

**INFORMACJA**  
**z przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Jabłonna**  
**za I półrocze 2007 roku**



**ZARZĄDZENIE Nr 97/II/2007**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 30 sierpnia 2007 roku**

w sprawie: przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2007 roku

Na podstawie: art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

- 1) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach  
wynosi 30.467.687,00zł
- 2) wykonanie planu dochodów budżetowych  
wynosi 16.888.423,95zł
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach  
wynosi 38.727.427,00zł
- 4) wykonanie planu wydatków budżetowych  
wynosi 12.087.196,35zł

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przedstawić:

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

§ 3

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

**WÓJTA**  
*Olga Muniak*  
**Olga Muniak**

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JABŁONNA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Budżet Gminy Jabłonna na 2007 rok przyjęty Uchwałą Nr IV/31/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 stycznia 2007 roku, obejmował plan dochodów na kwotę **29.374.016zł** i plan wydatków na kwotę **35.727.956zł** w tym :

### 1. Zadania własne:

a) dochody	27.106.749zł
b) wydatki	33.460.689zł

### 2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

#### i inne zadania zlecone ustawami:

a) dotacje	2.267.267zł
b) wydatki	2.267.267zł

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono w nim następujące zmiany:

### - DOCHODY

Lp.	Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	010	62.000	-	1.349	63.349
2	600	-	-	410	410
3	700	351.000	-	-	351.000
4	710	-	-	-	-
5	750	67.184	-	-	67.184
6	751	1.934	-	-	1.934
7	754	-	-	-	-
8	756	20.178.705	173.566	825.166	20.830.305
9	758	5.752.011	8.250	176.638	5.920.399
10	801	209.082	-	18.060	227.142
11	851	-	-	126	126
12	852	2.351.100	-	36.750	2.387.850
13	854	-	-	16.988	16.988
14	900	401.000	-	-	401.000
15	921	-	-	-	-
16	926	-	-	200.000	200.000
		<b>29.374.016</b>	<b>181.816</b>	<b>1.275.487</b>	<b>30.467.687</b>

## - WYDATKI

Lp.	Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	010	1.348.600	-	1.349	1.349.949
2	600	3.682.854	1.010.000	3.342.600	6.015.454
2	700	1.451.002	225.850	229.850	1.455.002
3	710	542.900	3.000	3.000	542.900
4	750	4.743.965	30.214	155.014	4.868.765
5	751	1.934	-	-	1.934
6	754	393.191	102.225	112.225	403.191
7	756	73.320	5.720	10.720	78.320
8	757	150.000	-	-	150.000
8	758	350.000	141.552	552	209.000
9	801	9.941.412	5.352	197.510	10.133.570
10	851	620.707	22.425	169.251	767.533
11	852	3.449.008	30	36.780	3.485.758
12	853	37.160	2.000	2.000	37.160
13	854	20.000	-	26.988	46.988
14	900	4.468.403	34.000	74.000	4.508.403
15	921	1.620.000	30.700	700	1.590.000
16	926	2.833.500	-	250.000	3.083.500
		<b>35.727.956</b>	<b>1.613.068</b>	<b>4.612.539</b>	<b>38.727.427</b>

Na dzień 30.06.2007 roku wysokość podstawowych parametrów planistycznych budżetu przedstawiała się następująco:

**1. Dochody** **30.467.687zł**

W tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami **2.273.742zł**

**2. Wydatki** **38.727.427zł**

W tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami **2.273.742zł**

## **I. DOCHODY**

---

### **1. Dochody własne**

#### **1.1. Podatek rolny**

Planowane wpływy w wysokości 67.224,00zł zostały zrealizowane na kwotę 39.425,82zł, tj. 58,6% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 9.415,87zł.

W celu ściągnięcia zaległości zostało wysłanych 220 upomnień.

#### **1.2. Podatek od nieruchomości**

Planowane wpływy w wysokości 4.484.768,00zł zostały zrealizowane na kwotę 2.347.198,27zł, tj. 52,3% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2007 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynosiły 2.660.125,75zł.

Największa kwota zaległości w przedmiotowym podatku to należności od osób prawnych, w grupie tej zaległość dotyczy głównie 7 podmiotów. W celu windykacji zaległości wysłano 888 upomnień. W przypadku trzech podmiotów gospodarczych ustanowiono wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 2.162.223,00zł.

Wierzytelności podmiotów, które ogłosiły upadłość zostały zgłoszone do Sądu Gospodarczego (aktualnie 3 podmioty gospodarcze).

Największym dłużnikiem Gminy Jabłonna jest spółka The Warsaw Golf International. Mimo prowadzenia wszelkich możliwych działań windykacyjnych zaległości tej firmy rosną, na dzień 30 czerwca 2007r. wynoszą 1.724.720,00zł. Na bieżąco były i są prowadzone działania w wyniku których należności Gminy zostały zabezpieczone hipotecznie. Działalność komornika sądowego do końca czerwca 2007 roku przyniosła efekt w postaci wpłaty na konto zaległości kwoty 89.435,00zł oraz odsetek w wysokości 46.543,00zł.

### **1.3. Podatek leśny**

Planowane wpływy w wysokości 41.941,00zł zostały zrealizowane na kwotę 22.309,48zł, tj. 53,2% wartości planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 1.329,55zł.

### **1.4. Podatek od środków transportowych**

Planowane wpływy w wysokości 596.361,00zł zostały zrealizowane na kwotę 312.394,27zł, tj. 52,4% kwoty planowanej.

Zaległości w przedmiotowym podatku na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 71.676,21zł, z tego 2.776,00zł od osób prawnych.

W celu windykacji zaległości wystawiono 70 upomnień.

Zaległości osób prawnych w przedmiotowym podatku dotyczą jednego podmiotu prawnego i zostały zgłoszone likwidatorowi.

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

Planowane wpływy w wysokości 50.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 25.849,61zł, tj. 51,7% kwoty planowanej.

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

### **1.6. Podatek od posiadania psów**

Planowane dochody w kwocie 1.000,00zł zostały zrealizowane na kwotę 600,00zł, co stanowiło 60,0% wielkości planowanej.

### **1.7. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe**

Planowane wpływy w wysokości 55.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 15.453,47zł, tj. 28,1% wielkości planowanej.

### **1.8. Wpływy z opłaty targowej**

Realizacja przedmiotowej opłaty nastąpił w II półroczu 2007 roku. Planowane dochody wynoszą 505,00zł.

### **1.9. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Planowane wpływy w wysokości 1.635.166,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 1.387.706,12zł, tj. 84,9% kwoty planowanej.

### **1.10. Podatek od spadków i darowizn**

Planowane wpływy w wysokości 100.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 153.986,54zł, tj. 154,0% planu.

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

### **1.11. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Planowane wpływy w wysokości 102.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 63.527,79zł, tj. 62,3%.

### **1.12. Opłata skarbową**

Planowane wpływy w wysokości 35.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 40.700,32zł, tj. 116,3%.

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

### **1.13. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

Planowane wpływy w wysokości 216.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 162.784,42zł, tj. 75,4%.

### **1.14. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami**

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 280.000,00zł zostały zrealizowane na kwotę 224.487,99zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego planowane na kwotę 90.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 70.782,43zł, tj. 78,6%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w wysokości 13.932,00zł.,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane na kwotę 160.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 119.757,21zł, tj. 74,8%,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planowane na kwotę 30.000,00zł zostały zrealizowane na kwotę 20.016,35zł, tj. 66,7%.

#### **1.15. Odsetki od środków finansowych gminy**

Planowane dochody w wysokości 151.580,00zł zostały zrealizowane na kwotę 63.471,21zł., tj. 41,9%; dotyczyły w większości wpływów z tytułu odsetek od środków finansowych gminy z tytułu zawieranych lokat terminowych w bankach komercyjnych.

#### **1.16. Wpływy z usług**

Planowane dochody w wysokości 520.000,00zł zostały zrealizowane na kwotę 360.648,41zł., tj.69,4%, dotyczyły usług związanych z gospodarką mieszkaniową, infrastrukturą wodociagową i gospodarką ściekową.

#### **1.17. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**

Planowane dochody w wysokości 18.325,00zł zostały zrealizowane na kwotę 10.013,89zł, tj.54,6%.



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

Planowane wpływy w wysokości 3.451,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.299,02zł, tj.37,6% , jako 5,0% odpis z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz opłat za udostępnianie danych osobowych.

### **1.19. Pozostałe dochody**

Planowane dochody w wysokości 174.410,00zł zrealizowane zostały na kwotę 191.418,03zł, tj.109,8%, dotyczyły między innymi wpływów z tytułu rozliczenia środków niewygasających, wpływów z różnych opłat, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

## **2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

### **2.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT**

Planowane wpływy w wysokości 13.385.340,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 6.514.542,00, tj. 48,7%.

W/w wskaźnik odzwierciedla stopień wykonania dochodów budżetu państwa.

### **2.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT**

Planowane wpływy w wysokości 50.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 50.063,24zł, tj. 100,1%.

## **3. Dotacje celowe**

Plan dotacji celowych w I półroczu 2007 roku w kwocie 2.730.797,00zł zrealizowano w wysokości 1.350.504,05zł, z tego przypadło na:

- zadania własne – plan dotacji za I półrocze 2007r. wynosi 202.798,00zł, natomiast wykonanie 143.434,00zł, tj.70,7% planu.

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan dotacji za I półrocze 2007r. wynosi 2.273.742,00zł, natomiast wykonanie 1.149.188,65zł, tj.50,5% planu.
- zadania związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan dotacji za I półrocze 2007r. wynosi 204.257,00zł, natomiast wykonanie 32.881,40zł, tj.16,1% planu.
- realizacja zadań bieżących dla jednostek samorządu sektora finansów publicznych otrzymanych z funduszy celowych – plan dotacji za I półrocze 2007r. wynosi 50.000,00zł, natomiast wykonanie 25.000,00zł, tj. 50,0% planu.

#### **4. Subwencje**

W I półroczu 2007r. roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3.550.040,00zł, tj.61,5,0% wielkości planowanej w wysokości 5.768.819,00zł.

#### **5. Zaległości podatkowe**

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku z podziałem na poszczególne źródła dochodów przedstawiono w tabeli nr 1.

#### **6. Ulgi podatkowe**

W I półroczu 2007r. roku zostały umorzone i przesunięte terminy dla podatków na łączną kwotę 32.130,25zł, co zostało przedstawione w tabeli nr 2.

**Planowane w I półroczu 2007 roku dochody budżetowe Gminy Jabłonna w wysokości 30.467.687,00zł zostały zrealizowane w 55,4% na kwotę 16.888.423,95zł.**

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

## **II. WYDATKI**

---

Plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna w wysokości **38.727.427,00zł** został zrealizowany w I półroczu 2007 roku w 31,2% na kwotę **12.087.196,35zł**, z tego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Wydatki bieżące                       | 10.401.356,90zł |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 1.685.839,45zł  |

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2007 roku w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 5.

### **1. Wydatki bieżące**

Planowane w kwocie 25.653.347,00zł wydatki bieżące – stanowiły 66,2% planowanych ogólnych wydatków budżetu; w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w kwocie 10.401.356,90zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na kwotę 4.514.513,01zł, co stanowiło 37,4% wydatków budżetowych ogółem.

#### ***1.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Plan wydatków w wysokości 46.600,00zł został zrealizowany w I półroczu 2007 roku w kwocie 15.897,68zł, tj. 34,1% planu. W ramach omawianego rozdziału dokonano wydatków związanych z utrzymaniem hydroforni w Jabłonie (zakup artykułów elektrotechnicznych i hydraulicznych, zakup energii, usługi konserwacyjne) oraz pokryto koszty dostarczania wody dla mieszkańców osiedla Królewska zasilanych z hydroforni Legionowo.

#### ***1.2. Izby rolnicze***

Plan wydatków w wysokości 2.000,00zł został zrealizowany w kwocie 501,56zł, tj. 25,1% planu, z przeznaczeniem na 2% odpis wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy, który przekazywany jest do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

### ***1.3. Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność***

Plan wydatków w kwocie 1.349,00zł został zrealizowany w wysokości 1.331,65zł, tj.98,7% planu, 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.

Gmina Jabłonna otrzymała na w/w cel środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

### ***1.4.Utrzymanie dróg gminnych***

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 853.154,00zł zostały zrealizowane w kwocie 366.626,98zł, tj.43,0% wielkości planowanej.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w I półroczu 2007 roku zostały wykonane między innymi następujące zadania:

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych zniszczonych w okresie zimowym,
- kruszywowanie i profilowanie dróg gminnych,
- uzupełnienie nawierzchni drogi kruszywem betonowym w Chotomowie – ul.Tęczowa i ul. Kisielewskiego,
- remont ul. Rajskiej w Rajszewie,
- konserwacja oznakowania pionowego dróg gminnych – naprawa, wykonanie i montaż słupków i znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz tablic z nazwami ulic,
- równanie dróg gminnych zgodnie z potrzebami mieszkańców,
- konserwacja i naprawa infrastruktury przystankowej,
- uzupełnienie podbudowy ul. Instytucka/Wałowa,
- wywóz gruzu z ul. Pięknej w Chotomowie,
- odbitki map ewidencji dróg,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego drogi w Suchocinie.

### ***1.5.Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków w wysokości 324.000,00zł został zrealizowany w kwocie 143.020,61zł, tj 44,1% wielkości planowanej z przeznaczeniem na wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów relacji Jabłonna – Warszawa.( dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy)

### ***1.6.Obługa gospodarki mieszkaniowej***

Plan wydatków w wysokości 500.802,00zł został zrealizowany w kwocie 118.991,32zł, tj.23,8% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń gospodarzy domów komunalnych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych tj, zakup energii, materiałów, wywóz nieczystości, wydatki związane z partycypacją w kosztach utrzymania lokali wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych, konserwacje urządzeń hydraulicznych i elektrycznych, monitoring budynku komunalnego Boża Wola 42, czynsz za wynajem na cele komunale 4 lokali niezbędnych do przesiedlenia mieszkańców z zagrożonego zawaleniem budynku komunalnego Piaskowa 13, usługi remontowe, w tym remont lokali komunalnych zakupionych od SMLW w Legionowie w uwagi na konieczność wykwaterowania mieszkańców budynku komunalnego Zegrzyńska 30, wyburzonego w związku z budową obwodnicy na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

### ***1.7.Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków w wysokości 50.200,00zł został zrealizowany w kwocie 26.667,82zł, tj.53,1% planu, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno – kartograficzne dla potrzeb gospodarki gruntami nieruchomościami, wyceny nieruchomości , opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, koszty postępowania sądowego.

### **1.8. Biuro planowania przestrzennego**

Plan wydatków w wysokości 369.500,00zł został zrealizowany w wysokości 110.659,31zł , tj. 30,0% planu. W ramach środków wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownikom Pracowni Urbanistyczno Architektonicznej, zakupiono materiały do wyposażenia pracowni, opłacono szkolenie pracownika oraz pokryto koszty delegacji.

Pracownia Urbanistyczno – Architektoniczna w I półroczu 2007 roku opracowywała:

- wnioski o zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Rajszew i części północnej wsi Jabłonna,
- projekt mpzp północnej części wsi Jabłonna – po wykonaniu prognozy finansowej będzie przygotowany do uchwalenia przez Radę Gminy
- projekt mpzp części północnej wsi Skierdy – w chwili obecnej etap uzgodnień i drugiego wyłożenia,
- projekt mpzp części południowej wsi Boża Wola i wsi Wólka Górka, opracowano i przekazano do uzgodnień, plany są przygotowane do publicznego wyłożenia,
- projekt mpzp części wsi Jabłonna w rejonie skrzyżowań S1 i S2 obwodnicy Jabłonna przygotowano do uzgodnień.

Z uwagi na rozwiązanie umów związanych z wykonywaniem planów miejscowych przejęto do opracowania następujące projekty:

- projekt mpzp wsi Janówek Drugi i części wsi Trzciany – wykonano projekt uwzględniający uwagi mieszkańców, wyłożono do publicznego wglądu, po sporządzeniu prognozy finansowej projekt zostanie przedstawiony do uchwalenia przez Radę Gminy,
- projekt mpzp północnej części wsi Chotomów – zostały podjęte prace projektowe,
- projekt mpzp południowo – wschodniej części wsi Chotomów – został ponownie opracowany i przygotowany do uzgodnień wraz z wnioskiem leśnym,

- projekt mpzp części wsi Jabłonna w rejonie cmentarza – został ponownie opracowany i przygotowany do uzgodnień.

### ***1.9. Plany zagospodarowania przestrzennego***

Plan wydatków w wysokości 173.400,00zł został zrealizowany w wysokości 19.653,73zł, tj. 11,3% planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń (umowy - zlecenia) członkom Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydającej opinie do sporządzanych planów miejscowych, zakup map, ogłoszenia prasowe, opisy taksacyjne, opracowania geologiczne oraz usługi kserograficzne. Koszty zakupu w/w materiałów oraz usług były niezbędne do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Rajszew, części wsi Jabłonna, części południowo – wschodniej wsi Chotomów, części wsi Janówek Drugi.

### ***1.10. Urzędy wojewódzkie***

Plan wydatków w wysokości 127.340,00zł został zrealizowany w wysokości 66.485,72zł, tj. 52,2% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencja działalności gospodarczej. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pokryto koszty szkoleń oraz podróży służbowych pracowników, opłacono serwis oprogramowania ewidencji ludności oraz USC.

Na realizację w/w zadań zleconych Gmina Jabłonna otrzymała w I półroczu 2007 roku dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 32.165,00zł.

### ***1.11. Rady gmin***

Plan wydatków w wysokości 302.172,00zł zrealizowano w wysokości 123.700,71zł, tj. 40,9% planu. W ramach środków wypłacono diety dla członków Rady Gminy Jabłonna za udział w pracach Rady i Komisji Rady oraz diety dla sołtysów wsi Gminy Jabłonna za udział w sesjach Rady Gminy, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych związanych z obsługą posiedzeń

Rady Gminy, Komisji Rady Gminy oraz spotkań okolicznościowych, prenumeratę prasy oraz szkolenia.

### ***1.12. Urzędy gmin***

Plan wydatków w wysokości 3.916.073,00zł został zrealizowany w kwocie 1.546.248,78zł, tj. 39,5% wielkości planowanej. W ramach środków zrealizowano wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wywóz nieczystości, usługi konserwacyjne, profilaktyczne badania pracowników, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty za usługi pocztowe, opłata abonamentu radiowo – telewizyjnego, monitoring budynku Urzędu Gminy, opłaty za telefon oraz dostęp do Internetu, koszty podróży służbowych pracowników, dofinansowanie studiów pracowników, opłaty związane z ubezpieczeniami rzeczowymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

### ***1.13. Promocja gminy***

Plan wydatków w kwocie 359.200,00zł został zrealizowany w wysokości 162.320,14, tj. 45,2% wielkości planowanej z przeznaczeniem na promocję Gminy Jabłonna. W ramach środków zorganizowany został festyn historyczny z okazji obchodów rocznicy urodzin księcia Józefa Poniatowskiego, dofinansowano projekt pod nazwą „Promocja Gminy Jabłonna” w ramach umowy z Domem Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk w Jabłonie, wzięto udział w Samorządowym Turnieju Piłki Nożnej oraz w Regatach o Puchar Starosty Powiatu Legionowskiego, wydawano oficjalny informator Gminy Jabłonna „Wieści z Naszej Gminy”, wzięto udział w konkursie „Gmina Fair Play”. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmowały również nagrody w konkursach i patronat nad imprezami kulturalnymi i sportowymi oraz reklamę prasową.



#### ***1.14.Administracja publiczna – pozostała działalność***

Plan wydatków w wysokości 79.700,00zł został zrealizowany w wysokości 17.721,09zł, tj.22,2% planu. W ramach omawianego rozdziału opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz Związku Gmina Zalewu Zegrzyńskiego, jak również dokonano bieżących wydatków związanych z działalnością Rad Sołeckich Gminy Jabłonna.

#### ***1.15.Komendy wojewódzkie Policji***

Plan wydatków w wysokości 100.000,00zł został zrealizowany w kwocie 24.680,00zł , tj.24,7% planu, z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy Jabłonna w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

#### ***1.16.Ochotnicze straże pożarne***

Plan wydatków w wysokości 202.000,00zł został zrealizowany w kwocie 43.979,24zł, tj. 21,8% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie umów zleceń dla kierowców – konserwatorów sprzętu silnikowego w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu silnikowego, zakup oleju opałowego, zakup energii, bieżące naprawy pojazdów i sprzętu silnikowego, opłaty za telefon oraz dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych OSP.

#### ***1.17.Obrona cywilna***

Plan wydatków w kwocie 41.191,00zł został zrealizowany w wysokości 21.618,10zł, tj. 52,5% planu. W ramach omawianego rozdziału wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz poniesiono wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną, takie jak: szkolenia pracownicze, zakup tematycznej prasy, serwis techniczny programu „SR 2006”, koszty podróży służbowych.

### ***1.18. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***

Plan wydatków wysokości 78.320,00zł został zrealizowany w kwocie 52.391,45zł, tj.66,9% planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa oraz dla pracowników za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. W ramach przedmiotowego rozdziału zostały również zakupione druki i formularze podatkowe oraz pokryto koszty opłat komorniczych.

### ***1.19. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków w wysokości 150.000,00zł został zrealizowany w kwocie 10.852,10zł, tj.7,2% kwoty planu. Wydatki poniesione w ramach omawianego rozdziału dotyczyły obsługi zaciągniętych przez gminę Jabłonna kredytów i pożyczek.

### ***1.20. Szkoły podstawowe***

W roku 2007 do końca czerwca do szkół podstawowych w Gminie Jabłonna uczęszczało 905 uczniów, w tym:

-Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 465 uczniów w 21 oddziałach, liczba zatrudnionych nauczycieli – 44, w tym 10 nauczycieli posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, 20 – nauczyciela mianowanego, 10 – nauczyciela kontraktowego, 3 – nauczyciela stażysty, 1 – bez stopnia awansu.

-Szkoła Podstawowa w Chotomowie – 440 uczniów w 18 oddziałach, liczba zatrudnionych nauczycieli – 33, w tym 13 nauczycieli posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, 14 – nauczyciela mianowanego, 2 – nauczyciela kontraktowego, 4 – nauczyciela stażysty.

Plan wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 5.311.820,00zł został zrealizowany w I półroczu 2007 roku w kwocie 2.333.437,78zł, tj. 43,9% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od

wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji szkół, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, pokrycie kosztów delegacji służbowych, badania profilaktyczne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół, zakup książek oraz pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, opłatę za wodę, wywóz nieczystości, opłaty za telefon oraz dostęp do Internetu, abonament radiowo-telewizyjny, usługi konserwacyjne i remontowe, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### ***1.21. Gimnazja***

W roku 2007 do końca czerwca do Publicznego Gimnazjum w Jabłonie uczęszczało 379 uczniów uczących się w 14 oddziałach. Gimnazjum zatrudniało 38 nauczycieli, w tym 5 nauczycieli posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, 20 nauczyciela mianowanego, 10 nauczyciela kontraktowego i 3 nauczyciela stażysty; oraz 7 pracowników administracji.

Plan wydatków w wysokości 2.155.964,00zł został zrealizowany w kwocie 932.357,64zł, tj.43,3% planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, pokrycie kosztów podróży służbowych, badania profilaktyczne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania gimnazjum, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za telefon oraz dostęp do Internetu, abonament radiowo-telewizyjny, usługi konserwacyjne i remontowe, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### ***1.22. Przedszkola***

Plan wydatków w wysokości 2.269.220,00zł zrealizowano w kwocie 863.206,96zł, tj.38,0% wielkości planowanej.

W związku z realizacją zawartych w 2006 roku przez Gminę Jabłonna porozumień dotyczących wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej na

uczniów nie będących mieszkańcami gminy dotującej w I półroczu 2007 roku zostały udzielone dotacje celowe dla:

- Gminy Nieporęt - plan dotacji w wysokości 6.510,00zł zrealizowano w kwocie 3.254,40zł, tj. 50,0% planu
- Gminy Legionowo - plan dotacji w wysokości 168.430,00zł zrealizowano w wysokości 83.064,00zł, tj. 49,3% planu.

Rozliczenie dotyczące pierwszego półroczu z Gminą Wieliszew oraz Miastem Stołecznym Warszawa nastąpi w II półroczu 2007 roku.

W ramach dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna dokonano wydatków na łączną kwotę 776.888,56zł, z tego:

- Niepubliczne przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie – plan dotacji w wysokości 864.000,00zł zrealizowano w kwocie 409.276,72zł, tj. 47,4% planu. W czerwcu 2007 roku do przedszkola uczęszczało 175 dzieci.
- Niepubliczne przedszkole „Dziecięcy Świat” w Chotomowie – plan dotacji w wysokości 576.000,00zł zrealizowano w kwocie 220.111,96zł, tj. 38,2% planu. Liczba dzieci w czerwcu 2007 roku - 95.
- Niepubliczne Przedszkole „Przylesie” w Jabłonie - plan dotacji w wysokości 168.000,00zł zrealizowano w kwocie 76.207,48zł, tj. 45,4% planu. Liczba dzieci w czerwcu 2007 roku – 34.
- Niepubliczne Przedszkole „Smyk” w Jabłonie - plan dotacji w wysokości 170.000,00zł zrealizowano w kwocie 71.292,40zł , tj. 74,9% planu. Liczba dzieci w czerwcu 2007 roku – 30.

### ***1.23. Dowożenie uczniów do szkół***

Plan wydatków w kwocie 287.718,00zł został zrealizowany w wysokości 166.042,64zł, tj. 57,8% planu wydatków z przeznaczeniem na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Jabłonie, do Publicznego Gimnazjum w Jabłonie oraz na dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie na basen w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie.

#### ***1.24. Komisje egzaminacyjne***

Plan wydatków w wysokości 400,00zł został zrealizowany w I półroczu 2007 roku w 100,0%. W ramach środków wypłacono wynagrodzenia w formie umów – zleceń dla osób biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

#### ***1.25. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan wydatków w kwocie 32.680,00zł został zrealizowany w wysokości 11.687,80zł, tj. 35,8% planu wydatków z przeznaczeniem na uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach zawodowych, dofinansowanie studiów nauczycieli oraz pokrycie kosztów dojazdu na uczelnie.

#### ***1.26. Programy polityki zdrowotnej***

Plan wydatków w kwocie 105.287,00zł został zrealizowany w wysokości 42.896,10zł, tj. 40,7% wielkości planowanej. W ramach środków realizowano:

- Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w SP w Jabłonce i Chotomowie – realizowany na podstawie umowy między Gminą Jabłonna a SZPZOZ w Jabłonce - koszt realizacji programu w I półroczu 2007 roku wyniósł 22.750,00zł. W ramach programu gabinet stomatologiczny czynny jest 2 razy w tygodniu w Szkole Podstawowej w Jabłonce i raz w tygodniu w Szkole Podstawowej w Chotomowie. Fluoryzacja przeprowadzana jest raz w miesiącu w każdej szkole.

- Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąży niepowikłanych – realizowany na podstawie umowy między Gminą Jabłonna a SZPZOZ w Jabłonce - koszt realizacji programu w I półroczu 2007 roku wyniósł 14.625,00zł. Poradnia ginekologiczna w ramach programu czynna jest 2 razy w tygodniu w Ośrodku Zdrowia w Jabłonce.

- Samorządowy Program Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych – realizowany na podstawie umowy pomiędzy Gminą Jabłonna a Powiatem Legionwskim - koszt realizacji programu w I półroczu 2007 roku

wyniósł 3.446,10zł. Przedmiotowy program jest programem dziesięcioletnim. Gmina Jabłonna przystąpiła do jego realizacji 27 sierpnia 2001 roku.

Ze środków omawianego rozdziału zostały również pokryte koszty przeprowadzenia w dniu 23 czerwca 2007 roku badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy dla kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna, w wysokości 2.075,00zł. Z badań skorzystały 83 kobiety.

### **1.27. Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków w wysokości 16.000,00zł został zrealizowany w kwocie 2.990,25, tj. 18,7% planu z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, który prowadzi działania zarówno z zakresu zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz patologiom społecznym.

### **1.28. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków w wysokości 200.000,00zł został zrealizowany w wysokości 63.767,24zł, tj. 31,9% wielkości planowanej z przeznaczeniem na:

- dotację dla Caritas DWP na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wypłata diet dla członków komisji)
- działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
- realizacja „Akcji Zima”, z wycieczki zimowej w ramach akcji skorzystało około 200 osób, zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych,
- realizacja programu profilaktycznego „Dostępny rower” mającego na celu rozwijanie zainteresowań sportowych u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo, integracje uczestników, przeciwdziałanie agresji, promocje zdrowego stylu życia i budowanie systemu wartości i postaw akceptowanych przez społeczeństwo,
- uczestnictwo w kursie „ Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

- realizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki uzależnień pod nazwą „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe.

### ***1.29. Ochrona zdrowia – pozostała działalność***

Plan wydatków w kwocie 80.126,00zł został zrealizowany w wysokości 30.435,00zł, tj. 38,0% wielkości planowanej. W ramach środków dofinansowano program reintegracji społecznej i zawodowej wraz z zatrudnieniem socjalnym – dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej, pokryto koszty wydawania decyzji o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzono Program Ratownictwa Przedmedycznego „Pierwsza Pomoc”.

### ***1.30. Realizacja świadczeń rodzinnych***

Plan wydatków w wysokości 2.058.000,00zł zrealizowano w kwocie 949.460,17zł, tj. 46,1% wielkości planowanej. W ramach środków wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”). Opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych, poniesiono również wydatki rzeczowe związane z realizacją świadczeń takie jak: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia oraz serwis oprogramowania „Świadczenia rodzinne”.

Ze świadczeń rodzinnych w I półroczu 2007 roku skorzystał 579 rodzin.

Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotację na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 1.029.500,00zł.

### ***1.31.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

Plan wydatków w wysokości 13.600,00zł został zrealizowany w kwocie 6.389,97zł, tj.47,0% planu wydatków z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Wypłata składek zdrowotnych jest zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu Wojewody Mazowieckiego, w I półroczu gmina otrzymała środki na jego realizację w wysokości 6.900,00zł

### ***1.32.Zasiłki i pomoc w naturze***

Plan wydatków w wysokości 679.900,00zł został zrealizowany w kwocie 260.045,17zł, co stanowi 38,3% kwoty planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, realizację świadczeń z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole oraz inne świadczenia celowe, takie jak: zakup opału, żywności, opłatę energii elektrycznej, opłatę gazu itp.

Gmina Jabłonna otrzymała w I półroczu 2007 roku z budżetu Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 103.700,00zł, z tego:

- na zadania zlecone (wypłata zasiłków stałych) - 78.200,00zł
- na zadania własne (wypłata zasiłków okresowych) – 25.500,00zł

W ramach wydatków omawianego rozdziału udzielano również dotacji na dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla Caritas DWP w wysokości 12.500,00zł.

### ***1.33.Dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków w wysokości 102.000,00zł został zrealizowany w kwocie 33.946,88zł, tj. 33,3% planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków



mieszkaniowych, z których korzystają najemcy mieszkań komunalnych. Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

#### ***1.34. Ośrodki pomocy społecznej***

Plan wydatków w wysokości 353.024,00zł został zrealizowany w wysokości 169.707,18zł, tj. 48,1% planu wydatków. W ramach środków wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonninie, dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zrealizowano również wydatki rzeczowe, które dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, opłat za telefon.

Gmina Jabłonna w I półroczu otrzymała z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 35.600,00zł.

#### ***1.35. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan wydatków w kwocie 179.154,00zł zrealizowano w wysokości 75.793,36zł, co stanowi 42,3% planu. W ramach omawianego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonninie świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, osób po długotrwałym leczeniu szpitalnym, które wymagają zgodnie zaleceniami lekarskimi pomocy osób drugich, a najbliższa rodzina ze względu na wykonywaną pracę zawodową nie jest w stanie zapewnić opieki. Z usług opiekuńczych w I półroczu 2007 roku skorzystało 34 rodziny.

#### ***1.36. Opieka społeczna – pozostała działalność***

Plan wydatków w wysokości 100.080,00zł został wykonany w kwocie 62.997,20zł, tj. 62,9% planu wydatków. W ramach omawianego rozdziału zrealizowano:

- wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność zgodnie z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zadanie w całości finansowanym z budżetu Wojewody Mazowieckiego.
- opłaty za usługi pogrzebowe dla osób nieznanach

- organizacje prac społecznie użytecznych

### ***1.37. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność***

Plan wydatków w wysokości 37.160,00zł zrealizowano w kwocie 6.681,88zł, tj. 18,0% wielkości planowanej z przeznaczeniem na działalność Gminnego Centrum Informacji. W ramach środków dokonano wypłat wynagrodzeń w formie umów zleceń dla osoby zajmującej się monitoringiem i konserwacją sprzętu komputerowego oraz aktualizacją strony internetowej, zrealizowano również wydatki rzeczowe, takie jak: opłaty za telefon oraz dostęp do Internetu, zakup materiałów i wyposażenia oraz ubezpieczenia rzeczowe.

### ***1.38. Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan wydatków w wysokości 46.988,00zł został zrealizowany w I półroczu 2007 roku w kwocie 18.935,85zł, tj. 40,3% planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Jabłonna, wypłatę stypendiów za wyniki w nauce oraz realizację „Lokalnego programu wspierania edukacyjnego dzieci i młodzieży z Gminy Jabłonna”.

### ***1.39. Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan wydatków w wysokości 511.835,00zł zrealizowano w kwocie 213.778,80zł, tj. 41,8% wielkości planowanej. W ramach omawianego rozdziału dokonano wydatków z przeznaczeniem na obsługę UPS-4 i PI takich jak: wynagrodzeni w formie umowy zlecenie dla osoby nadzorującej pracę UPS-4, zakup energii do obsługi UPS-4, P-I, Leśna Polana - przepompownia, Bukowiec – przepompownia, usługi konserwacyjne i remontowe w/w obiektów, opłata za ścieki przekazywane do oczyszczalni ścieków „Czajka”.

### ***1.40. Oczyszczanie miast i wsi***

Plan wydatków w wysokości 380.595,00zł zrealizowano w wysokości 161.752,04zł, tj. 42,5% planu wydatków. W ramach środków dokonano wypłat

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (umowy-zlecenia) osób sprzątających teren gminy, zakup niezbędnych artykułów do sprzątania (w tym: worki, rękawice, sól drogowa, łopaty itp.) oraz zakup usług dotyczących odśnieżania dróg, po zimowego sprzątania dróg, usuwania wód po opadowych.

#### ***1.41. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Plan wydatków w kwocie 79.000,00zł zrealizowany został w wysokości 15.304,55zł, tj. 19,4% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie w należytym stanie zieleni gminnej

#### ***1.42. Schroniska dla zwierząt***

Plan wydatków w wysokości 50.000,00zł zrealizowany został w kwocie 9.728,63zł, tj. 19,5% wielkości planowanej z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne polegające na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i dostarczaniu ich do schroniska oraz transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych.

#### ***1.43. Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Plan wydatków w wysokości 536.973,00zł zrealizowany został w kwocie 228.382,98zł, tj. 42,5% planu. W ramach środków zakupiono energie do oświetlenia dróg gminnych, konserwacja oświetlenia oraz bieżące naprawy oraz dowieszenia dodatkowych punktów oświetleniowych.

#### ***1.44. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków w wysokości 1.420.000,00zł został zrealizowany w I półroczu 2007 roku w kwocie 725.000,00zł tj. 51,1% planu wydatków – dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie.

#### ***1.45. Biblioteki***

Plan wydatków w wysokości 135.000,00zł zrealizowano w kwocie 67.500,00zł, tj. 50,0% planu – dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie.

#### ***1.46. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność***

Plan wydatków w wysokości 35.000,00zł zrealizowany został w kwocie 2.339,90zł, tj. 6,7% planu wydatków z przeznaczeniem na dekorowanie miejsc pamięci narodowej.

#### ***1.47. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Plan wydatków w wysokości 70.000,00zł zrealizowany został w kwocie 46.666,68zł, tj. 66,7% planu wydatków. W ramach środków udzielono dotacji dla LKS Lotos Jabłonna na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

#### ***1.48. Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność***

Plan wydatków w wysokości 133.500,00zł zrealizowany został w kwocie 1.999,01zł, tj. 1,5% z przeznaczeniem na udział w akcji „Polska biega” – zakup nagród dla zwycięzców biegów przełajowych. Główna pozycja planu budżetu omawianego rozdziału (100.000,00zł) dotyczy realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. Wydatki dotyczące przedmiotowych zajęć zostaną zrealizowane w II półroczu 2007 roku.

## **2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje**

Planowane w kwocie 13.074.080,00zł wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zostały wykonane w I półroczu 2007 roku na kwotę 1.685.839,45zł, tj.12,9% kwoty planowanej.

### **I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

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

Wykonana została analiza istniejącej koncepcji wodociągu grupowego obejmującego miejscowości Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska, którego celem była ocena przydatności opracowanej koncepcji do dalszych prac planistycznych w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Jabłonna oraz wypracowanie rekomendacji do dalszych działań, które umożliwią sprawne przygotowanie inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy.

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wieliszew opracowany został projekt zwodociągowania Janówka Drugiego w ramach realizowanego przez Gminę Wieliszew programu budowy wodociągu. Obecnie jest przygotowywana umowa w zakresie wspólnej realizacji inwestycji - określająca szczegółowe warunki współpracy i współfinansowania zadania.

Podjęte zostały działania mające na celu ustalenie sposobu zaopatrzenia w wodę Dąbrowy Chotomowskiej i Chotomowa (cz. północnej za torami). Uzyskano zapewnienie zasilania w wodę tych miejscowości z systemu wodociągowego Gminy Wieliszew. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedmiotowego wodociągu.

Podjęto również działania związane z budową wodociągu w ul. Królewskiej w Jabłonie na odcinku od ul. Listopadowej do Zegrzyńskiej.

Przygotowywane są formy współpracy:

- z PWiK w Legionowie - w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków dla Jabłonna i Chotomowa
- z PWiK w Nowym Dworze Mazowieckim - w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków dla wsi położonych w sąsiedztwie Nowego Dworu Mazowieckiego tj. Wólka Górska, Boża Wola i Suchocin.

## **II. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

#### **2.1. Dofinansowanie wykonania przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1819W**

Inwestycja realizowana jest przez Powiat Legionowski przy współudziale finansowym gminy Jabłonna. W ramach zadania realizowany będzie odcinek ul.Chotomowskiej (od cmentarza do drogi 630), skrzyżowanie ul. Piusa i Partyzantów oraz ul. Kordeckiego do granicy z Gminą Wieliszew. Przygotowywany i rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które będą wykonane w II półroczu br.

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

#### **3.1. Przebudowa drogi w Trzcinach**

Inwestycja stanowi kontynuację zadania z 2006 roku. Przygotowywany i rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji. W jej wyniku zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na odcinku ok. 620 mb – do drogi wojewódzkiej nr 630.

#### **3.2. Wykonanie projektu budowy u.Kisielewskiego w Chotomowie**

Trwają prace przedprojektowe. Droga zlokalizowana na granicy Jabłonna i Chotomowa, na terenie którego w tej części nie ma planu miejscowego - w związku z tym niezbędna jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tej sprawie został złożony stosowny wniosek i wszczęte

postępowanie, w wyniku którego już sygnalizowane są sprzeciwy mieszkańców związane z ewentualnym przekazaniem części terenu pod budowę drogi.

### **3.3. Dokończenie budowy chodnika w ul.Przylesie w Jabłonie**

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2007 roku.

### **3.4. Wykonanie ul.Wypoczynkowej w Chotomowie do granicy z gminą Wieliszew**

Zadanie było realizowane równolegle z Gminą Wieliszew, która wykonuje zadanie pn. „Przebudowa drogi Skrzyszew – Chotomów”. W 2006 roku wykonany został projekt budowlany. Trwają działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Występuje poważny problem pozyskania terenu pod budowę drogi od 2-ch właścicieli posesji, co opóźnia procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i realizację zadania.

### **3.5. Przebudowa ul.Akacyjowej w Jabłonie**

Inwestycja zrealizowana w pełnym zakresie objętym projektem. Wykonane zostały roboty budowlane przez wybranego w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót. W wyniku realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 190 mb i szerokości 5m.

### **3.6. Przebudowa ul.Spokojnej w Jabłonie**

Inwestycja zrealizowana w pełnym zakresie objętym projektem. Wykonane zostały roboty budowlane przez wybranego w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót. W wyniku realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 170 mb i szerokości 4,5 m.

### **3.7. Wykonanie dokumentacji przebudowy ul.Wczasowej w Jabłonie**

Trwają prace przedprojektowe. Wykonano kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. Złożony został stosowny wniosek i wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obecnie trwa procedura jej uprawomocnienia. W II półroczu 2007r. wybrany zostanie wykonawca prac projektowych i opracowany projekt budowlany.

### **3.8. Wykonanie dokumentacji przebudowy ul.Rekreacyjnej w Jabłonie**

Trwają prace przedprojektowe. Wykonano kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. Złożony został stosowny wniosek i wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obecnie trwa procedura jej uprawomocnienia. W II półroczu 2007r. wybrany zostanie wykonawca prac projektowych i opracowany projekt budowlany.

### **3.9. Budowa drogi w ciągu ulic Jasna – Promienna (kontynuacja zadania)**

Zadanie przygotowane do realizacji. Opracowana została dokumentacja techniczna (w ramach środków niewygasających). Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne w tym pozwolenie na budowę. Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Realizacja zadania w II półroczu br.

### **3.10. Wykonanie projektu ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Złotej Renety**

Projekt budowlany przygotowany będzie w II półroczu br.

### **3.11. Wykonanie projektu przebudowy ul.Lipowej w Dąbrowie**

#### **Chotomowskiej**

Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowane zostały materiały do ogłoszenia przetargu. Wybór wykonawcy prac projektowych oraz realizacja projektu budowlanego opracowany będzie w II półroczu br.

### **3.12. Wykonanie projektu przebudowy ul. Jasna, Pogodna, Radosna w**

#### **Chotomowie**

Inwestycja jest przygotowywana do realizacji przy udziale finansowym mieszkańców osiedla „Pogodne”. Staraniem Gminy przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na obsługę geodezyjną inwestycji. Przez wybraną w drodze przetargu firmę geodezyjną, wykonane zostały mapy



sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych i przekazane mieszkańcom osiedla w celu przygotowania dokumentacji projektowej umożliwiającej ogłoszenie przetargu na roboty drogowe.

### **3.13. Wykonanie przebudowy ul.Wspólnej w Dąbrowie Chotomowskiej**

Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowane zostały materiały do ogłoszenia przetargu. Wybór wykonawcy prac projektowych oraz realizacja projektu budowlanego opracowany będzie w II półroczu br.

### **3.14. Budowa chodnika w ul.Szkolnej w Jabłonie**

Jest wykonany projekt budowlany chodnika. Trwają działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Występuje poważny problem pozyskania terenu pod budowę chodnika od kilku właścicieli posesji, co opóźnia procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i realizację zadania.

### **3.15. Budowa chodnika w ul.Modlińskiej – dokończenie zadania**

Dokonano niezbędnych uzgodnień z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczących współfinansowania budowy chodnika w br. Uzyskano pisemne potwierdzenie zabezpieczenia w planie inwestycyjnym na ten cel kwoty 150 000 zł. Przygotowywane są niezbędne dokumenty umożliwiające ogłoszenie przetargu. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2007 roku.

### **3.16. Wykonanie ul.Lipowej w Skierdach**

Inwestycja zrealizowana w pełnym zakresie objętym projektem. Wykonane zostały roboty budowlane przez wybranego w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót. W wyniku realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię drogi z kostki brukowej na odcinku 400 mb i szerokości 5,5 m.

### **3.17. Dofinansowanie przebudowy ul. Wiejskiej, stanowiącej granicę między gminami Jabłonna i Legionowo**

Zadanie jest realizowane przez Gminę Legionowo przy współdziałaniu finansowym Gminy Jabłonna i Nadleśnictwa Jabłonna na podstawie zawartego w tej sprawie porozumienia. Przygotowany i rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja w trakcie realizacji.

### **3.18. Wykonanie projektu oraz realizacja parkingu i chodnika dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Chotomowie**

Projekt budowlany i realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

### **3.19. Budowa chodnika między wsiami Boża Wola i Suchocin**

Inwestycja przygotowana do realizacji. Przygotowano wniosek i uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowane zostały niezbędne dokumenty umożliwiające ogłoszenie przetargu na wykonanie robót. Realizacja zadania w II półroczu br. po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wybraniu wykonawcy robót.

## **III. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

#### **1.1. Budowa budynku komunalnego**

Projekt budynku komunalnego na ul. Piaskowej w Jabłonie jest w trakcie opracowania. Zgodnie z posiadaną przez gminę koncepcją architektoniczno-budowlaną przedmiotowy budynek posiadać będzie 8 lokali mieszkalnych.

#### **1.2. Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie**

Ogłoszony został przetarg na wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Realizacja zadania w II półroczu br.

**1.3. Wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola w Chotomowie**  
Ogłoszony został przetarg na wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Przedmiotowe zadanie stanowi częściową realizację projektu kompleksowej termomodernizacji budynku obejmującego: przebudowę kotłowni węglowej na gazową, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian i dachu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

**2.1. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych**  
Zakupione zostały dwa lokale komunalne od SMLW w Legionowie niezbędne dla potrzeb gminy dla wykwaterowanych lokatorów z budynku komunalnego przeznaczonego do rozbiórki w związku z budową obwodnicy.

**2.2. Nabycie działki nr 992 o pow.0,03 ha położonej w Jabłonie**  
Zakup nieruchomości zostanie zrealizowany w II półroczu 2007 roku.

### **IV. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

**1.1. Zakup kserokopiarki cyfrowej**  
Zakup inwestycyjny zaplanowany do realizacji w II półroczu 2007 roku.

**1.2. Komputeryzacja Urzędu Gminy**  
Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

### **V. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

**1.1. Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu terenowego**  
Umowa na dofinansowanie zakupu samochodu zostanie podpisana w II półroczu 2007 roku.

## ***Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

### **2.1. Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego**

Zadanie jest realizowane przez Powiat Legionowski, Umowa dotycząca dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zostanie podpisana w II półroczu 2007 roku.

## **VI. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

#### **1.1. Zakup zmywarki do naczyń – Szkoła Podstawowa w Chotomowie**

Zakup inwestycyjny zostanie zrealizowany w II półroczu 2007 roku.

#### **1.2. Zakup sprzętu nagłaśniającego – Szkoła Podstawowa w Chotomowie**

Zakup inwestycyjny zostanie zrealizowany w II półroczu 2007 roku.

#### **1.3. Zakup zamrażarki – Szkoła Podstawowa w Jabłonie**

Zamrażarka dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Jabłonie została zakupiona w maju 2007 roku.

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

#### **2.1. Zakup urządzenia do sprzątniania hali sportowej**

Zakup inwestycyjny zostanie zrealizowany w II półroczu 2007 roku.

## **VII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne***

#### **1.1. Zakup autoklawu dla Ośrodka Zdrowia w Jabłonie**

W ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych udzielonej SZPZOZ w Jabłonie został zakupiony autoklaw do Ośrodka Zdrowia w Jabłonie.

Dotacja została rozliczona w kwietniu br.

## **VII. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

#### **1.1.1. Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie**

Inwestycja w trakcie realizacji. Zaktualizowana została opracowana w 2005 r. dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym dla przygotowania przetargu (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie). Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót. Ze względu na duży zakres robót i koszty zadania, inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach - również ze względu na możliwość aplikowania o środki unijne na realizację przedmiotowego zadania – po uruchomieniu procedur w nowej edycji 2007-2013.

#### **1.1.2. Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi**

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została dokumentacja techniczna. Niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowana jest realizacja zadania w cyklu 2 letnim w latach 2007-2008 przy udziale środków unijnych. Zgodnie z zapisem zawartym w budżecie rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji w bieżącym roku wymaga zaciągnięcia kredytu.

#### **1.1.3. Budowa kanalizacji ściekowej w obrębie ulicy Szkolnej 17**

Zadanie w trakcie realizacji. Skierowane zostały zapytania ofertowe na wykonanie projektu budowlanego przykanalików sanitarnych do zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w tym rejonie. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty cenowej podpisana zostanie umowa z wykonawcą na opracowanie projektu.

#### **1.1.4. Weryfikacja koncepcji i wyznaczenie kierunków projektowania kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna**

Realizacja zadania w II półroczu br.

### **1.1.5. Wykonanie projektu kanalizacji w części ulicy Królewskiej**

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Listopadowej.

### **1.1.6. Wykonanie projektu brakującej kanalizacji w ulicy Modlińskiej na odcinku od ronda S1 do Urzędu Gminy**

Realizacja zadania w II półroczu br.

## ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

### **2.1.1. Wykonanie oświetlenia ulic: Kisielewskiego, Polna, Łąkowa w Chotomowie**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Przygotowywane są niezbędne dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie I etapu oświetlenia.

### **2.1.2. Projekt oświetlenia ul.Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej**

Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2007 roku.

### **2.1.3. Projekt oświetlenia ul.Leszczynowej w Chotomowie**

Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2007 roku.

### **2.1.4. Wykonanie oświetlenia ul.Radosnej (pod lasem) w Chotomowie**

Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2007 roku.

### **2.1.5. Projekt i wykonanie oświetlenia w Rajszewie (rejon Nadzorcówki)**

Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2007 roku.

### **2.1.6. Wykonanie projektu oświetlenia ul.Jasnej w Chotomowie**

Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2007 roku.

### **2.1.7. Projekt i realizacja doświetlenia ulic: Przylesie i Leśna w Jabłonie**

Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2007 roku.

### **2.1.8. Projekt i realizacja oświetlenia ul.Żeligowskiego do Osiedla Ekologicznego w Chotomowie**

Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2007 roku.

### **2.1.9. Projekt i realizacja oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie**

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w I półroczu 2007 roku.

## **VIII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### *Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

#### **1.1. Budowa hali sportowej w Jabłonie**

Inwestycja jest w końcowej fazie realizacji przez firmę „ZAMBET” z Pułtusa wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. W roku bieżącym nastąpiło znaczne przyspieszenie prac. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem realizacji inwestycji.

#### **1.2. Projekt modernizacji gminnej bazy sportowej – boiska w Jabłoni w Skierdach**

Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w II półroczu 2007 roku.

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

**Planowane na 2007 rok wydatki budżetowe Gminy Jabłonna w wysokości 38.727.427,00zł w I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w 43,6% na kwotę 16.888.423,95zł.**

### III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 273 742</b>	<b>1 149 188,65</b>	<b>50,5</b>	<b>2 273 742</b>	<b>1 060 626,51</b>	<b>46,7</b>
010	01095	1 349	1 331,65	98,7	1 349	1 331,65	98,7
750	75011	59 733	32 165,00	53,8	59 733	32 165,00	53,8
751	Σ	1 934	966,00	49,9	1 934	-	-
	75101	1 934	966,00	49,9	1 934	-	-
851	85195	126	126,00	100,0	126	66,00	52,4
852	Σ	2 210 600	1 114 600,00	50,4	2 210 600	1 027 063,86	46,5
	85212	2 058 000	1 029 500,00	50,0	2 058 000	949 460,17	46,1
	85213	13 600	6 900,00	50,7	13 600	6 389,97	47,0
	85214	139 000	78 200,00	56,3	139 000	71 213,72	51,2

#### ZADANIA WŁASNE GMINY ( § 2030 )

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>202 798</b>	<b>143 434,00</b>	<b>70,7</b>	<b>202 798</b>	<b>119 157,29</b>	<b>58,8</b>
801	80101	18 060	13 546,00	75,0	18 060	8 704,34	48,2
852	Σ	167 750	112 900,00	67,3	167 750	106 747,10	63,6
	85214	46 000	25 500,00	55,4	46 000	19 347,10	42,1
	85219	62 250	35 600,00	57,2	62 250	35 600,00	57,2
	85295	59 500	51 800,00	87,1	59 500	51 800,00	87,1
854	85415	16 988	16 988,00	100,0	16 988	3 705,85	21,8

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw w I półroczu 2007 roku zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Z zaplanowanej kwoty 2.273.742,00zł Gmina otrzymała 1.149.188,65zł, z której wydatkowano 1.060.626,51zł, co stanowiło 46,7 % planu wydatków.

W poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:



**dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan dotacji i wydatków w kwocie 1.349,00zł został wykonany w wysokości 1.331,65zł tj. 98,7% planu. Dotacja jest przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Wypłata dotyczyła siedmiu wniosków złożonych wraz z fakturami zakupu oleju napędowego przez producentów rolnych.

**dział 750 – Administracja publiczna**

**- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Z otrzymanej kwoty 32.165,00zł, stanowiącej 53,8 % kwoty zaplanowanej, wydatkowano całą kwotę otrzymanej dotacji na wydatki objęte paragrafami:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	75011	4010	49 964	26 905,06	53,8
		4110	8 544	4 600,77	53,8
		4120	1 225	659,17	53,8
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>59 733</b>	<b>32 165,00</b>	<b>53,8</b>

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

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

Z zaplanowanej dotacji w kwocie 1.934,00zł Gmina otrzymała 966,00zł tj.49,9% planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2007 roku z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **- rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan dotacji w kwocie 126,00zł został zrealizowany w 100,0%, natomiast plan wydatków zrealizowano w kwocie 66,00zł tj. 52,4% z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dotacji w kwocie 2.210.600,00zł został wykonany w wysokości 1.114.600,00zł, co stanowi 50,4%. Plan wydatków został zrealizowany w 46,5% tj. w kwocie 1.027.063,86zł. Realizacja planu dotacji i wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Na planowaną kwotę dotacji 2.058.000zł otrzymano 1.029.500,00zł, co stanowi 50,0 % planu, z której wykorzystano 949.460,17zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

a) § 3110 – **Świadczenia społeczne** – na planowaną kwotę 1.996.920,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 937.043,69zł, w tym wypłacono zaliczki alimentacyjne, zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- rozpoczęcia roku szkolnego

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

– wydatki na kwotę 1.568,70 zł

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

– wydatki na kwotę 1.413,34 zł

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

– wydatki na kwotę 5.106,55 zł

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

– wydatku dokonano w kwocie 45,63 zł

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

– plan wydatków w kwocie 9.600,00zł zrealizowano w wysokości 3.678,51 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia i serwis oprogramowania „Świadczenia rodzinne”

g) **§4440 – odpis na ZFŚS**

– wydatki na kwotę 603,75 zł

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

Z planowanej kwoty dotacji 13 600,00zł wydatkowano 6.389,97 zł co stanowi 47,0% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

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

Na planowaną kwotę 139.000,00zł wykorzystano dotację w kwocie 71.213,72 zł tj. 51,2 % planu. Całość wydatków poniesiona została zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłatę zasiłków stałych wypłaconych 44 osobom.

Analiza stopnia wykorzystania dotacji otrzymanych na sfinansowanie zadań własnych gminy za I półrocze 2007 roku przedstawiała się następująco:

#### **1. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan dotacji i wydatków w kwocie 18.060,00zł został wykonany w wysokości 8.704,34zł, co stanowi 48,2% planu. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz pochodne od tych wynagrodzeń w okresie styczeń-czerwiec 2007r.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
801	80101	4010	14 256	6 439,62	45,2
		4040	834	834,00	100,0
		4110	2 600	1 252,52	48,2
		4120	370	178,20	48,2
		<b>OGÓLEM</b>	<b>18 060</b>	<b>8 704,34</b>	<b>48,2</b>

#### **2. Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Kwota dotacji objętej planem 46.000,00zł została zrealizowana w wysokości 25.500,00zł, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla 22 osób w kwocie 19.347,10 zł.

##### **- rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Kwota dotacji objętej planem 62.250,00zł została zrealizowana w kwocie 35.600,00zł. W szczególności dotyczyła wydatków objętych następującymi paragrafami:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
852	85219	4010	45 800	25 375	55,4
		4040	4 000	4 000,00	100,0
		4110	7 000	3 500,00	50,0
		4120	1 450	725	50,0
		4300	4 000	2 000,00	50,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>62 250</b>	<b>35 600,00</b>	<b>57,2</b>

**- rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Kwota dotacji objętej planem 59.500,00zł została zrealizowana i wydatkowana w kwocie 51.800,00zł co stanowi 87,1% planu. Wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność dla 124 osób zgodnie z programem rządowym „Posiłek dla potrzebujących”.

**3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Kwotę dotacji objętej planem 16.988,00zł otrzymano w 100,0%. Plan wydatków w kwocie 16.988zł zrealizowano w wysokości 3.705,85zł, tj. 21,8%. Zrealizowano wypłaty stypendiów socjalnych przyznanych w roku 2006. Z tego tytułu wypłacono łącznie 3.705,85zł, głównie jako zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół. Realizacja w/w planu wydatków w zdecydowanej większości nastąpi w II półroczu 2007 roku z uwagi na fakt, iż zgodnie z rozdziałem 8a ustawy o systemie oświaty dotyczącym pomocy dla uczniów i Uchwałą Nr XXXIV/296/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna wnioski o przyznanie stypendium szkolnego za okres od 01.09.2007r. do 30.06.2008r. będą składane do dnia 15 września 2007r.

#### **IV. DZIAŁANIA NA RZECZ POZYSKANIA ZEWNĘTRZNEGO DOFINANSOWANIA DLA GMINY JABŁONNA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

---

W pierwszym półroczu 2007 roku skoncentrowano się na następujących dwóch kierunkach działań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych:

- 1) przygotowanie do występowania o dotacje z funduszy strukturalnych przewidzianych na lata 2007-2013,
- 2) aplikowanie o fundusze dostępne ze środków krajowych.

##### ***1. Przygotowania gminy do aplikowania o dotacje z funduszy strukturalnych przewidzianych na lata 2007-2013***

Z uwagi na fakt, że prace nad dokumentami umożliwiającymi wdrożenie poszczególnych programów operacyjnych nie zostały jeszcze ukończone, nie istniały możliwości wystąpienia o środki z puli przewidzianej na lata 2007-2013. Na koniec czerwca 2007 r. żaden z programów, jakie mają funkcjonować w okresie siedmiu najbliższych lat, nie został jeszcze zaakceptowany przez Komisję Europejską (z wyjątkiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do którego nie ogłoszono jeszcze żadnych terminów konkursowych). Na dzień dzisiejszy brak pełnej informacji, wytycznych ukierunkowujących prace nad dokumentacją aplikacyjną i ogłoszeń o konkursach nie pozwalają na przygotowanie i złożenie przez Urząd Gminy jakichkolwiek wniosków w ramach programów unijnych.

Podjęto jednak szereg działań na rzecz przygotowania się do wystąpienia o w/w środki. Dokonano analizy najważniejszych potrzeb Gminy i planów na najbliższy okres oraz nakreślono kierunki działań na najbliższy okres: wytyczono inwestycje priorytetowe, do których należą m. in.:

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
- poprawa infrastruktury drogowej,

- budowa lokali socjalnych,
- rozbudowa infrastruktury sportowej,
- odnowa miejscowości, w tym między innymi kompleksowa odnowa budynków pałacowych wraz z zabytkowymi budynkami przy głównym skrzyżowaniu w Jabłonie, skwer przy Urzędzie Gminy oraz teren wokół Gminnego Centrum kultury i Sportu..

Urząd planuje również wesprzeć logistycznie Parafię Rzymskokatolicką w Chotomowie w zakresie pozyskiwania środków na budowę parkingu na terenie przykościelnym.

Z uwagi na fakt, że w/w przedsięwzięcia odpowiadają celom i priorytetom Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, planowany jest udział w konkursach o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Obecnie trwają prace przygotowawcze do aplikacji o dotacje poprzez:

- aktualizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Jabłonna,
- aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna,
- przygotowanie dokumentacji projektowej kluczowych inwestycji, jakie są planowane do realizacji przy udziale środków unijnych, co umożliwi rzetelne przygotowanie wniosków o dotacje i przyspieszy aplikację w przypadku ogłoszenia konkursów.

## ***2. Aplikowanie o fundusze dostępne ze środków krajowych***

Z uwagi na fakt, że uruchomienie pierwszych naborów wniosków w nowym okresie programowania 2007-2013 planowane jest najwcześniej na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku, na bieżąco poszukiwane są informacje o dostępnych środkach pochodzenia krajowego. Analizowane są wszystkie alternatywne w stosunku do funduszy europejskich źródła wsparcia inwestycji. Dostępność środków krajowych w okresie I półrocza 2007 r. nie była duża.

Mimo to, zostały złożone wnioski w ramach krajowych programów pomocowych i odniesiono kilka sukcesów.

***Programy, z których Gmina otrzymała dofinansowanie:***

1. Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Program Urzędu Marszałkowskiego realizowany przez Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich:
  - remont budynku Szkoły Podstawowej w Chotomowie w ramach *komponentu B* przeznaczonego na rozwój infrastruktury oświatowej – wnioskowana kwota dofinansowania: 100.000zł, przyznano: 50.000zł
  - modernizacja zaplecza pływalni przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie w ramach *komponentu D* przeznaczonego na rozwój infrastruktury sportowej – wnioskowana kwota dofinansowania: 100.000zł, przyznano: 30.000zł.
2. Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania remontów bieżących w placówkach oświatowych położonych na terenie Gminy tj.:
  - Szkoły Podstawowej w Chotomowie – wnioskowano o dofinansowanie 50% kosztów remontu, czyli 160.697zł, przyznano: 43.548zł.
3. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowanie budowy hali sportowej – wnioskowana kwota 46,3 % kosztów inwestycji, czyli 2.000.000zł; przyznano 400.000zł.
4. Zarezerwowanie w planie działalności WFOŚiGW na 2007 rok dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią PII i przyłączami w Jabłonie w wysokości 500.000zł.

Zostały złożony również wniosek o ujęcie w planie działalności WFOŚiGW na 2008 rok dofinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska przewidzianych do realizacji na terenie gminy takich jak:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią PII i przyłączami w Jabłonie,



(wnioskowana kwota dofinansowania 24,0% kosztów zadania w 2008 roku, czyli 600 000 zł)

- termomodernizacja budynku przedszkola w Chotomowie

(wnioskowana kwota dofinansowania 63,0% kosztów zadania w 2008 roku, czyli 500.000zł)

Wyniki będą ogłoszone na przełomie roku 2007/2008.

**Programy, w ramach których Gmina planuje wystąpić o dofinansowanie w ciągu najbliższych 4 miesięcy:**

1. Rządowy Program Wsparcia Finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego – wnioski o wsparcie na budowę lokali socjalnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy (nieruchomość przy ul. Piaskowej), w obowiązującym terminie od 1 października do 31 października.
2. Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2008 rok dofinansowywanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – wnioski o dofinansowanie budowy boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy w Jabłonie, przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie (termin składania wniosków: do 30 listopada 2007).

Dodatkowo, monitorowane są przygotowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego”, który jest obecnie opracowywany przez Urząd Marszałkowski jako załącznik 23 do „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”. W ramach Programu przewidziane jest wsparcie finansowe usuwania i utylizacji azbestu na terenie województwa mazowieckiego, którym Gmina jest zainteresowana.

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

**1. URZĄD GMINY W JABŁONNIE**

**750 – 75023**

<b>PRZYCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	20 523,00	20 522,85
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20,49
0920	Pozostałe odsetki	200,00	61,08
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 500,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>68 223,00</b>	<b>20 604,42</b>
<b>ROZCHODY</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 223,00	0,00
	Stan środków na 31.12.2006r.		20 604,42
	<b>RAZEM:</b>	<b>68 223,00</b>	<b>20 604,42</b>

**2. SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie****801 – 80101**

<b>PRZYCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	731,00	730,38
083	Wpływy z usług	120 000,00	61 400,10
092	Pozostałe odsetki	200,00	19,17
097	Wpływy z różnych dochodów	-	4 190,51
	<b>RAZEM:</b>	<b>120 931,00</b>	<b>66 340,16</b>
<b>ROZCHODY</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
4220	Zakup środków żywności	115 300,00	57 797,71
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	Stan środków na 30.06.2007r.	131,00	8 542,45
	<b>RAZEM:</b>	<b>120 931,00</b>	<b>66 340,16</b>

**3. PUBLICZNE GIMNAZJUM w Jabłonie****801 – 80110**

<b>PRZYCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	7,00	6,82
0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,02
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 077,00</b>	<b>6,84</b>
<b>ROZCHODY</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 00	0,00
	Stan środków na 30.06.2007r.	77,00	6,84
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 077,00</b>	<b>6,84</b>

## 4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852 - 85219

<b>PRZYCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZCHODY</b>			
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
	Stan środków na 30.06.2007r.	10,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 010,00</b>	<b>0,00</b>



**VI. REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

<b>PRZYCHODY</b>			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	4 097,00	4 096,80
2960	Przelewy redystrybucyjne	13 000,00	3 337,75
	<b>RAZEM:</b>	<b>17 097,00</b>	<b>7 434,55</b>
<b>ROZCHODY</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	297,53
4300	Zakup usług pozostałych	13 097,00	3 834,66
	Stan środków obrotowych netto na 30.06.2007r.	0,00	3 302,36
	<b>RAZEM:</b>	<b>17 097,00</b>	<b>7 434,55</b>

**VII. REALIZACJA SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK  
W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Realizacja spłat w I półroczu 2007 roku</b>
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 912/04/OZ/P – rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych	25.000,00
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 913/04/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią PII i przyłączami w Jabłonie	20.000,00
3.	Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa nr 2002-2017 – rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb gimnazjum oraz budowa kanalizacji ściekowej	88.300,00
4.	Kredyt Bank PKO BP – umowa nr 310-12-3-II-7/2002 – rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb gimnazjum	35.000,00
<b>R A Z E M</b>		<b>168.300,00</b>

Zadłużenie Gminy Jabłonna z tytułu w/w kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosi 418.300,00zł.



## VIII. WYNIK BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

<b>1. Wykonanie dochodów –</b>	<b>16.888.423,95zł</b>
<b>2. Wykonanie wydatków –</b>	<b>12.087.196,35zł</b>
<b>3. Nadwyżka budżetowa –</b>	<b>4.801.227,60zł</b>

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

W załączeniu:

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

**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Zaległość na dzień 31.12.2006r.</b>	<b>Zaległość na dzień 30.06.2007r.</b>
1.	Użytkowanie wieczyste gruntu	86 546,08	105 141,24
2.	Czynsz komunalny	23 834,24	28 700,02
3.	Opłata za wodę	36 737,40	39 230,52
4.	Czynsz za lokale użytkowe	53 739,13	14 666,72
5.	Dzierżawa gruntu	4 651,64	6 162,75
6.	Pozostałe odsetki-dzierżawa gruntu	3 634,20	3 634,20
7.	Sprzedaż nieruchomości	32 552,38	29 179,17
8.	Opłata za korzystanie z przystanków	2 035,94	2 035,94
9.	Podatek od nieruchomości	2 883 105,14	2 660 125,75
10.	Podatek rolny	13 723,23	9 415,87
11.	Podatek leśny	1 524,65	1 329,55
12.	Podatek transportowy	78 848,87	71 676,21
13.	Kanalizacja	159 152,75	187 693,36
14.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	96 498,19	69 006,55
15.	Podatek od spadków i darowizn	47 921,23	41 514,28
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 292,20	3 688,21
17.	Opłata skarbową	220 619,28	220 036,96
18.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 142,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>3 813 558,55</b>	<b>3 493 237,30</b>



## ULGI W POBORZE PODATKÓW W 2007 ROKU

Lp.	TREŚĆ	UMORZENIA			ODROCZENIA			OGÓŁEM		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne			7 780,25		-			7 780,25	
2.	Podatek rolny - osoby fizyczne			705,45		-			705,45	
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne			-		-			-	
4.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne			-		-			-	
5.	Odsetki - osoby fizyczne			3 109,70		313,00			3 422,70	
6.	Podatek od spadków i darowizn			10 689,85		9 532,00			20 221,85	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>22 285,25</b>		<b>9 845,00</b>			<b>32 130,25</b>	

## DOCHODY GMINY JABLONNA wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie na dzień 30.06.2007r.	%
		2	3	3.2
<b>Dochoły własne :</b>		<b>21 968 071,00</b>	<b>11 987 879,90</b>	<b>54,6</b>
<b>1. Podatki:</b>				
a) rolny		67 224,00	39 425,82	58,6
b) od nieruchomości		4 484 768,00	2 347 198,27	52,3
c) leśny		41 941,00	22 309,48	53,2
d) od środków transportowych		596 361,00	312 394,27	52,4
e) od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej		50 000,00	25 849,61	51,7
f) od spadków i darowizn		100 000,00	153 986,54	154,0
g) od czynności cywilno-prawnych		1 635 166,00	1 387 706,12	84,9
h) od posiadania psów		1 000,00	600,00	60,0
<b>2. Opłaty</b>				
a) skarbowa		35 000,00	40 700,32	116,3
b) administracyjna za czynności urzędowe		55 000,00	15 453,47	28,1
c) targowa		505,00	-	-
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych		13 385 340,00	6 514 542,00	48,7
b) w podatku dochodowym od osób prawnych		50 000,00	50 063,24	100,1
<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>				
		<b>18 325,00</b>	<b>10 013,89</b>	<b>54,6</b>
<b>5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>				
		<b>280 000,00</b>	<b>224 487,99</b>	<b>80,2</b>
<b>6. Odsetki od środków finansowych gminy</b>				
		<b>151 580,00</b>	<b>63 471,21</b>	<b>41,9</b>

7. Wpływy z usług	520 000,00	360 648,41	69,4
8. Pozostałe dochody	174 410,00	191 418,03	109,8
9. Opłaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	216 000,00	162 784,42	75,4
10. Opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	63 527,79	62,3
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 451,00	1 299,02	37,6
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 768 819,00</b>	<b>3 550 040,00</b>	<b>61,5</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 768 819,00	3 550 040,00	61,5
<b>Dotacje</b>	<b>2 730 797,00</b>	<b>1 350 504,05</b>	<b>49,5</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 273 742,00	1 149 188,65	50,5
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 798,00	143 434,00	70,7
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	204 257,00	32 881,40	16,1
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,0
<b><u>OGÓLEM DOCHODY</u></b>	<b><u>30 467 687,00</u></b>	<b><u>16 888 423,95</u></b>	<b><u>55,4</u></b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2007 ROKU - wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok		Wykonanie na 30.06.2007r.	Dynamika
				według uchwały	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	7:6
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	62 000,00	63 349,00	35 589,04	56,2
	01010		<i>Infrastruktura wołociągowa i sanitacyjna wsi</i>	61 000,00	61 000,00	34 257,39	56,2
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	33 320,69	55,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	936,70	93,7
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	2 349,00	1 331,65	56,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 349,00	1 331,65	98,7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	410,00	413,48	100,8
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	410,00	413,48	100,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	410,00	413,48	100,8
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	351 000,00	351 000,00	274 827,55	78,3
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	61 000,00	61 000,00	39 890,43	65,4
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	37 409,13	62,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	262,37	26,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 218,93	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	290 000,00	290 000,00	234 937,12	81,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	160 000,00	119 757,21	74,8
		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	90 000,00	70 782,43	78,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	13 932,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	20 016,35	66,7
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 283,53	52,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 165,60	-
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	-	2 403,64	-
	71003		<i>Biura planowania przestrzennego</i>	-	-	3,64	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,64	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	-	-	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 400,00	-

750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>67 184,00</b>	<b>67 184,00</b>	<b>48 640,00</b>	<b>72,4</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>63 184,00</i>	<i>63 184,00</i>	<i>33 464,02</i>	<i>53,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami		59 733,00	59 733,00	32 165,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 451,00	3 451,00	1 299,02	37,6
	75022		<i>Rady gmin</i>		-	-	<i>880,64</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	880,64	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>14 295,34</i>	<i>357,4</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	227,99	45,6
		0920	Pozostałe odsetki		3 500,00	3 500,00	2 296,41	65,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	11 770,94	-
	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>966,00</b>	<b>49,9</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 934,00</i>	<i>1 934,00</i>	<i>966,00</i>	<i>49,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami		1 934,00	1 934,00	966,00	49,9
	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		-	-	<b>3 560,38</b>	-
	75412		<i>Ochronie straż pożarne</i>		-	-	<i>3 560,38</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	3 560,38	-
	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>20 178 705,00</b>	<b>20 830 305,00</b>	<b>11 142 928,64</b>	<b>53,5</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>26 681,11</i>	<i>48,5</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		50 000,00	50 000,00	25 849,61	51,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	831,50	16,6
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>3 242 943,00</i>	<i>3 242 943,00</i>	<i>1 594 031,37</i>	<i>49,2</i>
		0310	Podatek od nieruchomości		2 714 666,00	2 714 666,00	1 303 552,45	48,0
		0320	Podatek rolny		13 231,00	13 231,00	6 798,90	51,4
		0330	Podatek leśny		34 656,00	34 656,00	18 005,50	52,0
		0340	Podatek od środków transportowych		425 390,00	425 390,00	209 691,00	49,3
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	10 000,00	7 197,20	72,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	40 000,00	47 586,32	119,0

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 008 856,00	3 834 022,00	2 746 618,15	71,6	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 770 102,00	1 770 102,00	1 043 645,82	59,0	
	0320	Podatek rolny	53 993,00	53 993,00	32 626,92	60,4	
	0330	Podatek leśny	7 285,00	7 285,00	4 303,98	59,1	
	0340	Podatek od środków transportowych	170 971,00	170 971,00	102 703,27	60,1	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	153 986,54	154,0	
	0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	600,00	60,0	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	505,00	505,00	-	-	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50 000,00	50 000,00	14 253,47	28,5	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 625 166,00	1 380 508,92	84,9	
75618	0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	13 989,23	25,4	
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>258 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>209 711,36</b>	<b>81,3</b>	
75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	40 700,32	116,3	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	216 000,00	216 000,00	162 784,42	75,4	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 105,88	102,1	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 120,74	56,0	
75647	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>13 608 906,00</b>	<b>13 435 340,00</b>	<b>6 564 605,24</b>	<b>48,9</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 558 906,00	13 385 340,00	6 514 542,00	48,7	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 063,24	100,1	
758	0690	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 281,41</b>	<b>25,6</b>	
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 281,41</b>	<b>25,6</b>	
75801	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>		<b>5 752 011,00</b>	<b>5 920 399,00</b>	<b>3 613 511,21</b>	<b>61,0</b>	
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 652 011,00</b>	<b>5 768 819,00</b>	<b>3 550 040,00</b>	<b>61,5</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 652 011,00	5 768 819,00	3 550 040,00	61,5	
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>151 580,00</b>	<b>63 471,21</b>	<b>41,9</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	151 580,00	63 471,21	41,9
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>209 082,00</b>	<b>227 142,00</b>	<b>48 615,27</b>	<b>21,4</b>	
	80101	<b>Szkoly podstawowe</b>		<b>2 325,00</b>	<b>20 385,00</b>	<b>14 563,46</b>	<b>71,4</b>
		0830	Wpływy z usług	1 425,00	1 425,00	900,00	63,2
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	117,46	13,1
	80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		-	18 060,00	13 546,00	75,0
		<b>Przedszkola</b>		<b>204 257,00</b>	<b>204 257,00</b>	<b>32 881,40</b>	<b>16,1</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		204 257,00	204 257,00	32 881,40	16,1

80110	<i>Gimnazja</i>										
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00		1 170,41	46,8				
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,0					
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		500,00	500,00	90,41	18,1					
	<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>		-	126,00	968,29	768,5					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	842,29	-					
85195	<i>Pozostała działalność</i>		-	126,00	126,00	100,0					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		-	126,00	126,00	100,0					
	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		2 351 100,00	2 387 850,00	1 232 797,98	51,6					
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 058 000,00	2 058 000,00	1 029 500,00	50,0					
	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	1 029 500,00	50,0					
	<b>85213</b>		12 600,00	13 600,00	6 900,00	50,7					
85214	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		12 600,00	13 600,00	6 900,00	50,7					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 600,00	13 600,00	6 900,00	50,7					
	<b>85219</b>		174 000,00	185 000,00	103 700,00	56,1					
85219	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		174 000,00	185 000,00	103 700,00	56,1					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		135 000,00	139 000,00	78 200,00	56,3					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		39 000,00	46 000,00	25 500,00	55,4					
85228	<i>Środki pomocy społecznej</i>		58 500,00	62 750,00	35 615,69	56,8					
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	15,69	3,1					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		58 000,00	62 250,00	35 600,00	57,2					
85295	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		9 000,00	9 000,00	5 282,29	58,7					
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	5 282,29	58,7					
	<i>Pozostała działalność</i>		39 000,00	59 500,00	51 800,00	87,1					
854	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		39 000,00	59 500,00	51 800,00	87,1					
	<b>85415</b>		-	16 988,00	16 988,00	100,0					
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		-	16 988,00	16 988,00	100,0					
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		401 000,00	401 000,00	291 124,92	72,6					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		-	16 988,00	16 988,00	100,0					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		-	16 988,00	16 988,00	100,0					

90001		<i>Gospodarka wiejska i ochrona wód</i>	401 000,00	401 000,00	291 124,92	72,6
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	289 918,59	72,5
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 206,33	120,6
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	-	<b>200 000,00</b>	<b>175 089,55</b>	<b>87,5</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 089,55</i>	<i>100,1</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	150 000,00	150 089,55	100,1
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50,0</i>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	50 000,00	25 000,00	50,0
			<b>29 374 016,00</b>	<b>30 467 687,00</b>	<b>16 888 423,95</b>	<b>55,4</b>



# WYKONANIE PLANU

Dział	Rozdział	§	
1	2	3	
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>
01010			<b>Infrastruktura wodociągowa</b>
	4210		Zakup materiałów i wyrobów
	4260		Zakup energii
	4270		Zakup usług remontowych
	4300		Zakup usług pozostałych
	4430		Różne opłaty i składki
	6050		Wydatki inwestycyjne
01030			<b>Leźby rolnicze</b>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz jednostek
01095			<b>Pozostała działalność</b>
	4210		Zakup materiałów i wyrobów
	4430		Różne opłaty i składki
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
60004			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane jednostkom samorządowym
	4270		Zakup usług remontowych
60013			<b>Drogi publiczne wojewstwa</b>
	6300		Dotacja celowa na porty wodne
60014			<b>Drogi publiczne powiatu</b>
	6300		Dotacja celowa na porty wodne

*Smul*

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2007 ROKU - wg klasyfikacji budżetowej**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2007r.	Dynamika 7 : 6
				według uchwały	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	7 : 6
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 348 600,00</b>	<b>1 349 949,00</b>	<b>23 094,35</b>	<b>1,7</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 346 600,00</i>	<i>1 346 600,00</i>	<i>21 261,14</i>	<i>1,6</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	3 263,65	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	1 000,00	9,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 957,74	54,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	5 363,46	0,4
	01030		<i>Isby rolnicze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>501,56</i>	<i>25,1</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	501,56	25,1
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>1 349,00</i>	<i>1 331,65</i>	<i>98,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27,00	26,11	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 322,00	1 305,54	98,8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 682 854,00</b>	<b>6 015 454,00</b>	<b>1 050 423,77</b>	<b>17,5</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>324 000,00</i>	<i>143 020,61</i>	<i>44,1</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	322 000,00	142 606,00	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00	414,61	20,7
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>400 000,00</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>	-	-
		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	-	-

60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 432 854,00</b>	<b>4 554 854,00</b>	<b>907 403,16</b>	<b>19,9</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	535 000,00	335 504,35	62,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	315 000,00	31 122,63	9,9	
	4430	Różne opłaty i składki	3 154,00	3 154,00	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 700,00	3 451 700,00	540 776,18	15,7	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	250 000,00	-	-	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 451 002,00</b>	<b>1 455 002,00</b>	<b>340 069,14</b>	<b>23,4</b>	
	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>1 400 802,00</b>	<b>1 175 802,00</b>	<b>1 18 991,32</b>	<b>10,1</b>	
70004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 763,00	3 763,00	538,65	14,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	39,21	7,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	3 042,11	13,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	2 802,70	16,0	
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 976,90	49,9	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	43 739,90	29,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	274 900,00	274 900,00	53 845,85	19,6	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	6,00	6,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	675 000,00	-	-	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>50 200,00</b>	<b>279 200,00</b>	<b>221 077,82</b>	<b>79,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	6,00	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	35 450,00	19 865,88	56,0
		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	4 000,00	1 773,00	44,3	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	599,94	50,0	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	850,00	763,00	89,8	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	229 000,00	194 410,00	84,9	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USELGOWA</b>		<b>542 900,00</b>	<b>542 900,00</b>	<b>130 313,04</b>	<b>24,0</b>
		<b>Biurowie planowania przestrzennego</b>		<b>369 500,00</b>	<b>369 500,00</b>	<b>210 659,31</b>	<b>29,9</b>
71003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 220,00	255 220,00	72 290,91	28,3	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 780,00	9 780,00	9 775,79	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	55 000,00	16 843,06	30,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	2 284,92	30,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	452,92	9,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 000,00	7 865,00	27,1	

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	15,69	0,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	240,00	24,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 000,00	891,02	44,6
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>173 400,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>19 653,73</b>	<b>11,3</b>
	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	30 200,00	13 943,14	46,2
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	4 989,00	3,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 743 965,00</b>	<b>4 868 765,00</b>	<b>1 928 676,44</b>	<b>39,6</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 340,00</b>	<b>127 340,00</b>	<b>66 485,72</b>	<b>52,2</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 485,00	79 485,00	41 402,19	52,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555,00	5 555,00	5 553,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 550,00	14 550,00	8 672,89	59,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 090,00	1 222,97	58,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	595,48	59,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	96,00	80,00	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	1 812,75	60,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	16 954,00	4 926,10	29,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	120,94	12,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 610,00	1 208,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	891,00	89,1
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>302 172,00</b>	<b>302 172,00</b>	<b>123 700,71</b>	<b>40,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 172,00	263 172,00	111 340,59	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	5 501,30	21,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 023,82	33,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 900,00	4 835,00	98,7
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 986 753,00</b>	<b>4 000 353,00</b>	<b>1 558 448,78</b>	<b>39,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 489,00	2 322 489,00	890 128,05	38,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 620,00	120 620,00	120 616,37	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	349 244,00	349 244,00	163 215,09	46,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 875,00	46 875,00	24 709,95	52,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 120,00	21 120,00	13 097,78	62,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	20 045,17	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 950,00	161 950,00	49 490,14	30,6
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	24 566,79	50,1
	4270	Zakup usług remontowych	318 400,00	318 400,00	2 370,80	0,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	396,00	14,4
	4300	Zakup usług pozostałych	240 050,00	238 550,00	111 650,35	46,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 775,00	20 775,00	6 838,60	32,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 000,00	32 000,00	11 654,66	36,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 000,00	44 000,00	15 310,41	34,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 960,00	10 698,04	38,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 350,00	67,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	36 040,00	27 030,00	75,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	600,00	600,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	-	14 500,00	13 902,47	95,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	10 948,10	49,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00	17 000,00	8 018,45	47,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 700,00	26 700,00	18 611,56	69,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 280,00	84 280,00	12 200,00	14,5
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>264 200,00</b>	<b>359 200,00</b>	<b>162 320,14</b>	<b>45,2</b>
	3250	Stypendia różne	-	3 040,00	3 040,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	8 200,00	82,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	36 581,21	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	244 200,00	297 383,00	110 906,04	37,3
	4430	Różne opłaty i składki	-	7 777,00	3 041,60	39,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000,00	551,29	55,1
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 500,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>17 721,09</b>	<b>22,2</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	342,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	49,00	-	-

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	1 399,07	70,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	3 192,51	9,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 809,00	3 246,50	11,3		
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	9 883,01	73,2		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277,00	277,00	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,00	1 617,00	-	-		
				<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>	-	-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			<b>393 191,00</b>	<b>403 191,00</b>	<b>90 277,34</b>	<b>22,4</b>		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>24 680,00</b>	<b>16,5</b>	
				3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	100 000,00	24 680,00	24,7
				6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	50 000,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		-	<b>10 000,00</b>	-	-			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	-	-		
75412	Ochotnicze straże pożarne		<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>43 979,24</b>	<b>21,8</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	646,38	12,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	21 647,52	48,1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	12 872,86	23,4		
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	4 026,28	16,8		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	2 536,00	5,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	13 980,00	905,00	6,5		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	213,51	50,8		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600,00	329,69	54,9		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	802,00	6,7		
75414	Obrona cywilna		<b>41 191,00</b>	<b>41 191,00</b>	<b>21 618,10</b>	<b>52,5</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 698,00	27 698,00	13 830,99	49,9		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 416,78	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 137,00	5 137,00	2 667,17	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	736,00	382,14	51,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	540,00	540,00	297,74	55,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	149,80	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	700,00	223,80	32,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	475,00	305,68	64,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	805,00	604,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 100,00	1 740,00	56,1
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-
	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 Niepełnosprawnych	960,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	-	-	-
	4440	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	-	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>73 320,00</b>	<b>78 320,00</b>	<b>52 391,45</b>	<b>66,9</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>73 320,00</b>	<b>78 320,00</b>	<b>52 391,45</b>	<b>66,9</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	34 967,08	67,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 020,00	1 220,00	1 064,62	87,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	180,00	152,54	84,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 200,00	6 351,78	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	228,00	11,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 720,00	9 627,43	61,2
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 852,10</b>	<b>7,2</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 852,10</b>	<b>7,2</b>
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	150 000,00	10 852,10	7,2

758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>551,25</b>	<b>0,3</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	552,00	551,25	99,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	552,00	551,25	99,9
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>350 000,00</b>	<b>208 448,00</b>	-	-
		4810 Rezerwy	350 000,00	208 448,00	-	-
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 941 412,00</b>	<b>10 133 570,00</b>	<b>4 335 879,08</b>	<b>42,8</b>
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	<b>4 960 887,00</b>	<b>5 123 281,00</b>	<b>2 239 430,12</b>	<b>43,7</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 138,00	200 138,00	96 989,30	48,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 548,00	2 921 804,00	1 329 013,97	45,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 827,00	211 661,00	206 934,01	97,8
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	550 573,00	557 135,00	277 357,04	49,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	78 529,00	79 463,00	38 934,19	49,0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 392,00	25 392,00	11 313,20	44,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	8 780,00	3 589,46	40,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 530,00	72 330,00	27 289,93	37,7
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 330,00	2 771,95	16,0
		4260 Zakup energii	183 380,00	183 267,00	86 125,87	47,0
		4270 Zakup usług remontowych	454 500,00	566 308,00	2 774,00	0,5
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	298,00	7,0
		4300 Zakup usług pozostałych	38 750,00	38 750,00	13 146,07	33,9
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 416,00	1 416,00	708,00	50,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 200,00	14 200,00	4 397,77	31,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 660,00	11 660,00	4 888,44	41,9
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 514,00	149 797,00	112 348,00	75,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	-	-
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	3 400,00	304,38	9,0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 100,00	20 300,00	15 326,28	75,5
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	24 000,00	4 920,26	20,5



<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>205 257,00</b>	<b>212 539,00</b>	<b>98 927,92</b>	<b>46,5</b>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 580,00	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 758,00	12 758,00	6 012,84	47,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 142,00	136 562,00	61 196,16	44,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 634,00	10 634,00	9 864,74	92,8	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 014,00	27 260,00	12 886,00	47,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 551,00	3 587,00	1 833,38	51,1	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	1 104,00	498,80	45,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	220,00	8,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 554,00	8 554,00	6 416,00	75,0	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 258 710,00</b>	<b>2 269 220,00</b>	<b>863 206,96</b>	<b>38,0</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 710,00	491 220,00	86 318,40	17,6	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 778 000,00	1 778 000,00	776 888,56	43,7		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>2 165 192,00</b>	<b>2 175 964,00</b>	<b>932 357,64</b>	<b>42,8</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 840,00	105 840,00	49 554,27	46,6		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 232,00	1 244 232,00	546 092,80	43,9		
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	115 352,72	47,4		
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 407,00	34 629,00	16 304,17	47,1		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 420,00	12 420,00	4 900,00	39,5		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 722,00	158 653,00	14 996,38	9,5		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	740,44	3,9		
4260	Zakup energii	106 090,00	106 090,00	19 125,16	18,0		
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	761,28	8,5		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	140,00	7,0		
4300	Zakup usług pozostałych	12 164,00	12 164,00	3 797,78	31,2		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	354,00	49,2		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	7 200,00	2 234,84	31,0		

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 780,00	6 780,00	2 729,81	40,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 980,00	78 049,00	58 537,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	426,43	14,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	11 000,00	8 696,60	79,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>286 518,00</b>	<b>287 718,00</b>	<b>166 042,64</b>	<b>57,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	286 518,00	287 718,00	166 042,64	57,7
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 680,00</b>	<b>32 680,00</b>	<b>11 687,80</b>	<b>35,8</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 523,00	18 123,00	6 489,50	35,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 800,00	2 552,80	53,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 157,00	9 757,00	2 645,50	27,1
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 768,00</b>	<b>31 768,00</b>	<b>23 826,00</b>	<b>75,0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 768,00	31 768,00	23 826,00	75,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>620 707,00</b>	<b>767 533,00</b>	<b>153 388,59</b>	<b>20,0</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>239 920,00</b>	<b>366 120,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>3,6</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	239 920,00	352 620,00	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	-	13 500,00	13 300,00	98,5
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>84 787,00</b>	<b>105 287,00</b>	<b>42 896,10</b>	<b>40,7</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 487,00	11 487,00	3 446,10	30,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	73 300,00	91 300,00	37 375,00	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00	2 075,00	83,0

85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 990,25</b>	<b>18,7</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 251,00	352,69	28,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	180,00	50,53	28,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 063,00	2 587,03	32,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 506,00	-	-	
	<b>Pracownicy</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>63 767,24</b>	<b>31,9</b>	
	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	29 169,00	41,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	7 563,13	47,3	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 251,00	615,34	49,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	180,00	50,53	28,1	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	17 040,28	19,9		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 336,22	27,8		
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 569,00	4 342,74	9,5		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	-		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,0		
85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 126,00</b>	<b>30 435,00</b>	<b>38,0</b>	
	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	29 169,00	41,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80,00	30,09	37,6	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	14,00	5,15	36,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2,00	0,76	38,0	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 030,00	1 230,00	12,3		
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 449 008,00</b>	<b>3 485 758,00</b>	<b>1 558 339,93</b>	<b>44,7</b>	
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 058 000,00</b>	<b>2 058 000,00</b>	<b>949 460,17</b>	<b>46,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 920,00	1 996 920,00	937 043,69	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 995,00	1 568,70	8,7
		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	5 106,55	25,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	45,63	7,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	3 678,51	38,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	805,00	603,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660,00	660,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00	-	-
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>6 389,97</b>	<b>47,0</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	13 600,00	6 389,97	47,0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>668 900,00</b>	<b>679 900,00</b>	<b>260 045,17</b>	<b>38,2</b>
	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	12 500,00	41,7
	3110	Świadczenia społeczne	638 900,00	649 900,00	247 545,17	38,1
<b>85215</b>		<b>Podatki mieszkaniowe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>33 946,88</b>	<b>33,3</b>
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	33 946,88	33,3
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>348 774,00</b>	<b>353 024,00</b>	<b>169 707,18</b>	<b>48,1</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00	211 275,00	100 763,43	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 188,86	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 662,00	40 662,00	21 321,69	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	5 630,00	2 943,10	52,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	2 296,51	18,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 812,89	71,7
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	3 061,93	42,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	6 303,69	33,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 600,00	6 600,00	2 853,02	43,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 532,00	7 532,00	1 948,21	25,9
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 025,00	3 018,75	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	1 570,00	43,6
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 625,10	81,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	-	-
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>179 154,00</b>	<b>179 154,00</b>	<b>75 793,36</b>	<b>42,3</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 471,00	26 471,00	8 445,96	31,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 643,00	3 643,00	1 297,03	35,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 040,00	149 040,00	66 050,37	44,3
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 580,00</b>	<b>100 080,00</b>	<b>62 997,20</b>	<b>62,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	65 880,00	86 380,00	61 670,40	71,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 326,80	20,4
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>37 160,00</b>	<b>37 160,00</b>	<b>6 681,88</b>	<b>18,0</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 160,00</b>	<b>37 160,00</b>	<b>6 681,88</b>	<b>18,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 160,00	17 160,00	4 848,00	28,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	551,44	32,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	-	2 000,00	958,43	47,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	154,00	51,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	170,01	17,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 988,00</b>	<b>18 935,85</b>	<b>40,3</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 988,00</b>	<b>18 935,85</b>	<b>40,3</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	36 988,00	13 735,85	37,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	10 000,00	5 200,00	52,0

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		4 468 403,00	4 508 403,00	680 367,18	15,1
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		3 111 835,00	3 111 835,00	234 278,80	7,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 344,00	1 344,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	3 598,50	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	12 039,84	30,1
	4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	139 000,00	14 338,99	10,3
	4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00	309 500,00	180 499,89	58,3
	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	2 600 000,00	20 500,00	0,8
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		380 595,00	380 595,00	161 752,04	42,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 390,00	15 390,00	7 977,15	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	1 069,43	48,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	49 049,31	54,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 348,75	61,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	91 307,40	37,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	-
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		79 000,00	79 000,00	15 304,55	19,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 372,92	44,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 620,18	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 000,00	3 311,45	5,6
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		50 000,00	50 000,00	9 728,63	19,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	223,49	22,3
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	9 505,14	19,4
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		846 973,00	886 973,00	259 303,16	29,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	183 341,82	55,6
	4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	146 000,00	40 310,19	27,6
	4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00	4 502,34	15,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 973,00	1 973,00	228,63	11,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	350 000,00	30 920,18	8,8

921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		1 620 000,00	1 590 000,00	794 839,90	50,0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 450 000,00	1 420 000,00	725 000,00	51,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 420 000,00	725 000,00	51,1
92116	<i>Biblioteki</i>		135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	67 500,00	50,0
92195	<i>Pozostała działalność</i>		35 000,00	35 000,00	2 339,90	6,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 659,90	16,6
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	680,00	97,1
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		2 833 500,00	3 083 500,00	912 115,06	29,6
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		2 700 000,00	2 850 000,00	863 401,37	30,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 850 000,00	863 401,37	30,29
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		70 000,00	70 000,00	46 666,68	66,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych w stowarzyszeniu	70 000,00	70 000,00	46 666,68	66,7
92695	<i>Pozostała działalność</i>		63 500,00	163 500,00	2 047,01	1,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 999,01	57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	130 000,00	-	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	48,00	0,2
<b>OGÓLEM</b>			<b>35 727 956,00</b>	<b>38 727 427,00</b>	<b>12 087 196,35</b>	<b>31,2</b>

*Spul*

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	
010	I		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>5 363,46</b>	<b>0,4</b>
	01010	1.	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>5 363,46</i>	<i>0,4</i>
		1.1.	Program budowy sieci wodociągowej	1 300 000	1 300 000	5 363,46	0,4
		1.1.1.	Wykonanie projektów i innych dokumentów niezbędnych do budowy sieci wodociągowej i budowa sieci wodociągowej w gminie Jabłonna, w tym: - <i>kredyt na budowę sieci wodociągowej w banku komercyjnym w kwocie 1.000.000zł</i>	1 300 000	1 300 000	5 363,46	0,4
600	II		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 879 700</b>	<b>4 838 300</b>	<b>540 776,18</b>	<b>11,2</b>
	60013	1.	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>400 000</i>	-	-	-
		1.1.	Dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi nr 630 (odcinki w Bożej Woli, Suchocinie i Skierdach)	400 000	-	-	-
	60014	2.	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>550 000</i>	<i>1 136 600</i>	-	-
		2.1.	Dofinansowanie wykonania ronda w Chotomowie	300 000	-	-	-
		2.2.	Dofinansowanie wykonania chodnika w ciągu ulic Partyzantów i Kordeckiego w Chotomowie na odcinku od przejazdu PKP w stronę Olszewnicy	250 000	-	-	-
		2.3.	Dofinansowanie wykonania przebudowy drogi powiatowej Nr 1820W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1819W	-	1 136 600	-	-



60016		<b>3.</b>	<b>Drogi publiczne gmine</b>	<b>1 929 700</b>	<b>3 701 700</b>	<b>540 776,18</b>	<b>14,6</b>
3.1.	Przebudowa drogi w Trzcianach	200 000	425 000	120,00	-		
3.2.	Wykonanie projektu budowy ul.Kisielewskiego w Chotomowie	60 000	60 000	-	-		
3.3.	Dokończenie budowy chodnika w ul. Przylesie w Jabłonie	60 000	60 000	-	-		
3.4.	Wykonanie ul. Wypoczynkowej w Chotomowie do granicy z gminą Wieliszew	110 000	110 000	6,08	-		
3.5.	Przebudowa ul.Akacyjnej w Jabłonie	195 000	122 000	121 616,63	99,7		
3.6.	Przebudowa ul.Spokojnej w Jabłonie	155 000	104 000	103 744,81	99,8		
3.7.	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wczasowej w Jabłonie	10 000	10 000	45,48	0,5		
3.8.	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul.Rekreacyjnej w Jabłonie	10 000	10 000	45,48	0,5		
3.9.	Budowa drogi w ciągu ulic Jasna-Promienna (kontynuacja zadania)	480 000	480 000	-	-		
3.10.	Wykonanie projektu ciągu pieszo-jednego w ulicy Złotej Renety	50 000	50 000	-	-		
3.11.	Wykonanie projektu przebudowy ul.Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	50 000	50 000	-	-		
3.12.	Wykonanie projektu przebudowy ul. Jasna, Pogodna, Radosna w Chotomowie	39 700	39 700	7 076,00	17,8		
3.13.	Wykonanie przebudowy ul. Wspólnej w Dąbrowie Chotomowskiej	100 000	100 000	-	-		
3.14.	Budowa chodnika w ul.Szkolnej w Jabłonie	110 000	110 000	-	-		
3.15.	Budowa chodnika w ul.Modlińskiej - dokończenie zadania	100 000	100 000	-	-		
3.16.	Wykonanie ul.Lipowej w Skierdach	200 000	326 000	307 894,74	94,4		
3.17.	Dofinansowanie przebudowy ul. Wiejskiej, stanowiącej granicę między gminami Jabłonna i Legionowo	-	250 000	-	-		
3.18.	Wykonanie projektu oraz realizacja parkingu i chodnika dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Chotomowie	-	395 000	90,96	-		
3.19.	Budowa chodnika między wsiami Boża Wola i Suchocin	-	900 000	136,00	-		

700	III	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000	904 000	194 410,00	21,5			
			70004	1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	900 000	675 000	-	-
			1.1.			Budowa budynku komunalnego	500 000	295 000	-
		1.2.	Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	200 000	180 000	-	-		
		1.3.	Wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola w Chotomowie	200 000	200 000	-	-		
	70005	2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	229 000	194 410,00	84,9		
	2.1.			Nabywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych	-	205 000	194 410,00	94,8	
			2.2.	Nabywanie działki nr 992 o pow. 0,03 ha położonej w Jabłonie	-	24 000	-	-	
	750	IV	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 280	84 280	12 200,00	14,5		
				75023	1.	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 280	84 280	12 200,00
1.1.		Zakup kserokopiarki cyfrowej	25 000	25 000			-	-	
		1.2.	Komputeryzacja Urzędu Gminy	59 280	59 280	12 200,00	20,6		
754	V	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	60 000	-	-			
			75404	1.	Komendy wojewódzkie Policji	-	50 000	-	-
	1.1.	Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu terenowego	-			50 000	-	-	
		2.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000	-	-		
		2.1.	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	-	10 000	-	-		
	801	VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 000	44 000	4 920,26	11,2		
80101				1.	Szkoły podstawowe	19 000	24 000	4 920,26	20,5
1.1.		Zakup zmywarki do naczyń - Szkoła Podstawowa w Chotomowie	4 000			4 000	-	-	
		1.2.	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Szkoła Podstawowa w Chotomowie	15 000	15 000	-	-		
		1.3.	Zakup zamrażarki - Szkoła Podstawowa w Jabłonie	-	5 000	4 920,26	98,4		

*[Handwritten signature]*

	80110	2.	<i>Gimnazja</i>	20 000	20 000	-	-	
		2.1.	Zakup urządzenia do sprzątania hali sportowej	20 000	20 000	-	-	
851	VII	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		-	13 500	13 300,00	98,5	
		85121	1.	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	-	13 500	13 300,00	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	98,5	
900	VIII	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		2 910 000	2 950 000	51 420,18	1,7	
		90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 600 000	2 600 000	20 500,00	0,8
			1.1.	Program budowy kanalizacji ściekowej	2 600 000	2 600 000	20 500,00	0,8
			1.1.1.	Budowa przepompowni PII i kanalizacji ściekowej w Jabłonie, w tym: - kredyt na budowę kanalizacji ściekowej w banku komercyjnym w kwocie 700.000zł - pożyczka na budowę kanalizacji ściekowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000zł	1 500 000	1 500 000	20 500,00	1,4
			1.1.2.	Budowa kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi, w tym: - kredyt na budowę kanalizacji ściekowej w banku komercyjnym w kwocie 800.000zł	1 000 000	800 000	-	-
			1.1.3.	Budowa kanalizacji ściekowej w obrębie ulicy Szkolnej 17	100 000	100 000	-	-
		1.1.4.	Weryfikacja koncepcji i wyznaczenie kierunków projektowania kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna	-	70 000	-	-	
		1.1.5.	Wykonanie projektu kanalizacji w części ulicy Królewskiej	-	30 000	-	-	
		1.1.6.	Wykonanie projektu brakującej kanalizacji w ulicy Modlińskiej na odcinku od ronda S1 do Urzędu Gminy	-	100 000	-	-	

90015	2.	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>310 000</b>	<b>350 000</b>	<b>30 920,18</b>	<b>8,8</b>
		2.1.	Budowa oświetlenia	310 000	350 000	30 920,18	8,8
		2.1.1.	Wykonanie oświetlenia ulic: Kisielewskiego, Polna, Łąkowa w Chotomowie	70 000	70 000	-	-
		2.1.2.	Projekt oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej	16 000	16 000	-	-
		2.1.3.	Projekt oświetlenia ul. Leszczyńskiej w Chotomowie	18 000	18 000	-	-
		2.1.4.	Wykonanie oświetlenia ul. Radosnej (pod lasem) w Chotomowie	23 000	23 000	-	-
		2.1.5.	Projekt i wykonanie oświetlenia w Rajszewie (rejon Nadzorcówki)	18 000	58 000	278,66	0,5
		2.1.6.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jasnej w Chotomowie	16 000	16 000	-	-
		2.1.7.	Projekt i realizacja doświetlenia ulic: Przylesie i Leśna w Jabłonie	60 000	60 000	-	-
		2.1.8.	Projekt i realizacja oświetlenia ul. Żeligowskiego do Osiedla Ekologicznego w Chotomowie	52 000	52 000	146,40	0,3
		2.1.9.	Projekt i realizacja oświetlenia ul. Okólnej w Chotomowie	37 000	37 000	30 495,12	82,4
926	IX	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>2 730 000</b>	<b>2 880 000</b>	<b>863 449,37</b>	<b>30,0</b>
		1.	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>863 401,37</b>	<b>30,3</b>
		1.1.	Budowa hali sportowej w Jabłonie, w tym: - kredyt na budowę hali sportowej w banku komercyjnym w kwocie 1.500.000zł	2 700 000	2 850 000	863 401,37	30,3
92695	2	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>48,00</b>	<b>0,2</b>
		2.1.	Projekt modernizacji gminnej bazy sportowej -boiska w Jabłonie i w Skierdach	30 000	30 000	48,00	0,2
<b>RAZEM:</b>				<b>10 842 980</b>	<b>13 074 080</b>	<b>1 685 839,45</b>	<b>12,9</b>

2007 -08- 16

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>MZ-03</b> PÓLROCZNE/ROCZNE Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Adresat <b>WÓJT GMINY JABŁONNA</b>
Numer identyfikacyjny REGON 010806110	I półrocze 2007	

KOD RESORTOWY	1408022	33	1400072
	miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/	Nr księgi rejestrowej

**Dział 1. Aktywa**

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)
1	2	3
A	Aktywa trwałe	01 110 704
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02 0
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03 0
A.I.2	Wartość firmy	04 0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05 0
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06 0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07 109 954
A.II.1	Środki trwałe	08 105 183
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09 0
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 85 602
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11 1 313
A.II.1.d	środki transportu	12 0
A.II.1.e	inne środki trwałe	13 18 268
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14 4 771
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15 0
A.III.	Należności długoterminowe	16 0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17 0
A.III.2	Od pozostałych jednostek	18 0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	19 750
A.IV.1	Nieruchomości	20 0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	21 0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	22 750
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	23 0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	24 0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	25 0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	26 0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	27 0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	28 750
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	29 750
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	30 0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	31 0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	32 0
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	33 0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 0
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36 0
B.	Aktywa obrotowe	37 218 918
B.I.	Zapasy	38 0
B.I.1	Materiały	39 0
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	40 0
B.I.3	Produkty gotowe	41 0
B.I.4	Towary	42 0
B.I.5	Zaliczki na dostawy	43 0
B.II.	Należności krótkoterminowe	44 96 415
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	45 0

Ciąg dalszy działu 1.

B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	47	0
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	48	0
B.II.1.b	Inne	49	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	50	96 415
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	96 415
B.II.2.a-	do 12 miesięcy	52	96 415
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	53	0
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0
B.II.2.c	Inne	55	0
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	122 503
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	122 503
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	59	7 792
B.III.1.a -	udziały lub akcje	60	0
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	61	0
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	62	7 792
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	64	0
B.III.1.b -	udziały lub akcje	65	0
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	66	0
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	67	0
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	114 711
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	114 711
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	71	0
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	72	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0
AKTYWA RAZEM		75	329 622

**Dział 2. Pasywa**

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)
1	2	3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01 224 566
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02 158 160
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	03 0
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	04 0
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	05 31 619
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	06 0
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07 0
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	08 0
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	09 0
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	10 0
A.VIII.	Zysk (strata) netto	11 34 787
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12 34 787
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	13 0
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	14 0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 105 056
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16 0
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 0
B.I.2. -	długoterminowa	19 0
B.I.2. -	krótkoterminowa	20 0
B.I.3	Pozostałe rezerwy	21 0
B.I.3. -	długoterminowe	22 0
B.I.3. -	krótkoterminowe	23 0
B.II	Zobowiązania długoterminowe	24 0
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	25 0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	26 0
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	27 0
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 0
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	29 0
B.II.2.d	Inne	30 0
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 105 056
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	32 0
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 0
B.III.1.a.	do 12 miesięcy	34 0
B.III.1.a.	powyżej 12 miesięcy	35 0
B.III.1.b	inne	36 0
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	37 93 178
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	38 0
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39 0
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	40 0
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 27 581
B.III.2.d.	do 12 miesięcy	42 27 581
B.III.2.d.	powyżej 12 miesięcy	43 0
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	44 0
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	45 0
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 42 715
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	47 22 138
B.III.2.i	inne	48 744
B.III.3	Fundusze specjalne	49 11 878
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50 0
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	51 0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 0
B.IV.2. -	długoterminowe	53 0
B.IV.2. -	krótkoterminowe	54 0
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>55 329 622</b>

**Dział 3. Przychody i koszty**

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓLEM (w zł)
1	2		3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	557 551
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	557 551
A.I.1.	sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	04	495 410
A.I.2.	sprzedanych pracodawcom	05	0
A.I.3.	pozostałych	06	62 141
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	07	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	08	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	09	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	10	531 961
B.I.	Amortyzacja	11	3 264
B.II.	Zużycie materiałów i energii	12	28 332
B.II.1.	Materiałów	13	26 127
B.II.1.a	leków	14	5 291
B.II.1.b	żywności	15	0
B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	16	3 676
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	17	0
B.II.1.e	paliwa (gaz)	18	10 252
B.II.1.f	pozostałe	19	6 908
B.II.2.	Energii	20	2 205
B.II.2.a	elektrycznej	21	2 205
B.II.2.b	cieplnej	22	0
B.II.2.c	pozostałe	23	0
B.III.	Usługi obce	24	126 373
B.III.1.	remontowe	25	834
B.III.2.	transportowe	26	0
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	27	119 541
B.III.4.	pozostałe usługi	28	5 998
B.IV.	Podatki i opłaty	29	6 865
	w tym podatek akcyzowy	30	0
B.V.	Wynagrodzenia	31	298 459
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	32	219 359
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	33	79 100
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	34	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35	54 217
	w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	36	50 999
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37	14 451
	w tym podróże służbowe	38	193
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	40	25 590
D.	Pozostałe przychody operacyjne	41	9 307
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42	0
D.II.	Dotacje	43	0
D.III.	Inne przychody operacyjne	44	9 307
E.	Pozostałe koszty operacyjne	45	126
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	48	126
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	49	34 771
G.	Przychody finansowe	50	16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	51	0
	w tym od jednostek powiązanych	52	0
G.II.	Odsetki	53	16
	w tym od jednostek powiązanych	54	0
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	55	0
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	56	0
G.V.	Inne	57	0
H.	Koszty finansowe	58	0
H.I.	Odsetki	59	0
	w tym dla jednostek powiązanych	60	0
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	61	0
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	62	0
H.IV.	Inne	63	0



**Ciąg dalszy działu 3.**

I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	63	34 787
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	64	0
J.I	Zyski nadzwyczajne	65	0
J.II	Straty nadzwyczajne	66	0
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	67	34 787
L.	Podatek dochodowy	68	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	69	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	70	34 787

**Dział 4. Zobowiązania cz.1**

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
1	2	3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01 105 056
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02 0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	03 0
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04 105 056
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.		

**Dział 5. Zobowiązania cz. 2**

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Zobowiązania ogółem (*)	01 105 056	0
A.I	ZUS	02 42 715	0
A.II	PFRON	03 0	0
A.III	Energia, gaz, woda	04 0	0
A.IV	Pracownicy	05 22 138	0
A.IV.1	Z tytułu ustawy o Negocyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	06 0	0
A.IV.2	Inne	07 22 138	0
A.V	Pozostałe	08 40 203	0
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.			

**Dział 6. Należności**

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Należności ogółem	01 96 415	0
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	02 87 370	0
A.II	Ministerstwo Zdrowia	03 0	0
A.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04 0	0
A.IV	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	05 0	0
A.V	Pozostałe	06 9 045	0

Wydruk wygenerowany przez system MZ03

Data wydruku:2007-08-13  
Status sprawozdania:ZatwierdzonyData zatwierdzenia:2007-08-13  
Osoba zatwierdzająca:ANNA ROGUSKA

DYREKTOR  
lek. med. Jacek Jakimiak

GMINNE CENTRUM  
KULTURY I SPORTU w JABŁONNIE  
ul. Modlińska 102 05-110 Jabłonna  
tel./fax 782 47 13; tel. 782 47 37  
REGON: 019829009

WPLYNEŁO  
KANCELARIA OGÓLNA  
URZĘDU GMINY JABŁONNA

2007 -08- 23

nr ew. rej. ....  
ilość załączników .....

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I  
SPORTU W JABŁONNIE Z OTRZYMANYCH ŚRODKÓW I  
PRZYCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZOBOWIĄZANIACH  
OD 01.01.2007 DO 30.06.2007 r**

Stan konta bankowego na 01.01.2007	26.460,36
Stan kasy na dzień 01.01.2007r.	1.393,57
<b>Razem środki pieniężne</b>	<b>27.853,93</b>

**PRZYCHODY : 860.658,66**

Dotacja					725.000,-
Przychody finans.( pozostałe- odsetki, kor.struktury sprzed.Vat					6.773,28
Odsetki bankowe uzyskane					36,30
Darowizna					240,-
<b>Przychody własne</b>					<b>128.609,08</b>
	Jabłonna	Chotomów	Skierdy	razem	
sekcje	15.363,11	17.852,96	3.910,-	37.126,07	
prezentacje		5.514,02		5.514,02	
Wynajem lokali	20.062,67	1.340,32	204,92	21.607,91	
Plac manewrowy	2.640,-			2.640,-	
kawiarnia	6.720,-			6.720,-	
Reklama na zawodach	245,90			245,90	
Imprezy-Biesiada	6.658,87	1.049,18		7.708,05	
Refaktury	1.237,59			1.237,59	
Akcje Zima	1.370	1.130,50		2.500,50	
<b>Basen razem</b>				<b>38.135,38</b>	
- bilety wstępu	17.915,90				
- karnety	2.564,50				
- aqua aerobic	5.999,98				
- nauka pływania	11.655,-				
klub Internauty	3.107,38	516,28		3.623,66	
-wpisowe na zawody rowerowe	1.550,-			1.550,-	
<b>razem</b>	<b>97.090,90</b>	<b>27.403,26</b>	<b>4.114,92</b>	<b>128.609,08</b>	

Zobowiązania na dzień 30.06.2007r. –

- wobec dostawców	1.549,29
Należności od odbiorców na dz.01.01.2007	6.863,55
Należności od pracowników na dz.01.01.2007	731,60
Należności od US(nadpł.pdof)	3.694,-
pod.VAT za 2006r.	
naliczony do odliczenia w 2007r.	73.657,89
Vat za XII oczekujący do odliczenia w I.07	484,49

-----  
**86.980,82**

**WYDATKI OGÓŁEM 789.626,17**

Zob.w/c pracowników z B.O. („13”)	30.618,16
Zob.wc dost. z BO	14.724,37
Zob.wc ZUS z BO	6.090,62
<b>Razem wydatki z BO</b>	<b>51.433,15</b>

**Zużycie materiałów i energii - 139.695,11**

	Jabłonna	Basen	Chotomów	Skierdy
Art.biurowe/śr.czystości	6.116,08	11.459,77	863,97	176,20
Energia elektryczna	13.169,72	30.539,87	3.063,11	452,37
Energia cieplna	36.119,88		6.660,-	6.941,20
Wyposażenie – mikrofony, suszarki do rąk komputer, kopiarka, verticale, stoliki, krzesła, tablice, drukarka, pawilon ogrodowy, wykładzina	20.902,79			
Żaluzje, rolety, numerki		653,19		
Uchwyty mikrofon. przewody, statywy			487,90	
wieszaki				591,26
Kwiaty ogrodowe, paliwo do kosiarki	266,98			51,91
Materiały do remontu	350,94	81,83	746,14	
<b>razem-</b>	<b>76.926,39</b>	<b>42.734,66</b>	<b>11.821,12</b>	<b>8212,94</b>

**Usługi obce 78.042,37**

	Jabłonna	Basen	Chotomów	Skierdy	GCI
Usługi najmu			13.926,-		
Usługi telekomunikacyjne - LARA neostrada	3.647,47	966,70	1.297,76 411,77	264,82	1.426,78
Usługi bankowe	901,-				
Pozostałe (wywóz nieczystości stałych, płynnych, informat.)	6.001,08		2.125,-	80,-	
Usługi biurowe	563,52		140,-		
Usł.p.poż.			450,-		
Usł.elekt./konserwacja pieca	2.554,68				
Ochrona obiektu	22.743,-				
Usł.inform./pralnicze,	3.168,77				
Usł.remontowe	2.970,-	22,95	12.295,07	500,-	
Boisko – prace ziemne				1586,-	
<b>razem</b>	<b>42.549,52</b>	<b>989,65</b>	<b>30.645,60</b>	<b>2.430,82</b>	<b>1.426,78</b>

**Podatki i opłaty****20.269,39**

Pod .VAT w koszty	20.269,39
-------------------	-----------

**Wynagrodzenia -****289.929,57**

Podstawowe prac.etatowych (14 ¾ etatu)	197.378,74
Zasiłki chorobowe zalicz. do wynagrodzenia	
- f. nagród	5.547,80
- nagroda jubileuszowa A.Sowiński	905,-
Umowy o dzieło artyści, „Piwnica na...	19.067,-
- umowy zlecenia (instruktorzy, ratownicy	67.031,03
Dod.wynagrodz.roczne „13”	0

GCKiS ( stan na dz.30.06.2007) zatrudnia 16 pracowników co w przeliczeniu na etaty daje 14,75 etatu ( w trakcie półrocza zwolniły się dwie osoby

- Jabłonna 7 osób
- pływania – 4 osoby
- Chotomów – 4 osób
- Skierdy - 1 osoba

**Ubezpieczenia społeczne -****56.253,67**

Skł.ZUS (społeczne)	40.786,41
Skł.ZUS ( FP)	5.037,38
k.szkożeń (BHP wszyscy pracownicy	1.140,-
Odpis na ZFŚS 75%	8.900,89
Pozostałe / badania lekarskie	388,99

**Pozostałe koszty -****36.242,81**

- ryczałt samochodowy/podróże służbowe	1.585,62
- poradniki,/kwiaty/druki firmowe,inform.woda	5.597,52
- inwentaryzacja budynku /ekspertyza pożar.	8.659,67
Termomodernizacja/projekt, audyt energetyczny	20.400,-
<b>Razem</b>	<b>36.242,81</b>

**IMPREZY 50.094,47**

	Jabłonna	Chotomów	Suchocin	Boża Wola
Przeglądy, konkursy, biesiada dla seniorów, koncerty, wieczorki literackie, wystawy, wernisaże, festyn Dz. Dziecka Przeгляд Złoty Senior	24.285,80	1.955,92		87,50
Festyn sołecki	2.588,28			
Festyn parafialny		9.706,28		
Dzień Kobiet			1.600,-	
biesiada	5.300,-	4.570,69		
<b>razem</b>	<b>32.174,08</b>	<b>16.232,89</b>	<b>1.600,-</b>	<b>87,50</b>

**SEKCJE – zakup materiałów i usług 67.665,63**

	Jabłonna	Chotomów	Skierdy
Sekcje kulturalne	7.962,96	17.236,77	147,12
s. sportowe			
- piłka nożna	8.718,33		
- rowerowa	12.108,27		
- boisko /opracow.projektu	10.793,-		
AKCJA - ZIMA	4.228,04	2.158,65	3.000,-
KLUB INTERNAUTY	1.086,07	226,42	
<b>razem</b>	<b>44.896,67</b>	<b>19.621,84</b>	<b>3.147,12</b>

Pozostałe koszty op.( z zaokrążeń)

- 0,29

RMP Vadium (kawiarnia)

- 8.633,60

-----  
**8.633,89****Należności na dzień 30.06.2007 100.617,06**

- od odbiorców 2.175,20
- od pracowników 75,74
- z rozliczenia z US (pod.Vat) 97.984,-
- Vat za VI oczekujący do rozl.w VII.07 382,12


Stan konta wg WB z dnia 30.06.2007r. 62.991,44

Stan kasy wg Rap.Kas. z dnia 30.06.2007r. 13.624,85

-----  
**76.616,29**

Sprawozdanie sporządziła Danuta Dobrowolska

BIŹOWNIA KSIĘGOWA

  
 Danuta Dobrowolska

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GCKiS JABŁONNA STYCZEŃ-CZERWIEC 2007

### STYCZEŃ

1. Koncert laureatów IV Przeglądu Kolęd i Pastoralek - sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 18.I
2. Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Jerzego Mamcarza – 25.I
3. Zabawa karnawałowa Klubu Seniora – GCKiS Chotomów – 27.I
4. Akcja Zima 29.I-09.II.07 – GCKiS Jabłonna, Chotomów

### LUTY

5. Biesiada seniorów -sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 15.II
6. Biesiada ostatkowa - sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 17.II
7. Ostatkowa „Piwnica na Piętrze” Wojciech Gęsicki „Piosenki barowe i biesiadne” oraz tańce i pieśni francuskie (nauka tańca) – GCKiS Chotomów – 17.II

### MARZEC

8. Gminne Eliminacje do XXX Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” - sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 15.III
9. Zebranie koła Światowego Związku Armii Krajowej – oprawa artystyczna GCKiS Chotomów – 24.III
10. Wielkopostny Wieczór Operowy - sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 30.III
11. Zawody pływackie o Puchar Wójta Jabłonna: pływalnia GCKiS – 31.III
12. Wojewódzki Przegląd Zespołów Klubu Seniora – 31.III-01.IV

### KWIECIEŃ

13. Wernisaż wystawy poświęconej papieżowi Janowi Pawłowi II „Miłość mi wszystko wyjaśniła ...” -Galeria „Ogród” GCKiS Jabłonna – 02.IV
14. I Wielkanocny Konkurs Kulinarny - sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 04.IV  
Klasyczna „Piwnica na Piętrze” - Kwartet Smyczkowy Mateusza Smoczyńskiego zagrał Bartoka i Beethovena – 13.IV
15. III Młodzieżowy Przegląd Artystyczny „Złote Jabłka”- GCKiS Jabłonna, Chotomów – 20-22.IV
16. Zawody rowerowe o Puchar Powiatu Legionowskiego – „Dziki Zakątek” Choszczówka – GCKiS Jabłonna – 22.IV
17. Koncert jazzowy „Jarosław Bothur Quartet” - sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 26.IV
18. „Rykowski” czyli harcerski festiwal artystyczny – GCKiS Chotomów – 27-29.IV

### MAJ

19. Festyn z okazji urodzin księcia Józefa Poniatowskiego (Błonia Pałacu PAN) – 05.V
20. Inauguracja sezonu rowerowego „Szprycha 07” – rajd do Skierd – GCKiS Jabłonna – 12.V
21. Prowadzenie zabawy na rejsie statkiem po Zalewie Zegrzyńskim zorganizowanym przez sołtysa Bożej Woli dla radnych Rady Gminy, zaproszonych gości i pracowników Urzędu Gminy Jabłonna – GCKiS Jabłonna, Chotomów – 13.V

22. Zawody rowerowe o Puchar Powiatu Legionowskiego – GCKiS Jabłonna – 20.V
23. Wernisaż wystawy prac fotograficznych, rysunkowych, malarskich „Kobiety” autorstwa Jacka Schmidta, koncert „Wieczór piosenek Hanki Ordonówny” -sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 24.V
24. „Wieczór poetycko-muzyczny” - sala widowiskowa GCKiS Jabłonna – 31.V

### **CZERWIEC**

25. Dzień Dziecka pokaz perkusyjny najlepszego perkusisty młodego pokolenia Tomka Łosowskiego, atrakcje: dmuchany ring, banan, batuta dla dzieci i młodzieży ze szkół w Jabłonie – 01.VI
26. Pokaz spektaklu „Alicja w krainie czarów” Teatru Kurtyna dla uczniów szkoły podstawowej w Chotomowie, z okazji Dnia Dziecka – 01.VI
27. Festyn z okazji dnia dziecka w Bożej Woli - GCKiS Jabłonna – 02.VI
28. Parafialny Dzień Dziecka na łące przy plebani parafii Chotomów, występy własnych zespołów artystycznych i zaproszonych gości - festyn przeniesiony z powodu burzy do budynku GCKiS w Chotomowie – 10.VI
29. Zawody rowerowe o Puchar Powiatu Legionowskiego – Leśniczówka Bagno - GCKiS Jabłonna, Chotomów – 24.VI
30. Festyn Rodzinny w Jabłonie (boisko za kościołem w Jabłonie – GCKiS Jabłonna) – 24.VI
31. Wystawa fotograficzna „W Obiektywie Gimnazjalisty” w ramach projektu „Discover Europe” – 20.VI-31.VIII.

### **INWESTYCJE MODERNIZACYJNE:**

- Zakup mebli do pokoju softysa – sala wynajmowana dotychczas przez dentystki.
- Zakup krzesel i ławek do sali języków obcych – sala dotychczas użytkowana przez firmę GEOMETR.

### **NOWE ZAJĘCIA:**

Z dniem 4 stycznia 2007 roku na pływalni GCKiS w Jabłonie można pobierać indywidualne lekcje nauki pływania.

### **Istniejące kluby, koła zainteresowań i sekcje:**

- Klub „Złotego Wieku” – GCKiS Jabłonna.
- Koło Gospodyń – GCKiS Jabłonna.
- Klub „Złote Jabłko” – GCKiS Jabłonna.
- Klub Inteligencji – GCKiS Jabłonna.
- Środowisko Żołnierzy AK – GCKiS Jabłonna.
- Klub Seniora i Chór – GCKiS Chotomów.
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych – GCKiS Jabłonna.
- Nauka gry na gitarze – GCKiS: Jabłonna, Chotomów, Skierdy.
- Nauka gry na instrumentach perkusyjnych – GCKiS: Jabłonna, Chotomów.
- Studio Piosenki I, II – GCKiS Jabłonna.
- Zespół wokalny „Chotki” – GCKiS Chotomów.
- Teatrzyk „TRIK” – GCKiS Jabłonna.
- Drama teatralna „Teatr Kurtyna”, Teatr Ruchu „Teatr Duet”, teatr plenerowy – GCKiS Chotomów.

- Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży – GCKiS: Jabłonna, Chotomów, Skierdy
- Klubik Malucha – GCKiS Chotomów, Jabłonna, Skierdy.
- Sekcja tańca nowoczesnego – GCKiS: Jabłonna i Chotomów.
- Sekcja tańca towarzyskiego – GCKiS Jabłonna.
- Sekcja tańca breakdance – GCKiS: Jabłonna i Chotomów.
- Aerobik – GCKiS: Jabłonna, Chotomów.
- Aqua Aerobik – GCKiS Jabłonna.
- Sekcja Rowerowa „Dostępny Rower” – GCKiS: Jabłonna, Chotomów.
- Biwaki i spotkania harcerzy w harcówce – GCKiS Skierdy.
- Warsztaty taneczne i teatralne – GCKiS Skierdy.
- Nauka gry na instrumentach perkusyjnych – GCKiS: Jabłonna, Chotomów i Skierdy
- Klub modelarski (latawce, szybowce, balony) – GCKiS: Jabłonna i Chotomów.
- Internetowy Klub Komputerowy „Lara” – GCKiS Chotomów.
- Klub Astronomiczny – GCKiS Chotomów.
- Sekcja garncarska – GCKiS Chotomów.
- Sekcja tkactwa dla dorosłych – GCKiS Chotomów.
- Galeria „OGRÓD” – GCKiS Jabłonna.

#### **Informacje dodatkowe:**

- Działalność Restauracji Cafe Grappa – GCKiS Jabłonna.
- W salach GCKiS Jabłonna i Chotomów odbywają się zajęcia języka angielskiego.
- Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy – Jabłonna, Chotomów.
- Grupa wsparcia A/A - Jabłonna, Chotomów.
- Zamiejscowy Punkt rejestracyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Jabłonie.
- Gminne Centrum Informacji – Jabłonna.
- Próby zespołów rockowych – GCKiS Jabłonna, Chotomów.
- Biwaki i spotkania harcerzy w harcówce w Skierdach.
- Dyżury radnych z Chotomowa – GCKiS Chotomów.

**DYREKTOR**  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU

*mgr Grzegorz Przybyłowicz*



## SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z OTRZYMANYCH ŚRODKÓW ZA OKRES 01.01.2007 – 30.06.2007 r. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w JABŁONNIE

Stan konta bankowego na dz.01.01.2007 692,26

**Przychody 67.711,02**

§	DOTACJA	KWOTA
262	Dotacja	<b>67.500,-</b>
	Odsetki bankowe	<b>2,02</b>
	Refundacja śr. na pod.dochod.od wypł.świadczeń z ZFŚS w XII.2006	<b>209,-</b>

**Zobowiązania na dz. 30.06.07 79,24**

- pod.doch.o.f 73,-
- skl. ZUS (korekta) 6,24

**WYDATKI 60.169,84**

BO

Zob.wc pracowników „13” 3.859,13

Zob.wc ZUS 1.674,63


Razem wydatki z BO **5.533,76**

§	NAZWA	KWOTA
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -OFP (do 30.03.07 - 2,25 etatu, od 01.04.07 -1.75 etatu)	25.264,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.562,74
4120	Składki na FP	618,99
4210	Zakup materiałów biurowych ,śr.czystości mat. dekoracyjne znaczki pocztowe ,folia, druki biblioteczne <span style="float: right;">1.926,72</span> - wyposażenia - fax, drukarka, komputer, monitor, półki regał. <span style="float: right;">- 3.249,70</span> - oprogramowanie MS WINDOWS XP, MS BASIC <span style="float: right;">- 1.155,-</span>	6.331,42
4240	zakup książek - Jabłonna - <span style="float: right;">6.543,94</span> - Chotomów - <span style="float: right;">841,81</span>	7.385,75
4300	Zakup pozostałych materiałów i usług - usł. bankowe <span style="float: right;">296,50</span> - usł. informatyczne <span style="float: right;">488,-</span> - usł. Telekomunikacyjne - <span style="float: right;">1.048,66</span> - spotkania autorskie <span style="float: right;">425,52</span> akcja cała Polska czyta dzieciom, wieczór poetycki, koncert w kościele - kwiaty, kawa, herbata, paluszki, napoje itp. - sprzątanie biblioteki - um. zlecenie 200zł miesięcznie x 6 miesięcy - <span style="float: right;">1.200,-</span> - komputeryzacja księgozbioru - um.o dzieło dwie osoby z Biblioteki Narod. 322,50 x 6 miesięcy x 2 = <span style="float: right;">- 3.870,-</span> - um. zlecenie -wypożyczanie książek 1 osoba /4 godz.dziennie 400 zł x 3 mies. - <span style="float: right;">- 1.200,-</span> - opracowania - <span style="float: right;">- 105,60</span>	8.634,28
4410	Podróże krajowe i służbowe - wyjazdy na przeglądy nowości wydawn.	229,70
4440	Odpis na ZFŚS + bad.lekarskie	1.609,20
	<b>razem</b>	<b>54.636,08</b>

Należności na dz.30.06.07

- od pracowników nie rozliczona zaliczka **194,89**

stan konta bankowego wg WB na dz.30.06.07 **8.117,79**

Główny Księgowy  
  
 Danuta Dobrowolska

BIF  
23.08.07

KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU GMINY JABŁONNA	
2007 -08- 23	9690
nr ew. rej. ....	.....
ilość załączników .....	.....
podpis .....	.....

**Sprawozdanie**  
**z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego**  
**w Jabłonie i jej Filii w Chotomowie za I-e półrocze 2007 roku**

---

---

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonie

Wypożyczenia od początku roku:

Od stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku bibliotekę odwiedziło łącznie 4059 czytelników.

Czytelników nowych zostało zarejestrowanych 624 osoby, w tym 152 dzieci w wieku do lat 15

Wypożyczono ogółem 8787 książek

w tym:

5577 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,

2214 woluminów literatury pięknej dla dzieci,

996 woluminów literatury niebeletrystycznej

Zakupiono nowe książki, głównie nowości wydawnicze i książki dla dzieci w ilości 415 woluminów za sumę 6543,94 zł.

Oprócz działalności zasadniczej, tj. gromadzenia, opracowania (klasyfikacji) i wypożyczenia książek, trwały nadal prace nad komputeryzacją księgozbioru biblioteki, na koniec czerwca b.r. wprowadzono 7,5 tysiąca opisów bibliograficznych książek.

Poza tym organizowano akcje popularyzujące czytelnictwo na terenie gminy.

W ramach tego programu – biblioteka włączyła się w akcję ogólnopolską „Cała Polska czyta dzieciom”; w każdym miesiącu przychodzą dzieci z przedszkola „Bajkowy Dom”, w różnych grupach wiekowych w ilości od 60 do 100 dzieci.

Prowadzona jest stała ekspozycja Nowości Wydawniczych.

Prowadzona jest stała ekspozycja – Kalendarium rocznic.

W dniu 1 kwietnia b.r. Biblioteka przy wsparciu finansowym miejscowej Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski zorganizowała koncert poświęcony rocznicy śmierci wielkiego Polaka - Jana Pawła II, w którym wystąpili znani artyści, tacy jak Krystyna Czubówna, Grażyna Matkowska i Janusz Tylman.

Na „Wieczór piosenek H. Ordonówny” i wystawę malarską „Kobiety”, biblioteka włączyła się w uczestnictwo tych imprez, przygotowując krótki program artystyczny, którego tematem przewodnim były „Kobiety”. (24.V.2007)

W dniu 31.V.2007r. – Biblioteka zorganizowała „Wieczór poezji wileńskiej” połączony z koncertem na harfę. Wieczór prowadził znany krytyk literacki, związany z TVP – Jerzy Żuliński. Impreza zgromadziła ok. 70 osób.

W ramach informatyzacji społeczeństwa - Ogólnopolski Program „Ikonka” – w Bibliotece udostępnia się bezpłatnie Internet. Liczba korzystających w tym półroczu, to liczba wpisana w książkę odwiedzin – 740 osób.

Poza tym Biblioteka im. Ks. Jana Twardowskiego wychodzi również na zewnątrz. Z wierszami Księdza Twardowskiego zaprezentowała się w spotkaniu dla seniorów w Legionowie (24.03.07r. – sobota)

Natomiast w dniu 28.04.07r. (również w sobotę) zaprezentowano program z wierszami Ks. Jana Twardowskiego i wystawę zdjęć „Skarby Księdza Jana” w sali Kina „Niva”. w Nasielsku. Uczestniczyło w tym programie ponad 200 osób.

#### Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego – Filia w Chotomowie

#### Wypożyczenia od początku roku:

Od stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku Bibliotekę odwiedziło łącznie 2100 czytelników.

Czytelników nowych zostało zarejestrowanych 352, w tym do lat 15-stu – 173.

Wypożyczono ogółem 5557 książek

w tym:

3790 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,

1656 woluminów literatury pięknej dla dzieci,

111 woluminów literatury niebeletrystycznej

Zakupiono nowe książki w ilości 40 woluminów za sumę 841,81 złotych.

Od stycznia do czerwca przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych w klasach od „0” do „4”.

Filia prowadzi stałą ekspozycję Nowości Wydawniczych i gazetkę informacyjną ważniejszych wydarzeń związanych z książką.