na kwotę 17.940,00 zł

c) **§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne**

– wydatki na kwotę 1.169,09 zł

d) **§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne**

– wydatki na kwotę 17.258,90 zł

e) **§4120 – składki na Fundusz Pracy**

– wydatku dokonano w kwocie 431,57 zł

f) **§4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

– wydatku dokonano w kwocie 1.408,16zł

g) **§4300 – zakup usług pozostałych**

– plan wydatków w kwocie 8.000zł zrealizowano w wysokości 7.987,25zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia i serwis oprogramowania „Świadczenia rodzinne”

h) **§4440 – odpis na ZFŚS**

– wydatki na kwotę 764,25 zł

3.2. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Z planowanej kwoty dotacji 13.800 zł wydatkowano 13.591,51zł co stanowi 98,5% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

3.3. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na planowaną kwotę 123.500zł wykorzystano dotację w kwocie 123.446,79zł tj.99,9% planu. Całość wydatków poniesiona została zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłatę zasiłków stałych wypłaconych 42 osobom.

3.4. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji i wydatków w kwocie 3.784,00 zł został wykonany w wysokości 2.392,00zł, co stanowi 63,2% planu. Wypłacono zasiłki celowe dla 4 rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Analiza stopnia wykorzystania dotacji otrzymanych na sfinansowanie zadań własnych gminy w 2006 roku przedstawiała się następująco:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dotacji i wydatków w kwocie 11.532,00zł został wykonany w wysokości 6.013,00zł, co stanowi 52,1% planu.

Wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych zostały zrealizowane w IV kwartale 2006 roku w kwocie 4.715,00zł, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego.

Zakupiono 14 kompletów podręczników szkolnych dla klas I szkół podstawowych na kwotę 1.298,00zł.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dotacji w kwocie 4.587zł zrealizowano w 100,0%. Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników nie zostały wykonane w 2006 roku.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna

- **rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Kwota dotacji objętej planem 53.000zł została zrealizowana w wysokości 52.833,90zł, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla 67 osób w kwocie 52.833,90zł.

- **rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Kwota dotacji objętej planem 67.000,00zł została zrealizowana w kwocie 67.000,00zł. W szczególności dotyczyła wydatków objętych następującymi paragrafami:

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 852 | 85219 | 4010 | 51 700 | 51 700,00 | 100,0 |
| | | 4040 | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 4110 | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | 4120 | 1 300 | 1 300,00 | 100,0 |
| | | 4300 | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | OGÓLEM | 67 000 | 67 000,00 | 100,0 |

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Kwota dotacji objętej planem 86.500zł została zrealizowana w 100% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na żywność dla 162 osób zgodnie z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan dotacji i wydatków w kwocie 56.970zł zrealizowano w wysokości 53.354,42zł, tj. 93,7% planu.

Planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 31.171,00zł zrealizowano w 88,5%, z której wydatkowano 27.570,51zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Kwota dotacji objętej planem 25.799,00 zł została zrealizowana w wysokości 25.783,91 zł tj. 99,9% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.

Gmina Jabłonna zrealizowała następujące programy:

- „Moja droga do kariery”
- „Nie chcę stać w miejscu, chcę iść dalej”
- „Sięgnij do gwiazd” – koło astronomiczne”.

**IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH**

1. URZĄD GMINY W JABŁONNIE

750 – 75023

| PRZYCHODY | | | |
|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 12 687,00 | 12 687,04 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 97,90 |
| 0830 | Wpływy z usług | 7 650,00 | 5 250,22 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 103,60 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 544,99 |
| | RAZEM: | 20 687,00 | 20 683,75 |
| ROZCHODY | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 687,00 | 160,90 |
| | Stan środków na 31.12.2006r. | 0,00 | 20 522,85 |
| | RAZEM: | 20 687,00 | 20 683,75 |

2. SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80101

| PRZYCHODY | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 3 434,00 | 3 433,50 |
| 083 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 106 894,70 |
| 092 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 28,72 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1 481,23 |
| | RAZEM: | 113 634,00 | 111 838,15 |
| ROZCHODY | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 766,23 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 105 200,00 | 105 151,03 |
| | Stan środków na 31.12.2006r. | 6 934,00 | 730,38 |
| | Należności | 0,00 | 4 190,51 |
| | RAZEM: | 113 634,00 | 111 838,15 |

3. PUBLICZNE GIMNAZJUM w Jabłonie

801 – 80110

| PRZYCHODY | | | |
|------------------|--|------------------|---------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 500,00 | 500,23 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 70,00 | 0,69 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | 3 570,00 | 500,92 |
| ROZCHODY | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 494,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych Stan środków na 31.12.2006r. | 570 00 500,00 | 0,00 6,82 |
| | RAZEM: | 3 570,00 | 500,92 |

4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852 - 85219

| PRZYCHODY | | | |
|------------------|--|-------------------|--------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | 2 010,00 | 0,00 |
| ROZCHODY | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne Stan środków na 31.12.2006r. | 2 000,00 10,00 | 0,00 0,00 |
| | RAZEM: | 2 010,00 | 0,00 |

V. REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

| PRZYCHODY | | | |
|------------------|---|------------------|------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 3 558,00 | 3 557,32 |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 11 000,00 | 12 516,66 |
| | RAZEM: | 14 558,00 | 16 073,98 |
| ROZCHODY | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 295,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 558,00 | 10 681,19 |
| | Stan środków obrotowych netto na 31.12.2006r. | 0,00 | 4 096,80 |
| | RAZEM: | 14 558,00 | 16 073,98 |

VI. REALIZACJA SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2006 ROKU

| Lp. | Treść | Realizacja spłat w 2006 roku |
|------------------|---|------------------------------|
| 1. | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 300/2000/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jabłonna – etap I; przepompownia UPS 4 | 178.000,00 |
| 2. | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 127/2001/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jabłonna – zadanie II | 208.000,00 |
| 3. | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 912/04/OZ/P – rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych | 50.000,00 |
| 4. | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 913/04/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią PII i przyłączami w Jabłonnie | 125.000,00 |
| 5. | Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa nr 2002-2017 – rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb gimnazjum oraz budowa kanalizacji ściekowej | 176.600,00 |
| 6. | Kredyt Bank PKO BP – umowa nr 310-12-3-II-7/2002 – rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb gimnazjum | 70.000,00 |
| R A Z E M | | 807.600,00 |

Zadłużenie gminy Jabłonna z tytułu w/w kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 roku wynosi 586.600,00zł.

VII. WYNIK BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Wykonanie dochodów – | 26.804,712,97zł |
| 2. Wykonanie wydatków – | 27.316.057,41zł |
| 3. Deficyt budżetowy – | 511.344,44zł |

Wszystkie przedstawione w niniejszym opracowaniu dane liczbowe mają swoje potwierdzenie w sprawozdaniach budżetowych przekazywanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie – załącznik nr 1,
2. Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie – załącznik nr 2,
3. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie – załącznik nr 3.

**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

| Lp. | Treść | Zaległość na dzień 31.12.2005r. | Zaległość na dzień 31.12.2006r. |
|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste gruntu | 103 838 | 86 546,08 |
| 2. | Czynsz komunalny | 21 290 | 23 834,24 |
| 3. | Oplata za wodę | 37 627 | 36 737,40 |
| 4. | Czynsz za lokale użytkowe | 79 962 | 53 739,13 |
| 5. | Dzierżawa gruntu | 2 313 | 4 651,64 |
| 6. | Pozostałe odsetki-dzierżawa gruntu | 3 634 | 3 634,20 |
| 7. | Sprzedaż nieruchomości | 34 338 | 32 552,38 |
| 8. | Oplata za korzystanie z przystanków | 2 962 | 2 035,94 |
| 9. | Podatek od nieruchomości | 2 614 912 | 2 883 105,14 |
| 10. | Podatek rolny | 22 814 | 13 723,23 |
| 11. | Podatek leśny | 1 387 | 1 524,65 |
| 12. | Podatek transportowy | 62 728 | 78 848,87 |
| 13. | Kanalizacja | 146 902 | 159 152,75 |
| 14. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 90 443 | 96 498,19 |
| 15. | Podatek od spadków i darowizn | 32 260 | 15 056,65 |
| 16. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 675 | 4 292,20 |
| 17. | Oplata skarbową | 222 070 | 220 619,28 |
| 18. | Oplata za zajęcie pasa drogowego | - | 1 290,00 |
| RAZEM | | 3 484 155 | 3 717 841,97 |

ULGI W POBORZE PODATKÓW W 2006 ROKU

| Lp. | TREŚĆ | UMORZENIA | | | ODROCZENIA | OGÓŁEM |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | | |
| 1. | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 6 159,55 | 1 946,50 | 8 106,05 | | |
| 2. | Podatek rolny - osoby fizyczne | 229,93 | - | 229,93 | | |
| 3. | Podatek leśny - osoby fizyczne | 38,57 | - | 38,57 | | |
| 4. | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 1 020,00 | - | 1 020,00 | | |
| 5. | Odsetki - osoby fizyczne | 1 599,30 | - | 1 599,30 | | |
| 6. | Podatek od spadków i darowizn | 20 685,60 | 14 007,80 | 34 693,40 | | |
| | OGÓŁEM | 29 732,95 | 15 954,30 | 45 687,25 | | |

DOCHODY GMINY JABLONNA wg źródeł

| ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r. | | Wykonanie na dzień 31.12.2006r. | % |
|---|---|----------------------|------------------------------------|---|
| | 2 | 3 | | |
| Dochody własne: | 17 822 185,00 | 19 087 344,41 | 107,1 | |
| 1. Podatki: | 6 106 598,00 | 6 914 592,56 | 113,2 | |
| a) rolny | 50 606,00 | 50 543,00 | 99,9 | |
| b) od nieruchomości | 4 442 038,00 | 4 142 189,98 | 93,2 | |
| c) leśny | 40 866,00 | 41 691,21 | 102,0 | |
| d) od środków transportowych | 597 888,00 | 570 949,24 | 95,5 | |
| e) od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 46 173,06 | 92,3 | |
| f) od spadków i darowizn | 100 000,00 | 150 578,59 | 150,6 | |
| g) od czynności cywilno-prawnych | 825 000,00 | 1 912 356,48 | 231,8 | |
| h) od posiadania psów | 200,00 | 111,00 | 55,5 | |
| 2. Opłaty | 90 500,00 | 123 157,24 | 136,1 | |
| a) skarbowa | 30 000,00 | 43 101,82 | 143,7 | |
| b) administracyjna za czynności urzędowe | 60 000,00 | 79 785,42 | 133,0 | |
| c) targowa | 500,00 | 270,00 | 54,0 | |
| 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 764 309,00 | 10 150 648,23 | 104,0 | |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | 9 729 309,00 | 10 068 674,00 | 103,5 | |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych | 35 000,00 | 81 974,23 | 234,2 | |
| 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 17 679,00 | 17 934,13 | 101,4 | |
| 5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami | 296 253,00 | 319 506,75 | 107,8 | |
| 6. Odsetki od środków finansowych gminy | 200 737,00 | 266 321,68 | 132,7 | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 7. Wpływy z usług | 870 771,00 | 796 186,59 | 91,4 |
| 8. Pozostałe dochody | 169 972,00 | 188 940,44 | 111,2 |
| 9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu | 222 000,00 | 220 386,35 | 99,3 |
| 10. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 82 000,00 | 87 185,94 | 106,3 |
| 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 366,00 | 2 484,50 | 181,9 |
| Subwencja ogólna | 4 982 890,00 | 4 982 890,00 | 100,0 |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 982 890,00 | 4 982 890,00 | 100,0 |
| Dotacje | 2 823 321,00 | 2 734 478,56 | 96,9 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 961 160,00 | 1 957 423,69 | 99,8 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 279 589,00 | 265 701,32 | 95,0 |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 659,00 | 233 613,55 | - |
| 4. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 246 913,00 | 192 740,00 | 78,1 |
| 5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| OGÓLNE DOCHODY | 25 628 396,00 | 26 804 712,97 | 104,6 |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2006 ROKU - wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na rok | | Wykonanie na 31.12.2006r. | Dynamika |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | według uchwały | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7:6 |
| 010 | 01010 | 3 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 27 000,00 | 57 471,00 | 74 217,46 | 129,1 |
| | | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>26 000,00</i> | <i>56 000,00</i> | <i>73 232,18</i> | <i>130,8</i> |
| | | | Wpływy z usług | 25 000,00 | 55 000,00 | 72 755,56 | 132,3 |
| | | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 476,62 | 47,7 |
| 01095 | 0690 | 2010 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 471,00 | 985,28 | 67,0 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 515,59 | 51,6 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 471,00 | 469,69 | 99,7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 280 798,00 | 226 708,32 | 80,7 |
| 60014 | 60016 | 0970 | Drogi publiczne powiatowe | - | 3 967,00 | 4 046,92 | 102,0 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | - | 3 967,00 | 4 046,92 | 102,0 |
| | | | Drogi publiczne gminne | - | 276 831,00 | 222 661,40 | 80,4 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | - | 40 557,00 | 40 557,40 | 100,0 |
| 700 | 70004 | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 236 274,00 | 182 104,00 | 77,1 |
| | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 507 308,00 | 358 118,00 | 399 250,59 | 111,5 |
| 70005 | 0470 | 0830 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 161 000,00 | 56 565,00 | 66 714,79 | 117,9 |
| | | | Wpływy z usług | 160 000,00 | 55 491,00 | 65 980,38 | 118,9 |
| | | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 660,41 | 66,0 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | - | 74,00 | 74,00 | 100,0 |
| 710 | 71003 | 0920 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346 308,00 | 301 553,00 | 332 535,80 | 110,3 |
| | | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 160 146,00 | 160 146,00 | 136 965,31 | 85,5 |
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 81 162,00 | 81 162,00 | 114 176,01 | 140,7 |
| | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 54 945,00 | 68 365,43 | 124,4 |
| 71003 | 0920 | 0970 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 474,05 | 249,5 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | - | 300,00 | 555,00 | 185,0 |
| | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 2 000,00 | 3 472,42 | 173,6 |
| | | | <i>Biura planowania przestrzennego</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>8,42</i> | <i>-</i> |
| | | | Pozostałe odsetki | - | - | 8,42 | - |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 2 000,00 | 3 464,00 | 173,2 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 000,00 | 3 464,00 | 173,2 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 71 410,00 | 155 708,00 | 159 365,16 | 102,3 |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>60 910,00</i> | <i>60 920,00</i> | <i>62 038,50</i> | <i>101,8</i> |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 544,00 | 59 554,00 | 59 554,00 | 100,0 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 366,00 | 1 366,00 | 2 484,50 | 181,9 |
| 75023 | <i>Urzędy gmin</i> | <i>10 500,00</i> | <i>86 518,00</i> | <i>89 227,32</i> | <i>103,1</i> |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 500,00 | 177,02 | 35,4 |
| 0830 | Wpływy z usług | - | 54,00 | 53,79 | 99,6 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 3 000,00 | 4 082,21 | 136,1 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 82 964,00 | 84 914,30 | 102,4 |
| 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>-</i> | <i>8 270,00</i> | <i>8 099,34</i> | <i>97,9</i> |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 6 000,00 | 5 939,34 | 99,0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 270,00 | 2 160,00 | 95,2 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 848,00 | 39 427,00 | 38 714,98 | 98,2 |
| 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | <i>1 848,00</i> | <i>1 848,00</i> | <i>1 847,05</i> | <i>99,9</i> |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 848,00 | 1 848,00 | 1 847,05 | 99,9 |
| 75109 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | <i>-</i> | <i>37 579,00</i> | <i>36 867,93</i> | <i>98,1</i> |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 37 579,00 | 36 867,93 | 98,1 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAŃKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 15 787 898,00 | 16 275 407,00 | 17 515 736,23 | 107,6 |
| 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>55 000,00</i> | <i>55 000,00</i> | <i>47 210,36</i> | <i>85,8</i> |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 173,06 | 92,3 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 037,30 | 20,7 |
| 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>3 052 679,00</i> | <i>3 173 679,00</i> | <i>3 023 017,47</i> | <i>95,3</i> |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 637 583,00 | 2 637 583,00 | 2 479 539,39 | 94,0 |
| 0320 | Podatek rolny | 12 358,00 | 12 358,00 | 10 452,61 | 84,6 |
| 0330 | Podatek leśny | 33 738,00 | 33 738,00 | 34 967,35 | 103,6 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 114 000,00 | 425 000,00 | 425 225,00 | 100,1 |
| | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 600,41 | 112,0 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 10 000,00 | 3 217,00 | 32,2 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 64 015,71 | 128,0 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 773 419,00 | 3 018 419,00 | 4 009 298,55 | 132,8 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 804 455,00 | 1 804 455,00 | 1 662 650,59 | 92,1 |
| | 0320 | Podatek rolny | 38 248,00 | 38 248,00 | 40 090,39 | 104,8 |
| | 0330 | Podatek leśny | 7 128,00 | 7 128,00 | 6 723,86 | 94,3 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 172 888,00 | 172 888,00 | 145 724,24 | 84,3 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 150 578,59 | 150,6 |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 200,00 | 200,00 | 111,00 | 55,5 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 500,00 | 270,00 | 54,0 |
| | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 25 000,00 | 55 000,00 | 74 185,01 | 134,9 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 815 000,00 | 1 909 139,48 | 234,3 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 825,39 | 79,3 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 242 000,00 | 259 000,00 | 279 732,99 | 108,0 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 43 101,82 | 143,7 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210 000,00 | 222 000,00 | 220 386,35 | 99,3 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - | 5 000,00 | 13 937,28 | 278,7 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 307,54 | 115,4 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 659 800,00 | 9 764 309,00 | 10 150 648,23 | 104,0 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 624 800,00 | 9 729 309,00 | 10 068 674,00 | 103,5 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 81 974,23 | 234,2 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 828,63 | 116,6 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 828,63 | 116,6 |
| 758 | | ROZNE ROZLICZENIA | 4 993 919,00 | 5 183 627,00 | 5 249 211,68 | 101,3 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 943 919,00 | 4 982 890,00 | 4 982 890,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 943 919,00 | 4 982 890,00 | 4 982 890,00 | 100,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 200 737,00 | 266 321,68 | 132,7 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 200 737,00 | 266 321,68 | 132,7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 625,00 | 318 403,00 | 290 996,85 | 91,4 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 325,00 | 60 857,00 | 54 780,65 | 90,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 500,00 | 105,3 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 900,00 | 261,75 | 29,1 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 5,90 | - |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | 11 532,00 | 6 013,00 | 52,1 |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | - | 250 659,00 | 233 613,55 | 93,2 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 250 659,00 | 233 613,55 | 93,2 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 602,65 | 113,2 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 296,75 | 59,4 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 505,90 | - |
| 80195 | | Pozostała działalność | - | 4 587,00 | - | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | 4 587,00 | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | 2 424,00 | 1 923,26 | 79,3 |
| 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | - | 1 800,00 | 1 799,26 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1 800,00 | 1 799,26 | 100,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | - | 624,00 | 124,00 | 19,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 624,00 | 124,00 | 19,9 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 1 852 500,00 | 2 077 084,00 | 2 074 137,31 | 99,9 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 579 000,00 | 1 720 000,00 | 1 719 130,72 | 99,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 579 000,00 | 1 720 000,00 | 1 719 130,72 | 99,9 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 000,00 | 13 800,00 | 13 591,51 | 98,5 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 000,00 | 13 800,00 | 13 591,51 | 98,5 |
| 85214 | | Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 158 000,00 | 176 500,00 | 176 280,69 | 99,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 116 000,00 | 123 500,00 | 123 446,79 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 42 000,00 | 53 000,00 | 52 833,90 | 99,7 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 58 500,00 | 67 500,00 | 67 054,24 | 99,3 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 54,24 | 10,8 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 58 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,0 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 188,15 | 102,1 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 188,15 | 102,1 |
| 85278 | | <i>Usrawanie sztuków kłesk żywiołowych</i> | - | 3 784,00 | 2 392,00 | 63,2 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 3 784,00 | 2 392,00 | 63,2 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 36 000,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 000,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 56 970,00 | 53 354,42 | 93,7 |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | - | 56 970,00 | 53 354,42 | 93,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | 56 970,00 | 53 354,42 | 93,7 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 271 000,00 | 772 320,00 | 668 988,29 | 86,6 |
| 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 271 000,00 | 482 040,00 | 668 988,29 | 138,8 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 270 000,00 | 470 000,00 | 657 450,65 | 139,9 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 497,64 | 49,8 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 11 040,00 | 11 040,00 | 100,0 |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | - | 290 280,00 | - | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | - | 290 280,00 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 48 639,00 | 48 636,00 | 100,0 |
| 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice klubowe</i> | - | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,0 |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,0 |
| 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | 10 639,00 | 10 636,00 | 100,0 |
| | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 10 639,00 | 10 636,00 | 100,0 |
| | | R A Z E M | 23 517 508,00 | 25 628 396,00 | 26 804 712,97 | 104,6 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2006 ROKU - wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2006 rok | | Wykonanie na dzień 31.12.2006r. | Dynamika |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | według uchwały 5 | po zmianach 6 | | |
| 010 | 01010 | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 942 400,00 | 144 871,00 | 43 065,90 | 29,7 |
| | | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>942 400,00</i> | <i>142 400,00</i> | <i>41 512,38</i> | <i>29,2</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 8 600,00 | 1 586,07 | 18,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 6 100,00 | 5 860,63 | 96,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 600,00 | 7 000,00 | 5 521,91 | 78,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 19 700,00 | 16 012,34 | 81,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 100 000,00 | 12 531,43 | 12,5 |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>1 083,83</i> | <i>54,2</i> |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 083,83 | 54,2 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>-</i> | <i>471,00</i> | <i>469,69</i> | <i>99,7</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10,00 | 9,21 | 92,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 461,00 | 460,48 | 99,9 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 073 000,00 | 5 763 462,00 | 5 390 235,79 | 93,5 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>-</i> | <i>645 650,00</i> | <i>630 968,40</i> | <i>97,7</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 305 500,00 | 305 492,99 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 82 500,00 | 67 831,63 | 82,2 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | 253 650,00 | 253 643,78 | 100,0 |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>200 000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | - | - | - |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>330 000,00</i> | <i>356 800,00</i> | <i>354 851,00</i> | <i>99,5</i> |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 330 000,00 | 356 800,00 | 354 851,00 | 99,5 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 3 543 000,00 | 4 761 012,00 | 4 404 416,39 | 92,5 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 29,00 | 29,00 | 100,0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 8,00 | 7,25 | 90,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 170,00 | 169,60 | 99,8 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 43,00 | 42,40 | 98,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 57 800,00 | 57 571,19 | 99,6 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 630 000,00 | 874 651,00 | 784 410,25 | 89,7 |
| 4278 | Zakup usług remontowych | - | 233 394,00 | 179 233,22 | 76,8 |
| 4279 | Zakup usług remontowych | - | 58 349,00 | 44 808,30 | 76,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 303 144,00 | 280 529,07 | 92,5 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | - | 2 681,00 | 2 672,29 | 99,7 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 669,00 | 668,07 | 99,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 074,00 | 3 073,59 | 100,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 760 000,00 | 3 225 000,00 | 3 049 202,16 | 94,5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 567 150,00 | 1 417 150,00 | 1 163 336,81 | 82,1 |
| 70004 | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>508 150,00</i> | <i>513 150,00</i> | <i>326 020,65</i> | <i>63,5</i> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 440,04 | 37,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 | 550,00 | 147,00 | 26,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 398,86 | 38,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 008,67 | 40,1 |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 30 000,00 | 20 061,56 | 66,9 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 155 000,00 | 80 624,38 | 52,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 184 808,00 | 105 707,78 | 57,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 992,00 | 1 800,00 | 90,4 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 105 000,00 | 103 832,36 | 98,9 |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>59 000,00</i> | <i>829 000,00</i> | <i>812 354,96</i> | <i>98,0</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 927,60 | 38,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 800,00 | 44 042,00 | 38 149,18 | 86,6 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 773,00 | 44,3 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 199,88 | 100,0 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 4 758,00 | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 770 000,00 | 769 305,30 | 99,9 |
| 70095 | Pozostała działalność | - | 75 000,00 | 24 961,20 | 33,3 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 75 000,00 | 24 961,20 | 33,3 |

| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 545 000,00 | 458 449,00 | 246 084,93 | 53,7 |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 71003 | | <i>Biuro planowania przestrzennego</i> | 245 000,00 | 245 000,00 | 174 645,76 | 71,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 645,00 | 170 035,00 | 122 896,65 | 72,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29 060,00 | 29 360,00 | 18 696,30 | 63,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 295,00 | 4 295,00 | 2 559,93 | 59,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 10 610,00 | 10 608,60 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 596,03 | 96,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 200,00 | 9 982,68 | 49,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 500,00 | 305,57 | 61,1 |
| 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 300 000,00 | 213 449,00 | 71 439,17 | 33,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 575,00 | 572,42 | 99,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 100,00 | 81,81 | 81,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 44 400,00 | 23 726,80 | 53,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 4 660,00 | 4 306,70 | 92,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 163 714,00 | 42 751,44 | 26,1 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 716 081,00 | 4 025 661,00 | 3 370 147,36 | 83,7 |
| 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 139 287,00 | 139 297,00 | 117 292,00 | 84,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 672,00 | 88 682,00 | 78 108,83 | 88,1 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 311,76 | 99,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 375,00 | 16 375,00 | 12 928,20 | 79,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 330,00 | 2 330,00 | 1 846,83 | 79,3 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 720,00 | 1 000,00 | 980,30 | 98,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 440,00 | 3 480,00 | 3 478,86 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 960,00 | 850,00 | 88,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 17 590,00 | 11 221,82 | 63,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 35,40 | 3,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,0 |
| 75022 | | <i>Rady gmin</i> | 258 383,00 | 258 383,00 | 204 918,22 | 79,3 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 221 383,00 | 221 383,00 | 175 364,29 | 79,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 811,97 | 96,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 741,96 | 12,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | 3 078 411,00 | 3 291 711,00 | 2 721 409,57 | 82,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 761 050,00 | 1 732 885,00 | 1 631 149,87 | 94,1 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 94 000,00 | 129 366,00 | 129 285,36 | 99,9 |

Handwritten signature or mark

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 324 795,00 | 333 329,00 | 272 086,32 | 81,6 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 185,00 | 47 400,00 | 40 396,59 | 85,2 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 100,00 | 19 310,00 | 19 295,40 | 99,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 103,72 | 35,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 691,00 | 170 691,00 | 169 491,27 | 99,3 |
| 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 44 000,00 | 41 018,66 | 93,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 155 800,00 | 316 400,00 | 42 935,79 | 13,6 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 516,00 | 20,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 340,00 | 283 772,00 | 237 265,30 | 83,6 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 450,00 | 18 750,00 | 18 740,65 | 100,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 071,54 | 84,3 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 475,00 | 70,7 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 400,00 | 32 857,00 | 32 857,00 | 100,0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | - | 1,00 | 0,11 | 11,0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 350,00 | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 600,00 | 91 600,00 | 48 720,99 | 53,2 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 281 270,00 | 272 698,00 | 97,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 13 150,00 | 10 981,13 | 83,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 000,00 | 256 409,00 | 250 005,87 | 97,5 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | - | 611,00 | 611,00 | 100,0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 55 000,00 | 53 829,57 | 97,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 30 440,00 | 29 638,65 | 97,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 14 560,00 | 14 558,96 | 100,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 631,96 | 96,3 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 848,00 | 39 427,00 | 38 714,98 | 98,2 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 848,00 | 1 848,00 | 1 847,05 | 99,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 265,00 | 264,20 | 99,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 38,00 | 37,85 | 99,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 545,00 | 1 545,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 848,00 | - | - | - |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - | 37 579,00 | 36 867,93 | 98,1 |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 20 440,00 | 20 439,95 | 100,0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 1 047,00 | 999,63 | 95,5 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | - | 150,00 | 143,21 | 95,5 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | - | 6 394,00 | 6 393,44 | 100,0 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - | 4 911,00 | 4 362,90 | 88,8 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | - | 4 637,00 | 4 528,80 | 97,7 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 251 909,00 | 291 809,00 | 238 691,32 | 81,8 |
| 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | 50 000,00 | 60 400,00 | 58 280,00 | 96,5 |
| | 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 880,00 | 95,8 |
| | 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,0 |
| 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | - | - | - |
| | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 159 900,00 | 159 900,00 | 116 718,59 | 73,0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 900,00 | 6 900,00 | 1 954,92 | 28,3 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 151,81 | 97,9 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 447,92 | 80,9 |
| | 4260 Zakup energii | 24 000,00 | 19 000,00 | 10 696,75 | 56,3 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 548,23 | 37,9 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 12 850,00 | 6 567,74 | 51,1 |
| | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 150,00 | 1,22 | 0,8 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 7 000,00 | 3 250,00 | 46,4 |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 11 000,00 | 10 100,00 | 91,8 |
| 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 32 009,00 | 31 509,00 | 23 692,73 | 75,2 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 620,00 | 21 620,00 | 16 462,79 | 76,1 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 589,87 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 150,00 | 4 150,00 | 2 770,42 | 66,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 569,00 | 569,00 | 396,63 | 69,7 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80,00 | 280,00 | 263,00 | 93,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 600,00 | 311,76 | 52,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 1 635,00 | 1 074,04 | 65,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 59,22 | 19,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 | 765,00 | 765,00 | 100,0 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 71 052,00 | 85 052,00 | 75 329,75 | 88,6 |
| | 75647 | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 71 052,00 | 85 052,00 | 75 329,75 | 88,6 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000,00 | 65 005,00 | 58 578,94 | 90,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 2 015,00 | 2 014,62 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 287,00 | 286,47 | 99,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 11 693,00 | 11 692,60 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 045,54 | 99,4 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 711,58 | 34,2 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 150 000,00 | 150 000,00 | 34 191,97 | 22,8 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</i> | 150 000,00 | 150 000,00 | 34 191,97 | 22,8 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 150 000,00 | 150 000,00 | 34 191,97 | 22,8 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 622 000,00 | 188 600,00 | 0,20 | - |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | - | - | 0,20 | - |
| | 4990 | Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | - | - | 0,20 | - |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 622 000,00 | 188 600,00 | - | - |
| | 4810 | Rezerwy | 622 000,00 | 188 600,00 | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 462 597,00 | 9 001 794,00 | 8 053 793,79 | 89,5 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 4 260 850,00 | 4 480 126,00 | 4 030 212,36 | 90,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173 432,00 | 172 355,00 | 170 051,46 | 98,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 520 038,00 | 2 555 008,00 | 2 376 224,13 | 93,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 619,00 | 193 619,00 | 191 684,68 | 99,0 |

ms

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 512 975,00 | 517 622,00 | 467 222,30 | 90,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 845,00 | 70 507,00 | 65 148,32 | 92,4 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 176,00 | 22 176,00 | 20 370,40 | 91,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 780,00 | 9 980,00 | 7 166,94 | 71,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 500,00 | 101 694,00 | 99 399,34 | 97,7 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 15 100,00 | 14 610,53 | 96,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 177 880,00 | 160 480,00 | 122 169,59 | 76,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 265 000,00 | 421 000,00 | 266 672,22 | 63,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 850,00 | 3 850,00 | 2 799,02 | 72,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 68 700,00 | 61 083,68 | 88,9 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 728,00 | 1 728,00 | 1 416,00 | 81,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 160,00 | 9 960,00 | 8 045,96 | 80,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 7 900,00 | 7 709,00 | 97,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 867,00 | 133 947,00 | 133 947,00 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 14 500,00 | 14 491,79 | 99,9 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 183 971,00 | 185 348,00 | 173 116,17 | 93,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 245,00 | 11 145,00 | 11 028,30 | 99,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 220,00 | 122 220,00 | 113 478,04 | 92,8 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 10 159,00 | 10 159,00 | 9 410,30 | 92,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 401,00 | 23 556,00 | 21 405,57 | 90,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 243,00 | 3 265,00 | 2 996,21 | 91,8 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 056,00 | 1 056,00 | 959,80 | 90,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 800,00 | 3 693,90 | 97,2 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 997,05 | 99,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 147,00 | 8 147,00 | 8 147,00 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 887 048,00 | 2 188 594,00 | 1 983 057,63 | 90,6 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 292 728,00 | 594 274,00 | 573 002,27 | 96,4 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 594 320,00 | 1 594 320,00 | 1 410 055,36 | 88,4 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 759 294,00 | 1 771 881,00 | 1 596 566,97 | 90,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 137,00 | 90 137,00 | 89 188,82 | 98,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 098 984,00 | 1 102 748,00 | 994 618,92 | 90,2 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 79 934,00 | 79 934,00 | 79 607,19 | 99,6 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 224 327,00 | 225 176,00 | 197 186,49 | 87,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 578,00 | 30 671,00 | 27 649,84 | 90,1 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 560,00 | 10 560,00 | 9 067,60 | 85,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 43 069,00 | 42 402,96 | 98,5 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 551,79 | 69,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 510,00 | 56 510,00 | 33 486,89 | 59,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 2 000,00 | 845,70 | 42,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 801,00 | 90,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 814,00 | 25 814,00 | 23 077,65 | 89,4 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 864,00 | 864,00 | 708,00 | 81,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 955,00 | 5 955,00 | 4 450,81 | 74,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 100,00 | 4 100,00 | 2 609,00 | 63,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 331,00 | 72 343,00 | 72 343,00 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 971,31 | 99,8 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 311 947,00 | 311 947,00 | 221 318,46 | 70,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 311 947,00 | 311 947,00 | 221 318,46 | 70,9 |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 800,00 | 424,00 | 163,60 | 38,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 21,00 | 20,66 | 98,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 3,00 | 2,94 | 98,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 400,00 | 140,00 | 35,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 428,00 | 29 628,00 | 20 099,60 | 67,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 068,00 | 23 768,00 | 18 110,50 | 76,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 860,00 | 5 860,00 | 1 989,10 | 33,9 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 29 259,00 | 33 846,00 | 29 259,00 | 86,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 4 587,00 | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 259,00 | 29 259,00 | 29 259,00 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 287 887,00 | 315 711,00 | 309 701,01 | 98,1 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | - | 4 500,00 | 4 494,00 | 99,9 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów | - | 4 500,00 | 4 494,00 | 99,9 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 77 887,00 | 80 387,00 | 80 367,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 487,00 | 11 487,00 | 11 487,00 | 100,0 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 380,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 16 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 194 000,00 | 210 000,00 | 204 516,01 | 97,4 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 17 600,00 | 17 405,56 | 98,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 110,00 | 109,44 | 99,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 34 240,00 | 33 603,50 | 19,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 800,00 | 49 250,00 | 46 442,05 | 94,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 200,00 | 48 000,00 | 46 586,46 | 97,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 800,00 | 369,00 | 46,1 |
| 85195 | | Pozostała działalność | - | 8 824,00 | 8 324,00 | 94,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 80,00 | 80,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 14,00 | 14,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 8 728,00 | 8 228,00 | 94,3 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 2 787 848,00 | 3 012 432,00 | 2 946 167,12 | 97,8 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 579 000,00 | 1 720 000,00 | 1 719 130,72 | 99,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 521 596,00 | 1 670 346,00 | 1 670 171,50 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 940,00 | 99,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 1 185,00 | 1 169,09 | 98,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 820,00 | 17 820,00 | 17 258,90 | 96,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 450,00 | 431,57 | 95,9 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 408,16 | 98,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 8 000,00 | 7 987,25 | 99,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750,00 | 765,00 | 764,25 | 99,9 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 000,00 | 13 800,00 | 13 591,51 | 98,5 |
| 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 000,00 | 13 800,00 | 13 591,51 | 98,5 |
| | | Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 561 330,00 | 579 830,00 | 568 106,08 | 98,0 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 536 330,00 | 554 830,00 | 543 106,08 | 97,9 |
| | | Dotatki mieszkaniowe | 96 000,00 | 74 000,00 | 73 097,48 | 98,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 000,00 | 74 000,00 | 73 097,48 | 98,8 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 315 324,00 | 334 524,00 | 315 698,82 | 94,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 813,00 | 205 513,00 | 196 745,07 | 95,7 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 239,00 | 15 164,00 | 14 349,81 | 94,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 084,00 | 39 284,00 | 36 033,89 | 91,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 986,00 | 5 686,00 | 5 059,79 | 89,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 10 000,00 | 9 747,81 | 97,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 380,00 | 14 380,00 | 13 329,06 | 92,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 960,00 | 7 160,00 | 6 963,21 | 97,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 880,00 | 24 880,00 | 24 604,95 | 98,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 532,00 | 7 332,00 | 4 910,98 | 67,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 133,00 | 44,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 750,00 | 3 825,00 | 3 821,25 | 99,9 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 394,00 | 158 294,00 | 152 734,57 | 96,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 700,00 | 21 700,00 | 19 444,31 | 89,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 874,00 | 3 174,00 | 2 441,42 | 76,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 820,00 | 133 420,00 | 130 848,84 | 98,1 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 3 784,00 | 2 392,00 | 63,2 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 3 784,00 | 2 392,00 | 63,2 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 83 800,00 | 128 200,00 | 101 415,94 | 79,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 122 000,00 | 95 900,24 | 78,6 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 4 500,00 | 3 900,00 | 86,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 800,00 | 1 700,00 | 1 615,70 | 95,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 45 000,00 | 28 050,00 | 24 814,19 | 88,5 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>45 000,00</i> | <i>28 050,00</i> | <i>24 814,19</i> | <i>88,5</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 887,00 | 2 887,00 | 1 166,24 | 40,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 553,00 | 553,00 | 113,93 | 20,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 560,00 | 6 610,00 | 6 578,52 | 99,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 13 300,00 | 12 777,19 | 96,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 2 400,00 | 2 109,03 | 87,9 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 2 100,00 | 1 920,28 | 91,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 200,00 | 149,00 | 74,5 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 19 500,00 | 98 189,00 | 60 774,42 | 61,9 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>19 500,00</i> | <i>98 189,00</i> | <i>60 774,42</i> | <i>61,9</i> |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 500,00 | 46 591,00 | 34 990,51 | 75,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 544,00 | 271,73 | 50,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 78,00 | 38,93 | 49,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 15 698,00 | 7 849,00 | 50,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 31 864,00 | 16 024,25 | 50,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3 414,00 | 1 600,00 | 46,9 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 593 736,00 | 2 263 016,00 | 1 635 150,51 | 72,3 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>431 850,00</i> | <i>730 850,00</i> | <i>566 377,58</i> | <i>77,5</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 350,00 | - | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 198,20 | 92,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 757,07 | 19,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 16 439,13 | 86,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 000,00 | 69 000,00 | 28 864,93 | 41,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 000,00 | 452 950,00 | 343 042,05 | 75,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 076,90 | 99,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 159 000,00 | 158 999,30 | 100,0 |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>261 186,00</i> | <i>548 466,00</i> | <i>215 468,17</i> | <i>39,3</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 544,00 | 11 544,00 | 10 412,57 | 90,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 642,00 | 1 642,00 | 1 421,72 | 86,6 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | 67 000,00 | 61 918,51 | 92,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 25 000,00 | 22 121,52 | 88,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 440 280,00 | 119 593,85 | 27,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 000,00 | 37 000,00 | 31 571,36 | 85,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 7 400,00 | 6 833,86 | 92,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 600,00 | 785,19 | 49,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 28 000,00 | 23 952,31 | 85,5 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 970,13 | 99,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5 000,00 | 4 997,40 | 99,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 35 000,00 | 34 972,73 | 99,9 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 796 700,00 | 876 700,00 | 767 699,27 | 87,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | - | 812,00 | 811,70 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 750,00 | 32 549,60 | 99,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 295 588,00 | 265 320,03 | 89,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 700,00 | 79 700,00 | 79 694,50 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 55 850,00 | 41 619,96 | 74,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 421,64 | 21,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | 410 000,00 | 347 281,84 | 84,7 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 064,00 | 46,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 000,00 | 400,00 | 20,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 000,00 | 13 664,00 | 48,8 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 292 000,00 | 1 470 239,00 | 1 435 859,49 | 97,7 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 045 000,00 | 1 154 100,00 | 1 154 100,00 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 045 000,00 | 1 154 100,00 | 1 154 100,00 | 100,0 |
| 92116 | | Biblioteki | 105 000,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 105 000,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 100,0 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 142 000,00 | 202 639,00 | 168 259,49 | 83,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 500,00 | 5 976,01 | 91,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 24 341,00 | 2 318,00 | 9,5 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | - | 10 639,00 | 10 636,00 | 100,0 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | - | 2 659,00 | 2 659,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 8 500,00 | 2 325,00 | 27,4 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 150 000,00 | 144 345,48 | 96,2 |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 249 997,87 | 100,0 |
| 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 199 997,87 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 199 997,87 | 100,00 |
| 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| OGÓLEM | | | 27 681 008,00 | 31 003 912,00 | 27 316 057,41 | 88,1 |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU

| Dział Rozdział | LP. | NAZWA ZADANIA | PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | W TYM ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE | % 7:6 |
|-------------------|--------|---|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | |
| 010 | 3 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 900 000 | 100 000 | 12 531,43 | - | 12,5 |
| 01010 | 1. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 900 000 | 100 000 | 12 531,43 | - | 12,5 |
| | 1.1. | Program budowy sieci wodociągowej | 900 000 | 100 000 | 12 531,43 | - | 12,5 |
| | 1.1.1. | Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej - I etap | 900 000 | 100 000 | 12 531,43 | - | 12,5 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 290 000 | 3 581 800 | 3 404 053,16 | 276 785,00 | 95,0 |
| 60013 | 1. | Drogi publiczne wojewódzkie | 200 000 | - | - | - | - |
| | 1.1. | Dofinansowanie wykonania projektu i budowy chodnika wzdłuż drogi nr 630(odcinki w Bożej Woli, Suchocinie i Skierdach) | 200 000 | - | - | - | - |
| 60014 | 2. | Drogi publiczne powiatowe | 330 000 | 356 800 | 354 851,00 | - | 99,5 |
| | 2. | Dofinansowanie wykonania nakładki asfaltowej na ul.Chotomowskiej oraz modernizacji skrzyżowania i chodnika ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie oraz wykonania projektu chodnika wzdłuż ulicy Kordeckiego w Chotomowie | 330 000 | - | - | - | - |
| | 2.1. | Dofinansowanie modernizacji i przebudowy drogi powiatowej nr 0820 w ciągu ulic Chotomowskiej w Jabłonnie i Partyzantów w Chotomowie | - | 300 000 | 300 000,00 | - | 100,0 |
| | 2.2. | Dofinansowanie wykonania projektu budowy chodnika wzdłuż ulic Kordeckiego i Partyzantów w Chotomowie | - | 30 000 | 28 072,00 | - | 93,6 |
| | 2.3. | Dofinansowanie wykonania projektu skrzyżowania ul.Partyzantów i ul.Piusa w Chotomowie | - | 26 800 | 26 779,00 | - | 99,9 |
| 60016 | 3. | Drogi publiczne gminne | 2 760 000 | 3 225 000 | 3 049 202,16 | 276 785,00 | 94,5 |
| | 3.1. | ul. Modlińska w Jabłonnie - wykonanie chodnika | 350 000 | 452 000 | 451 945,95 | - | 100,0 |
| | 3.2. | Przebudowa chodnika w ul. Pięknej w Chotomowie | 80 000 | 133 000 | 132 995,92 | - | 100,0 |

Cnk

| | | | | | | |
|-------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3. | Przebudowa drogi w Trzcianach | 290 000 | 315 000 | 313 991,31 | - | 99,7 |
| 3.4. | Janówek Drugi - przebudowa drogi | 150 000 | 246 000 | 239 990,57 | - | 97,6 |
| 3.5. | Wykonanie chodnika w ul. Przylesie w Jabłonie | 120 000 | 120 000 | 118 584,94 | - | 98,8 |
| 3.6. | ul. Żwirki i Wigury w Chotomowie- dokończenie budowy drogi | 210 000 | 210 000 | 198 266,62 | - | 94,4 |
| 3.7. | Ciąg ulic Jasna - Promienna w Chotomowie, budowa drogi w rejonie ul. Chotomowskiej oraz przebudowa drogi w rejonie ul. Bagiennej | 650 000 | 650 000 | 569 834,34 | 25 000,00 | 87,7 |
| 3.8. | Osiedle Bukowiec (ulice: Akacyjna, Spokojna, Szarych Szeregów, Wczasowa, Wakacyjna, Rekreacyjna) - przebudowa dróg po pracach kanalizacyjnych oraz projekt i budowa chodnika przy ul. Szarych Szeregów | 250 000 | 320 000 | 302 933,32 | - | 94,7 |
| 3.9. | Przebudowa ul. Konopnickiej w Chotomowie | 120 000 | 120 000 | 106 985,55 | - | 89,2 |
| 3.10. | ul. Okólna w Chotomowie - przebudowa drogi | 200 000 | 232 000 | 231 809,25 | - | 99,9 |
| 3.11. | Przebudowa drogi Rajszew-Skierdy - dokończenie zadania | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 | - | 100,0 |
| 3.12. | Przebudowa ul. Lipowej w Skierdach | 55 000 | 55 000 | 16 088,02 | - | 29,3 |
| 3.13. | Wykonanie projektu przebudowy ul. Niwnej w Jabłonie | 20 000 | 20 000 | 19 999,02 | 18 671,00 | 100,0 |
| 3.14. | Budowa drogi gminnej - ul. Leśnej w Jabłonie | 200 000 | 160 000 | 159 999,20 | 124 557,00 | 100,0 |
| 3.15. | ul. Szkolna w Jabłonie - projekt chodnika | 20 000 | 20 000 | 15 675,22 | - | 78,4 |
| 3.16. | ul. Pańska w Jabłonie - przygotowanie wstępnego projektu przebudowy | 10 000 | 10 000 | 9 999,02 | 9 891,00 | 100,0 |
| 3.17. | ul. Lipowa w Dąbrowie Chotomowskiej - przygotowanie wstępnego projektu przebudowy | 10 000 | 10 000 | 9 999,02 | 9 891,00 | 100,0 |
| 3.18. | Wykonanie projektu przebudowy części ul. Wypoczynkowej w Chotomowie | - | 12 000 | 10 187,00 | - | 84,9 |
| 3.19. | ul. Miła w Jabłonie - projekt przebudowy i wykonanie | - | 95 000 | 94 999,64 | 88 775,00 | 100,0 |
| 3.20. | Modernizacja pobocza przy ul. Szkolnej - przedłużenie istniejącej zatoki przy Szkole Podstawowej w Jabłonie | - | 20 000 | 19 918,25 | - | 99,6 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 105 000 | 950 000 | 898 098,86 | 627 312,00 | 94,5 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 105 000 | 105 000 | 103 832,36 | 77 312,00 | 98,9 |
| 1.1. | Wykonanie projektu domu komunalnego | 25 000 | 90 000 | 90 000,00 | 77 312,00 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 1. | Wykonanie projektu i modernizacji kotłowni instalacji CO w budynku przedszkola w Chotomowie | 80 000 | - | - | - | - |
| 70005 | 1.2. | Termomodernizacja budynku przedszkola w Chotomowie | - | 15 000 | 13 832,36 | - | 92,2 |
| | 2. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 770 000 | 769 305,30 | 550 000,00 | 99,9 |
| | 2.1. | Zakup nieruchomości przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie | - | 550 000 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,0 |
| 70095 | 2.2. | Zakup nieruchomości w Suchocinie | - | 185 000 | 185 000,00 | - | 100,0 |
| | 2.3. | Zakup nieruchomości przy ul. Piaskowej w Jabłonie | - | 35 000 | 34 305,30 | - | 98,0 |
| | 3. | Pozostała działalność | - | 75 000 | 24 961,20 | - | 33,3 |
| 750 | 3.1. | Urządzenie placu zabaw w Jabłonie | - | 25 000 | 24 961,20 | - | 99,8 |
| | 3.2. | Urządzenie placu zabaw w Chotomowie | - | 25 000 | - | - | - |
| | 3.3. | Urządzenie placu zabaw w Skierdach | - | 25 000 | - | - | - |
| 75023 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 91 600 | 91 600 | 48 720,99 | 53,2 | |
| 754 | 1. | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 91 600 | 91 600 | 48 720,99 | - | 53,2 |
| | 1.1. | Komputeryzacja Urzędu Gminy | 91 600 | 91 600 | 48 720,99 | - | 53,2 |
| 75404 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | - | 61 400 | 60 500,00 | - | 98,5 |
| 75411 | 1. | Komendy wojewódzkie Policji | - | 10 400 | 10 400,00 | - | 100,0 |
| | 1.1. | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego | - | 10 400 | 10 400,00 | - | 100,0 |
| 75412 | 2. | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | 40 000 | 40 000,00 | - | 100,0 |
| | 2.1. | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | - | 40 000 | 40 000,00 | - | 100,0 |
| 801 | 3. | Ochotnicze straże pożarne | - | 11 000 | 10 100,00 | - | 91,8 |
| | 3.1. | Zintegrowany system alarmowania jednostek OSP | - | 11 000 | 10 100,00 | - | 91,8 |
| 80101 | 1. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 000 | 26 500 | 26 463,10 | - | 99,9 |
| | 1.1. | Szkoły podstawowe | 16 000 | 14 500 | 14 491,79 | - | 99,9 |
| 80110 | 1.1. | Zakup komputerów i projektorów | 16 000 | 14 500 | 14 491,79 | - | 99,9 |
| | 2. | Gimnazja | 12 000 | 12 000 | 11 971,31 | - | 99,8 |
| 851 | 2.1. | Zakup komputerów i kserokopiarki | 12 000 | 12 000 | 11 971,31 | - | 99,8 |
| | | OCHRONA ZDROWIA | - | 4 500 | 4 494,00 | - | - |
| 85121 | 1. | Lecznictwo ambulatoryjne | - | 4 500 | 4 494,00 | - | - |

Carb

| | | | | | | | |
|-------|--------|--|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| | 1.1. | Zakup elektrokardiografu dla Ośrodka Zdrowia w Chotomowie (§6220) | - | 4 500 | 4 494,00 | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 390 000 | 569 000 | 506 281,14 | 174 242,00 | 89,0 |
| 90001 | 1. | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 60 000 | 159 000 | 158 999,30 | 125 609,00 | 100,0 |
| | 1.1. | Program budowy kanalizacji ściekowej | 60 000 | 159 000 | 158 999,30 | 125 609,00 | 100,0 |
| | 1.1.1. | Wykonanie projektu kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi | 60 000 | 159 000 | 158 999,30 | 125 609,00 | 100,0 |
| 90015 | 2. | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 330 000 | 410 000 | 347 281,84 | 48 633,00 | 84,7 |
| | 2.1. | Budowa oświetlenia | 330 000 | 410 000 | 347 281,84 | 48 633,00 | 84,7 |
| | 2.1.1. | ul. Tęczowa i ul. Wesoła w Chotomowie | 68 000 | 68 000 | 29 153,52 | - | 42,9 |
| | 2.1.2. | ul. Wspólna w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej | 43 000 | 43 000 | 29 263,53 | - | 68,1 |
| | 2.1.3. | ul. Konwaliowa w Jabłonie - dokończenie zadania | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | - | 100,0 |
| | 2.1.4. | ul. Słoneczna w Chotomowie - dokończenie zadania | 68 000 | 68 000 | 65 819,87 | - | 96,8 |
| | 2.1.5. | Trzciany - zgodnie z projektem | 42 000 | 42 000 | 36 288,13 | - | 86,4 |
| | 2.1.6. | ul. Jesienna w Jabłonie | 25 000 | 25 000 | 24 300,57 | - | 97,2 |
| | 2.1.7. | Projekt oświetlenia ulic Kisielewskiego, Polna, Łąkowa | 18 000 | 18 000 | 17 982,80 | - | 99,9 |
| | 2.1.8. | ul. Mazowiecka w Rajszewie i ul. Nadwiślańska w Skierdach | 56 000 | 86 000 | 84 474,02 | - | 98,2 |
| | 2.1.9. | Wykonanie przebudowy oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Gminy i terenu przyległego | - | 50 000 | 49 999,40 | 48 633,00 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 100 000 | 150 000 | 144 345,48 | - | 96,2 |
| 92195 | 1. | <i>Pozostała działalność</i> | 100 000 | 150 000 | 144 345,48 | - | 96,2 |
| | 1.1. | Zagospodarowanie terenu przed Dornem Ogrodnika wraz z wykonaniem obelisku upamiętniającego pontyfikat Jana Pawła II i NSZZ "Solidarność" | 100 000 | 150 000 | 144 345,48 | - | 96,2 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 199 997,87 | 1 435 570,00 | 100,0 |
| 92601 | 1. | <i>Obiekty sportowe</i> | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 199 997,87 | 1 435 570,00 | 100,0 |
| | 1.1. | Budowa hali sportowej w Jabłonie | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 199 997,87 | 1 435 570,00 | 100,0 |
| | | R A Z E M | 7 104 600 | 7 734 800 | 7 305 486,03 | 2 513 909,00 | 94,4 |

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I
SPORTU W JABŁONNIE Z OTRZYMANYCH ŚRODKÓW I
PRZYCHODÓW WŁASNYCH OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 r ORAZ
PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZANIACH**

| | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| Stan konta bankowego na 01.01.2006 | WPLYNEŁO KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU GMINY JABŁONNA | 33.035,53 |
| Stan kasy na dzień 01.01.2006r. | 2007 -02- 13 | 4.341,29 |
| Razem środki pieniężne | nr ew. rej. 11848 ilość załączników podpis | 37.376,82 |

PRZYCHODY : 1.334.359,33

| | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Dotacja | | 1.154.100,00 |
| Dotacja Marszałek | | 15.000,00 |
| Odsetki bankowe uzyskane | | 154,75 |
| Darowizna (Szprycha) | | 1.002,76 |
| Przychody własne | | 164.101,82 |
| - Sprzedaż powierzchni reklamowych,- | 904,92 | |
| - Wpływy z pływalni | - 39.437,17 | |
| - wynajem sal, lokalu, um.stałe | - 63.261,70 | |
| - sekcje -wpłaty rodziców , | - 45.215,74 | |
| - biesiada | - 7.307,07 | |
| - Akcja ZIMA ,LATO | - 5.172,50 | |
| - Refaktury za GCI | - 2.802,72 | |

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r. – 51.407,53

- wobec dostawców - 14.698,75
- ZUS skł.od „13”za 2006 - 6.090,62
- zob.wc pracowników „13” za 2006 - 30.618,16

Należności od odbiorców na dz.01.01.2006 6.596,19
 Należności od pracowników na dz.01.01. 1.056,10
 Kortekta pod.VAT za 2005r. 36.664,94
 naliczonego do odliczenia w 2006r.

WYDATKI OGÓŁEM

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Zob.w/c pracowników z B.O. („13”) | 25.447,52 |
| Zob.wc dost. z bo | 1.726,73 |
| Zob.wc ZUS z bo | 5.047,18 |
| VAT z bo | 5.082,00 |
| razem z bo | 37.303,43 |

Zużycie materiałów i energii - 360.431,19

materiały biurowe jak i śr.czystości zostały zakupione na potrzeby zarówno GCKiS w Jabłonie jak i dla filii Chotomów i Skierdy oraz na pływalnię

| | GCKiS | Basen | Razem |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Art.biurowe/śr.czystości | 17.328,79 | 15.788,74 | 33.117,53 |
| Energia elektryczna (Jabłonna Chotomów, Skierdy) | 22.018,49 | 45.448,02 | 67.466,51 |
| Energia ciepła Jabłonna + pływalnia Chotomów, Skierdy | 81.526,27 | | 81.526,27 |
| Wyposażenie (żyrandol do p.14, płótno zielone, kotary na scene, monitor, krzesła obrotowe 4 szt, biurka, regały 3 szt, lampa, radiomagnetofon, perkusja, wieszaki-basen, stół, ciśnieniomierz, obraz Papieża, ściemniacz szt 2, miotła, grabie, szpadel, wyposażenie kawiarenki internet, wzmacniacz, „kolumny, wtyki, kino domowe, głowica odkurzacza wodnego, zamocowania do lamp estradowych, drukarka, wieszaki, regał dla seniorów, lapatar tetefon. Chotomów, wykładzina, żaluzje, pr.do kawiarenki, ap.telefon.dla GCI, wkrętarki, tabliczki inform. Ściemniacz, sprzęt nagłaśniający Chotomów, termostat wieszaki, grzałki, wykładzina dywan, instrumenty muzyczne dla OSP, kosiarki spalinowe, drukarki, mikrofony, gitara basowa i akustyczna, generatr, kino domowe Chotomów i Skierdy, aparat cyfrowy Chotomów, sprzęt p.poż.teleskop, wkrętarka z walizką Chotomów, drzwi aluminiowe, aparat telefon. Basen -regały, biurko, szafki, wieszaki, drzwi aluminiowe, ławki, stacja pogody, termometr, opryskiwacz, suszarki ... | 63.951,74 | 5.399,37 | 68.351,11 |
| Materiały do remontu Skierdy, Jabłonna (art.budowlane, malarskie, | 25.580,64 | 8.106,55 | 33.687,19 |
| Sekcje- zakup materiałów- | 34.436,12 | | 34.436,12 |
| Imprezy komercyjne (,biesiada, "Piwnica na Piętrze" | 111,09 | | 111,09 |
| Imprezy pozostałe (przeeglądy, wernisaże, konkursy, koncerty, akcje, Dzień Dziecka, Seniora, piwnica, „Złote Jabłka itp | 24.540,32 | | 24.540,32 |
| Boisko/tereny zielone wokół | 1.530,84 | | 1.530,84 |
| Puchar Powiatu / Marszaek | 15.157,65 | | 15.157,65 |
| GCI usł.telekom. | 506,56 | | 506,56 |

Usługi obce**229.627,53**

| | |
|---|-----------|
| Usługi najmu | 27.852,00 |
| Usługi telekomunikacyjne (Jabłonna, Chotomów, Skierdy, basen) | 19.705,60 |
| Usługi bankowe | 2.505,40 |
| Pozostałe (wywóz nieczystości stałych , płynnych, informat.) | 28.091,03 |
| Usługi biurowe | 332,54 |
| Usł.transport./szklarskie.p.poż. | 6.954,93 |
| Usł.remont./konserwacja pieca | 9.630,42 |
| Ochrona obiektu | 43.538,80 |
| Schody+barierka z przejściówki do kawiarni,-Jabłonna, doprowadzenie zasilania do sali i internet.Chotomów,remont hydroforu-Skierdy,naprawa dachu i rynien Jabłonna, cyklinowanie i lakierowanie parkietu Jabłonna/10 | 11.820,64 |
| Boisko-lawki | 4.498,00 |
| sekcje plener , naprawa instrumentów, przewóz dzieci, chóru, itp., zdjęcia, podkład muzyczny itp... | 10.166,84 |
| imprezy – akcja ZIMA, wernisaże, recitale, koncerty, akademie, festyny, Złote Jabłka itp reklama,nagłosnienie,catering,plakaty,opr.muzyczna-jury,dekoracje imprezy biletowane – biesiada, catering,reklama... | 27.405,55 |
| | 3.572,85 |
| Łącze internetowe Chotomów | 743,53 |
| Pływalnia – wymiana rur,roboty hydrauliczne,remont i modernizacja,naprawa instalacji elektrycznej..... | 32.809,40 |

W związku z nieprzewidzianą rezygnacją ajenta kawiarni zostały poniesione koszty w postaci zwrotu śr finansowych .za remont pomieszczeń kawiarni i zaplecza byłemu ajentowi.

Po przeprowadzonej kontroli straży pożarnej należało wykonać szereg zadań zgodnie z zaleceniami do protokołu aby budynek mógł funkcjonować zgodnie z jego przeznaczeniem

Podatki i opłaty**41.354,34**

| | |
|--|-----------|
| Pod .VAT | 37.817,90 |
| Ubezpieczenie budynku, OC działalności pływalni. klubików malucha, instruktorów Jabłonna, Chotomów, Skierdy | 3.536,44 |

Wynagrodzenia - 564.700,96

| | |
|--|------------|
| Podstawowe prac.etatowych (14 ½ etatu) | 371.924,73 |
| Zasiłki chorobowe zalicz. do wynagrodzenia | 2.182,82 |
| - f. nagród | 22.986,00 |
| - odprawa emerytalna A.Trzaska | 4.915,83 |
| - nagroda jubileuszowa | |
| Umowy o dzieło | 33.432,50 |
| - umowy zlecenia (instruktorzy | 98.640,82 |
| Dod.wynagrodz.roczone „13” | 30.618,26 |

GCKiS zatrudnia 18 pracowników co w przeliczeniu na etaty daje 14 i ½ etatu

- Jabłonna 8 osób
- pływania – 4 osoby
- Chotomów – 5 osób
- Skierdy - 1 osoba

W bieżącym roku we wszystkich placówkach zostały uruchomione klubiki malucha dlatego też zaistniała konieczność zatrudnienia dwóch pracowników, w Skierdach na ¾ etatu (oprócz zajęć w klubiku pracownik sprawuje nadzór nad całym obiektem wraz z utrzymaniem porządku) i w Jabłonie na ½ etatu

Ubezpieczenia społeczne - 105.818,00

| | |
|--|-----------|
| Skł.ZUS (społeczne) | 80.863,38 |
| Skł.ZUS (FP) | 10.440,74 |
| k.szkożeń (Przybyłowicz,Zalewska Dobrowolska | 920,00 |
| Odpis na ZFŚS | 11.845,88 |
| Pozostałe / bad.lek. | 1.748,00 |

Pozostałe koszty – 23.733,98

| | |
|--|-----------|
| - ryczałt samochodowy | 3.538,30 |
| - reklama/plakaty,wizytówki,druki firm | 20.195,68 |
| - prenumerata,prasa,poradniki | 3.988,19 |
| - informator (roszura) reklama , druki | |
| GCKiS | 4.958,36 |
| - inwentaryzacja budynku | 11.249,13 |

RMP (VADIUM kawiarnia) + 8.633,60

| | |
|---|-----------------|
| - | |
| Należności od odbiorców na dzień 31.12.2006 | 6.863,55 |
| Należności od prac.(G.Przybyłowicz zaliczka | 731,60 |
| Należności z rozliczenia z US (pod.Vat) | 77.656,- |

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|
| Stan konta wg WB | z dnia 31.12.2006r. | 26.460,36 |
| Stan kasy wg Rap.Kas. | z dnia 31.12.2006r. | 1.393,93 |

Sprawozdanie sporządziła Danuta Dobrowolska

2007 -02- 13

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JABŁONNIE Z
OTRZYMANYCH ŚRODKÓW OD 01.01.2006

ilość załączników
2006-12-2006

Stan konta bankowego na dz.01.01.2006r. **1.563,16**

PRZYCHODY 120.119,82

| | |
|-----------------------|--------------|
| DOTACJA | 113.500,00 |
| DOTACJA MINISTERIALNA | 6.000,00 |
| DAROWIZNA | 609,00 |
| Odsetki bankowe | 10,82 |

Zobowiązania na dz.31.12.2006r.

Zob.wc pracowników „13” 3.859,13
ZUS 1.664,63

WYDATKI

Wypłata „13” za 2005r. 2.260,15
ZUS 3.470,87
Pod.dochod. 740,18
Nierozliczona zaliczka 21,81

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Wynagrodzenia | | 66.598,67 |
| - osobowe pracowników | 49.886,04 | |
| - zasiłki chorobowe | 1.152,84 | |
| - umowy zlecenia | 8.989,26 | |
| - um.o dzieło | 2.711,40 | |
| - dod.wynagrodzenie roczne „13” | 3.859,13 | |
| Ubezpieczenia społeczne | | 11.032,49 |
| - skł.na ub.społeczne | 9.756,05 | |
| - Składki na FP | 1.178,44 | |
| - Badania lekarskie | 98,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 31.865,45 |
| - materiały biurowe/śr.czystości | 2.191,27 | |
| (przedłużacz,dzienniki,klej,nożyczki,tusze czarne,kolorowe,zszywacz,folia do okładania książek,koszulki na karty,teczki na akta,odbitki | | |

| | | |
|--|------------------|----------|
| ksero,korektor,taśmy,karty książki,monity, karty czytelnika | | |
| - uroczystości / nadanie imienia | 496,43 | |
| - materiały dekoracyjne | 749,14 | |
| - znaczki pocztowe | 548,50 | |
| - programy komputer FK,KP | 3.146,79 | |
| - wyposażenie | 8.595,80 | |
| regaly,biurka pod komputery,stoły,krzesła , | | |
| Zakup książek | 16.137,52 | |
| - Jabłonna | 8.419,42 | |
| - Chotomów | 1.574,10 | |
| - Dotacja Ministerialna Jabłonna | 4.000,00 | |
| - Dotacja Ministerialna Chotomów | 2.000,00 | |
| - DARY | 318,77 | |
| Zakup pozostałych materiałów i usług | | 8.319,89 |
| - Bankowe | 864,04 | |
| - Telekomunikacyjne | 2.730,87 | |
| - spotkania autorskie (promocja książki | 1.594,38 | |
| - Kto TY Jesteś, Harry Potter, nadanie imienia, | | |
| - wystawa ks.Twardowskiego , Biblioteka rozpoczęła akcję pt Cała Polska czyta dzieciom | | |
| - mar.dekoracyjne | | |
| - usł,informatyczne | 125,00 | |
| - opracowania | 105,60 | |
| - wykonanie instalacji elektrycznej/oświetl. | 2.900,- | |
| Podróże krajowe/wyjazdy na przeglądy | | 574,10 |
| Odpis na ZFSS 75% | | 1.528,50 |
| | | |

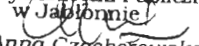
Stan konta bankowego na dz.30.12.006r. 692,26

W związku z przeniesieniem biblioteki do innego (większego) lokalu zaistniała konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby do przenoszenia księgozbioru, jak również do gruntownego sprzątnięcia, mycia okien ,drzwi, nowego lokalu po remoncie

Sprawozdanie sporządziła D. Dobrowolska

Główny Księgowy

 Danuta Dobrowolska

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Jabłonie

 mgr Anna Czachořowska

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Jabłonnaie
za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

I. Sieć biblioteczna

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnaie –
siedziba:

Gminne Centrum Kultury i Sportu

Czynna: poniedziałek – czwartek 10:00 – 18:00
 Piątek 8:00 – 16:00

Filia Biblioteczna w Chotomowie –
siedziba:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Czynna: poniedziałek – piątek 14:00 – 18:00

Czytelnicy i wypożyczenia (od 01.01.2006 – 31.12.2006

Jabłonna

Czytelnicy zarejestrowani - 685 (w tym do lat 15 – 158)

Ogółem wypożyczających – 5670

Wypożyczenia ogółem – 12.110 w tym:

 literatura piękna dla dorosłych - 8068

 literatura piękna dla dzieci - 2847

 literatura niebeletrystyczna - 1195

W roku 2006 dla biblioteki w Jabłonnaie zakupiono 724 pozycje książkowe za
kwotę 12.563,- zł; z czego:

8.563,-zł - dotacja samorządowa

4.000,-zł - dotacja w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury

Ponadto biblioteka otrzymała w darze 19 woluminów na sumę 318,77 zł

Chotomów

Czytelnicy zarejestrowani - 368 (w tym do lat 15 – 173)

Ogółem wypożyczających – 3070

wypożyczenia ogółem – 9126 w tym:

literatura piękna dla dorosłych – 6149

literatura dla dzieci - 2771

literatura niebeletrystyczna - 184

W roku 2006 dla Filii bibliotecznej w Chotomowie zakupiono 172 pozycje książkowe na sumę 3574,-zł, z czego:

1.574,-zł dotacja samorządowa

2.000,-zł dotacja w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury

Stan księgozbioru w woluminach ogółem w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego i w Jej Filii w Chotomowie na koniec roku 2006 wynosił: 20 342 (12 293 - GBP i 8049 - filia

Przybyło ogółem 915 woluminów

w tym:

z zakupu -896

w tym:

ze środków samorządu - 606

ze środków Ministerstwa Kultury – 290

Liczba czytelników ogółem – 1053 (w tym do lat 15 – 469)

Liczba wypożyczeń książek w woluminach ogółem – 21 236

Oprócz działalności podstawowej biblioteki tj. gromadzenia, przechowywania i udostępniania księgozbioru, w Filii bibliotecznej w Chotomowie przeprowadzono w każdym miesiącu lekcje biblioteczne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie w miesiącu lipcu 2006 roku została przeniesiona do większego lokalu, nr 10, w budynku GCKiS.

Lokal obecny, to powierzchnia 80 m.kw., w ramach tego lokalu wydzielono „Kącik dla dzieci”, trzy stanowiska komputerowe (Program Ikonka),

dwa stanowiska dla czytelników korzystających z wypożyczeń na miejscu (łącznie 9 stanowisk, z czego 4 stanowiska dla dzieci):

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie oprócz działalności podstawowej biblioteki – rozpoczęła komputeryzację księgozbioru.

Do 31 grudnia 2006 roku wprowadzono 5600 rekordów, odpowiadających takiej samej liczbie opisów bibliograficznych danej pozycji książkowej (wszystkich do wprowadzenia jest 12 293 rekordów, plus w Filii 8 043 rekordów)

Reasumując wprowadzono dotychczas ¼ całego księgozbioru.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie prowadzi stałą ekspozycję nowości wydawniczych oraz stałą akcję „Uwolnij książkę”, nazywana również akcją „Książka gratis”.

W ramach „Gazetki Ściennej” – czytelnicy informowani są o nowościach wydawniczych (plakaty i recenzje), prowadzona jest także akcja „Kalendarium Rocznic” w zakresie danego miesiąca, a także informacje o ważnych wydarzeniach kulturalnych GCKiS i Biblioteki.

W ramach promocji książek zorganizowano promocję książki „Harry Potter i Książę Półkrwi”, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję - „Dzień Magicznej Biblioteki”. Fragmenty tejże książki czytała Pani Krystyna Czubówna, natomiast dzieci z Kółka Teatralnego i Ogniska Wychowawczego „Caritas” przygotowały zabawę-quiz. Oprawę plastyczną tego wydarzenia zapewniły dzieci z Kółka Plastycznego GCKiS.

W dniu 28 czerwca 2006 roku, uchwałą Nr LIV/483/2006 Rady Gminy Jabłonna nadano Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie imię Księdza Jana Twardowskiego. Po pracach remontowych i przeniesieniu biblioteki do nowego pomieszczenia odbyła się uroczystość nadania imienia Bibliotece.

Przygotowano specjalny program artystyczny, w którym brała również udział Pani Krystyna Czubówna, dzieci z Kółka Teatralnego GCKiS oraz uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Warszawie. Pomieszczenie biblioteki zostało poświęcone przez trzech księży, reprezentujących gminę i powiat. Uroczystość była bardzo wzruszająca.

Od miesiąca września w bibliotece odbywają się lekcje biblioteczne dla dzieci z Przedszkola Bajkowego.

6 grudnia 2006 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie wspólnie z Fundacją ABC XXI włączyła się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jabłonnie
mgr Anna Czachorowska

07R-1-00067-01-01
 Samodzielny Zespół Pielęgnacyjnych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 05-110 Jabłonna, ul. Parkowa 21
 tel/fax 0 22 782 43 35
 REGON 010806110 NIP 536-15-60-355

WPLYNĘŁO
 2007-03-01

BILANS LEGIONOWIE
 DZIAŁ TECZKA

.....
 Nazwa jednostki sporządzony na dzień 31.12.2006r

 Numer statystyczny

| Wiersz | Aktywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr) | |
|--------|--|--|----------------|
| | | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Aktywa trwałe | 102314,98 | 101768,22 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | --- | --- |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | --- | --- |
| 2. | Wartość firmy | --- | --- |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | --- | --- |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych | --- | --- |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 101564,98 | 101018,22 |
| 1. | Środki trwałe | 96794,02 | 96247,26 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | --- | --- |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 89291,00 | 86831,48 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 2037,52 | 1554,90 |
| | d) środki transportu | --- | --- |
| | e) inne środki trwałe | 5465,50 | 7860,88 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 4770,96 | 4770,96 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | --- | --- |
| III. | Należności długoterminowe | --- | --- |
| 1. | Od jednostek powiązanych | --- | --- |
| 2. | Od pozostałych jednostek | --- | --- |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 750,00 | 750,00 |
| 1. | Nieruchomości | --- | --- |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | --- | --- |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 750,00 | 750,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | --- | --- |
| | - udziały lub akcje | --- | --- |
| | - inne papiery wartościowe | --- | --- |
| | - udzielone pożyczki | --- | --- |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | --- | --- |
| | b) w pozostałych jednostkach | 750,00 | 750,00 |
| | - udziały lub akcje | 750,00 | 750,00 |
| | - inne papiery wartościowe | --- | --- |
| | - udzielone pożyczki | --- | --- |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | --- | --- |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | --- | --- |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | --- | --- |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | --- | --- |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | --- | --- |

| Wiersz | Aktywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr) | |
|---------------|---|--|----------------|
| | | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | Aktywa obrotowe | 138829,70 | 175962,25 |
| I. | Zapasy | --- | --- |
| 1. | Materiały | --- | --- |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | --- | --- |
| 3. | Produkty gotowe | --- | --- |
| 4. | Towary | --- | --- |
| 5. | Zaliczki na dostawy | --- | --- |
| II. | Należności krótkoterminowe | 69883,69 | 92093,60 |
| 1. | Należności od jednostek powiazanych | --- | --- |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | --- | --- |
| | - do 12 miesięcy | --- | --- |
| | - powyżej 12 miesięcy | --- | --- |
| | b) inne | --- | --- |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 69883,69 | 92093,60 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69883,69 | 92093,60 |
| | - do 12 miesięcy | 69883,69 | 92093,60 |
| | - powyżej 12 miesięcy | --- | --- |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | --- | --- |
| | c) inne | --- | --- |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | --- | --- |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 68946,01 | 83868,65 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68946,01 | 83868,65 |
| | a) w jednostkach powiazanych | --- | --- |
| | - udziały lub akcje | --- | --- |
| | - inne papiery wartościowe | --- | --- |
| | - udzielone pożyczki | --- | --- |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | --- | --- |
| | b) w pozostałych jednostkach | 3458,36 | 6875,20 |
| | - udziały lub akcje | --- | --- |
| | - inne papiery wartościowe | --- | --- |
| | - udzielone pożyczki | 3458,36 | 6875,20 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | --- | --- |
| | c) środki pieniężne i inne akta pieniężne | 65487,65 | 76993,45 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65487,65 | 76993,45 |
| | - inne środki pieniężne | --- | --- |
| | - inne aktywa pieniężne | --- | --- |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | --- | --- |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | --- | --- |
| Aktywa razem: | | 241144,68 | 277730,47 |

| Wiersz | Pasywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr) | |
|--------|--|--|----------------|
| | | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 144534,87 | 176478,34 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 140366,03 | 144360,03 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | --- | --- |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | --- | --- |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 2670,89 | 4168,84 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | --- | --- |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | --- | --- |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | --- | --- |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 1497,95 | 27449,47 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | --- | --- |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96609,81 | 101252,13 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 5151,14 | --- |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | --- | --- |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5151,14 | --- |
| | - długoterminowa | --- | --- |
| | - krótkoterminowa | 5151,14 | --- |
| 3. | Pozostałe rezerwy | --- | --- |
| | - długoterminowe | --- | --- |
| | - krótkoterminowe | --- | --- |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | --- | --- |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | --- | --- |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | --- | --- |
| | a) kredyty i pożyczki | --- | --- |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | --- | --- |
| | c) inne zobowiązania finansowe | --- | --- |
| | d) inne | --- | --- |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 91458,67 | 101252,13 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | --- | --- |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | --- | --- |
| | - do 12 miesięcy | --- | --- |
| | - powyżej 12 miesięcy | --- | --- |
| | b) inne | --- | --- |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 79581,42 | 89375,87 |
| | a) kredyty i pożyczki | --- | --- |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | --- | --- |
| | c) inne zobowiązania finansowe | --- | --- |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23642,13 | 23194,51 |
| | - do 12 miesięcy | 23642,13 | 23194,51 |
| | - powyżej 12 miesięcy | --- | --- |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | --- | --- |
| | f) zobowiązania wekslowe | --- | --- |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 37033,96 | 44669,70 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 18106,28 | 20792,59 |
| | i) inne | 799,05 | 718,97 |

| Wiersz | Pasywa | Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł. gr) | |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Fundusze specjalne | 11877,25 | 11876,26 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | --- | --- |
| 1. | Ujemna wartość firmy | --- | --- |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | --- | --- |
| | - długoterminowe | --- | --- |
| | - krótkoterminowe | --- | --- |
| Pasywa razem: | | 241144,68 | 277730,47 |

12.01.2007

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie księgi

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządu) jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Roguska

DYREKTOR

lek. med. Jacek Jakimiak

WPLYNĘŁO

2007-03-01

07R-1-00067-01-01

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-110 Jabłonna, ul. Parkowa 21
tel/fax 0 22 782 43 35
REGON 010806110 NIP 536-15-60-355

WPEŁNIENIE LEGIONOWIE
DZIAŁ
KANALICZNA KROZYSKÓWA STRATA
URZĘDU GMIĘY JABŁONNA

sporządzony na dzień 31.12.2006r.

Nazwa jednostki

2007-03-02

(wariant kalkulacyjny)

Numer statystyczny

| Wiersz | Wyszczególnienie | Kwota za rok (zł. gr) | |
|--------|--|-----------------------|-----------|
| | | ubiegły | bieżący |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 925505,28 | 994997,00 |
| | - od jednostek powiazanych | --- | --- |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 925505,28 | 994997,00 |
| II. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | --- | --- |
| B. | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 750039,51 | 765677,87 |
| | - jednostkom powiazanym | --- | --- |
| I. | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 750039,51 | 765677,87 |
| II. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | --- | --- |
| C. | Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A - B) | 175465,77 | 229319,13 |
| D. | Koszty sprzedaży | --- | --- |
| E. | Koszty ogólne zarządu | 181286,82 | 222170,96 |
| F. | Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E) | - 5821,05 | 7148,17 |
| G. | Pozostałe przychody operacyjne | 12463,89 | 25495,95 |
| I. | Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | --- | --- |
| II. | Dotacje | --- | --- |
| III. | Inne przychody operacyjne | 12463,89 | 25495,95 |
| H. | Pozostałe koszty operacyjne | 5153,30 | 61,07 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | --- | --- |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | --- | --- |
| III. | Inne koszty operacyjne | --- | --- |
| I. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) | 1489,54 | 32583,05 |
| J. | Przychody finansowe | 206,65 | 39,27 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | --- | --- |
| | - od jednostek powiazanych | --- | --- |
| II. | Odsetki, w tym: | 206,65 | 39,27 |
| | - od jednostek powiazanych | --- | --- |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | --- | --- |
| IV. | Aktualizacja zbycia inwestycji | --- | --- |
| V. | Inne | --- | --- |
| K. | Koszty finansowe | 198,24 | 5172,85 |
| I. | Odsetki, w tym: | 198,24 | 5172,85 |
| | - dla jednostek powiazanych | --- | --- |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | --- | --- |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | --- | --- |
| IV. | Inne | --- | --- |
| L. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K) | 1497,95 | 27449,47 |
| M. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II) | --- | --- |
| I. | Zysk nadzwyczajne | --- | --- |
| | - w tym z restrukturyzacji | --- | --- |
| II. | Straty nadzwyczajne | --- | --- |
| | - w tym z restrukturyzacji | --- | --- |
| N. | Zysk (strata) brutto (L + M) | 1497,95 | 27449,47 |
| | - w tym z restrukturyzacji | --- | --- |

| Wiersz | Wyszczególnienie | Kwota za rok (zł, gr) | |
|--------|---|-----------------------|----------|
| | | ubiegły | bieżący |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| O. | Podatek dochodowy | --- | --- |
| P. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | --- | --- |
| R. | Zysk (strata) netto. (N - O - P) | 1495,95 | 27449,47 |

28.02.2021

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie księgi

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Roguska
Anna Roguska

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządu) jednostki

DYREKTOR

Jacek Jakimiak
lek. med. Jacek Jakimiak