

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Jabłonna
za 2007rok**



Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

☎ (0-22) 628-28-62, 628-78-42, Fax RIO. 628-31-16

Biuro (0-22) 629-42-81

Adres, ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa



Warszawa, dnia 31.03.2008 r.

| | |
|-------------------------|-------------|
| WPLYNEŁO | |
| KANCELARIA OGÓLNA | |
| URZĘDU GMINY JABLONNA | |
| 2008 -04- 03 | |
| nr ew. rej. | 4227 |
| ilość załączników | 1 |
| podpis | [Signature] |

Wójt
Gminy
Jabłonna

[Signature]
07.04.08.

RIO-S/17/W/08

Przesyłam Uchwałę Nr 17/W/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 marca 2008 roku – w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZESA

mgr Stanisław Stępień

Załączniki:

Uchwała Nr 17/W/08 + uzasadnienie
plik kart 4

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x Przewodniczący Rady Gminy
1 x WIAS
1 x a/a

UCHWAŁA Nr 17/W/08
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez **Wójta Gminy Jabłonna** sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok.

Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie** w składzie:

Przewodnicząca - Bożenna Piotrowska
Członkowie - Teresa Gołębiowska
- Bożena Zych

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2007 rok.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 20 marca 2008r., a więc z zachowaniem terminu wskazanego w art. 199 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wraz z zarządzeniem Nr 34/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 19 marca 2008r. wpłynęło sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2007 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww dokumencie przyjmując następujące kryteria:

1. określoną art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) terminowość przedłożenia opiniowanego dokumentu,
2. szczegółowość sprawozdania z uwzględnieniem art. 199 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych,
3. wzajemną zgodność planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazanych w sprawozdaniach: opisowym, statystycznych oraz wynikających z uchwał organu stanowiącego i wykonawczego, podjętych na przestrzeni 2007 roku,

2. Jak wynika z przedłożonych sprawozdań Gmina Jabłonna nie posiadała na koniec 2007 roku zobowiązań składających się na dług, o którym mowa w art. 11 ustawy o finansach publicznych.
3. Należności wymagalne Gminy Jabłonna i jej jednostek wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego **2.731.856,78 zł** i stanowiły ok. 7,46% wykonanych dochodów.
4. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą **1.013.260 zł**, co stanowi ok. 2,8 % wykonanych dochodów. Ponadto organ podatkowy (Wójt Gminy Jabłonna) wydał na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków na łączną kwotę **50.840,54 zł**. (0,14% wykonanych dochodów).
5. Rozchody związane ze spłatą rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zrealizowano w 100% planu tj. w kwocie **586.600 zł**. Na obsługę długu (rozdz. 75702) Gmina wydatkowała 15.965,24 zł z zaplanowanej kwoty 25.000 zł.
Łączne obciążenia Gminy Jabłonna z tytułów wymienionych w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowiły 1,7% planowanych dochodów.
6. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2007 rok łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości **38.542.001 zł**, przy czym 3.518.701 zł to wydatki niewygasające z upływem roku 2007 na mocy podjętej przez Radę Gminy Uchwały.

Jak wynika, ze sprawozdania opisowego część zadań inwestycyjnych, realizowanych w roku 2008 na mocy decyzji Rady Gminy w ramach wydatków niewygasających została wprowadzona do budżetu Gminy Jabłonna w grudniu 2007r. W opinii Składu w takiej sytuacji gdy wiadomo było, iż nie zostaną one zrealizowane w roku 2007, Rada Gminy Jabłonna powinna była nowe zadania ująć w planie zadań inwestycyjnych na rok 2008, a nie wprowadzać do realizowanego budżetu i tylko po to, by przenieść je następnie do wykazu wydatków niewygasających

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **36.533.440,14 zł**, co stanowi **94,8%** planu, z tego:

- a) wydatki bieżące stanowiące ok. 66,3% ogółu poniesionych wydatków wykonane zostały na poziomie 93,4% planu po zmianach tj. w kwocie **24.229.077,29 zł** zaś
- b) wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie ok. 97,7% planu po zmianach tj. w wysokości 12.304.362,85 zł.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ukształtowały się na poziomie 91,75% wielkości planowanej tj. w kwocie 196.354,30 zł natomiast ustalone w wysokości 16.000 zł wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wykonano w 60,24% planu. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2007 roku 230.096,12 zł i stanowiły 100,04% planu.

Skład Orzekający nadmienia, iż w myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych winny być w całości wykorzystane na realizację gminnych

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

W części opisowej sprawozdania omówiono przyczyny nie zrealizowania planowanych zadań inwestycyjnych na poziomie uchwalonym przez Radę Gminy.

7. Budżet realizowany w 2007 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości **102.362,78 zł**, podczas gdy zaplanowany był deficyt w kwocie **2.941.744 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina Jabłonna zrealizowała przychody na poziomie **4.864.170,69 zł** (137,86% planu) z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła **4.277.570,69 zł** (plan-2.941.744 zł), a wolne środki – **586.600 zł**.
8. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań ogółem (nie wystąpiły zobowiązania wymagalne) była wyższa niż wydatki planowane, a także przekroczyła wielkości wykazane w kolumnie „Zaangażowanie”.
Skład Orzekający ma tu na uwadze wydatki inne niż dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” i pochodne od nich.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, a także fakt, iż wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2007 rok wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi oraz uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta oraz spełnia ono wymogi wynikające z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, postanowił jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
Bożenna Piotrowska
mgr Bożenna Piotrowska

WÓJT GMINY JABŁONNA
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

ZARZĄDZENIE Nr 34/2008
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 19 marca 2008 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Wpłynęło dn. 20.03.08
nr
podpis

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2007 rok wraz z częścią opisową w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Olga Muniak

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA 2007 ROK

Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, zawierała następujące planowane wielkości budżetu:

1. Dochody budżetu gminy na kwotę 29.374.016 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych ustawami na kwotę 2.267.267 zł oraz dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin /dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego/ na kwotę 136.000 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 35.727.956 zł, w tym na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.267.267 zł oraz wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin /zgodnie z planowanymi do otrzymania dotacjami/ na kwotę 136.000 zł.

3. Planowany deficyt budżetu na kwotę 6.353.940 zł, który planowano pokryć przychodami z pożyczek i kredytów oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono w nim zmiany dla urealnienia zarówno sytuacji finansowej Gminy jak również kierunku jej rozwoju i potrzeb.

Budżet Gminy Jabłonna na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Dochody | 35.600.257,00 | 36.635.802,92 | 102,9 |
| Wydatki, w tym: | 38.542.001,00 | 36.533.440,14 | 94,8 |
| - wydatki bieżące | 25.943.679,00 | 24.229.077,29 | 93,4 |
| - wydatki majątkowe | 12.598.322,00 | 12.304.362,85 | 97,7 |
| Nadwyżka budżetowa | | | |
| - za 2007 rok | | 102.362,78 | |
| - skumulowana nadwyżka | | 4.379.933,47 | |

DOCHODY OGÓŁEM

36.635.802,92 zł

Dochody własne

27.521.282,78 zł

1.Podatki 8.883.050,94 zł

a) podatek od nieruchomości

Planowane wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 3.514.666 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.414.648,43 zł, co stanowi 97,2% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1.398.418,88 zł.

W stosunku do zalegających podatników wystawiono 82 upomnienia oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 327.044 zł. Wierzytelności podmiotów, które ogłosiły upadłość zostały zgłoszone do Sądu Gospodarczego (aktualnie 3 podmioty gospodarcze). W jednym przypadku egzekucję zaległych należności prowadzi Komornik Sądowy. Na konto zaległości w 2007 roku wpłynęła wraz z odsetkami kwota 23.800 zł.

Największym dłużnikiem Gminy Jabłonna jest spółka The Warsaw Golf International, której zaległości na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 1.665.839,32 zł, a na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły 937.572,04 zł. Podpisano ze spółką porozumienie, w wyniku którego spłata zaległości została rozłożona na raty, ponadto na przedmiotowej nieruchomości jest ustanowiona hipoteka w wysokości 2.067.680 zł.

Planowane wpływy od osób fizycznych w wysokości 1.670.102 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.647.039,08zł, co stanowi 98,6% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 468.854,01 zł.

W stosunku do zalegających podatników wystawiono 1545 upomnień oraz 77 tytułów wykonawczych na kwotę 49.880 zł.

b) podatek rolny

Planowane wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 14.231 zł zostały zrealizowane na kwotę 17.164,30 zł, co stanowi 120,6% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 71 zł.

Planowane wpływy od osób fizycznych w wysokości 53.993 zł zostały zrealizowane na kwotę 54.393,42 zł, co stanowi 100,7% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 17.298,62 zł. W celu wyegzekwowania występującymi zaległościami wystawiono 685 upomnień.

c) podatek leśny

Planowane wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 40.256 zł zostały zrealizowane na kwotę 34.619,50 zł, co stanowi 86% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 96,69 zł.

Planowane wpływy od osób fizycznych w wysokości 7.285 zł zostały zrealizowane na kwotę 7.122,95 zł, co stanowi 97,8% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 1.867,30zł.

d) podatek od środków transportowych

Planowane wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 425.390 zł zostały zrealizowane na kwotę 416.267 zł, co stanowi 97,9% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 2.776 zł i dotyczą jednego podmiotu gospodarczego, zaległości zostały zgłoszone likwidatorowi.

Planowane wpływy od osób fizycznych w wysokości 170.971 zł zostały zrealizowane na kwotę 171.647,47 zł, co stanowi 100,4% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 71.755,21 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą wystawiono 170 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 11.842 zł.

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Planowane wpływy w wysokości 50.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 56.592,62 zł, co stanowi 113,2% planowanych wpływów. Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 108.604,96 zł.

f) podatek od spadków i darowizn

Planowane wpływy w wysokości 208.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę 214.318,31, co stanowi 103% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 50.708,15 zł.

g) podatek od posiadania psów

Planowane wpływy w wysokości 1.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 729 zł, co stanowi 72,9% wielkości planowanej.

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 17.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 15.298,20, co stanowi 90% kwoty planowanej.

Planowane wpływy od osób fizycznych w wysokości 2.740.166 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.833.210,66, co stanowi 103,4% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 3.865,68 zł.

Wykazane zaległości w podatkach w większości kwot stanowią zaległości z lat ubiegłych.

2. Opłaty 121.377,48 zł

a) opłata skarbową

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 85.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 81.001,23 zł, co stanowi 95,3%.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 217.927,45 zł.

b) opłata targowa

Planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 505 zł, zostały zrealizowane w II półroczu 2007 roku na kwotę 117 zł, co stanowi 23,2% kwoty planowanej.

W związku z tym, iż gmina nie prowadzi targowiska, opłaty są pobierane od osób sprzedających znicze i kwiaty przy cmentarzach.

c)opłata administracyjna za czynności urzędowe

Planowane wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.750 zł, co stanowi 35% wielkości planowanej.

Planowane wpływy od osób fizycznych w wysokości 50.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 27.781,47 zł, co stanowi 55,6% wielkości planowanej.

d)opłata za zajęcie pasa drogowego

Planowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wystawionych decyzji w wysokości 15.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 10.727,78 zł, co stanowi 71,5% wielkości planowanej. Zaległości na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 506,40 zł.

3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

14.590.993,84 zł

a)podatek dochodowy od osób fizycznych

Planowane wpływy w wysokości 13.385.340 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.471.992 zł, co stanowi 108,1% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 39,64% (udział w PIT).

b)podatek dochodowy od osób prawnych

Planowane wpływy w wysokości 100.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 119.001,84 zł, co stanowi 119% wielkości planowanej. Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wynosi 6,71% (udział w CIT).

4.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30.487,00 zł

Planowane dochody w wysokości 30.107 zł zostały zrealizowane w kwocie 30.487 zł, co stanowi 101,3% planowanych dochodów. Dochody stanowią

przede wszystkim odsetki od rachunków bankowych, wpływy z najmu, z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.061.099,73 zł

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 1.072.060 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.061.099,73 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w wysokości 160.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 136.374,26 zł, co stanowi 85,2% planowanych wpływów,
- 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 planowane w wysokości 130.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 133.066,93 zł, co stanowi 102,4% planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane były w wysokości 43.060 zł i zostały zrealizowane na kwotę 43.057 zł, co stanowi 100% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 739.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 748.601,54 zł, co stanowi 101,3% planowanych wpływów.

Zaległości dotyczące wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 134.828,73 zł.

6. Odsetki od środków finansowych gminy 306.522,47 zł

Planowane wpływy w wysokości 265.580 zł zostały zrealizowane na kwotę 306.522,47 zł, co stanowi 115,4%. Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gminy pochodzą z lokat terminowych zakładanych w bankach komercyjnych.



7.Wpływy z usług 817.746,11 zł

Planowane wpływy z usług w wysokości 801.500 zł zostały zrealizowane na kwotę 817.746,11 zł, co stanowi 102% planowanych wpływów. Wpływy z usług związane są z infrastrukturą wodociagową, gospodarką mieszkaniową i gospodarką ściekową.

8.Pozostałe dochody 993.356,35 zł

Planowane dochody w wysokości 979.980 zł zrealizowane zostały na kwotę 993.356,35 zł, co stanowi 101,4% planowanych dochodów. Pozostałe dochody pochodzą m.in. z wpływów z tytułu rozliczenia środków niewygasających, wpływów z różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

9.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.096,12 zł

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 230.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 230.096,12 zł, co stanowi 100% planowanych wpływów.

10.Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 482.448,56 zł

Planowane dochody w wysokości 416.300 zł zostały zrealizowane na kwotę 482.448,56 zł, co stanowi 115,9% planowanych dochodów.

11.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.104,18 zł

Planowane dochody w wysokości 3.451 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.104,18 zł, co stanowi 118,9% planowanych dochodów. Dochody stanowią 5% wpłat za wydawanie dowodów osobistych oraz opłat za udostępnianie danych osobowych.

Subwencja ogólna**5.877.367,00 zł**

W 2007 roku Gmina Jabłonna otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.877.367 zł, co stanowi 100,0% planowanej wysokości subwencji.

Subwencja zostaje w całości przeznaczona na pokrycie wydatków oświatowych w gminie, jednak nie porywa ona ich całości planowanych wydatków.

Dotacje celowe i pomoc finansowa**3.237.153,14 zł**

Plan dotacji celowych i pomocy finansowej w 2007 roku w kwocie 3.370.007 zł zrealizowano w wysokości 3.237.153,14 zł, co stanowi 96,1%, z tego na :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2007 w wysokości 2.306.780zł wykorzystano kwotę 2.185.632,20 zł, co stanowi 94,7% planowanych do otrzymania środków,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2007 w wysokości 308.181 zł wykorzystano kwotę 267.471,42 zł, co stanowi 86,8% planowanych do otrzymania środków,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Z planowanej kwoty dotacji na rok 2007 w wysokości 204.257 zł otrzymano kwotę 233.264,52 zł, co stanowi 114,2% planowanych środków,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Z planowanej do otrzymania pomocy finansowej w wysokości 70.789 zł otrzymano kwotę 70.785 zł, co stanowi 100% planowanych środków,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Z planowanej do otrzymania pomocy finansowej



w wysokości 30.000 zł otrzymano kwotę 30.000 zł, co stanowi 100% planowanych środków,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Z planowanej do otrzymania dotacji w wysokości 400.000 zł otrzymano kwotę 400.000 zł, co stanowi 100% planowanych środków,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Z planowanej do otrzymania dotacji w wysokości 50.000 zł otrzymano kwotę 50.000 zł, co stanowi 100% planowanych środków.

Planowane na 2007 rok dochody ogółem Gminy Jabłonna w wysokości 35.600.257 zł zostały zrealizowane na kwotę 36.635.802,92 zł, co stanowi 102,9% planowanych dochodów.

W 2007 roku Gmina otrzymała dotacje i pomoc finansową na ogólną kwotę 3.237.153,14 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- pokrycie kosztów zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku,
- dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych bojowych, butów specjalnych i rękawic dla ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie,

- sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont budynku szkoły podstawowej w Chotomowie” - w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego,
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich,
- sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym 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 z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dotacje z zakresu pomocy społecznej na:
 1. zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie,
 2. zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków stałych.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna, wypłat stypendiów socjalnych w następujących formach: zwrot kosztów zakupu podręczników i pomocy szkolnych, zakup podręczników i pomocy szkolnych, współfinansowanie zajęć edukacyjnych, zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja zaplecza pływalni przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie” - w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego,

- dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa hali sportowej w Jabłonie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku liczba zameldowanych osób wynosiła 12.973.

Dochody na 1 mieszkańca w 2007 roku wyniosły 2.824 zł, w tym:

- dochody własne stanowią 75,12 % dochodów ogółem – 2.121,43 zł na 1 mieszkańca,
- subwencje i dotacje stanowią 24,88 % dochodów ogółem – 702,57 zł na 1 mieszkańca.

Wykonanie dochodów Gminy Jabłonna według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 1, wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 2.

Załączono zestawienie zaległości według poszczególnych źródeł dochodów w tabeli nr 5 oraz udzielone ulgi w poborze podatków w 2007 roku w tabeli nr 6.

Przychody

W 2007 roku Gmina Jabłonna nie zaciągała kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 36.533.440,14 zł |
| Wydatki bieżące | 24.229.077,29 zł |
| Wydatki majątkowe | 12.304.362,85 zł |

Wydatki bieżące planowane w wysokości 25.943.679 zł zostały zrealizowane na kwotę 24.229.077,29 zł, co stanowi 93,4% planowanych wydatków. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 9.416.461,30 zł, co stanowi 25,7% wydatków ogółem,

2.dotacje i pomoc finansową na kwotę 4.852.917,10 zł, co stanowi 13,3 % wydatków ogółem,

3.wydatki na obsługę długu gminy związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek na kwotę 15.965,24 zł, co stanowi 0,1% wydatków ogółem,

4.pozostałe wydatki bieżące związane z charakterem działalności i funkcjonowaniem poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, czyli: Urzędu Gminy, Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie, Szkoły Podstawowej w Jabłonie, Szkoły Podstawowej w Chotomowie, Publicznego Gimnazjum w Jabłonie na kwotę 9.943.733,65 zł, co stanowi 27,2% wydatków ogółem.

W 2007 roku Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 5.877.367 zł, co stanowi 59,1% wydatków ogółem na oświatę i wychowanie.

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 30.631,55 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej na terenie gminy, zakup energii dla budynków hydroforni, konserwacja stacji uzdatniania wody, opłaty za pobór wody z PWK Legionowo

dla ul. Królewskiej, remonty i naprawy bieżące urządzeń technicznych hydroforni,

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – 1.248,70 zł

Wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 1.820,24 zł

Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Jabłonna. W 2007 roku wypłata dotyczyła siedmiu złożonych wniosków.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 317.390,83 zł

Przekazano dotację na kwotę 316.496 zł na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa i poniesiono wydatki na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie gminy,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 944.029,54 zł

W 2007 roku zostały wykonane w ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych następujące prace:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
- roboty związane z równaniem i profilowaniem dróg,
- korytowanie i uzupełnianie nawierzchni dróg kruszywem drogowym,
- projekty stałej organizacji ruchu w zakresie pionowego oznakowania dróg gminnych,
- oznakowanie pionowe oraz naprawa lub wymiana zniszczonych znaków drogowych oraz tablic informacyjnych położonych przy drogach gminnych,

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 401.972,34 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z utrzymaniem budynków komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna, w zakresie ich bieżących napraw i remontów, bieżących opłat za zużyta energię, wodę,

odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, wynagrodzenia dla gospodarzy domów komunalnych, a także wydatki na opłatę czynszu za wynajem budynków i lokali dla mieszkańców gminy, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogli dłużej przebywać w starym budynku komunalnym,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 55.054,51 zł

Środki zostały przeznaczone na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości, na wykonanie ekspertyz i analiz oraz na koszty postępowania sądowego oraz na wypisy z ewidencji gruntów i opłaty notarialne,

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego – 211.452,17 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z działalnością Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej, na które składają się przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pracowni kwocie 194.395,43 zł, wydatki na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników i delegacje, zakup specjalistycznych programów komputerowych,

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 127.426,93 zł

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne wypłacone członkom Komisji Urbanistycznej oraz na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Gminy Jabłonna, opracowanie geologiczne dla terenu Gminy Jabłonna oraz na kserokopie map,

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 133.240,85 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. Ewidencja ludności, Ewidencja działalności gospodarczej i Urząd Stanu Cywilnego, na które to gmina otrzymała dotację w wysokości 63.625 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia dla 3 pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, szkolenia i delegacje pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i serwis programów komputerowych,

Rozdział 75022 – Rady gmin – 255.682,03 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy Jabłonna. Środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla piętnastu radnych za udział w

sesjach rady i komisjach, diety dla dziesięciu sołtysów za udział w sesjach rady, zakup materiałów biurowych i wyposażenia rady oraz szkolenia radnych,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3.621.065,20 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu, bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy jak i utrzymanie budynku urzędu. Środki zostały wydatkowane na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia pokoi /m.in. szafy biurowe, biurka, krzesła, tonery do ksero i drukarek, papier ksero/, energię, remonty i naprawy budynku /wykonano przyłącze kanalizacyjne/, ubezpieczenia i przeglądy samochodu, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, zakup programów komputerowych. W 2007 roku wypłacono 5 pracownikom nagrody jubileuszowe oraz 3 pracownikom odprawy emerytalne.

Wydatki w wysokości 180.000 zł stanowią wydatki niewygasające na remont elewacji budynku Urzędu,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 377.163,04 zł

- wydatki na wykonanie materiałów promocyjnych /kalendarze, kubki, długopisy, stroje sportowe z nadrukiem na turnieje sportowe, itp. /,
- nagrody i puchary za udział w konkursach oraz zaproszenia i plakaty,
- organizacja festynów – „Urodziny Księcia Józefa” w maju 2007 r., podczas którego największą atrakcją była rekonstrukcja bitwy z czasów Księcia Józefa Poniatowskiego i „Święto Gminy Jabłonna” we wrześniu 2007 r. /występy zespołów i imprezy towarzyszące/,
- współfinansowanie w ramach promocji gminy, zgodnie z podpisaną umową, koncertów i wystaw organizowanych przez Polską Akademię Nauk,
- wpłata za udział Gminy w VI edycji konkursu „Gmina Fair Play”,
- wydawanie wkładki-informatora do gazety „Dookoła nas”,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 85.529 zł

Główne wydatki tego rozdziału są związane z działalnością Rad Sołeckich Gminy Jabłonna. Dokonano wpłat członkowskich za przynależność gminy do Stowarzyszenia Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego,

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.933,13 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców,

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 17.080,37 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystano na: diety członków komisji, zakup materiałów i doposażenie lokali wyborczych, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń na przygotowanie lokali wyborczych,

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 72.080 zł

Środki zostały przeznaczone, zgodnie z podpisanym porozumieniem, na finansowanie służb ponadnormatywnych Policji pełnionych na terenie Gminy Jabłonna. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem w 2007 roku zrealizowano 3604 godziny służb ponadnormatywnych,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 180.180,34 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń dla kierowców-konserwatorów sprzętu silnikowego w OSP oraz za nadzór i kontrolę nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wydatki związane z ciągłym i należytym przygotowaniem do akcji gaśniczych, czyli zakup paliwa do samochodów, energii, naprawy, remonty i ubezpieczenia samochodów,

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 44.144,06 zł

Wydatki na obronę cywilną, to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracownika, szkolenia i delegacje, a także szkolenie przeciwpożarowe pracowników Urzędu,

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 85.887,40 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami poboru podatków i opłat. Składają się na nie wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów za pobór podatków na kwotę 64.804,83 zł, a także koszty postępowania sądowego związane z egzekwowaniem należności podatkowych,

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 15.965,24 zł

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczki zostały spłacone do końca 2007 roku.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5.120.732,27 zł

Na koniec 2007 roku do Szkoły Podstawowej w Chotomowie uczęszczało 42 uczniów w oddziałach „0” i 408 uczniów w klasach I-VI. Wyplacono nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli, a także dodatki wiejski i dodatki mieszkaniowe. Na koniec 2007 roku do Szkoły Podstawowej w Jabłonie uczęszczało 512 uczniów. Wyplacono nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli, 3 pracowników administracji oraz 1 odprawę emerytalną, a także dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek, to przede wszystkim: wynagrodzenia i pochodne, energia, gaz i woda, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, telefony, delegacje, a także programy i akcesoria komputerowe. W 2007 roku wydatkowano znaczne środki na remonty w szkołach. W Szkole Podstawowej w Chotomowie wymieniono pokrycie dachowe budynku i wykonano remont elewacji starej części szkoły, wymieniono części ogrodzenia terenu szkoły oraz uzupełniono kraty na klatce

schodowej, wykonano wentylację w starej części szkoły i dokonano adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne. W Szkole Podstawowej w Jabłonie wymieniono pokrycie dachowe na starej części budynku oraz pomalowano pokrycie dachowe na części dobudowanej, wyremontowano jedną salę, wymieniono oraz naprawiono oświetlenie i instalację.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 198.599,42 zł

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 4.340 zł - dotacja dla Gminy Wieliszew, za pobyt dzieci z terenu Gminy Jabłonna w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wieliszew,

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.221.675,10 zł

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacje przekazane gminom na podstawie zawartych porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Jabłonna do przedszkoli w innych gminach, dotacje w wysokości 518.782,58 zł przekazano dla:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Miasta Stołecznego Warszawy | 321.685,18 zł, |
| Gminy Wieliszew | 30.420 zł, |
| Gminy Legionowo | 157.999,00 zł, |
| Gminy Nieporęt | 8.678,40 zł, |

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Jabłonna w kwocie 1.702.892,52 zł, z tego dla :

| | |
|--|----------------|
| Przedszkola „Bajkowy Dom” w Jabłonie | 973.676,28 zł, |
| Przedszkola „Przy Lesie” w Jabłonie | 153.188,64 zł, |
| Przedszkola „Smyk” w Jabłonie | 135.416,84 zł, |
| Przedszkola „Dziecięcy świat” w Chotomowie | 440.610,76 zł, |

Rozdział 80110 – Gimnazja – 2.007.392,82 zł

Na koniec 2007 roku do gimnazjum uczęszczało 384 uczniów. Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników administracji, a także dodatki wiejskie

i dodatki mieszkaniowe. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum, to przede wszystkim: wynagrodzenia i pochodne, energia, gaz i woda, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, telefony, delegacje, a także programy i akcesoria komputerowe. Wykonano ogrodzenie zabezpieczające przed wypadaniem piłki z boiska oraz zakupiono wyposażenie do nowej hali sportowej /sprzęt sportowy i inne wyposażenie/.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 257.916,92 zł

Środki wydatkowano na opłacenie dowozu uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz na basen do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie:

Szkoła Podstawowa w Chotomowie 44.310,84 zł /na basen/

Szkoła Podstawowa w Jabłonie 102.920,78 zł

Publiczne Gimnazjum w Jabłonie 110.685,30 zł,

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 280 zł

Koszty komisji egzaminacyjnej w związku z awansem na nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Jabłonie,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.452,65 zł

SP w Chotomowie – dofinansowano studia dla czterech nauczycieli oraz opłacono szkolenia i kursy na kwotę 9.133,40 zł,

SP w Jabłonie – dofinansowano studia dla trzech nauczycieli oraz opłacono kursy i szkolenia na kwotę 5.299,25 zł,

Publiczne Gimnazjum – dofinansowano kursy dla dwóch nauczycieli i opłacono szkolenia na kwotę 6.020 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 61.700,03 zł

Środki przeznaczono na zakup książek do biblioteki szkolnej na kwotę 4.041 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na kwotę 31.768 zł, a także na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłonna do szkół specjalnych na kwotę 25.891,03 zł,

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 352.620 zł

352.620 zł - dotacja dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na remont budynków przychodni w Jabłonce i Chotomowie.

Koszt remontu przychodni w Chotomowie wyniósł 136.934 zł, a w Jabłonce 215.686 zł,

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 104.861 zł

11.487 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Chorób Nowotworowych. Program był realizowany od czerwca do grudnia 2007 roku,

91.299 zł – dotacja dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych na kwotę 33.300 zł oraz Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w szkołach podstawowych na kwotę 57.999 zł,

Kwotę 2.075 zł wydatkowano na przeprowadzenie badań w kierunku osteoporozy, z których skorzystało 83 mieszkanki Gminy Jabłonna,

Rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii – 9.638,74 zł

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie gminnego punktu konsultacyjnego ds. zwalczania narkomanii,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 196.354,30 zł

70.000 zł – dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa, które to placówki są prowadzone w Jabłonce i Chotomowie.

W ramach dotacji dla dzieci w wieku od 8 do 18 lat:

- zapewniono pomoc i opiekę w pokonywaniu trudności szkolnych,
- organizowano czas wolny poprzez zajęcia kulturalne, sportowe i rekreacyjne,
- zapewniono pomoc dzieciom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych związanych z uzależnieniami i demoralizacją,
- dbano o poczucie wartości i bezpieczeństwa uczestników zajęć.

Pozostałe wydatki bieżące, to diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 15.022,66 zł, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń zawieranych z realizatorami programów profilaktycznych, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz nagród za udział w konkursach profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Niećpa 2007”, a także wydatki na spektakle o tematyce przeciwdziałaniu i zwalczaniu problemu alkoholowego,

Rozdział – 85195 – Pozostała działalność – 77.250 zł

70.000 zł - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, na realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej w ramach zatrudnienia socjalnego. Pozostałe wydatki bieżące to realizacja Programu Ratownictwa Przedmedycznego „Pierwsza pomoc”, który ma kształtować prawidłowe postawy przy niesieniu świadomej i opartej na wiedzy pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i innych sytuacjach kryzysowych,

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.937.514,33 zł

Ze świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w 2007 roku skorzystało 518 rodzin i wypłacono:

- zasiłki rodzinne na kwotę 591.004 zł obejmujące 9858 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych /opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, urodzenie dziecka, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcie roku szkolnego/ na kwotę 654.353,59 zł obejmujące 4866 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze /zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne/ na kwotę 292.386 zł obejmujące 1695 świadczeń,
- zaliczki alimentacyjne na kwotę 116.370 zł obejmujące 523 świadczenia,

-jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 232.000 zł obejmujące 232 świadczenia,

-wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłaty świadczeń, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14.592,68 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób, w tym za 33 osoby korzystające z zasiłku stałego i 7 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 587.814,79 zł

30.000 zł - dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu świetlica środowiskowa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci korzystających z pobytu w placówce, z dożywiania skorzystało w 2007 roku 75 dzieci.

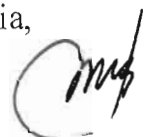
W ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe na kwotę 148.818,09 zł obejmujące 520 świadczeń dla 47 osób. W ramach zadań własnych z posiłków dla dzieci i młodzieży w czasie nauki w szkole skorzystało 80 dzieci na kwotę 71.576,17 zł oraz wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 42.136,46 zł dla 48 rodzin. Na pozostałe świadczenia celowe /zakup opału, żywności, energię, gaz i inne/ wydano kwotę 295.284,07 zł o objęto pomocą 200 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 63.742,84 zł

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest przez okres 6 miesięcy. Z dodatku mieszkaniowego w 2007 roku skorzystało 52 rodziny,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 385.881,02 zł

Wydatki tego rozdziału to bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym na dzień 31 grudnia 2007 roku zatrudnionych było 7 pracowników. Wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remont pomieszczeń w związku ze zmianą siedziby, energia,



telefony, poczta, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 147.151,45 zł

Z usług opiekuńczych w 2007 roku skorzystało 37 rodzin, które to usługi są świadczone w ramach zawieranych umów zleceń w wymiarze 4-5 godzin dziennie dla osób starszych, po długotrwałym leczeniu szpitalnym, gdy nie ma osób najbliższych, którzy mogliby zapewnić opiekę,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 106.313,50 zł

Środki zostały wydatkowane na:

-zasiłki celowe, jako pomoc państwa w zakresie dożywiania na kwotę 86.000 zł na pomoc dla 167 rodzin ,

-prace społecznie użyteczne na kwotę 17.116,80 zł dla 20,

-usługi pogrzebowe na kwotę 3.196,70 zł na organizacje 3 pogrzebów,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 24.398,72 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału to działalność Gminnego Centrum Informacji, które wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z osobami prowadzącymi obsługę informatyczną centrum, zakup materiałów biurowych, telefony, dostęp do sieci Internet,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 61.749,15 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia za wyniki w nauce i stypendia socjalne, dofinansowanie do zakupu mundurków szkolnych, dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas 0-III oraz realizowano program „Wakacje z komputerem”, wypłacono trzy zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 539.745,74 zł

Środki wydatkowano na zakup energii do oświetlenia budynków przepompowni, remonty i konserwacje urządzeń kanalizacyjnych, opłaty za odbiór ścieków, wynagrodzenia i pochodne osoby sprawującej nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń kanalizacyjnych,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 286.280,60 zł

Wydatki związane z dbałością o czystość i porządek w gminie, to wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawieranych umów zleceń z osobami sprzątającymi wyznaczone tereny, zakup materiałów do sprzątania terenu gminy /worki, rękawice, łopaty/, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wywóz śmieci i nieczystości, odśnieżanie i oczyszczanie dróg gminnych i wywóz wód opadowych,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 120.072,38 zł

Środki przeznaczono na zabiegi pielęgnacyjne związane z dbałością o wygląd terenów zielonych oraz na usunięcie drzew stanowiących zagrożenie. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawartych umów zleceń, a także zakupiono sprzęt i materiały do zabiegów pielęgnacyjnych /zakupiono 6 kosiarek, które przekazano sołtysom wsi/,

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 32.724,99 zł

Zakupiono karmę dla zwierząt ze schroniska w Józefowie, zapłacono za wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z ternu Gminy Jabłonna w schronisku w miejscowości Chrcynno oraz za odbiór zwłok zwierzęcych do utylizacji z terenu Gminy,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 418.165,34 zł

Największy wydatek tego rozdziału to energia elektryczna na oświetlenie ulic gminnych oraz wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii oraz wydatki na doświetlenia ulic gminnych,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.480.000 zł

Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnii wraz z filiami w Chotomowie i Skierdach,

Rozdział 92116 – Biblioteki – 135.000 zł

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnii wraz z filią w Chotomowie,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 81.361,76 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów oraz usług związanych z należyтым utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w gminie,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 70.000 zł

Dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „LOTOS” Jabłonna z siedzibą w Chotomowie na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Łącznie w 2007 roku we wszystkich sekcjach klubu /taekwon-do, szachy, tenis stołowy, bieganie, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie/ uczestniczyło 458 zawodników, a upowszechnianie sportu odbywało się poprzez:

- przygotowywanie zawodników do startu w zawodach krajowych i zagranicznych oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,
- organizowanie zawodów sportowych w gminie oraz obozów sportowych,
- organizację zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 126.117,28 zł

Zakupiono dyplomy i puchary za udział w imprezach masowych, a także poniesiono wydatki związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych, przewozem uczestników biegu „Zielony Szlak”, „Cała Polska biega” i inne.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w 2007 roku zostały zrealizowane na kwotę 12.304.362,85 zł, co stanowi 97,7% planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 699.629,83 zł

Wykonanie projektów i innych dokumentów niezbędnych do budowy sieci wodociągowej i budowa sieci wodociągowej w Gminie Jabłonna.

1. Wykonano projekt zwodociągowania wsi Janówek Drugi w porozumieniu z Gminą Wieliszew /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
2. Wykonano dokumentację sieci wodociągowej w ul. Modlińskiej i Piaskowej w Jabłonnie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
3. Rozpoczęto prace projektowe związane z budową sieci wodociągowej w ulicy Królewskiej w Jabłonnie /zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji/,
4. Zaawansowane prace projektowe związane z realizacją budowy wodociągu na terenie wsi Chotomów i Dąbrowa Chotomowska po północnej stronie torów /zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji/,

Wydatki niewygasające 2007 roku tego rozdziału to kwota 668.000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.136.600 zł

Dofinansowanie wykonania przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatowa Nr 1819W /zadanie zostało wykonane/. Zadanie realizowane było przez Powiat Legionowski, a Gmina Jabłonna w ramach przekazanej dotacji współfinansowała koszty realizacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.891.696,53 zł

- Przebudowa drogi w Trzcianach /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Wykonanie projektu budowy ul. Kisielewskiego w Chotomowie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Dokończenie budowy chodnika w ul. Przylesie w Jabłonnie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,

- Wykonanie ul. Wypoczynkowej w Chotomowie do granicy z Gminą Wieliszew /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Przebudowa ul. Akacjowej w Jabłonie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Przebudowa ul. Spokojnej w Jabłonie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wczasowej w Jabłonie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Rekreacyjnej w Jabłonie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Budowa drogi w ciągu ulic Jasna-Promienna (kontynuacja zadania) - /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdnego w ul. Złotej Renety /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Wykonanie projektu ul. Jasna, Pogodna, Radosna, Promienna, Tęczowa i Wesoła w Chotomowie /poniesiono część wydatków, wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 46.970 zł/,
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Wspólnej w Dąbrowie Chotomowskiej /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Jabłonie /posiadamy pozwolenie na budowę i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania, które nastąpi w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 110.000 zł/,
- Budowa chodnika w ul. Modlińskiej w Jabłonie – dokończenie zadania /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Wykonanie ul. Lipowej w Skierdach /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Dofinansowanie przebudowy ul. Wiejskiej, stanowiącej granicę między Gminami Jabłonna i Legionowo /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,

- Budowa chodnika między wsiami Boża Wola i Suchocin /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Budowa ul. Leśnej w Jabłonie /poniesiono część wydatków, wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 111.000 zł/,
- Wykonanie dokumentacji budowy chodnika między wsiami Suchocin i Skierdy /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Wykonanie projektu przebudowy części ul. Szkolnej (okolice ul. Szkolnej 13-150mb) - /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Budowa ul. Jasna, Pogodna, Radosna, Promienna w Chotomowie /wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 400.000 zł/, zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Jabłonna w grudniu 2007 roku,

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej -

545.330,24 zł

- Budowa budynku komunalnego - wykonano projekt techniczny budynku /wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 277.000 zł/,
- Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,
- Wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola w Chotomowie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.228.410 zł

- Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkaniowych /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,
- Nabycie działki nr 992 o pow. 0,03 ha położonej w Jabłonie /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,
- Wykup gruntu pod parking przy ul. Szkolnej w Jabłonie /realizacja wydatku inwestycyjnego nastąpi w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007

roku w kwocie 1.010.000 zł/, zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Jabłonna w grudniu 2007 roku,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 33.930,02 zł

- Urządzenie placu zabaw w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego (okolice przedszkola) - /zadanie częściowo zostało zrealizowane w 2007 roku i zostanie dokończone w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 8.931 zł/,

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego – 15.683,60 zł

- Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej w Jabłonie /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

- Zakup specjalistycznego oprogramowania "Bentley Power Draft" dla potrzeb Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej w Jabłonie /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin -83.523,20 zł

- Zakup kserokopiarki cyfrowej /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

- Komputeryzacja Urzędu Gminy /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

- zakup niszczarki /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 50.000 zł

- Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu terenowego /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł

- Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 3.974,74 zł

- Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 38.015,64 zł

- Zakup zmywarki do naczyń – Szkoła Podstawowa w Chotomowie /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

- Zakup sprzętu nagłaśniającego - Szkoła Podstawowa w Chotomowie /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

- Zakup zamrażarki – Szkoła Podstawowa w Jabłonie /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

- Zakup zestawów komputerowych – Szkoła Podstawowa w Jabłonie /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

Rozdział 80110 – Gimnazja – 12.535,50 zł

- Zakup urządzenia do sprzątania hali sportowej /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 13.300 zł

- zakup autoklawu dla Ośrodka Zdrowia w Jabłonie /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 6.990,99 zł

- Zakup zestawów komputerowych – Gminne Centrum Informacji /wydatek inwestycyjny został zrealizowany/,

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.402.878,21 zł

- Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie. Wybudowano przewód tłoczny od ul. Abramowicza do Modlińskiej i pompownię PII. Zadanie inwestycyjne zgodnie z harmonogramem prac będzie realizowane do końca 2009 roku,

- Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi /zadanie inwestycyjne zostało wykonane w zakresie dokumentacji projektowej na kwotę 42.700 zł/,

- Budowa kanalizacji ściekowej w obrębie ulicy Szkolnej 17. Zadanie zostało wykonane w zakresie dokumentacji projektowej i zostanie dokończony w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 78.000 zł. Z powodu braku zgody właściciela zadania nie można było wykonać w 2007 roku,

- Weryfikacja koncepcji i wyznaczenie kierunków projektowania kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna. Koncepcja będzie dotyczyć odbioru ścieków do oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim i zostanie dokończona

w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 69.000zł,

- Wykonanie projektu kanalizacji w części ulicy Królewskiej w Jabłonie /zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 30.000 zł/,

- Wykonanie projektu brakującej kanalizacji w ulicy Modlińskiej na odcinku od ronda S1 do Urzędu Gminy /zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 140.000zł/,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 587.607,56 zł

- Wykonanie oświetlenia ulic: Kisielewskiego, Polna, Łąkowa w Chotomowie /zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 70.000 zł/,

- Projekt oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,

- Projekt oświetlenia ul. Leszczynowej w Chotomowie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,

- Wykonanie oświetlenia ul. Radosnej (pod lasem) w Chotomowie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,

- Projekt i wykonanie oświetlenia w Rajszewie (rejon Nadzorcówki) /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,

- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Chotomowie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,

- Projekt i realizacja doświetlenia ulic: Przylesie i Leśna w Jabłonie /zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2008 roku w ramach środków niewygasających 2007 roku w kwocie 59.800 zł/,

- Projekt i realizacja oświetlenia ul. Żeligowskiego do Osiedla Ekologicznego w Chotomowie /poniesiono część wydatków, realizacja zadania nastąpi w 2008 roku w ramach wydatków niewygasających 2007 roku w kwocie 43.000 zł/,

- Projekt i realizacja oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/,

- Modernizacja oświetlenia ronda w Chotomowie /poniesiono część wydatków, realizacja zadania nastąpi w 2008 roku w ramach wydatków niewygasających 2007 roku w kwocie 60.000 zł/,
- Przebudowa oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Gminy i terenu przyległego /poniesiono część wydatków, realizacja zadania nastąpi w 2008 roku w ramach wydatków niewygasających 2007 roku w kwocie 45.000 zł/,
- Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Listopadowej i Zacisze w Jabłonie /realizacja zadania nastąpi w 2008 roku w ramach wydatków niewygasających 2007 roku w kwocie 100.000 zł/, zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Jabłonna w grudniu 2007 roku,
- Doświetlenie ul. Lipowej w Skierdach (do skrzyżowania z ul. Modlińską) /realizacja zadania nastąpi w 2008 roku w ramach wydatków niewygasających 2007 roku w kwocie 12.000 zł/, zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Jabłonna w grudniu 2007 roku,

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 2.544.256,79 zł

- Budowa hali sportowej w Jabłonie /zadanie inwestycyjne zostało wykonane/.

Wydatki bieżące stanowiły 66,3% wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 93,4% wydatków planowanych.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne stanowiły 33,7% wydatków ogółem i zostały one zrealizowane w wysokości 97,7% wydatków majątkowych planowanych.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2007 roku w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 3.

Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 4.

Realizacja zadań zleconych

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, a także na realizację własnych zadań, w roku 2007 zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a niewykorzystane środki zostały zwrócone przed dniem 31 grudnia 2007 roku.

Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010)

| Dział | Rozdział | § | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------|----------|------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OGÓŁEM | | | 2.306.780,00 | 2.185.632,20 | 94,7 | 2.306.780,00 | 2.185.632,20 | 94,7 |
| 010 | 01095 | 2010 | 2.039,00 | 1.820,24 | | | | |
| | | 4210 | | | | 41,00 | 35,69 | |
| | | 4430 | | | | 1.998,00 | 1.784,55 | |
| | | | 2.039,00 | 1.820,24 | 89,3 | 2.039,00 | 1.820,24 | 89,3 |
| 750 | 75011 | 2010 | 63.625,00 | 63.624,36 | | | | |
| | | 4010 | | | | 49.964,00 | 49.964,00 | |
| | | 4110 | | | | 9.101,00 | 9.100,61 | |
| | | 4120 | | | | 1.305,00 | 1.304,75 | |
| | | 4170 | | | | 3.255,00 | 3.255,00 | |
| | | | 63.625,00 | 63.624,36 | 100,0 | 63.625,00 | 63.624,36 | 100,0 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1.934,00 | 1.933,13 | | | | |
| | | 4110 | | | | 277,00 | 276,51 | |
| | | 4120 | | | | 40,00 | 39,62 | |
| | | 4170 | | | | 1.617,00 | 1.617,00 | |
| | | | 1.934,00 | 1.933,13 | 100,0 | 1.934,00 | 1.933,13 | 100,0 |
| 751 | 75108 | 2010 | 17.084,00 | 17.080,37 | | | | |
| | | 3030 | | | | 6.930,00 | 6.930,00 | |
| | | 4110 | | | | 757,00 | 756,73 | |
| | | 4120 | | | | 109,00 | 108,41 | |
| | | 4170 | | | | 5.176,00 | 5.175,36 | |
| | | 4210 | | | | 1.897,00 | 1.896,13 | |
| | | 4300 | | | | 2.148,00 | 2.147,24 | |
| | | 4740 | | | | 67,00 | 66,50 | |
| | | | 17.084,00 | 17.080,37 | 100,0 | 17.084,00 | 17.080,37 | 100,0 |
| 851 | 85195 | 2010 | 498,00 | 249,00 | | | | |
| | | 4010 | | | | 320,00 | 160,00 | |
| | | 4110 | | | | 56,00 | 28,00 | |
| | | 4120 | | | | 8,00 | 4,00 | |
| | | 4210 | | | | 10,00 | 5,00 | |
| | | 4300 | | | | 80,00 | 40,00 | |
| | | 4370 | | | | 24,00 | 12,00 | |
| | | | 498,00 | 249,00 | 50,0 | 498,00 | 249,00 | 50,0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| 852 | 85212 | 2010 | 2.058.000,00 | 1.937.514,33 | | | | | |
| | | 3110 | | | | 1.996.920,00 | 1.886.113,59 | | |
| | | 4010 | | | | 14.495,00 | 14.477,09 | | |
| | | 4040 | | | | 1.500,00 | 1.413,34 | | |
| | | 4110 | | | | 19.920,00 | 14.973,98 | | |
| | | 4120 | | | | 600,00 | 519,06 | | |
| | | 4170 | | | | 6.000,00 | 5.898,33 | | |
| | | 4210 | | | | 4.000,00 | 3.997,40 | | |
| | | 4300 | | | | 9.600,00 | 7.538,66 | | |
| | | 4440 | | | | 805,00 | 804,60 | | |
| | | 4700 | | | | 800,00 | 450,00 | | |
| | | 4740 | | | | 660,00 | 529,28 | | |
| | | 4750 | | | | 2.700,00 | 799,00 | | |
| | | | 2.058.000,00 | 1.937.514,33 | 94,2 | 2.058.000,00 | 1.937.514,33 | 94,2 | |
| 852 | 85213 | 2010 | 14.600,00 | 14.592,68 | | | | | |
| | | 4130 | | | | 14.600,00 | 14.592,68 | | |
| | | | 14.600,00 | 14.592,68 | 99,9 | 14.600,00 | 14.592,68 | 99,9 | |
| 852 | 85214 | 2010 | 149.000,00 | 148.818,09 | | | | | |
| | | 3110 | | | | 149.000,00 | 148.818,09 | | |
| | | | 149.000,00 | 148.818,09 | 99,9 | 149.000,00 | 148.818,09 | 99,9 | |

Realizacja dotacji na zadania własne gminy(§ 2030)

| Dział | Rozdział | § | Dochody | | | Wydatki | | |
|-------|---------------|------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | OGÓLEM | | 308.181,00 | 267.471,42 | 86,8 | 308.181,00 | 267.471,42 | 86,8 |
| 801 | 80101 | 2030 | 37.066,00 | 22.368,76 | | | | |
| | | 4010 | | | | 30.136,00 | 17.858,03 | |
| | | 4040 | | | | 834,00 | 834,00 | |
| | | 4110 | | | | 5.336,00 | 3.218,77 | |
| | | 4120 | | | | 760,00 | 457,96 | |
| | | | 37.066,00 | 22.368,76 | 60,3 | 37.066,00 | 22.368,76 | 60,3 |
| 801 | 80195 | 2030 | 4.041,00 | 4.041,00 | | | | |
| | | 4240 | | | | 4.041,00 | 4.041,00 | |
| | | | 4.041,00 | 4.041,00 | 100,0 | 4.041,00 | 4.041,00 | 100,0 |
| 852 | 85214 | 2030 | 46.000,00 | 42.136,46 | | | | |
| | | 3110 | | | | 46.000,00 | 42.136,46 | |
| | | | 46.000,00 | 42.136,46 | 91,6 | 46.000,00 | 42.136,46 | 91,6 |
| 852 | 85219 | 2030 | 67.000,00 | 67.000,00 | | | | |
| | | 4010 | | | | 50.550,00 | 50.550,00 | |
| | | 4040 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | 4110 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | | 4120 | | | | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| | | 4300 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | 67.000,00 | 67.000,00 | 100,0 | 67.000,00 | 67.000,00 | 100,0 |
| 852 | 85295 | 2030 | 86.000,00 | 86.000,00 | | | | |
| | | 3110 | | | | 86.000,00 | 86.000,00 | |
| | | | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,0 | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 854 | 85415 | 2030 | 68.074,00 | 45.925,20 | | | | |
| | | 3240 | | | | 65.152,00 | 43.005,00 | |
| | | 4170 | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | | 4210 | | | | 187,00 | 186,90 | |
| | | 4740 | | | | 185,00 | 185,00 | |
| | | 4750 | | | | 450,00 | 448,30 | |
| | | | 68.074,00 | 45.925,20 | 67,5 | 68.074,00 | 45.925,20 | 67,5 |

Otrzymane dotacje na zadania zlecone wykorzystano na:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja jest przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Wypłata w 2007 roku dotyczyła siedmiu złożonych wniosków.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących ewidencję działalności gospodarczej, ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Realizacja wydatków z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dotacji 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.

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

Ze świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w 2007 roku skorzystało 518 rodzin i wypłacono:

- zasiłki rodzinne na kwotę 591.004 zł obejmujące 9858 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych /opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, urodzenie dziecka, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcie roku szkolnego/ na kwotę 654.353,59 zł obejmujące 4866 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze /zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne/ na kwotę 292.386 zł obejmujące 1695 świadczeń,
- zaliczki alimentacyjne na kwotę 116.370 zł obejmujące 523 świadczenia,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” na kwotę 232.000 zł obejmujące 232 świadczenia,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz inne wydatki związane z wypłatą świadczeń,

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób, w tym za 33 osoby korzystające z zasiłku stałego i 7 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego,

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

W ramach otrzymanych środków wypłacono zasiłki stałe w kwocie 148.818,09 zł obejmujące 520 świadczeń dla 47 osób

Otrzymane dotacje na zadania własne wykorzystano na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia w pierwszych i drugich klasach. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli języka angielskiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zakupiono książki do bibliotek szkolnych w dwóch szkołach podstawowych i w gimnazjum.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe

Wyplacono zasiłki okresowe dla 48 rodzin w ramach 210 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Środki z dotacji zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz kosztów opłat pocztowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność dla 167 rodzin, zgodnie z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Planowaną kwotę dotacji celowej wydatkowano 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, pomoc rzeczową na zakup podręczników i mundurków szkolnych.

Struktura wydatków ogółem budżetu Gminy przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------|
| 1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo | 2,0% |
| 2. Dz.600 Transport i łączność | 17,2% |
| 3. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa | 6,2% |
| 4. Dz.710 Działalność usługowa | 1,0% |
| 5. Dz.750 Administracja publiczna | 12,5% |
| 6. Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,05% |
| 7. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1,0% |
| 8. Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,2% |
| 9. Dz.757 Obsługa długu publicznego | 0,05% |
| 10. Dz.758 Różne rozliczenia | 0,0% |
| 11. Dz.801 Oświata i wychowanie | 27,2% |
| 12. Dz.851 Ochrona zdrowia | 2,0% |
| 13. Dz.852 Pomoc społeczna | 8,9% |
| 14. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,1% |
| 15. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,2% |
| 16. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona wód | 9,3% |
| 17. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4,6% |
| 18. Dz.926 Kultura fizyczna i sport | 7,5% |
| Razem | 100,0% |

Rozchody

586.600 zł

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rekultywację nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w wysokości 175.000 zł,
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią PII i przyłączami w Jabłonie na kwotę 165.000 zł
3. Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na rozbudowę Szkoły Podstawowej dla potrzeb Gimnazjum oraz budowę kanalizacji ściekowej na kwotę 176.600 zł
4. Kredyt w Banku PKO BP na rozbudowę Szkoły Podstawowej dla potrzeb Gimnazjum na kwotę 70.000 zł.

W załączeniu:

1. Tabela nr 1 – Wykonanie planu dochodów w 2007 roku – wg klasyfikacji budżetowej
2. Tabela nr 2 – Dochody Gminy Jabłonna za 2007 rok – wg źródeł
3. Tabela nr 3 – Wykonanie planu wydatków w 2007 roku – wg klasyfikacji budżetowej
4. Tabela nr 4 – Wykonanie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych w 2007 roku
5. Tabela nr 5 – Zestawienie zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów
6. Tabela nr 6 – Ulgi w poborze podatków w 2007 roku
7. Załącznik nr 1 – wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
8. Załącznik nr 2 – realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie
10. Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie
11. Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonie



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2007 ROKU - wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na rok | | Wykonanie na 31.12.2007r. | Dynamika |
|-------|----------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | według uchwały | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7:6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I LOWNICTWO | 62 000,00 | 96 039,00 | 92 779,09 | 96,6 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>61 000,00</i> | <i>93 000,00</i> | <i>90 409,75</i> | <i>97,2</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 92 000,00 | 88 987,61 | 96,7 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 422,14 | 142,2 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 3 039,00 | 2 369,34 | 78,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 549,10 | 54,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 2 039,00 | 1 820,24 | 89,3 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | - | 124 990,00 | 124 988,30 | 100,0 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | - | <i>124 990,00</i> | <i>124 988,30</i> | <i>100,0</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 124 990,00 | 124 988,30 | 100,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 351 000,00 | 1 760 549,00 | 1 743 655,29 | 99,0 |
| | 70004 | | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>61 000,00</i> | <i>123 239,00</i> | <i>117 822,87</i> | <i>95,6</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 75 000,00 | 69 966,33 | 93,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 617,93 | 61,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 47 239,00 | 47 238,61 | 100,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290 000,00 | 1 637 310,00 | 1 625 832,42 | 99,3 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 160 000,00 | 160 000,00 | 136 374,26 | 85,2 |
| | | 0750 | 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 | 90 000,00 | 130 000,00 | 133 066,93 | 102,4 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 43 060,00 | 43 057,00 | 100,0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 739 000,00 | 748 601,54 | 101,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 497,55 | 95,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 555 250,00 | 555 235,14 | 100,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 2 400,00 | 2 404,11 | 100,2 |
| | 71003 | | <i>Biura planowania przestrzennego</i> | - | - | <i>4,11</i> | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 4,11 | - |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 67 184,00 | 83 739,00 | 86 105,81 | 102,8 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | | 63 184,00 | 67 076,00 | 67 728,54 | 101,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 59 733,00 | 63 625,00 | 63 624,36 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 3 451,00 | 3 451,00 | 4 104,18 | 118,9 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin</i> | | - | 881,00 | 880,64 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | - | 881,00 | 880,64 | 100,0 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | | 4 000,00 | 15 782,00 | 17 496,63 | 110,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 500,00 | 500,00 | 357,23 | 71,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 3 500,00 | 3 500,00 | 5 308,91 | 151,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | - | 11 782,00 | 11 830,49 | 100,4 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 1 934,00 | 19 018,00 | 19 013,50 | 100,0 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | 1 934,00 | 1 934,00 | 1 933,13 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 1 934,00 | 1 934,00 | 1 933,13 | 100,0 |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | | - | 17 084,00 | 17 080,37 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | - | 17 084,00 | 17 080,37 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | - | 22 789,00 | 22 735,83 | 99,8 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | | - | 22 789,00 | 22 735,83 | 99,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | - | 2 000,00 | 1 950,83 | 97,5 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | - | 20 789,00 | 20 785,00 | 100,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 20 178 705,00 | 23 205 205,00 | 24 312 871,55 | 104,8 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | | 55 000,00 | 55 000,00 | 57 901,02 | 105,3 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | 50 000,00 | 50 000,00 | 56 592,62 | 113,2 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 308,40 | 26,2 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | | 3 242 943,00 | 4 370 843,00 | 4 347 908,09 | 99,5 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 2 714 666,00 | 3 514 666,00 | 3 414 648,43 | 97,2 |
| | | 0320 | Podatek rolny | | 13 231,00 | 14 231,00 | 17 164,30 | 120,6 |
| | | 0330 | Podatek leśny | | 34 656,00 | 40 256,00 | 34 619,50 | 86,0 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | | 425 390,00 | 425 390,00 | 416 267,00 | 97,9 |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 750,00 | 35,0 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 298,20 | 90,0 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 354 300,00 | 354 300,00 | 448 160,66 | 126,5 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 008 856,00 | 4 957 022,00 | 4 957 022,00 | 4 987 097,71 | 100,6 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 770 102,00 | 1 670 102,00 | 1 670 102,00 | 1 647 039,08 | 98,6 |
| 0320 | Podatek rolny | 53 993,00 | 53 993,00 | 53 993,00 | 54 393,42 | 100,7 |
| 0330 | Podatek leśny | 7 285,00 | 7 285,00 | 7 285,00 | 7 122,95 | 97,8 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 170 971,00 | 170 971,00 | 170 971,00 | 171 647,47 | 100,4 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 214 318,31 | 103,0 |
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 729,00 | 72,9 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 117,00 | 23,2 |
| 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 781,47 | 55,6 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 2 740 166,00 | 2 740 166,00 | 2 833 210,66 | 103,4 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 30 738,35 | 55,9 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 258 000,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 324 066,28 | 97,6 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 81 001,23 | 95,3 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 216 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 096,12 | 100,0 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 727,78 | 71,5 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 241,15 | 112,1 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 608 906,00 | 13 485 340,00 | 13 485 340,00 | 14 590 993,84 | 108,2 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 558 906,00 | 13 385 340,00 | 13 385 340,00 | 14 471 992,00 | 108,1 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 119 001,84 | 119,0 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 904,61 | 98,1 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 904,61 | 98,1 |
| 758 | ROZNE ROZLICZENIA | 5 752 011,00 | 6 142 947,00 | 6 142 947,00 | 6 183 889,47 | 100,7 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 652 011,00 | 5 877 367,00 | 5 877 367,00 | 5 877 367,00 | 100,0 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 652 011,00 | 5 877 367,00 | 5 877 367,00 | 5 877 367,00 | 100,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 265 580,00 | 265 580,00 | 306 522,47 | 115,4 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000,00 | 265 580,00 | 265 580,00 | 306 522,47 | 115,4 |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 209 082,00 | 300 189,00 | 300 189,00 | 327 161,00 | 109,0 |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 2 325,00 | 89 391,00 | 89 391,00 | 74 200,52 | 83,0 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 500,00 | 105,3 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 281,06 | 31,2 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 50,70 | - |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | 37 066,00 | 22 368,76 | 60,3 |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 204 257,00 | 204 257,00 | 246 955,19 | 120,9 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 1 617,97 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 12 072,70 | - |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 204 257,00 | 204 257,00 | 233 264,52 | 114,2 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 964,95 | 78,6 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 164,95 | 33,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | - | 4 041,00 | 4 041,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | 4 041,00 | 4 041,00 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | 1 341,00 | 1 091,29 | 81,4 |
| 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | - | 843,00 | 842,29 | 99,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 843,00 | 842,29 | 99,9 |
| 85195 | | Pozostała działalność | - | 498,00 | 249,00 | 50,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - | 498,00 | 249,00 | 50,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 351 100,00 | 2 430 100,00 | 2 305 965,11 | 94,9 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 1 938 228,33 | 94,2 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 714,00 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 1 938 228,33 | 94,2 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 600,00 | 14 600,00 | 14 592,68 | 99,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 600,00 | 14 600,00 | 14 592,68 | 99,9 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 174 000,00 | 195 000,00 | 190 954,55 | 97,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 135 000,00 | 149 000,00 | 148 818,09 | 99,9 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 39 000,00 | 46 000,00 | 42 136,46 | 91,6 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 58 500,00 | 67 500,00 | 67 027,53 | 99,3 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 27,53 | 5,5 |
| | 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 | 9 162,02 | 101,8 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 162,02 | 101,8 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 39 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 39 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 68 074,00 | 45 925,20 | 67,5 |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | - | 68 074,00 | 45 925,20 | 67,5 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | 68 074,00 | 45 925,20 | 67,5 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 401 000,00 | 712 877,00 | 737 127,16 | 103,4 |
| 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 401 000,00 | 666 197,00 | 690 448,30 | 103,6 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 630 000,00 | 654 064,40 | 103,8 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 687,70 | 107,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 33 697,00 | 33 696,20 | 100,0 |
| 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | - | 46 680,00 | 46 678,86 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 46 680,00 | 46 678,86 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | - | 630 000,00 | 630 089,55 | 100,0 |
| 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | - | 580 000,00 | 580 089,55 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 150 000,00 | 150 089,55 | 100,1 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | R A Z E M | 29 374 016,00 | 35 600 257,00 | 36 635 802,92 | 102,9 |

DOCHODY GMINY JABLONNA ZA 2007 ROK - wg źródeł

| ŹRÓDŁA DOCHODÓW | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | | Wykonanie na dzień 31.12.2007r. | % |
|--|--|----------------------|---------------------------------|--------------|
| | 1 | 2 | | |
| Dochody własne : | | 26 352 883,00 | 27 521 282,78 | 104,4 |
| 1. Podatki: | | 8 913 060,00 | 8 883 050,94 | 99,7 |
| a) rolny | | 68 224,00 | 71 557,72 | 104,9 |
| b) od nieruchomości | | 5 184 768,00 | 5 061 687,51 | 97,6 |
| c) leśny | | 47 541,00 | 41 742,45 | 87,8 |
| d) od środków transportowych | | 596 361,00 | 587 914,47 | 98,6 |
| e) od działalności gospodarczej osób opłacanej w formie karty podatkowej | | 50 000,00 | 56 592,62 | 113,2 |
| f) od spadków i darowizn | | 208 000,00 | 214 318,31 | 103,0 |
| g) od czynności cywilno-prawnych | | 2 757 166,00 | 2 848 508,86 | 103,3 |
| h) od posiadania psów | | 1 000,00 | 729,00 | 72,9 |
| 2. Opłaty | | 155 505,00 | 121 377,48 | 78,1 |
| a) skarbowa | | 85 000,00 | 81 001,23 | 95,3 |
| b) administracyjna za czynności urzędowe | | 55 000,00 | 29 531,47 | 53,7 |
| c) targowa | | 505,00 | 117,00 | 23,2 |
| d) za zajęcie pasa drogowego | | 15 000,00 | 10 727,78 | 71,5 |
| 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 13 485 340,00 | 14 590 993,84 | 108,2 |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 13 385 340,00 | 14 471 992,00 | 108,1 |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych | | 100 000,00 | 119 001,84 | 119,0 |
| 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | | 30 107,00 | 30 487,00 | 101,3 |
| 5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami | | 1 072 060,00 | 1 061 099,73 | 99,0 |
| 6. Odsetki od środków finansowych gminy | | 265 580,00 | 306 522,47 | 115,4 |
| 7. Wpływy z usług | | 801 500,00 | 817 746,11 | 102,0 |
| 8. Pozostałe dochody | | 979 980,00 | 993 356,35 | 101,4 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 9. Oplaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu | 230 000,00 | 230 096,12 | 100,0 |
| 10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 416 300,00 | 482 448,56 | 115,9 |
| 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 451,00 | 4 104,18 | 118,9 |
| Subwencja ogólna | 5 877 367,00 | 5 877 367,00 | 100,0 |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 877 367,00 | 5 877 367,00 | 100,0 |
| Dotacje | 3 370 007,00 | 3 237 153,14 | 96,1 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 306 780,00 | 2 185 632,20 | 94,7 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 308 181,00 | 267 471,42 | 86,8 |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 204 257,00 | 233 264,52 | 114,2 |
| 4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70 789,00 | 70 785,00 | 100,0 |
| 5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 |
| 7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| OGÓLNE DOCHODY | 35 600 257,00 | 36 635 802,92 | 102,9 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2007 ROKU - wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2007 rok | | | Wykonanie na dzień 31.12.2007r. | Dynamika |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------|
| | | | | według uchwały | po zmianach | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7-6 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 348 600,00 | 750 639,00 | 733 330,32 | 97,7 | |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>1 346 600,00</i> | <i>746 600,00</i> | <i>730 261,38</i> | <i>97,8</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 676,29 | 8,0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 018,50 | 92,6 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 400,00 | 10 400,00 | 7 104,26 | 68,3 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 832,50 | 84,2 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 0,0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 700 000,00 | 699 629,83 | 99,9 | |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>1 248,70</i> | <i>62,4</i> | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 248,70 | 62,4 | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>-</i> | <i>2 039,00</i> | <i>1 820,24</i> | <i>89,3</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 41,00 | 35,69 | 87,0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 1 998,00 | 1 784,55 | 89,3 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 3 682 854,00 | 6 567 333,00 | 6 289 716,90 | 95,8 | |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>300 000,00</i> | <i>324 000,00</i> | <i>317 390,83</i> | <i>98,0</i> | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 322 000,00 | 316 496,00 | 98,3 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 2 000,00 | 894,83 | 44,7 | |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>400 000,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | - | - | - | |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>550 000,00</i> | <i>1 136 600,00</i> | <i>1 136 600,00</i> | <i>100,0</i> | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 550 000,00 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 2 432 854,00 | 5 106 733,00 | 4 835 726,07 | 94,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 750 000,00 | 731 832,72 | 97,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 254 327,00 | 212 196,82 | 83,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 154,00 | 3 154,00 | - | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 929 700,00 | 3 869 152,00 | 3 661 624,93 | 94,6 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 230 100,00 | 230 071,60 | 100,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 451 002,00 | 2 399 791,00 | 2 264 697,11 | 94,4 |
| 70004 | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | | <i>1 400 802,00</i> | <i>1 051 902,00</i> | <i>947 302,58</i> | <i>90,1</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 763,00 | 3 763,00 | 1 291,05 | 34,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 539,00 | 539,00 | 88,25 | 16,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 7 062,57 | 32,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 500,00 | 5 789,61 | 33,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 746,90 | 69,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 508,25 | 89,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 900,00 | 267 300,00 | 223 512,62 | 83,6 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 7 600,00 | 3 100,00 | 40,8 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - | 4 100,00 | 4 037,09 | 98,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 36,00 | 36,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 547 000,00 | 545 330,24 | 99,7 |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | <i>50 200,00</i> | <i>1 313 889,00</i> | <i>1 283 464,51</i> | <i>97,7</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6,00 | 6,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 300,00 | 78 450,00 | 48 122,58 | 61,3 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 660,00 | 98,9 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 1 773,00 | 1 773,00 | 100,0 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 700,00 | 699,93 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 850,00 | 793,00 | 93,3 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 1 228 410,00 | 1 228 410,00 | 100,0 |
| 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>-</i> | <i>34 000,00</i> | <i>33 930,02</i> | <i>99,8</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 34 000,00 | 33 930,02 | 99,8 |

| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 542 900,00 | 436 900,00 | 354 562,70 | 81,2 |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 71003 | <i>Biura planowania przestrzennego</i> | 369 500,00 | 263 500,00 | 227 135,77 | 86,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 220,00 | 175 220,00 | 148 491,28 | 84,7 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 780,00 | 9 780,00 | 9 775,79 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 55 000,00 | 37 000,00 | 31 812,64 | 86,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | 5 500,00 | 4 315,72 | 78,5 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 000,00 | 965,82 | 96,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 15 050,00 | 13 482,61 | 89,6 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 200,00 | 15,69 | 7,8 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 250,00 | 240,00 | 96,0 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 3 000,00 | 2 352,62 | 78,4 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 16 500,00 | 15 683,60 | 95,1 |
| 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 173 400,00 | 173 400,00 | 127 426,93 | 73,5 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 631,16 | 63,1 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 90,43 | 45,2 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 200,00 | 36 200,00 | 30 293,14 | 83,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000,00 | 136 000,00 | 96 412,20 | 70,9 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 743 965,00 | 4 915 782,00 | 4 556 203,32 | 92,7 |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 127 340,00 | 134 357,00 | 133 240,85 | 99,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 485,00 | 87 235,00 | 87 222,38 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 555,00 | 5 555,00 | 5 553,40 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 550,00 | 17 562,00 | 17 539,24 | 99,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 090,00 | 2 515,00 | 2 512,93 | 99,9 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 330,00 | 1 248,34 | 93,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 351,00 | 3 350,60 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 3 656,00 | 3 469,82 | 94,9 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 600,00 | 10 522,00 | 9 722,20 | 92,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 121,00 | 120,94 | 100,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 900,00 | 891,00 | 99,0 |

| | Rady gmin | 302 172,00 | 302 172,00 | 255 682,03 | 84,6 |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 75022 | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 263 172,00 | 263 172,00 | 225 547,23 | 85,7 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 26 000,00 | 19 371,16 | 74,5 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 928,64 | 98,8 |
| | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0,0 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0,0 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 900,00 | 4 835,00 | 98,7 |
| 75023 | Urzędy gmin | 3 986 753,00 | 4 005 353,00 | 3 704 588,40 | 92,5 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 322 489,00 | 2 263 489,00 | 2 098 235,16 | 92,7 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 620,00 | 120 620,00 | 120 616,37 | 100,0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 349 244,00 | 387 244,00 | 364 451,95 | 94,1 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 46 875,00 | 57 875,00 | 55 629,62 | 96,1 |
| | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 120,00 | 28 120,00 | 27 261,49 | 96,9 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 67 000,00 | 63 767,83 | 95,2 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 161 950,00 | 186 350,00 | 176 200,93 | 94,6 |
| | 4260 Zakup energii | 49 000,00 | 49 000,00 | 39 249,51 | 80,1 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 318 400,00 | 246 900,00 | 222 996,63 | 90,3 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 750,00 | 3 400,00 | 3 196,50 | 94,0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 240 050,00 | 244 900,00 | 223 823,11 | 91,4 |
| | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 775,00 | 20 775,00 | 18 116,28 | 87,2 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 32 000,00 | 32 000,00 | 22 409,01 | 70,0 |
| | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 44 000,00 | 44 000,00 | 26 418,47 | 60,0 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 31 960,00 | 27 850,27 | 87,1 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 625,00 | 75,0 |
| | 4440 Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych | 39 000,00 | 36 040,00 | 36 040,00 | 100,0 |
| | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | - | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 19 500,00 | 19 261,68 | 98,8 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000,00 | 22 000,00 | 19 644,10 | 89,3 |
| | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 13 933,96 | 82,0 |
| | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 26 700,00 | 38 800,00 | 38 737,33 | 99,8 |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 280,00 | 84 280,00 | 83 523,20 | 99,1 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 385 700,00 | 3 771 63,04 | 97,8 |
| | 3250 | Stypendia różne | - | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,0 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 17 040,00 | 15 714,00 | 92,2 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 62 800,00 | 61 859,76 | 98,5 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 200,00 | 294 043,00 | 288 234,99 | 98,0 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 7 777,00 | 7 763,00 | 99,8 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 1 000,00 | 551,29 | 55,1 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 63 500,00 | 88 200,00 | 85 529,00 | 97,0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 342,00 | 342,00 | 100,0 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 49,00 | 49,00 | 100,0 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,0 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 36 660,00 | 34 326,16 | 93,6 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 33 809,00 | 33 486,83 | 99,0 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 15 000,00 | 14 985,01 | 99,9 | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | | 1 934,00 | 19 018,00 | 100,0 |
| 75101 | Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 1 934,00 | 1 933,13 | 100,0 |
| 75108 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 277,00 | 277,00 | 276,51 | 99,8 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 40,00 | 39,62 | 99,1 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 617,00 | 1 617,00 | 1 617,00 | 100,0 | |
| | 3030 | Wybory do Sejmu i Senatu | - | 17 084,00 | 17 080,37 | 100,0 | |
| | 4110 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 6 930,00 | 6 930,00 | 100,0 | |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 757,00 | 756,73 | 100,0 | |
| | 4170 | Składki na Fundusz Pracy | - | 109,00 | 108,41 | 99,5 | |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 5 176,00 | 5 175,36 | 100,0 | |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 897,00 | 1 896,13 | 100,0 | |
| | 4740 | Zakup usług pozostałych | - | 2 148,00 | 2 147,24 | 100,0 | |
| 754 | BZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | 393 191,00 | 393 550,00 | 91,6 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | | | 50 000,00 | 122 080,00 | 81,4 |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 50 000,00 | 100 000,00 | 72 080,00 | 72,1 | | |
| 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------|
| 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 75412 | <i>Ochotnicze strażę pożarne</i> | 202 000,00 | 187 789,00 | 184 155,08 | 184 155,08 | 98,1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 000,00 | 1 510,00 | 1 508,22 | 1 508,22 | 99,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 540,00 | 45 534,24 | 45 534,24 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 68 789,00 | 68 582,69 | 68 582,69 | 99,7 |
| 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 23 500,00 | 22 603,15 | 22 603,15 | 96,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 35 950,00 | 35 933,23 | 35 933,23 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 580,00 | 2 980,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 49,8 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 420,00 | 420,00 | 415,92 | 415,92 | 99,0 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - | 1 100,00 | 842,89 | 842,89 | 76,6 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 4 000,00 | 3 276,00 | 3 276,00 | 81,9 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 4 000,00 | 3 974,74 | 3 974,74 | 99,4 |
| 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 41 191,00 | 45 761,00 | 44 144,06 | 44 144,06 | 96,5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 698,00 | 31 348,00 | 31 344,20 | 31 344,20 | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 417,00 | 1 416,78 | 1 416,78 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 137,00 | 5 937,00 | 5 920,85 | 5 920,85 | 99,7 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 736,00 | 856,00 | 848,30 | 848,30 | 99,1 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 540,00 | 650,00 | 624,17 | 624,17 | 96,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 760,00 | 757,29 | 757,29 | 99,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 413,00 | 223,80 | 223,80 | 54,2 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 475,00 | 463,67 | 463,67 | 97,6 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 780,00 | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 3 100,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 56,1 |
| 75416 | <i>Straż Miejska</i> | 100 000,00 | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 917,00 | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 443,00 | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 640,00 | - | - | - | - |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób | 960,00 | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 920,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|--|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 120,00 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 73 320,00 | 89 820,00 | 85 887,40 | 95,6 | |
| | 75647 | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 73 320,00 | 89 820,00 | 85 887,40 | 95,6 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 52 000,00 | 56 130,00 | 56 122,89 | 100,0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 020,00 | 1 251,00 | 1 241,84 | 99,3 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 180,00 | 177,92 | 98,8 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 7 333,00 | 7 262,18 | 99,0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 206,00 | 228,00 | 18,9 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 23 720,00 | 20 854,57 | 87,9 | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 150 000,00 | 25 000,00 | 15 965,24 | 63,9 | |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</i> | 150 000,00 | 25 000,00 | 15 965,24 | 63,9 | |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, krajowych i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 150 000,00 | 25 000,00 | 15 965,24 | 63,9 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 350 000,00 | 1 132,00 | - | 0,0 | |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | - | 1 132,00 | - | 0,0 | |
| | 75818 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 1 132,00 | - | 0,0 | |
| | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 350 000,00 | - | - | - | |
| | 4810 | Rezerwy | 350 000,00 | - | - | - | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 941 412,00 | 10 342 265,00 | 9 939 300,35 | 96,1 | |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 4 960 887,00 | 5 303 805,00 | 5 158 747,91 | 97,3 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 138,00 | 201 638,00 | 197 240,28 | 97,8 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 884 548,00 | 2 918 984,00 | 2 870 604,52 | 98,3 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210 827,00 | 207 261,00 | 206 934,01 | 99,8 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 550 573,00 | 576 271,00 | 572 593,00 | 99,4 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 529,00 | 82 553,00 | 81 936,59 | 99,3 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 392,00 | 25 392,00 | 23 208,20 | 91,4 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 780,00 | 5 680,00 | 5 664,99 | 99,7 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 530,00 | 131 730,00 | 130 530,67 | 99,1 | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 500,00 | 17 630,00 | 17 321,31 | 98,2 |
| 4260 | Zakup energii | 183 380,00 | 145 647,00 | 123 518,28 | 84,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 454 500,00 | 699 856,00 | 651 799,00 | 93,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 250,00 | 3 950,00 | 3 520,70 | 89,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 750,00 | 34 730,00 | 30 419,26 | 87,6 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 416,00 | 1 416,00 | 1 023,76 | 72,3 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 200,00 | 11 400,00 | 10 062,84 | 88,3 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 660,00 | 11 660,00 | 8 070,47 | 69,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 8 220,00 | 7 271,08 | 88,5 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 514,00 | 149 797,00 | 149 797,00 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 3 790,00 | 2 923,25 | 77,1 |
| 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 400,00 | 3 000,00 | 2 467,66 | 82,3 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 19 100,00 | 24 800,00 | 23 825,40 | 96,1 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 38 400,00 | 38 015,64 | 99,0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 205 257,00 | 211 079,00 | 198 599,42 | 94,1 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 4 340,00 | 4 340,00 | 100,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 758,00 | 13 018,00 | 13 007,65 | 99,9 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 142,00 | 137 262,00 | 128 745,69 | 93,8 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 634,00 | 10 634,00 | 9 864,74 | 92,8 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 014,00 | 28 060,00 | 25 608,20 | 91,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 551,00 | 4 007,00 | 3 777,34 | 94,3 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 104,00 | 1 104,00 | 1 026,80 | 93,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 656,22 | 82,8 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 100,00 | 2 018,78 | 96,1 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 554,00 | 8 554,00 | 8 554,00 | 100,0 |
| 80104 | Przedszkola | 2 258 710,00 | 2 270 460,00 | 2 221 675,10 | 97,9 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 480 710,00 | 529 630,00 | 518 782,58 | 98,0 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 778 000,00 | 1 740 830,00 | 1 702 892,52 | 97,8 |

| | Gimnazja | 2 165 192,00 | 2 200 964,00 | 2 019 928,32 | 91,8 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 840,00 | 105 840,00 | 98 528,67 | 93,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 235 232,00 | 1 244 232,00 | 1 191 887,02 | 95,8 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 168,00 | 90 168,00 | 87 813,96 | 97,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 241 969,00 | 243 519,00 | 225 166,33 | 92,5 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 407,00 | 34 629,00 | 34 405,65 | 99,4 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 420,00 | 12 420,00 | 10 209,00 | 82,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 722,00 | 135 096,00 | 116 779,30 | 86,4 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 000,00 | 19 000,00 | 17 091,68 | 90,0 |
| 4260 | Zakup energii | 106 090,00 | 104 090,00 | 48 004,56 | 46,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 584,35 | 73,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 829,00 | 91,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 164,00 | 62 721,00 | 62 529,48 | 99,7 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 720,00 | 720,00 | 476,88 | 66,2 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | - | 160,00 | 147,57 | 92,2 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 200,00 | 7 040,00 | 5 026,73 | 71,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 780,00 | 6 780,00 | 4 879,14 | 72,0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 156,00 | 51,6 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 980,00 | 78 049,00 | 78 049,00 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 560,00 | 37,3 |
| 4740 | Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 005,59 | 66,9 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 262,91 | 93,3 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 535,50 | 62,7 |
| 80110 | Dowożenie uczniów do szkół | 286 518,00 | 263 288,00 | 257 916,92 | 98,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 518,00 | 263 288,00 | 257 916,92 | 98,0 |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 400,00 | 400,00 | 280,00 | 70,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 280,00 | 70,0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 680,00 | 30 060,00 | 20 452,65 | 68,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 523,00 | 16 403,00 | 11 390,00 | 69,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 5 700,00 | 3 410,40 | 59,8 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 157,00 | 7 957,00 | 5 652,25 | 71,0 |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | | 31 768,00 | 62 209,00 | 61 700,03 | 99,2 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 4 041,00 | 4 041,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 26 400,00 | 25 891,03 | 98,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 768,00 | 31 768,00 | 31 768,00 | 100,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 620 707,00 | 781 905,00 | 754 024,04 | 96,4 |
| | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i> | | <i>239 920,00</i> | <i>366 120,00</i> | <i>365 920,00</i> | <i>99,9</i> |
| 85121 | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 239 920,00 | 352 620,00 | 352 620,00 | 100,0 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | 13 500,00 | 13 300,00 | 98,5 |
| 85149 | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | | <i>84 787,00</i> | <i>105 287,00</i> | <i>104 861,00</i> | <i>99,6</i> |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 487,00 | 11 487,00 | 11 487,00 | 100,0 |
| 85153 | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 73 300,00 | 91 300,00 | 91 299,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 500,00 | 2 075,00 | 83,0 |
| 85154 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | | <i>16 000,00</i> | <i>16 000,00</i> | <i>9 638,74</i> | <i>60,2</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 1 380,00 | 1 378,69 | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 199,00 | 197,55 | 99,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 8 063,00 | 8 062,50 | 100,0 |
| 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 6 358,00 | - | 0,0 |
| | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | <i>200 000,00</i> | <i>214 000,00</i> | <i>196 354,30</i> | <i>91,8</i> |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 022,66 | 93,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | - | 1 817,00 | 1 816,44 | 100,0 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | - | 1 099,00 | 1 097,51 | 18,0 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 50 000,00 | 50 310,00 | 50 207,00 | 99,8 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 20 760,00 | 20 107,95 | 96,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 49 014,00 | 37 352,74 | 76,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 650,00 | 55,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 498,00 | 77 250,00 | 96,0 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 320,00 | 160,00 | 50,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 56,00 | 28,00 | 50,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 8,00 | 4,00 | 50,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10,00 | 5,00 | 50,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 080,00 | 7 041,00 | 69,9 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | - | 24,00 | 12,00 | 50,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 449 008,00 | 3 528 008,00 | 3 243 010,61 | 91,9 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 1 937 514,33 | 94,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 996 920,00 | 1 996 920,00 | 1 886 113,59 | 94,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 14 495,00 | 14 477,09 | 99,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 413,34 | 94,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 920,00 | 19 920,00 | 14 973,98 | 75,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 519,06 | 86,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 6 000,00 | 5 898,33 | 98,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 997,40 | 99,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 9 600,00 | 7 538,66 | 78,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 805,00 | 804,60 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 450,00 | 56,3 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 660,00 | 660,00 | 529,28 | 80,2 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 700,00 | 2 700,00 | 799,00 | 29,6 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|-------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 600,00 | 14 600,00 | 14 592,68 | 99,9 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 600,00 | 14 600,00 | 14 592,68 | 99,9 |
| 85214 | | Zusilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 668 900,00 | 689 900,00 | 587 814,79 | 85,2 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 638 900,00 | 659 900,00 | 557 814,79 | 84,5 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 102 000,00 | 64 000,00 | 63 742,84 | 99,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 000,00 | 64 000,00 | 63 742,84 | 99,6 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 348 774,00 | 409 274,00 | 385 881,02 | 94,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 200,00 | 231 725,00 | 231 091,62 | 99,7 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 188,86 | 98,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39 662,00 | 45 862,00 | 45 427,17 | 99,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 480,00 | 6 530,00 | 6 403,65 | 98,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 7 600,00 | 5 853,41 | 77,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 19 500,00 | 14 980,69 | 76,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 200,00 | 6 200,00 | 5 957,50 | 96,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 27 500,00 | 23 736,97 | 86,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 18 600,00 | 14 347,43 | 77,1 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 600,00 | 6 600,00 | 5 222,69 | 79,1 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - | 5 400,00 | 5 368,00 | 99,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 532,00 | 3 832,00 | 3 714,93 | 96,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | - | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 025,00 | 4 023,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 2 600,00 | 2 170,00 | 83,5 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 432,68 | 71,6 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 4 000,00 | 962,42 | 24,1 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|-------|
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 179 154,00 | 176 154,00 | 147 151,45 | 83,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 471,00 | 26 471,00 | 18 751,31 | 70,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 643,00 | 3 643,00 | 2 553,75 | 70,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 149 040,00 | 146 040,00 | 125 846,39 | 86,2 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 79 580,00 | 116 080,00 | 106 313,50 | 91,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 880,00 | 112 880,00 | 103 116,80 | 91,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 3 200,00 | 3 196,70 | 99,9 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 37 160,00 | 37 160,00 | 31 389,71 | 84,5 |
| 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 37 160,00 | 37 160,00 | 31 389,71 | 84,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000,00 | - | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 160,00 | 17 160,00 | 17 130,80 | 99,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 470,00 | 2 882,25 | 44,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - | - | - |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 378,60 | 81,1 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - | 2 000,00 | 1 381,79 | 69,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 154,00 | 51,3 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 530,00 | 528,38 | 99,7 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 942,90 | 94,3 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 7 000,00 | 6 990,99 | 99,9 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 20 000,00 | 96 174,00 | 61 749,15 | 64,2 |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 20 000,00 | 96 174,00 | 61 749,15 | 64,2 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 83 252,00 | 53 628,95 | 64,4 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | - | 10 000,00 | 5 200,00 | 52,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 187,00 | 186,90 | 99,9 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 185,00 | 185,00 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 450,00 | 448,30 | 99,6 |

| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 468 403,00 | 3 707 783,00 | 3 387 474,82 | 91,4 |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 3 111 835,00 | 2 109 765,00 | 1 942 623,95 | 92,1 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 344,00 | - | - | - |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 191,00 | - | - | - |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 900,00 | 7 897,50 | 100,0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 000,00 | 414,71 | 13,8 |
| 4260 | | Zakup energii | 40 000,00 | 23 000,00 | 19 466,78 | 84,6 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 139 000,00 | 104 000,00 | 51 399,83 | 49,4 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 309 500,00 | 500 165,00 | 457 265,34 | 91,4 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 301,58 | 82,5 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600 000,00 | 1 467 700,00 | 1 402 878,21 | 95,6 |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 380 595,00 | 346 645,00 | 286 280,60 | 82,6 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 390,00 | 20 790,00 | 20 769,52 | 99,9 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 205,00 | 2 855,00 | 2 821,82 | 98,8 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 118 000,00 | 117 829,88 | 99,9 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 800,00 | 20 130,12 | 96,8 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - | - |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 245 000,00 | 184 200,00 | 124 729,26 | 67,7 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | - | - | - |
| 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 79 000,00 | 125 120,00 | 120 072,38 | 96,0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 120,00 | 111,15 | 92,6 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 25 000,00 | 21 141,38 | 84,6 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 22 000,00 | 21 887,40 | 99,5 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 78 000,00 | 76 932,45 | 98,6 |
| 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 724,99 | 65,4 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5 230,00 | 5 223,47 | 99,9 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 44 770,00 | 27 501,52 | 61,4 |
| 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 846 973,00 | 1 076 253,00 | 1 005 772,90 | 93,5 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 4 000,00 | - | 0,0 |
| 4260 | | Zakup energii | 330 000,00 | 365 000,00 | 340 274,81 | 93,2 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 176 000,00 | 88 600,00 | 69 805,17 | 78,8 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | - | 20 000,00 | 7 856,73 | 39,3 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 973,00 | 1 973,00 | 228,63 | 11,6 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 596 680,00 | 587 607,56 | 98,5 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 1 620 000,00 | 1 701 241,00 | 1 696 361,76 | 99,7 | |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | | | 1 450 000,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 100,0 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 1 450 000,00 | 1 480 000,00 | 100,0 | |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | | | | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,0 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,0 | |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | | | | 35 000,00 | 86 241,00 | 81 361,76 | 94,3 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 000,00 | 8 000,00 | 4 485,60 | 56,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 25 000,00 | 75 541,00 | 75 540,57 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | - | 2 700,00 | 1 335,59 | 49,5 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | 2 833 500,00 | 2 748 500,00 | 2 740 374,07 | 99,7 | |
| 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | | | | 2 700 000,00 | 2 545 000,00 | 2 544 256,79 | 100,0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 2 700 000,00 | 2 545 000,00 | 2 544 256,79 | 100,0 |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | | | | 63 500,00 | 133 500,00 | 126 117,28 | 94,5 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | - | 500,00 | 400,00 | 80,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 500,00 | 5 900,00 | 5 377,28 | 91,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 30 000,00 | 127 100,00 | 120 340,00 | 94,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 30 000,00 | - | - | - |
| OGÓLEM | | | | | 35 727 956,00 | 38 542 001,00 | 36 533 440,14 | 94,8 | |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | LP. | NAZWA ZADANIA | PLAN NA DZIEŃ 31.12.2007R. | WYKONANIE NA 31.12.2007R. | W TYM ŚRODKI NIEWYGAJĄCE | % 7:6 |
|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | I | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 700 000 | 699 629,83 | 668 000,00 | 99,9 |
| | 01010 | 1. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 700 000 | 699 629,83 | 668 000,00 | 99,9 |
| | | 1.1. | Program budowy sieci wodociągowej | 700 000 | 699 629,83 | 668 000,00 | 99,9 |
| | | 1.1.1. | Wykonanie projektów i innych dokumentów niezbędnych do budowy sieci wodociągowej i budowa sieci wodociągowej w Gminie Jabłonna | 700 000 | 699 629,83 | 668 000,00 | 99,9 |
| 600 | II | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 235 852 | 5 028 296,53 | 667 970,00 | 96,0 |
| | 60014 | 2. | Drogi publiczne powiatowe | 1 136 600 | 1 136 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2.1. | Dofinansowanie wykonania przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1819W | 1 136 600 | 1 136 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 60016 | 3. | Drogi publiczne gminne | 4 099 252 | 3 891 696,53 | 667 970,00 | 94,9 |
| | | 3.1. | Przebudowa drogi w Trzcianach | 370 000 | 368 709,04 | 0,00 | 99,7 |
| | | 3.2. | Wykonanie projektu budowy ul.Kisielewskiego w Chotomowie | 60 000 | 52 460,00 | 0,00 | 87,4 |
| | | 3.3. | Dokończenie budowy chodnika w ul. Przylesie w Jabłonie | 60 000 | 59 885,76 | 0,00 | 99,8 |
| | | 3.4. | Wykonanie ul. Wypoczynkowej w Chotomowie do granicy z Gminą Wieliszew | 155 000 | 147 842,02 | 0,00 | 95,4 |
| | | 3.5. | Przebudowa ul.Akacyjnej w Jabłonie | 122 000 | 121 616,63 | 0,00 | 99,7 |
| | | 3.6. | Przebudowa ul.Spokojnej w Jabłonie | 104 000 | 103 744,81 | 0,00 | 99,8 |
| | | 3.7. | Wykonanie dokumentacji przebudowy ul.Wczasowej w Jabłonie | 10 000 | 9 189,38 | 0,00 | 91,9 |
| | | 3.8. | Wykonanie dokumentacji przebudowy ul.Rekreacyjnej w Jabłonie | 10 000 | 9 152,78 | 0,00 | 91,5 |
| | | 3.9. | Budowa drogi w ciągu ulic Jasna-Promienna (kontynuacja zadania) | 499 900 | 482 962,97 | 0,00 | 96,6 |
| | | 3.10. | Wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdneho w ulicy Złotej Renety | 50 000 | 34 160,00 | 0,00 | 68,3 |
| | | 3.11. | Wykonanie projektu przebudowy ul.Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej | 50 000 | 27 033,00 | 0,00 | 54,1 |

| | | | | | | |
|-------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Wykonanie projektu ul. Jasna. Pogodna, Radosna, Promienna, Tęczowa i Wesola w Chotomowie | 57 000 | 54 046,00 | 46 970,00 | 94,8 |
| | 3.12. | Wykonanie projektu przebudowy ul. Wspólnej w Dąbrowie Chotomowskiej | 100 000 | 37 795,34 | 0,00 | 37,8 |
| | 3.14. | Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Jabłonnie | 110 000 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,0 |
| | 3.15. | Budowa chodnika w ul. Modlińskiej - dokończenie zadania | 165 000 | 153 178,81 | 0,00 | 92,8 |
| | 3.16. | Wykonanie ul. Lipowej w Skierdach | 326 000 | 312 818,28 | 0,00 | 96,0 |
| | 3.17. | Dofinansowanie przebudowy ul. Wiejskiej, stanowiącej granicę między gminami Jabłonna i Legionowo | 230 100 | 230 071,60 | 0,00 | 100,0 |
| | 3.18. | Budowa chodnika między wsiami Boża Wola i Suchocin | 1 013 672 | 970 638,31 | 0,00 | 95,8 |
| | 3.19. | Budowa ul. Leśnej w Jabłonnie | 124 580 | 124 420,00 | 111 000,00 | 99,9 |
| | 3.20. | Wykonanie dokumentacji budowy chodnika między wsiami Suchocin i Skierdy | 67 000 | 66 978,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 3.21. | Wykonanie projektu przebudowy części ul. Szkolnej (okolice ul. Szkolnej 13- 150mb) | 15 000 | 14 993,80 | 0,00 | 100,0 |
| | 3.22. | Budowa ul. Jasna, Pogodna, Radosna, Promienna w Chotomowie | 400 000 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 |
| 700 | III | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 809 410,00 | 1 807 670,26 | 1 295 931,00 | 99,9 |
| 70004 | 1. | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 547 000 | 545 330,24 | 277 000,00 | 99,7 |
| | 1.1. | Budowa budynku komunalnego | 295 000 | 294 365,09 | 277 000,00 | 99,8 |
| | 1.2. | Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie | 113 000 | 112 787,95 | 0,00 | 99,8 |
| | 1.3. | Wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola w Chotomowie | 139 000 | 138 177,20 | 0,00 | 99,4 |
| 70005 | 2. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 228 410,00 | 1 228 410,00 | 1 010 000,00 | 100,0 |
| | 2.1. | Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych | 194 410 | 194 410,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2.2. | Nabycie działki nr 992 o pow. 0,03 ha położonej w Jabłonnie | 24 000 | 24 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2.3. | Wykup gruntu pod parking przy ul. Szkolnej w Jabłonnie | 1 010 000 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 100,0 |
| 70095 | 3. | Pozostała działalność | 34 000,00 | 33 930,02 | 8 931,00 | 99,8 |
| | 3.1. | Urządzenie placu zabaw w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego (okolice przedszkola) | 34 000 | 33 930,02 | 8 931,00 | 99,8 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|--|---|--------|-----------|-----------|-------|-------|
| 710 | IV | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | 16 500 | 15 683,60 | 0,00 | 95,1 |
| | | 71003 | 1. | <i>Biura planowania przestrzennego</i> | | 16 500 | 15 683,60 | 0,00 | 95,1 |
| | | | 1.1. | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej w Jabłonie | | 7 500 | 6 741,00 | 0,00 | 89,9 |
| | | 1.2. | zakup specjalistycznego oprogramowania "Bentley Power Draft" dla potrzeb Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej w Jabłonie | | 9 000 | 8 942,60 | 0,00 | 99,4 | |
| 750 | V | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 84 280 | 83 523,20 | 0,00 | 99,1 |
| | | 75023 | 1. | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | 84 280 | 83 523,20 | 0,00 | 99,1 |
| | | | 1.1. | Zakup kserokopiarki cyfrowej | | 9 400 | 9 345,20 | 0,00 | 99,4 |
| | | | 1.2. | Komputeryzacja Urzędu Gminy | | 72 180 | 71 478,00 | 0,00 | 99,0 |
| | | 1.3. | Zakup niszczarki | | 2 700 | 2 700,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 754 | VI | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | 64 000 | 63 974,74 | 0,00 | 100,0 |
| | | 75404 | 1. | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | 1.1. | Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu terenowego | | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 75411 | 2. | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | | 2.1. | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego | | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 3. | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | | 4 000 | 3 974,74 | 0,00 | 99,4 | |
| | | 3.1. | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonie | | 4 000 | 3 974,74 | 0,00 | 99,4 | |
| 801 | VII | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 58 400 | 50 551,14 | 0,00 | 86,6 |
| | | 80101 | 1. | <i>Szkoły podstawowe</i> | | 38 400 | 38 015,64 | 0,00 | 99,0 |
| | | | 1.1. | Zakup zmywarki do naczyń - Szkoła Podstawowa w Chotomowie | | 6 300 | 6 147,18 | 0,00 | 97,6 |
| | | | 1.2. | Zakup sprzętu nagłaśniającego - Szkoła Podstawowa w Chotomowie | | 15 000 | 14 998,30 | 0,00 | 100,0 |
| | | | 1.3. | Zakup zamrażarki - Szkoła Podstawowa w Jabłonie | | 5 000 | 4 920,26 | 0,00 | 98,4 |
| | | | 1.4. | Zakup zestawów komputerowych - Szkoła Podstawowa w Jabłonie | | 12 100 | 11 949,90 | 0,00 | 98,8 |
| | | 2. | <i>Gimnazja</i> | | 20 000 | 12 535,50 | 0,00 | 62,7 | |
| | | 2.1. | Zakup urządzenia do sprzątnięcia hali sportowej | | 20 000 | 12 535,50 | 0,00 | 62,7 | |

| | | | | | | | |
|-----|--------|--|--|------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 851 | VIII | OCHRONA ZDROWIA | | 13 500 | 13 300,00 | 0,00 | 98,5 |
| | 85121 | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i> | | <i>13 500</i> | <i>13 300,00</i> | <i>0,00</i> | 98,5 |
| | 1.1. | Zakup autoklawu dla Ośrodka Zdrowia w Jabłonie (§ 6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych) | | 13 500 | 13 300,00 | 0,00 | 98,5 |
| 853 | IX | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 7 000 | 6 990,99 | 0,00 | 99,9 |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>7 000</i> | <i>6 990,99</i> | <i>0,00</i> | 99,9 |
| | 1.1. | Zakup zestawów komputerowych - Gminne Centrum Informacji | | 7 000 | 6 990,99 | 0,00 | 99,9 |
| 900 | X | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 064 380 | 1 990 485,77 | 706 800,00 | 96,4 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | <i>1 467 700</i> | <i>1 402 878,21</i> | <i>317 000,00</i> | 95,6 |
| | 1.1. | Program budowy kanalizacji ściekowej | | 1 467 700 | 1 402 878,21 | 317 000,00 | 95,6 |
| | 1.1.1. | Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie | | 1 085 000 | 1 021 135,25 | 0,00 | 94,1 |
| | 1.1.2. | Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi | | 42 700 | 42 700,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 1.1.3. | Budowa kanalizacji ściekowej w obrębie ulicy Szkolnej 17 | | 100 000 | 99 960,00 | 78 000,00 | 100,0 |
| | 1.1.4. | Weryfikacja koncepcji i wyznaczenie kierunków projektowania kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna | | 70 000 | 69 082,96 | 69 000,00 | 98,7 |
| | 1.1.5. | Wykonanie projektu kanalizacji w części ulicy Królewskiej | | 30 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 1.1.6. | Wykonanie projektu brakującej kanalizacji w ulicy Modlińskiej na odcinku od ronda SI do Urzędu Gminy | | 140 000 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0 |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | | <i>596 680</i> | <i>587 607,56</i> | <i>389 800,00</i> | 98,5 |
| | 2.1. | Budowa oświetlenia | | 596 680 | 587 607,56 | 389 800,00 | 98,5 |
| | 2.1.1. | Wykonanie oświetlenia ulic: Kisielewskiego, Polna, Łąkowa w Chotomowie | | 70 000 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 |
| | 2.1.2. | Projekt oświetlenia ul.Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej | | 11 000 | 10 760,40 | 0,00 | 97,8 |
| | 2.1.3. | Projekt oświetlenia ul.Leszczynowej w Chotomowie | | 8 000 | 7 100,40 | 0,00 | 88,8 |
| | 2.1.4. | Wykonanie oświetlenia ul.Radosnej (pod lasem) w Chotomowie | | 23 000 | 22 933,78 | 0,00 | 99,7 |
| | 2.1.5. | Projekt i wykonanie oświetlenia w Rajszewie (rejon Nadzorcówki) | | 68 000 | 67 980,73 | 0,00 | 100,0 |
| | 2.1.6. | Wykonanie projektu oświetlenia ul.Jasnej w Chotomowie | | 9 000 | 8 930,40 | 0,00 | 99,2 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Projekt i realizacja doświetlenia ulic: Przylesie i Leśna w Jabłonie | 60 000 | 59 946,40 | 59 800,00 | 99,9 |
| | 2.1.7. | | | | | |
| | | Projekt i realizacja oświetlenia ul.Żeligowskiego do Osiedla Ekologicznego w Chotomowie | 52 000 | 51 627,84 | 43 000,00 | 99,3 |
| | 2.1.8. | | | | | |
| | | Projekt i realizacja oświetlenia ul.Okólnej w Chotomowie | 37 000 | 30 641,52 | 0,00 | 82,8 |
| | 2.1.9. | | | | | |
| | | Modernizacja oświetlenia ronda w Chotomowie | 100 000 | 99 222,09 | 60 000,00 | 99,2 |
| | 2.1.10. | | | | | |
| | | Przebudowa oświetlenia zewnętrznego budynku Urzędu Gminy i terenu przyległego | 46 680 | 46 464,00 | 45 000,00 | 99,5 |
| | 2.1.11. | | | | | |
| | | Projekt i wykonanie oświetlenia ul.Listopadowej i Zacisze w Jabłonie | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 2.1.12. | | | | | |
| | | Doświetlenie ul.Lipowej w Skierdach (do skrzyżowania z ul. Modlińską) | 12 000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 2.1.13. | | | | | |
| 926 | XI | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 545 000 | 2 544 256,79 | 0,00 | 100,0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 545 000 | 2 544 256,79 | 0,00 | 100,0 |
| | | Budowa hali sportowej w Jabłonie | 2 545 000 | 2 544 256,79 | 0,00 | 100,0 |
| | | R A Z E M : | 12 598 322,00 | 12 304 362,85 | 3 338 701,00 | 97,7 |

**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

| Lp. | Treść | Zaległość na dzień 31.12.2006r. | Zaległości na dzień 31.12.2007r. |
|-----|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste gruntu | 86 546,08 | 88 497,27 |
| 2. | Czynsz komunalny | 23 834,24 | 33 152,11 |
| 3. | Opłata za wodę | 36 737,40 | 32 447,14 |
| 4. | Czynsz za lokale użytkowe | 53 739,13 | 1 432,90 |
| 5. | Dzierżawa gruntu | 4 651,64 | 11 176,10 |
| 6. | Pozostałe odsetki-dzierżawa gruntu | 3 634,20 | - |
| 7. | Sprzedaż nieruchomości | 32 552,38 | 31 986,52 |
| 8. | Opłata za korzystanie z przystanków | 2 035,94 | 1 735,94 |
| 9. | Podatek od nieruchomości | 2 883 105,14 | 1 867 272,89 |
| 10. | Podatek rolny | 13 723,23 | 17 369,62 |
| 11. | Podatek leśny | 1 524,65 | 1 963,99 |
| 12. | Podatek transportowy | 78 848,87 | 74 531,21 |
| 13. | Opłata za ścieki | 159 152,75 | 188 678,45 |
| 14. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 96 498,19 | 108 604,96 |
| 15. | Podatek od spadków i darowizn | 15 056,65 | 50 708,15 |
| 16. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 292,20 | 3 865,68 |
| 17. | Opłata skarbową | 220 619,28 | 217 927,45 |
| 18. | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 1 290,00 | 506,40 |
| | RAZEM | 3 717 841,97 | 2 731 856,78 |

ULGI W POBORZE PODATKÓW W 2007 ROKU

| Lp. | TREŚĆ | UMORZENIA | | | ODROCZENIA | | OGÓLEM | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|---|--------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | | |
| 1. | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 11 341,27 | 5 667,51 | 17 008,78 | | | | |
| 2. | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 1 793,50 | - | 1 793,50 | | | | |
| 3. | Podatek rolny - osoby fizyczne | 941,98 | 482,95 | 1 424,93 | | | | |
| 4. | Podatek leśny - osoby fizyczne | - | 63,24 | 63,24 | | | | |
| 5. | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 326,00 | - | 326,00 | | | | |
| 6. | Odsetki - osoby fizyczne | 8 419,20 | 127,00 | 8 546,20 | | | | |
| 7. | Odsetki - osoby prawne | 249,20 | - | 249,20 | | | | |
| 8. | Podatek od spadków i darowizn | 11 896,69 | 9 532,00 | 21 428,69 | | | | |
| OGÓLEM | | 34 967,84 | 15 872,70 | 50 840,54 | | | | |

**Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych**

URZĄD GMINY W JABŁONNIE

750 – 75023

| DOCHODY | | | |
|----------------|--|---------------|------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 20 523 | 20 522,85 |
| 0830 | Wpływy z usług | 20 000 | 20,49 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 173,05 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 500 | 39 700,00 |
| | RAZEM: | 68 223 | 60 416,39 |
| WYDATKI | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | - |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 17 000 | - |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 16 223 | - |
| | Stan środków na 31.12.2007r. | - | 60 416,39 |
| | RAZEM: | 68 223 | 60 416,39 |

SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80101

| DOCHODY | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 731 | 730,38 |
| 083 | Wpływy z usług | 120 000 | 112 080,30 |
| 092 | Pozostałe odsetki | 200 | 40,61 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | - | 4 190,51 |
| | RAZEM: | 120 931 | 117 041,80 |
| WYDATKI | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 2 136,84 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 115 300 | 108 532,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | - |
| | Stan środków na 31.12.2007r. | 131 | 6 372,82 |
| | RAZEM: | 120 931 | 117 041,80 |

PUBLICZNE GIMNAZJUM w Jabłonie

801 – 80110

| DOCHODY | | | |
|----------------|--|--------------|-------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | 7 | 6,82 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 70 | 0,04 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000 | - |
| | RAZEM: | 3 077 | 6,86 |
| WYDATKI | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych Stan środków na 31.12.2007r. | 500 77 | - 6,86 |
| | RAZEM: | 3 077 | 6,86 |

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852 - 85219

| DOCHODY | | | |
|----------------|--|--------------|-----------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| | BO | - | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10 | - |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000 | - |
| | RAZEM: | 2 010 | - |
| WYDATKI | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne Stan środków na 31.12.2007r. | 2 000 10 | - - |
| | RAZEM: | 2 010 | - |

**Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

| PRZYCHODY | | | |
|---------------------------------|--|---------------|------------------|
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 2960 | BO | 4 097 | 4 096,80 |
| | Przelewy redystrybucyjne | 37 000 | 37 528,80 |
| | RAZEM: | 41 097 | 41 625,60 |
| KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 3 194,77 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 097 | 26 920,96 |
| | Stan środków obrotowych netto na 31.12.2007r. | - | 11 509,87 |
| | RAZEM: | 41 097 | 41 625,60 |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie

I. Przychody 141.216,89zł

- dotacje, w tym:
 - z budżetu Gminy Jabłonna – 135.000,00zł
 - Dotacja Ministerialna 6.000,00zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 7,89zł
- pozostałe 209,00zł

II. Wydatki 137.539,59zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 72.754,30zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 15.972,84zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.860,36zł
- zakup książek 19.460,77zł
- usługi obce 19.572,32zł
- podróże służbowe krajowe 309,80zł
- odpisy na ZFŚS 1.609,20zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 5.232,20 stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok, natomiast nie wystąpiły należności.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie

I. Przychody 1.828.598,77zł

- dotacja 1.480.000,00zł
- przychody własne 341.620,21zł
- darowizna 240,00zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 69,96zł
- przychody finansowe 6.668,60zł

II. Wydatki 1.769.695,82zł

w tym:

- zakup materiałów i energii 342.912,78zł
- usługi obce 299.464,11zł
- podatki i opłaty 55.082,62zł
- wynagrodzenia 655.229,50zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 122.161,91zł
- pozostałe koszty 294.844,90zł /związane z organizacją imprez/

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 37.870,85, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 917,98zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 36.952,87zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 39.652,87zł, z tego:

- od osób fizycznych 2.765,64zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT 36.887,23zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły kwotę 4.745,09zł.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Jabłonie**

I. Przychody 1.526.020,99zł

- Narodowy Fundusz Zdrowia 1.013.483,36zł
- wpływy z usług 51.895,13zł
- dotacje 460.642,50zł

II. Wydatki 1.458.012,55zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 470.794,98zł
- wynagrodzenia bezosobowe 163.997,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 106.892,65zł
- podróże służbowe krajowe 21.778,32zł
- zakup materiałów i energii 55.306,57zł
- usługi obce 548.100,49zł
- różne opłaty i składki 80.468,67zł
- szkolenia pracowników 5.461,00zł
- usługi bankowe 1.475,37zł
- pozostałe koszty 3.737,50zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 113.550,35zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 21.041,96zł
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 77.390,91zł
- pozostałe 15.117,48zł

Należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 88.030,81zł, z tego:

- wpłaty Narodowego Funduszu Zdrowia 87.559,81zł
- od osób fizycznych 471,00zł

Na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne z żadnego tytułu.

