

INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Jabłonna
za I półrocze 2006 roku



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JABŁONNA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

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

1. Zadania własne:

a) dochody	21.749.116zł
b) wydatki	25.912.116zł

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

i inne zadania zlecone ustawami:

a) dotacje	1.768.892zł
b) wydatki	1.768.892zł

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono w nim następujące zmiany:

- DOCHODY

Lp.	Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	010	27.000	-	-	27.000
2	600	-	-	236.274	236.274
3	700	507.308	104.509	-	402.799
4	750	71.410	5.000	10	66.420
5	751	1.848	-	4.819	6.667
6	754	500	-	-	500
7	756	15.787.898	-	109.509	15.897.407
8	758	4.993.919	-	19.570	5.013.489
9	801	4.625	-	-	4.625
10	852	1.852.500	-	62.300	1.914.800
11	854	-	-	14.911	14.911
12	900	271.000	-	290.280	561.280
13	921	-	-	10.639	10.639
		23.518.008	109.509	748.312	24.156.811

- WYDATKI

Lp.	Dział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	010	944.400	-	-	944.400
2	600	4.073.000	59.143	1.449.805	5.463.662
2	700	567.150	-	475.000	1.042.150
3	710	545.000	30.270	30.270	545.000
4	750	3.716.081	74.857	87.167	3.728.391
5	751	1.848	-	4.819	6.667
6	754	251.909	11.365	11.365	251.909
7	756	71.052	13.995	13.995	71.052
8	757	150.000	-	-	150.000
8	758	622.000	340.500	-	281.500
9	801	8.462.597	113.022	227.022	8.576.597
10	851	287.887	97.350	106.850	297.387
11	852	2.787.848	44.590	106.890	2.850.148
12	853	45.000	19.250	2.300	28.050
13	854	19.500	-	14.911	34.411
14	900	1.593.736	22.812	492.092	2.063.016
15	921	1.292.000	2.659	67.898	1.357.239
16	926	2.250.000	-	-	2.250.000
		27.681.008	829.813	3.090.384	29.941.579

Na dzień 30.06.2006 roku wysokość podstawowych parametrów planistycznych budżetu przedstawiała się następująco:

1. Dochody **24.156.811zł**

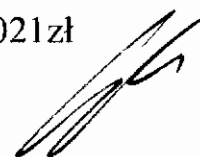
W tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone ustawami **1.800.021zł**

2. Wydatki **29.941.579zł**

W tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej i inne zadania zlecone ustawami **1.800.021zł**



I. DOCHODY

1. Dochody własne

1.1. Podatek rolny

Planowane wpływy w wysokości 50.606,00zł zostały zrealizowane na kwotę 28.735,40zł, tj. 56,8% kwoty planowanej.

1.2. Podatek od nieruchomości

Planowane wpływy w wysokości 4.442.038,00zł zostały zrealizowane na kwotę 2.265.934,04zł, tj. 51,0% kwoty planowanej.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2006 roku z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynosiły 2.869.684,41zł.

Największa kwota zaległości w przedmiotowym podatku to należności od osób prawnych, w grupie tej zaległość dotyczy głównie 9 podmiotów. W celu windykacji zaległości wysłano 1.195 upomnień. W stosunku do jednego podatnika toczy się postępowanie sądowe o wyjawienie majątku, natomiast w czterech przypadkach ustanowiono wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 1.746.689zł. Wierzytelności podmiotów, które ogłosiły upadłość zostały zgłoszone do Sądu Gospodarczego (aktualnie 4 podmioty gospodarcze). W czterech przypadkach egzekucję zaległych należności prowadzi Komornik Sądowy w Legionowie.

Największym dłużnikiem Gminy Jabłonna jest spółka The Warsaw Golf International. Mimo prowadzenia wszelkich możliwych działań windykacyjnych zaległości tej firmy rosną. Na bieżąco były i są prowadzone działania w wyniku których należności Gminy zostały zabezpieczone hipotecznie. Działalność komornika w pierwszej połowie bieżącego roku przyniosła efekt w postaci wpłaty na konto zaległości kwoty 37.063,12zł oraz odsetek w wysokości 16.600zł.



1.3. Podatek leśny

Planowane wpływy w wysokości 40.866,00zł zostały zrealizowane na kwotę 20.584,37zł, tj. 50,4% wartości planowanej.

1.4. Podatek od środków transportowych

Planowane wpływy w wysokości 286.888,00zł zostały zrealizowane na kwotę 266.884,90zł, tj. 93,0% kwoty planowanej.

Zaległości w przedmiotowym podatku na dzień 30 czerwca 2006 roku wynoszą 99.670,68zł, z tego 3.371,00zł od osób prawnych – dotyczą jednego podmiotu 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 16.756,26zł, tj. 33,5% kwoty planowanej.

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

1.6. Podatek od posiadania psów

Planowane dochody w kwocie 200,00zł zostały zrealizowane na kwotę 90,00zł, co stanowiło 45,0% wielkości planowanej.

1.7. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Planowane wpływy w wysokości 30.000zł, zostały zrealizowane na kwotę 36.901,73zł, tj. 123,0% wielkości planowanej.

1.8. Wpływy z opłaty targowej

Planowane dochody wynoszą 500,00zł. Realizacja przedmiotowej opłaty nastąpi w II półroczu 2006 roku.

1.9. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy w wysokości 800.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 774.397,13zł, tj. 96,8% kwoty planowanej.

1.10. Podatek od spadków i darowizn

Planowane wpływy w wysokości 100.000zł, zostały zrealizowane na kwotę 69.903,38zł, tj. 69,9% planu.

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

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

Planowane wpływy w wysokości 82.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 22.159,32zł, tj. 27,0%.

1.12. Oplata skarbowa

Planowane wpływy w wysokości 30.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 21.324,77zł, tj. 71,1%.

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 210.000,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 150.106,50zł, tj. 71,5%.

1.14. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami

Dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 341.308,00zł zostały zrealizowane na kwotę 148.200,87zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego planowane na kwotę 81.162,00zł zostały zrealizowane w kwocie 61.660,00zł, tj.76,0%.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane na kwotę 160.146,00zł zostały zrealizowane w kwocie 80.714,49zł, tj.50,4%.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planowane na kwotę 100.000,00zł zostały zrealizowane na kwotę 5.826,38zł, tj.5,8%.



1.15. Odsetki od środków finansowych gminy

Planowane dochody w wysokości 52.500,00zł zostały zrealizowane na kwotę 116.745,41zł., tj. 222,4%; 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 640.771,00zł zostały zrealizowane na kwotę 353.382,30zł., tj.55,1%, dotyczyły usług związanych z gospodarką mieszkaniową, infrastrukturą wodociagową i gospodarką ściekową.

1.17. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Planowane dochody w wysokości 19.625,00zł zostały zrealizowane na kwotę 8.605,30zł, tj.43,8%.

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

Planowane wpływy w wysokości 1.366,00zł zostały zrealizowane w kwocie 1.149,38zł, tj.84,1% , 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 19.000,00zł zrealizowane zostały na kwotę 122.931,34zł, tj.647,0%, dotyczyły między innymi wpływów z tytułu rozliczenia środków niewygasających, wpływów z różnych opłat, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT

Planowane wpływy w wysokości 9.729.309,00zł, zostały zrealizowane na kwotę 4.116.199,00, tj. 42,3%.

W/w wskaźnik odzwierciedla stopień wykonania dochodów budżetu państwa.

2.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

Planowane wpływy w wysokości 35.000zł, zostały zrealizowane na kwotę 29.241,85zł, tj. 83,5%.

3. Dotacje celowe

W I półroczu 2006 roku Gmina Jabłonna otrzymała 1.120.792,02zł dotacji celowych z tego przypadło na :

- zadania własne – plan dotacji na rok 2006 wynosi 186.911,00zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2006 roku wyniosło 120.951,00zł, tj.64,7% planu.
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan dotacji na rok 2006 wynosi 1.800.021,00zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2006 roku wyniosło 903.582,27zł, tj.50,2% planu.
- zadania związane z realizacją porozumień z samorządem województwa – plan dotacji na rok 2006 wynosi 246.913,00zł, realizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu 2006 roku.
- zadania związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zrealizowano dochody w wysokości 96.258,75zł.

4. Subwencje

W I półroczu 2006 roku Gmina Jabłonna otrzymała z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3.052.920,00zł, tj.61,5% wielkości planowanej.



5. Zaległości podatkowe

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku z podziałem na poszczególne źródła dochodów przedstawiono w tabeli nr 1.

6. Ulgi podatkowe

W I półroczu 2006 roku zostały umorzone i przesunięte terminy dla podatków na łączną kwotę 21.751,45zł, co zostało przedstawione w tabeli nr 2.

Planowane na 2006 rok dochody budżetowe Gminy Jabłonna w wysokości 24.156.811,00zł zostały zrealizowane w 52,8% na kwotę 12.743.945,27zł.

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



II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna w wysokości **29.941.579,00zł** został zrealizowany w I półroczu 2006 roku w 32,4% na kwotę **9.699.821,75zł**, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Wydatki bieżące | 9.216.651,65zł |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne | 483.170,10zł |

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

1. Wydatki bieżące

Planowane w kwocie 21.784.979,00zł wydatki bieżące – stanowiły 72,8% planowanych ogólnych wydatków budżetu; w I półroczu 2006 roku zostały zrealizowane w kwocie 9.216.651,65zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na kwotę 3.961.374,96zł, co stanowiło 40,8% wydatków budżetowych ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 5.255.276,69zł, z czego między innymi przypadło na:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1.1. Utrzymanie dróg gminnych | 109.726,52zł |
|-------------------------------|--------------|

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

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

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



Ponadto wykonano:

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

1.2. Lokalny transport zbiorowy 493.958,44zł

Wydatki zawarte w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy związane są z ugodowym rozwiązaniem sporu pomiędzy Zakładem Transportu Miejskiego w Warszawie a Gminą Jabłonna zgodnie z uchwałą nr LI/448/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Stołecznemu Warszawa wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jabłonna.

1.3. Obsługę gospodarki mieszkaniowej 68.106,45zł

1.4. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 8.458,01zł

1.5. Biuro planowania przestrzennego 4.953,73zł

1.6. Plany zagospodarowania przestrzennego 13.472,72zł

1.7. Koszty utrzymania Urzędu Gminy 308.411,40zł

1.8. Promocja gminy 98.683,71zł

1.9. Koszty obsługi kredytów i pożyczek 22.745,61zł

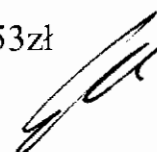
1.10. Koszty utrzymania OSP 31.885,91zł

1.11. Koszty utrzymania Rady Gminy 106.081,83zł

1.12. Koszty utrzymania szkół podstawowych 347.053,00zł

1.13. Koszty utrzymania gimnazjum 146.655,58zł

1.14. Dotacje dla przedszkoli, z tego: 925.241,53zł



- Legionowo – placówki publiczne i niepubliczne	81.537,00zł
- Warszawa – placówki publiczne i niepubliczne	160.545,13zł
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” w Jabłonie	343.748,46zł
- Niepubliczne Przedszkole „Przy lesie” w Jabłonie	68.315,94zł
- Przedszkole Prywatne w Chotomowie	216.876,00zł
- Przedszkole „Smyk” w Jabłonie	54.219,00zł
1.14. Dowożenie uczniów do szkół	136.019,18zł
1.15. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.580,40zł
1.16. Dotacje na programy polityki zdrowotnej, w tym :	37.291,85zł
- program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych	11.224,00zł
- program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci	19.750,00zł
- samorządowy program promocji zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych	6.317,85zł
1.17. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	113.110,90zł
- dotacja na prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo – wychowawczych	30.000zł
1.18. Realizację świadczeń rodzinnych	754.088,62zł
1.19. Zasiłki i pomoc w naturze, w tym:	264.254,11zł
- dotacja na dożywianie dzieci w gminnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	12.499,98zł
1.20. Dodatki mieszkaniowe	37.171,29zł
1.21. Koszty utrzymanie GOPS	25.778,63zł
1.22. Gospodarkę ściekowa i ochrona wód	194.373,15zł
1.23. Oczyszczanie wsi	79.617,30zł
1.24. Utrzymanie zieleni w gminie	3.634,53zł
1.25. Schroniska dla zwierząt	21.507,08zł
1.26. Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg	140.772,09zł
1.27. Koszty napraw i konserwacji związane z oświetleniem	42.127,57zł
1.28. Dotacje dla instytucji kultury, z tego:	593.100,00zł
- Gminne Centrum Kultury i Sportu –	540.600,00zł



- Gminna Biblioteka Publiczna –	52.500,00zł
1.29. Kultura fizyczna i sport, w tym:	33.333,40zł
- dotacja dla Klubu Sportowego LOTOS	33.333,40zł

2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje

Planowane w kwocie 8.156.600,00zł wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zostały wykonane w I półroczu 2006 roku na kwotę 483.170,10zł, tj. 5,9% kwoty planowanej.

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.1. Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej – I etap

Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Jabłonna a zarządem Mennicy Polskiej S.A., trwają prace projektowe wodociągu do osiedla Rajska Jabłoń, finansowane przez Mennicę. Projekt będzie realizowany przez gminę niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych prawem decyzji ustalenia trasy jego przebiegu, w tym ustalenie właścicieli kilku działek ewidencyjnych i uzyskaniem zgody mieszkańców na poprowadzenie wodociągu po prywatnych działkach. Uzyskiwane są niezbędne decyzje administracyjne (o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej) i opinia ZUD. Na ukończeniu są negocjacje dotyczące sposobu eksploatacji wodociągu, wzajemnych rozliczeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mieście st. Warszawa i Gminy Jabłonna. Ich efektem będą porozumienie i umowa o współpracy w zakresie dostaw wody.

W porozumieniu z Gminą Wieliszew realizowany jest projekt zwodociągowania Janówka II w ramach realizowanego przez Gminę Wieliszew programu budowy wodociągu. Zadanie jest na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej, protesty mieszkańców Janówka II opóźniają jej wydanie. Jednocześnie trwają działania mające na celu ustalenie sposobu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków

sanitarnych z Wólki Górskiej i Bożej Woli. Obsługa tych miejscowości realizowana by była we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z Nowego Dworu Mazowieckiego. Strategiczne plany finansowe tego przedsiębiorstwa przewidują współpracę z naszą gminą.

II. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

2.1. Dofinansowanie wykonania projektu i budowy chodnika wzdłuż drogi nr 630 (odcinki w Bożej Woli, Suchocinie i Skierdach)

Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji. Wykonano mapę dla celów projektowych oraz opracowano projekt budowy chodnika. Uzyskano niezbędne uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Trwają rozmowy z MZDW w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji chodnika na odcinku od Nowego Dworu Mazowieckiego do Suchocina. Uzgodniono istotne zapisy porozumienia, ale ze sfinalizowaniem tego dokumentu należy poczekać do czasu ustalenia, w jaki sposób można najefektywniej powiązać realizowaną obecnie modernizację drogi wojewódzkiej z projektowanym chodnikiem. Wystąpiono do Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego o przygotowanie projektu oraz wykonanie chodnika na terenie Nowego Dworu, który łączyłby się z chodnikiem zbudowanym na terenie Gminy Jabłonna.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2.2. Dofinansowanie wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Chotomowskiej oraz modernizacji skrzyżowania i chodnika ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie oraz wykonania projektu chodnika wzdłuż ul. Kordeckiego i ul. Partyzantów w Chotomowie

Inwestycje realizowane są przez Starostwo Powiatowe. Wykonany jest projekt nakładki asfaltowej na ul. Chotomowskiej i przygotowywany przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które będą wykonane w II półroczu 2006 roku. Trwają prace projektowe związane z modernizacją skrzyżowania ulic

Piusa XI i Partyzantów oraz budową chodnika wzdłuż ulic Kordeckiego i Partyzantów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

3.1. ul. Modlińska w Jabłonie – wykonanie chodnika

Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji. Wykonano mapy sytuacyjno - wysokościowe dla celów projektowych oraz kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. Zakończono prace projektowe związane z przygotowaniem projektu technicznego budowy chodnika. Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne (o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję środowiskową). Dokonano niezbędnych uzgodnień z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, w tym m.in. ustalono zasady współfinansowania budowy chodnika. Przygotowano niezbędne dokumenty umożliwiające ogłoszenie przetargu. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2006 roku.

3.2. Przebudowa chodnika w ul. Pięknej w Chotomowie

Inwestycja jest przygotowywana. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych oraz kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowa chodnika umożliwiająca ogłoszenie przetargu. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2006 roku.

3.3. Przebudowa drogi w Trzcianach

Inwestycja jest w trakcie przygotowania. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych oraz kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. Opracowany został uproszczony projekt budowy drogi dla potrzeb przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania z FOGR oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Uregulowany został stan prawny działek stanowiących drogę. Na ukończeniu jest projekt budowlany. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2006 roku, niezwłocznie po wydaniu i uprawomocnieniu się wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

3.4. Janówek II - przebudowa drogi

Inwestycja jest w końcowej fazie przygotowania do realizacji. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych oraz kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. W lutym br. opracowany został uproszczony projekt budowy drogi dla potrzeb przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania z FOGR oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Opracowana została dokumentacja projektowa i przetargowa. Realizacja robót nastąpi po złożeniu zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Roboty poprzedzi rozstrzygnięcie ogłoszonego przetargu nieograniczonego.

3.5. Wykonanie chodnika w ul. Przylesie w Jabłonie

Inwestycja jest na etapie przygotowania. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych oraz kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. Na ukończeniu są prace projektowe budowy chodnika wraz z dokumentacją przetargową. Projekt opracowywany w uzgodnieniu z GDDKiA w związku z włączeniem w obwodnicę i projektowaną ulicę Leśną oraz Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Legionowie (właścicielem części terenu, na którym będzie budowany chodnik). W trakcie uzyskiwania są niezbędne decyzje administracyjne, w tym uzgodnienia z ZUD. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2006 roku.

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

Zadanie wykonane w pełnym zakresie. W jego ramach ułożono kostkę betonową na długości 510 mb i wykonano 5 studni chłonnych oraz 3 progi zwalniające wraz z oznakowaniem.



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

Inwestycja jest w końcowej fazie prac przygotowawczych. Opracowany został projekt odcinka ulicy Jasnej od ulicy Chotomowskiej. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie robót budowlanych. Przewidywane rozstrzygnięcie we wrześniu. W trakcie projektowania jest ponadto odcinek drogi poprzeczny do ul. Bagiennej.

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

Inwestycja jest przygotowywana. Posiadamy decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na ul. Spokojną, w trakcie uzyskiwania są decyzje na ul. Akacyjną i chodnik na ul. Szarych Szeregów. Według dokonanej kalkulacji kosztów zadania, w ramach zaplanowanych w budżecie środków na realizację tego zadania, możliwe będzie wykonanie robót remontowych nawierzchni bitumicznej na ul. Szarych Szeregów w zakresie umożliwiającym budowę chodnika oraz wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na ul. Akacyjnej i Spokojnej. Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem projektów budowlanych oraz dokumentacji przetargowych na ww. zakres robót. Realizacja inwestycji oraz robót remontowych nastąpi w II półroczu.

3.9. Przebudowa ul. Konopnickiej w Chotomowie

Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych oraz kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. Dokonana została analiza sposobu odprowadzenia wody i zakresu wykonania prac. W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowa, która będzie składnikiem dokumentacji przetargowej. Realizacja robót nastąpi w II półroczu.



3.10. ul. Okólna w Chotomowie – przebudowa drogi

Inwestycja jest w trakcie przygotowania. Wykonano kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi wraz z pozostałą częścią dokumentacji przetargowej. Ogłoszenie przetargu i realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

3.11. Przebudowa drogi Rajszew – Skierdy – dokończenie zadania

Zadanie wykonane. Zakończono rozpoczęte w 2005 roku prace budowlane związane z przebudową drogi w zakresie ułożenia kostki betonowej na długości ok. 40 mb₂.

3.12. Przebudowa ul. Lipowej w Skierdach

Inwestycja jest przygotowywana. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych.. W trakcie opracowania jest projekt przebudowy drogi wraz z dokumentacją przetargową. Uzyskiwane są niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, w tym decyzja środowiskowa. Ogłoszenie przetargu i realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

3.13. Wykonanie projektu przebudowy ul. Niwnej w Jabłonie

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych. Podjęte zostały prace związane z przygotowaniem projektu. Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych i ustalono zakres wykonania prac. Wykonano kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. Złożony został wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt opracowany zostanie w IV kwartale br.

3.14. Budowa drogi gminnej - ul. Leśnej w Jabłonie

Inwestycja jest w fazie prac przygotowawczych. Wykonano kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej oraz aktualizację mapy

sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych. W końcowej fazie przygotowania jest projekt budowy drogi oparty na wielokrotnie konsultowanej z GDDKiA oraz Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Legionowie koncepcji. Uzyskiwane są niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne w tym decyzja środowiskowa. Realizacja inwestycji nastąpi w trakcie budowy obwodnicy Jabłonny.

3.15. ul. Szkolna w Jabłonie – projekt chodnika

Zadanie w końcowej fazie przygotowania projektu. Wykonano kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych. W końcowej fazie przygotowania jest projekt budowy chodnika. Uzyskiwane są niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne w tym decyzja środowiskowa i uzgodnienie ZUD.

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

Wykonano kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych. Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych i ustalono zakres wykonania prac. Projekt opracowany zostanie w IV kwartale br.

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

Wykonano kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych. Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych i ustalono zakres wykonania prac. Projekt opracowany zostanie w IV kwartale br.

3.18. Wykonanie projektu przebudowy części ul. Wypoczynkowej w Chotomowie

Zadanie jest realizowane równolegle z Gminą Wieliszew, która wykonuje zadanie „Przebudowa drogi Skrzyszew – Chotomów”. Przygotowywane są



materiały do projektu budowlanego. Każda z gmin dokona odrębnego zlecenia wykonania projektu na swoim terenie. Ponieważ zakres projektu na terenie Wieliszewa jest zdecydowanie większy, projekt dla Jabłonna wykonuje projektant wybrany przez Wieliszew w ramach przetargu.

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

Trwają przygotowywania do realizacji inwestycji. Wykonano mapy dla celów projektowych. W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi wraz z pozostałą częścią dokumentacji przetargowej. Uzyskiwane są niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne. Ogłoszenie przetargu i realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

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

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Gminy w dniu 28 czerwca br. Będzie zrealizowane w II półroczu 2006 roku.

3.21. Dofinansowanie przebudowy ulicy Wiejskiej w Legionowie, stanowiącej granicę między gminami Jabłonna i Legionowo

Zawarte zostało porozumienie pomiędzy Miastem Legionowo, Gminą Jabłonna i Nadleśnictwem Jabłonna w sprawie wspólnej realizacji zadania. Inwestycję prowadzi Miasto Legionowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.

III. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.1. Wykonanie projektu domu komunalnego

W trakcie opracowania jest koncepcja architektoniczno-budowlana budynku komunalnego na działce gminnej przy ul. Szarych Szeregów w Jabłonie na ok. 40 lokali mieszkalno-socjalnych. Lokale te będą mogły być budowane etapami w zależności od możliwości finansowych gminy. Z założenia koszty inwestycyjne i eksploatacyjne muszą być możliwie niewielkie. Lokale

w wymienionych budynkach pozwolą na stopniowe opróżnianie budynków do rozbiórki, przebudowę lub budowę nowych budynków. Przygotowywana jest również koncepcja budynku komunalnego przy ul. Piaskowej w Jabłonie.

1.2. Wykonanie projektu modernizacji kotłowni instalacji CO w budynku przedszkola w Chotomowie

W trakcie opracowania jest projekt kompleksowej termomodernizacji budynku obejmujący przebudowę kotłowni węglowej na gazową, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej oraz ocieplenie ścian i dachu. W wyniku oceny ekspertów (wykonanego audytu energetycznego) bez kompleksowej termomodernizacji obiektu nieuzasadniona jest modernizacja kotłowni. Kompleksowa realizacja zadania pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.1. Zakup nieruchomości przy ul. Modlińskiej 144 w Jabłonie

Z powodu rozbieżności w kwotach wycen sporządzonych przez dwóch rzeczoznawców trwają negocjacje dotyczące zakupu w/w nieruchomości przez Gminę.

IV. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1.1. Komputeryzacja Urzędu Gminy

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji

V. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1.1. Zintegrowany system alarmowania jednostek OSP

Realizacja zadania nastąpi w II kwartale br.



VI. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1.1. Zakup komputerów i projektora

Zostały zakupione komputery do Szkoły Podstawowej w Jabłonie; zakup projektora do Szkoły Podstawowej w Chotomowie nastąpi w III kwartale br.

Rozdział 80110 – Gimnazja

2.1. Zakup komputerów i kserokopiarki

Zakup inwestycyjny został zrealizowany.

VII. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Inwestycja na etapie projektowania, wykonano mapy do celów projektowych wykonana jest również koncepcja kanalizacji na tym obszarze. Uzyskano zgody mieszkańców na przyłączenie do kanalizacji (ok. 110 mieszkańców). Trwają prace przygotowawcze do przetargu na wykonanie projektu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

2.1. ul. Tęczowa i ul. Wesola w Chotomowie

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

2.2. ul. Wspólna w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

2.3. ul. Konwaliowa w Jabłonie – dokończenie zadania

Zadanie wykonane w pełnym zakresie objętym projektem. Zakończono rozpoczęte w 2005 roku zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego w zakresie posadowienia trzech słupów, zawieszenia 3 lamp ulicznych i wykonania zasilania.



2.4. ul. Słoneczna w Chotomowie – dokończenie zadania

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

2.5. Trzciany – zgodnie z projektem

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

2.6. ul. Jesienna w Jabłonie

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.

2.7. Projekt oświetlenia ulic Kisielewskiego, Polna, Łąkowa

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

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

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

VIII. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1.1. Wykonanie obelisku upamiętniającego pontyfikat Jana Pawła II i NSZZ „Solidarność”

Inwestycja jest w końcowej fazie przygotowania do realizacji. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych oraz kserokopie map zasadniczych dla potrzeb decyzji lokalizacyjnej. Uzyskano niezbędne decyzje administracyjne i uzgodnienia ZUD w zakresie oświetlenia obelisku. Dokumentacja techniczna opracowana została w lipca br. Realizacja robót nastąpi w II półroczu br. po otrzymaniu pozwolenia na budowę i po przeprowadzonych procedurach przetargowych.



IX. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

1.1. Budowa hali sportowej w Jabłonie

Inwestycja w trakcie realizacji. Przygotowano i wyłoniono wykonawcę robót w drodze przetargu nieograniczonego - firmę „ZAMBET” z Pułtuska. Prowadzone są roboty budowlane zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem realizacji inwestycji. Wykonane zostały roboty związane z przygotowaniem terenu, wykonane roboty ziemne i fundamentowe z izolacjami. Rozpoczęta została budowa konstrukcji żelbetowych i murowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych.

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

Planowane na 2006 rok wydatki budżetowe Gminy Jabłonna w wysokości 29.941.579,00zł w I półroczu 2006 roku zostały zrealizowane w 32,4% na kwotę 9.699.821,75zł.



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
OGÓLEM		1 800 021	903 582,27	50,2	1 800 021	874 957,88	48,6
750	75011	59 554	32 067,00	53,9	59 554	32 067,00	53,9
751	Σ	6 667	4 875,27	73,1	6 667	3 951,27	59,3
	75101	1 848	924,00	50,0	1 848	0,00	-
	75109	4 819	3 951,27	82,0	4 819	3 951,27	82,0
754	75414	500	-	-	500	-	-
852	Σ	1 733 300	866 640,00	50,0	1 733 300	838 939,61	48,4
	85212	1 579 000	793 500,00	50,3	1 579 000	770 981,28	48,8
	85213	13 800	6 840,00	49,6	13 800	5 609,19	40,7
	85214	140 500	66 300,00	47,2	140 500	62 349,14	44,4

ZADANIA WŁASNE GMINY (§ 2030)

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM		186 911	120 951	64,7%	186 911	79 122,51	42,3%
852	Σ	172 000	106 040	61,7%	172 000	77 741,80	45,2%
	85214	53 000	31 280	59,0%	53 000	18 241,80	34,4%
	85219	67 000	36 760	54,9%	67 000	33 500,00	50,0%
	85295	52 000	38 000	73,1%	52 000	26 000,00	50,0%
854	85415	14 911	14 911	100,0%	14 911	1 380,71	9,3%

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

Z zaplanowanej kwoty 1 800 021,00zł Gmina otrzymała 903 582,27zł, z której wydatkowano 874 957,88zł, co stanowiło 48,6 % planu wydatków.

W poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

1. dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z otrzymanej kwoty 32 067,00 zł, stanowiącej 53,9 % kwoty zaplanowanej, wydatkowano całą kwotę otrzymanej dotacji na wydatki objęte paragrafami:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	75011	4010	46 763	24 105,37	51,6
		4040	3 000	3 000,00	100,0
		4110	8 573	4 380,11	51,1
		4120	1 218	581,52	47,8
		OGÓŁEM	59 554	32 067,00	53,9

2. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zgodnie z pismem nr BF-K/161/2006 z dnia 18.07.2006r. dotyczącym wyjaśnienia do RB-50 za II kwartał 2006 roku plan dotacji wynosi 0 zł. Zmiana ta została wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonna Nr 339/I/2006 z dnia 17 lipca 2006 roku.

3. dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Z zaplanowanej dotacji w kwocie 1.848zł Gmina otrzymała 924zł, tj.50,0% planu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2006 roku z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.



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

Plan dotacji w kwocie 4.819zł został zrealizowany w kwocie 3.951,27zł, tj. 82,0% planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłonna.

4. dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dotacji w kwocie 1 733 300 zł został wykonany w wysokości 866 640,00zł, co stanowi 50,0%. Plan wydatków został zrealizowany w 48,4% tj. w kwocie 838 939,61zł. Realizacja planu dotacji i wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Na planowaną kwotę dotacji 1 579 000 zł otrzymano 793 500,00 zł, co stanowi 50,3 % planu, z której wykorzystano 770 981,28 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

a) **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – na planowaną kwotę 1 521 596 zł wydatki zrealizowano w kwocie 749 012,20 zł, 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 8 515,94 zł
- c) **§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne**
– wydatki na kwotę 1 169,09 zł
- d) **§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne**
– wydatki na kwotę 6 995,84 zł
- e) **§4120 – składki na Fundusz Pracy**
– wydatku dokonano w kwocie 211,79 zł
- f) **§4210 – zakup materiałów i wyposażenia**
– wydatku dokonano w kwocie 404,05zł
- g) **§4300 – zakup usług pozostałych**
– plan wydatków w kwocie 9 600 zł zrealizowano w wysokości 4 098,62 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia i serwis oprogramowania „Świadczenia rodzinne”
- h) **§4440 – odpis na ZFŚS**
– wydatki na kwotę 573,75 zł

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

Na planowaną kwotę dotacji 13 800zł otrzymano 6 840,00zł, co stanowi 49,6% planu, z której wykorzystano 5 609,19zł tj. 40,7 % planu.

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

Na planowaną kwotę 140 500 zł otrzymano dotację w kwocie 66 300,00 zł tj. 47,2 % planu, z której wykorzystano 62 349,14 zł tj. 44,4 % planu. Całość wydatków poniesiona została zgodnie z przeznaczeniem tj. na wypłatę zasiłków stałych wypłaconych 37 osobom.



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

1. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Kwota dotacji objętej planem 53 000 zł została zrealizowana w kwocie 31 280,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla 34 osób w kwocie 18 241,80 zł.

- *rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej*

Kwota dotacji objętej planem 67 000 zł została zrealizowana w kwocie 36 760,00 zł. 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	51 700	23 850,00	46,1
		4040	4 000	4 000,00	100,0
		4110	6 000	3 000,00	50,0
		4120	1 300	650,00	50,0
		4300	4 000	2 000,00	50,0
		OGÓŁEM	67 000	33 500,00	50,0

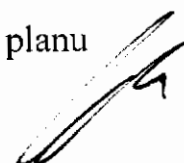
- *rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Kwota dotacji objętej planem 52 000 zł została zrealizowana w kwocie 38 000 zł co stanowi 73,1% planu, z której wykorzystano 26 000,00 zł tj. 50,0% planu. Kwotę tą przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność dla 45 osób zgodnie z programem rządowym „ Posiłek dla potrzebujących”.

2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

- *rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów*

Planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 14 911,00zł zrealizowano w 100,0%, z której wydatkowano 1 380,71zł tj.9,3% planu



z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Realizacja w/w planu wydatków w zdecydowanej większości nastąpi w II półroczu 2006 r. z uwagi na fakt, iż zgodnie z rozdziałem 8a ustawy o systemie oświaty dotyczącym pomocy materialnej dla uczniów i Uchwałą Rady Gminy Jabłonna Nr XXXIV/296/2005 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna wnioski o przyznanie stypendium szkolnego za okres od 01.09.2006r. do 30.06.2007r. będą składane do dnia 15 września 2006r, po czym nastąpi ich realizacja.



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

1. URZĄD GMINY W JABŁONNIE

750 – 75023

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	12 687,00	12 687,04
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	97,90
0830	Wpływy z usług	7 650,00	5 262,84
0920	Pozostałe odsetki	150,00	48,63
	RAZEM:	20 687,00	18 096,41
ROZCHODY			
4300	Zakup usług pozostałych	20 687,00	160,90
	Stan środków na 30.06.2006r.	0	17 935,51
	RAZEM:	20 687,00	18 096,41

2. SZKOŁA PODSTAWOWA w Jabłonie

801 – 80101

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	3 434,00	3 433,50
083	Wpływy z usług	110 000,00	62 194,50
092	Pozostałe odsetki	200,00	17,30
097	Wpływy z różnych dochodów	-	1 481,23
	RAZEM:	113 634,00	67 126,53
ROZCHODY			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 612,04
4220	Zakup środków żywności	98 000,00	57 940,79
	Stan środków na 30.06.2006r.	6 934,00	6 573,70
	RAZEM:	113 634,00	67 126,53

3. PUBLICZNE GIMNAZJUM w Jabłonie

801 – 80110

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	500,00	500,23
0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,67
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00
	RAZEM:	3 570,00	500,90
ROZCHODY			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	494,10
4300	Zakup usług pozostałych Stan środków na 30.06.2006r.	570 00 500,00	0,00 6,80
	RAZEM:	3 570,00	500,90

4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852 - 85219

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	BO	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
	RAZEM:	2 010,00	0,00
ROZCHODY			
3110	Świadczenia społeczne Stan środków na 30.06.2006r.	2 000,00 10,00	0,00 0,00
	RAZEM:	2 010,00	0,00

**V. REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA**

PRZYCHODY			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2960	BO Przelewy redystrybucyjne	3 558,00 11 000,00	3 557,32 9 450,07
	RAZEM:	14 558,00	13 007,39
ROZCHODY			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 295,99
4300	Zakup usług pozostałych Stan środków obrotowych netto na 30.06.2006r.	12 558,00 0,00	4 691,41 7 019,99
	RAZEM:	14 558,00	13 007,39



**VI. REALIZACJA SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK
W I PÓŁROCZU 2006 ROKU**

Lp.	Treść	Realizacja spłat w I półroczu 2006 roku
1.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 300/2000/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jabłonna – etap I; przepompownia UPS 4	178.000,00
2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 127/2001/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jabłonna – zadanie II	104.000,00
3.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 912/04/OZ/P – rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych	50.000,00
4.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 913/04/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią PII i przyłączami w Jabłonie	125.000,00
5.	Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa nr 2002-2017 – rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb gimnazjum oraz budowa kanalizacji ściekowej	88.300,00
6.	Kredyt Bank PKO BP – umowa nr 310-12-3-II-7/2002 – rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb gimnazjum	35.000,00
R A Z E M		580.300,00

Zadłużenie gminy Jabłonna z tytułu w/w kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2006 roku wynosi 813.900,00zł.

VII. WYNIK BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

1. Wykonanie dochodów –	12.743.945,27zł
2. Wykonanie wydatków –	9.699.821,75zł
3. Nadwyżka budżetowa –	3.044.123,52zł

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 7,
2. Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie – załącznik nr 8,
3. Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonie – załącznik nr 9.



**ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Lp.	Treść	Zaległość na dzień 31.12.2005r.	Zaległość na dzień 30.06.2006r.
1.	Użytkowanie wieczyste gruntu	103 838	144 796,78
2.	Czynsz komunalny	21 290	22 566,56
3.	Oplata za wodę	37 627	38 878,36
4.	Czynsz za lokale użytkowe	79 962	69 467,60
5.	Dzierżawa gruntu	2 313	5 516,58
6.	Pozostałe odsetki-dzierżawa gruntu	3 634	3 634,20
7.	Sprzedaż nieruchomości	34 338	35 340,69
8.	Oplata za korzystanie z przystanków	2 962	2 035,94
9.	Podatek od nieruchomości	2 614 912	2 869 684,41
10.	Podatek rolny	22 814	8 290,44
11.	Podatek leśny	1 387	1 569,31
12.	Podatek transportowy	62 728	99 670,68
13.	Kanalizacja	146 902	164 601,20
14.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	90 443	61 185,71
15.	Podatek od spadków i darowizn	32 260	36 854,65
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 675	4 365,42
17.	Oplata skarbową	222 070	221 724,80
RAZEM		3 484 155	3 790 183,33

ULGI W POBORZE PODATKÓW W I PÓLROCZU 2006 ROKU

Lp.	TREŚĆ	UMORZENIA	ODROCZENIA	OGÓLEM
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	852,45	1 946,50	2 798,95
2.	Odsetki - osoby fizyczne	327,10	-	327,10
3.	Podatek od spadków i darowizn	11 737,10	6 888,30	18 625,40
	OGÓLEM	12 916,65	8 834,80	21 751,45

DOCHODY GMINY JABLONNA wg źródeł

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan po zmianach na dzień 30.06.2006r.		Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	%
	1	2		
Dochoły własne :		16 961 977,00	8 570 233,25	50,5
1. Podatki:		5 770 598,00	3 443 285,48	59,7
a) rolny		50 606,00	28 735,40	56,8
b) od nieruchomości		4 442 038,00	2 265 934,04	51,0
c) leśny		40 866,00	20 584,37	50,4
d) od środków transportowych		286 888,00	266 884,90	93,0
e) od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej		50 000,00	16 756,26	33,5
f) od spadków i darowizn		100 000,00	69 903,38	69,9
g) od czynności cywilno-prawnych		800 000,00	774 397,13	96,8
h) od posiadania psów		200,00	90,00	45,0
2. Opłaty		60 500,00	58 226,50	96,2
a) skarbowa		30 000,00	21 324,77	71,1
b) administracyjna za czynności urzędowe		30 000,00	36 901,73	123,0
c) targowa		500,00	-	-
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 764 309,00	4 145 440,85	42,5
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 729 309,00	4 116 199,00	42,3
b) w podatku dochodowym od osób prawnych		35 000,00	29 241,85	83,5
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		19 625,00	8 605,30	43,8
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami		341 308,00	148 200,87	43,4
6. Odsetki od środków finansowych gminy		52 500,00	116 745,41	222,4
7. Wpływy z usług		640 771,00	353 382,30	55,1

8. Pozostałe dochody	19 000,00	122 931,34	647,0
9. Oplaty za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	210 000,00	150 106,50	71,5
10. Oplata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	22 159,32	27,0
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 366,00	1 149,38	84,1
Subwencja ogólna	4 960 989,00	3 052 920,00	61,5
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 960 989,00	3 052 920,00	61,5
Dotacje	2 233 845,00	1 120 792,02	50,2
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800 021,00	903 582,27	50,2
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 911,00	120 951,00	64,7
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	96 258,75	-
4. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	246 913,00	-	-
OGÓLEM DOCHODY	24 156 811,00	12 743 945,27	52,8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2006 ROKU - wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok			Wykonanie na 30.06.2006r.	Dynamika
				według uchwały	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	7:6	
010		3		27 000,00	27 000,00	34 823,69	129,0	
	01010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
		0830	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 000,00	26 000,00	34 308,10	132,0	
		0920	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	34 036,65	136,1	
			Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	271,45	27,1	
	01095		Pozostała działalność					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	515,59	51,6	
600			TRANSPORT I Łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	236 274,00	40 557,40	-	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	236 274,00	40 557,40	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	507 308,00	402 799,00	178 308,47	44,3	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	161 000,00	56 491,00	28 663,05	50,7	
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	55 491,00	28 346,30	51,1	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	242,75	24,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	74,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 308,00	346 308,00	149 645,42	43,2	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 146,00	160 146,00	80 714,49	50,4	
		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	81 162,00	81 162,00	61 660,00	76,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	5 826,38	5,8	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 144,55	22,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	300,00	-	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71003		Biura planowania przestrzennego					
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,68	-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 410,00	66 420,00	99 430,43	149,7	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 910,00	60 920,00	33 216,38	54,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 544,00	59 554,00	32 067,00	53,8	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 366,00	1 366,00	1 149,38	84,1
75023		Urzędy gmin				
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	5 500,00	64 854,05	1 179,2
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	500,00	10,09	2,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	36,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 899,07	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	1 360,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	700,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 848,00	6 667,00	4 875,27	73,1
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 848,00	1 848,00	924,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 848,00	1 848,00	924,00	50,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 819,00	3 951,27	82,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 819,00	3 951,27	82,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	-	-
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 787 898,00	15 897 407,00	7 821 822,86	49,2
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	17 095,56	31,1
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	16 756,26	33,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	339,30	6,8
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 052 679,00	3 052 679,00	1 503 255,09	49,2
	0310	Podatek od nieruchomości	2 637 583,00	2 637 583,00	1 249 674,04	47,4
	0320	Podatek rolny	12 358,00	12 358,00	5 720,11	46,3
	0330	Podatek leśny	33 738,00	33 738,00	16 738,85	49,6
	0340	Podatek od środków transportowych	114 000,00	114 000,00	213 009,80	186,9

	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	5 000,00	3 167,96	63,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	250,00	0,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	14 694,33	29,4
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 773 419,00	2 773 419,00	1 981 368,35	71,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1 804 455,00	1 804 455,00	1 016 260,00	56,3
	0320	Podatek rolny	38 248,00	38 248,00	23 015,29	60,2
	0330	Podatek leśny	7 128,00	7 128,00	3 845,52	53,9
	0340	Podatek od środków transportowych	172 888,00	172 888,00	53 875,10	31,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	69 903,38	69,9
	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	200,00	90,00	45,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	-	-
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 000,00	25 000,00	33 733,77	134,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	774 147,13	129,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	6 498,16	26,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	247 000,00	172 852,12	70,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	21 324,77	71,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	150 106,50	71,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	5 000,00	793,32	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	627,53	31,4
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 659 800,00	9 764 309,00	4 145 440,85	42,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 624 800,00	9 729 309,00	4 116 199,00	42,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	29 241,85	83,5
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 810,89	36,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 810,89	36,2
758		ROZNE ROZLICZENIA	4 993 919,00	5 013 489,00	3 169 665,41	63,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 943 919,00	4 960 989,00	3 052 920,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 943 919,00	4 960 989,00	3 052 920,00	61,5
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	52 500,00	116 745,41	222,4
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	52 500,00	116 745,41	222,4
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 625,00	4 625,00	99 025,45	2 141,1
80101		Szkoły podstawowe	2 325,00	2 325,00	1 028,41	44,2
	0830	Wpływy z usług	1 425,00	1 425,00	900,00	63,2
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	122,51	13,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5,90	-
80104		Przedszkola	-	-	96 258,75	-

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	96 258,75	-
80110		Gimnazja	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 738,29	75,6
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 080,00	60,0
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	152,39	30,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	505,90	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	1 799,26	-
		<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	-	-	-	<i>1 799,26</i>	-
85149	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 799,26	-
852		POMOC SPOLECZNA	1 852 500,00	1 914 800,00	1 914 800,00	976 572,33	51,0
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 579 000,00</i>	<i>1 579 000,00</i>	<i>1 579 000,00</i>	<i>793 500,00</i>	<i>50,3</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 579 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00	793 500,00	50,3
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>6 840,00</i>	<i>49,6</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	13 800,00	13 800,00	6 840,00	49,6
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>158 000,00</i>	<i>193 500,00</i>	<i>193 500,00</i>	<i>97 580,00</i>	<i>50,4</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 000,00	140 500,00	140 500,00	66 300,00	47,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	53 000,00	53 000,00	31 280,00	59,0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>58 500,00</i>	<i>67 500,00</i>	<i>67 500,00</i>	<i>36 789,67</i>	<i>54,5</i>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	29,67	5,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	67 000,00	67 000,00	36 760,00	54,9
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 862,66</i>	<i>42,9</i>
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 862,66	42,9
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>73,1</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	52 000,00	52 000,00	38 000,00	73,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	14 911,00	14 911,00	14 911,00	100,0
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	<i>14 911,00</i>	<i>14 911,00</i>	<i>14 911,00</i>	<i>100,0</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	14 911,00	14 911,00	14 911,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 000,00	561 280,00	561 280,00	302 153,02	53,8

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 000,00	271 000,00	271 000,00	302 153,02	111,5
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	270 000,00	290 999,35	107,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	113,67	11,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	11 040,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	290 280,00	290 280,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	290 280,00	290 280,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	10 639,00	10 639,00	-	-
92195		Pozostała działalność	-	10 639,00	10 639,00	-	-
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	10 639,00	-	-
R A Z E M			<u>23 518 008,00</u>	<u>24 156 811,00</u>	<u>12 743 945,27</u>	<u>52,8</u>	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W I PÓLROZCZU 2006 ROKU - wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	Dynamika
				według uchwały		po zmianach		
				5	6			
010	2	3	4	5	6	7	7:6	
			ROLNICTWO I LOWIECTWO	944 400,00	944 400,00	14 908,56	1,6	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	942 400,00	942 400,00	14 486,27	1,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	380,02	3,4	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 367,62	79,4	
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	140,47	1,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 492,04	42,2	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	4 106,12	0,5	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 000,00	2 000,00	422,29	21,1	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	422,29	21,1	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 073 000,00	5 463 662,00	857 733,12	15,7	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	645 650,00	493 958,44	76,5	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	305 500,00	168 681,40	55,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00	4 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	82 500,00	67 633,26	82,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	253 650,00	253 643,78	100,0	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	200 000,00	200 000,00	-	0,0	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	-	0,0	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	330 000,00	330 000,00	-	0,0	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	-	0,0	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 543 000,00	4 288 012,00	363 774,68	8,5	
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	601 651,00	83 612,32	13,9	
		4278	Zakup usług remontowych	-	233 394,00	-	0,0	

	4279	Zakup usług remontowych	-	58 349,00	45,75	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	185 944,00	22 994,86	12,4
	4308	Zakup usług pozostałych	-	2 880,00	-	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	-	720,00	-	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 074,00	3 073,59	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	3 002 000,00	254 048,16	8,5
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000,00	-	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	567 150,00	1 042 150,00	81 558,65	7,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	508 150,00	513 150,00	73 100,64	14,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	3 800,00	721,84	19,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	73,50	13,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	4 198,85	19,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 487,69	14,9
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 045,48	93,6
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	155 000,00	22 551,79	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	29 743,18	14,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	278,31	15,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	-	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	529 000,00	8 458,01	1,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 800,00	6 085,07	12,5
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	470 000,00	-	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 000,00	545 000,00	99 818,57	18,3
	71003	Biurowie planowania przestrzennego	245 000,00	245 000,00	72 605,01	29,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 645,00	158 035,00	48 696,95	30,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 060,00	29 060,00	7 328,04	25,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 295,00	4 295,00	1 017,69	23,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 610,00	10 608,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	520,76	5,2
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	4 390,60	19,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	42,37	0,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	27 213,56	9,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	500,00	273,34	54,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	38,96	39,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 400,00	13 428,54	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 660,00	1 232,30	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	280 340,00	12 240,42	4,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 716 081,00	3 728 391,00	1 703 711,83	45,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 287,00	139 297,00	60 968,11	43,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 672,00	88 682,00	37 499,94	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 350,00	6 311,76	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 375,00	16 375,00	7 031,03	42,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 330,00	934,36	40,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	496,40	68,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 440,00	1 762,78	72,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 870,00	5 774,84	30,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	7,00	0,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 530,00	1 150,00	75,2
	75022	Rady gmin	258 383,00	258 383,00	106 081,83	41,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 383,00	221 383,00	99 908,94	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	6 132,63	20,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	40,26	0,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	75023	Urzędy gmin	3 078 411,00	3 095 711,00	1 414 071,94	45,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 050,00	1 732 885,00	795 236,98	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	129 366,00	129 285,36	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	324 795,00	333 329,00	141 948,80	42,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 185,00	47 400,00	21 490,11	45,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 100,00	17 100,00	9 265,70	54,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	5 499,29	13,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 691,00	135 691,00	93 727,80	69,1
	4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	27 991,56	63,6
	4270	Zakup usług remontowych	155 800,00	155 800,00	4 635,88	3,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	222,00	8,9
	4300	Zakup usług pozostałych	289 340,00	285 882,00	128 284,77	44,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 450,00	18 450,00	7 932,17	43,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	9 226,41	36,9

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 475,00	70,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	32 857,00	24 650,00	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	-	1,00	0,11	11,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	350,00	-	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 600,00	91 600,00	12 200,00	13,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	105 683,71	58,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 000,00	7 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 150,00	4 653,59	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	167 658,00	93 838,12	56,0
	4430	Różne opłaty i składki	-	192,00	192,00	100,0
75095		Pozostała działalność	60 000,00	55 000,00	16 906,24	30,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 400,00	7 857,48	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 600,00	6 416,80	41,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 631,96	26,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 848,00	6 667,00	3 951,27	59,3
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 848,00	1 848,00	-	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	1 848,00	-	0,0
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	4 819,00	3 951,27	82,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 246,00	2 379,95	73,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	54,00	53,76	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,00	7,64	95,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	312,00	312,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	759,00	757,92	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	-	440,00	440,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	251 909,00	251 909,00	69 103,75	27,4
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	50 000,00	50 000,00	9 320,00	18,6
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	9 320,00	18,6
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	10 000,00	-	0,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-	0,0

75412	Ochotnicze strażce pożarne	159 900,00	159 900,00	159 900,00	53 562,62	33,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	1 127,28	16,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 549,43	51,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 571,08	45,1
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	19 000,00	7 341,58	38,6
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 000,00	1 197,25	9,2
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 000,00	776,00	11,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 000,00	-	0,0
75414	Obrona cywilna	32 009,00	32 009,00	32 009,00	6 221,13	19,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 620,00	21 620,00	21 620,00	3 069,66	14,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 589,87	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	653,95	15,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	569,00	569,00	93,39	16,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	80,00	41,60	52,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	42,66	3,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 735,00	150,00	8,6
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	-	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	765,00	580,00	75,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 052,00	71 052,00	71 052,00	47 432,48	66,8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 052,00	71 052,00	71 052,00	47 432,48	66,8
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	51 005,00	32 073,15	62,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	2 015,00	2 014,62	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	287,00	286,47	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 693,00	11 692,60	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 045,54	99,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	320,10	6,4
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	22 745,61	15,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	150 000,00	150 000,00	150 000,00	22 745,61	15,2
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	22 745,61	15,2

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		622 000,00	281 500,00	-	0,0
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	622 000,00	281 500,00	-	0,0
	4810	Rezerwy	622 000,00	281 500,00	-	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 462 597,00	8 576 597,00	3 939 871,27	45,9
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	4 260 850,00	4 374 850,00	1 946 815,05	44,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 432,00	173 432,00	82 823,01	47,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 038,00	2 520 038,00	1 126 200,16	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 619,00	193 619,00	191 684,68	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	512 975,00	512 975,00	246 501,47	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 845,00	69 845,00	33 922,45	48,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 176,00	22 176,00	10 060,70	45,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	14 780,00	3 678,77	24,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 420,00	20 426,00	31,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	6 827,74	45,5
	4260	Zakup energii	177 880,00	177 880,00	79 564,44	44,7
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	379 000,00	6 877,70	1,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	21 153,50	38,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 728,00	1 728,00	708,00	41,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 160,00	11 160,00	3 908,63	35,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 025,00	22,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 867,00	133 947,00	100 461,00	75,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	9 991,80	62,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 971,00	183 971,00	87 025,37	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 245,00	10 245,00	5 373,60	52,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 220,00	122 220,00	52 657,56	43,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 159,00	10 159,00	9 410,30	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 401,00	23 401,00	11 196,54	47,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 243,00	3 243,00	1 543,69	47,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 056,00	1 056,00	475,50	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	-	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	257,18	12,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 147,00	8 147,00	6 111,00	75,0
	80104	Przedszkola	1 887 048,00	1 887 048,00	925 241,53	49,0

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 487,00	11 487,00	6 317,85	55,0
85153	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	66 400,00	66 400,00	30 974,00	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00	2 500,00	100,0
		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	-	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00	-	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	-	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	194 000,00	113 110,90	58,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	8 702,78	54,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	40 550,00	14 151,75	19,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	31 250,00	27 469,91	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	45 400,00	31 986,46	70,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,00	800,00	100,0
85195		Pozostała działalność	-	7 000,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7 000,00	-	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 787 848,00	2 850 148,00	1 340 514,32	47,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	1 579 000,00	770 981,28	48,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 521 596,00	1 521 596,00	749 012,20	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	8 515,94	47,3
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 385,00	1 169,09	84,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 820,00	20 820,00	6 995,84	33,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	211,79	35,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	-	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	1 434,00	404,05	28,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	4 098,62	42,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	765,00	573,75	75,0

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	12 000,00	13 800,00	5 609,19	40,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 800,00	5 609,19	40,6
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	561 330,00	596 830,00	264 254,11	44,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	12 499,98	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	536 330,00	571 830,00	251 754,13	44,0
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	96 000,00	96 000,00	37 171,29	38,7
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	37 171,29	38,7
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	315 324,00	324 324,00	156 667,09	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 813,00	205 513,00	90 834,73	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 239,00	15 164,00	14 349,81	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 084,00	38 084,00	18 454,32	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	5 286,00	2 555,93	48,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 693,67	55,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	11 380,00	4 933,03	43,3
	4260	Zakup energii	6 960,00	6 960,00	3 362,76	48,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	20 880,00	12 280,74	58,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 532,00	7 532,00	2 200,35	29,2
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	133,00	44,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 825,00	2 868,75	75,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	140 394,00	140 394,00	73 951,36	52,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 700,00	20 700,00	9 237,41	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	2 874,00	1 273,98	44,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 820,00	116 820,00	63 439,97	54,3
85295		<i>Pozostała działalność</i>	83 800,00	99 800,00	31 880,00	31,9
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	87 500,00	31 880,00	36,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	7 800,00	-	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000,00	28 050,00	10 909,18	38,9
85395		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	28 050,00	10 909,18	38,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 887,00	3 887,00	1 166,24	30,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	553,00	113,93	20,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	5 610,00	5 578,52	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 905,44	38,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 700,00	765,07	7,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 100,00	1 230,98	58,6
	4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	149,00	74,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 500,00	34 411,00	10 375,11	30,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 500,00	34 411,00	10 375,11	30,2
	3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	34 411,00	10 375,11	30,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 593 736,00	2 063 016,00	564 556,06	27,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 850,00	530 850,00	201 631,35	38,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 350,00	-	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	3 598,20	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	521,31	3,7
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	10 322,46	54,3
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	17 186,84	24,9
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	254 000,00	159 843,64	62,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 498,90	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	159 000,00	3 660,00	2,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	261 186,00	551 466,00	116 632,21	21,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 544,00	11 544,00	5 585,89	48,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	1 642,00	697,74	42,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	30 731,28	45,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 766,27	26,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	440 280,00	74 851,03	17,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	5 935,53	17,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 301,00	38,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	339,30	5,7
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	3 295,23	15,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	21 507,08	53,8
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	21 507,08	53,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 700,00	876 700,00	218 449,89	24,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	812,00	811,70	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	-	0,0

	4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	140 772,09	42,7
	4270	Zakup usług remontowych	102 700,00	131 888,00	36 077,57	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	6 050,00	30,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	421,64	21,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	360 000,00	34 316,89	9,5
90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	400,00	1,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	400,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	-	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 292 000,00	1 357 239,00	593 520,00	43,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 000,00	1 091 100,00	540 600,00	49,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 045 000,00	1 091 100,00	540 600,00	49,5
	92116	Biblioteki	105 000,00	113 500,00	52 500,00	46,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	113 500,00	52 500,00	46,3
	92195	Pozostała działalność	142 000,00	152 639,00	420,00	0,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	420,00	6,0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 341,00	-	0,0
	4278	Zakup usług remontowych	-	10 639,00	-	0,0
	4279	Zakup usług remontowych	-	2 659,00	-	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 250 000,00	2 250 000,00	186 209,22	8,3
	92601	Obiekty sportowe	2 200 000,00	2 200 000,00	152 875,82	6,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 200 000,00	152 875,82	6,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	33 333,40	66,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	33 333,40	66,7
		OGÓLEM	27 681 008,00	29 941 579,00	9 699 821,75	32,4

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
W TYM INWESTYCYJNYCH W I PÓLROCZU 2006 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
010	I		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900 000,00	4 106,12
	01010	1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	4 106,12
		1.1.	Program budowy sieci wodociągowej	900 000,00	4 106,12
		1.1.1.	Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej - I etap	900 000,00	4 106,12
600	II		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 732 000,00	254 048,16
	60013	1.	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	-
		1.1.	Dofinansowanie wykonania projektu i budowy chodnika wzdłuż drogi nr 630 (odcinki w Bożej Woli, Suchocinie i Skierdach)	200 000,00	-
	60014	2.	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	-
		2.1.	Dofinansowanie wykonania nakładki asfaltowej na ul. Chotomowskiej oraz modernizacji skrzyżowania i chodnika ulic Piusa XI i Partyzantów w Chotomowie oraz wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Kordeckiego i ul. Partyzantów w Chotomowie	330 000,00	-
	60016	3.	Drogi publiczne gminne	3 202 000,00	254 048,16
		3.1.	ul. Modlińska w Jabłonie - wykonanie chodnika	350 000,00	1 572,02
		3.2.	Przebudowa chodnika w ul. Pięknej w Chotomowie	80 000,00	3 768,02
		3.3.	Przebudowa drogi w Trzcianach	290 000,00	9 072,05
		3.4.	Janówek II - przebudowa drogi	230 000,00	12 177,91
		3.5.	Wykonanie chodnika w ul. Przylesie w Jabłonie	120 000,00	4 134,02
		3.6.	ul. Żwirki i Wigury w Chotomowie- dokończenie budowy drogi	210 000,00	188 499,30

		2.1.	Zakup nieruchomości przy ul.Modlińskiej 144 w Jabłonnie	470 000,00	-
750	V		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 600,00	12 200,00
	75023	1.	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	91 600,00	12 200,00
		1.1.	Komputeryzacja Urzędu Gminy	91 600,00	12 200,00
754	VI		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 000,00	-
	75412	1.	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	11 000,00	-
		1.1.	Zintegrowany system alarmowania jednostek OSP	11 000,00	-
801	VII		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	21 963,11
	80101	1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	16 000,00	9 991,80
		1.1.	Zakup komputerów i projektora	16 000,00	9 991,80
	80110	2.	<i>Gimnazja</i>	12 000,00	11 971,31
		2.1.	Zakup komputerów i kserokopiarki	12 000,00	11 971,31
900	VIII		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	519 000,00	37 976,89
	90001	1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	159 000,00	3 660,00
		1.1.	Program budowy kanalizacji ściekowej	159 000,00	3 660,00
		1.1.1.	Wykonanie projektu kanalizacji na obszarze oznaczonym ulicami Piaskowa, Parkowa, Modlińska wraz z ulicami przyległymi	159 000,00	3 660,00
	90015	2.	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	360 000,00	34 316,89
		2.1.	Budowa oświetlenia	360 000,00	34 316,89
		2.1.1.	ul.Tęczowa i ul.Wesoła w Chotomowie	68 000,00	-
		2.1.2.	ul.Wspólna w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej	43 000,00	-
		2.1.3.	ul.Konwaliowa w Jabłonnie - dokończenie zadania	10 000,00	10 000,00
		2.1.4.	ul.Śloneczna w Chotomowie - dokończenie zadania	68 000,00	16,32

		2.1.5.	Trzciany - zgodnie z projektem	42 000,00	-
		2.1.6.	ul.Jesienna w Jabłonie	25 000,00	24 300,57
		2.1.7.	Projekt oświetlenia ulic Kisielewskiego, Polna, Łąkowa	18 000,00	-
		2.1.8.	ul.Mazowiecka w Rajszewie i ul.Nadwiślańska w Skierdach	86 000,00	-
921	IX		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	-
	92195	I.	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	-
		1.1.	Wykonanie obelisku upamiętniającego pontyfikat Jana Pawła II i NSZZ "Solidarność"	100 000,00	-
926	X		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 200 000,00	152 875,82
	92601	1.	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>152 875,82</i>
		1.1.	Budowa hali sportowej w Jabłonie	2 200 000,00	152 875,82
			R A Z E M	8 156 600,00	483 170,10

Załącznik nr 7

07R-1-00067-01-01

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

MZ-03

WYDZIAŁ
KANCLERZA GŁÓWNA
URZĘDU GMINY JABLONNA
2006-07-31
nr ew. rej.
ilość załączników
pocpis

Sprawozdanie(s), korekta(k)	s	Medy
Okres sprawozdawczy (f półroczny-2005 lub Rok 2004)	I półroczny 2005	2006 r.
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Regon	10806110	
Miejsce położenia zakładu (część II - TERYT)	1408022	
kod podmiotu, który utworzył zakład	33	
Nr. księgi rejestrowej w Rejestrze ZOZ (7 cyfr)	1400072	
Imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie	ANNA ROGUSKA	
Telefon	022-782-43-35	
Data wypełnienia (RRRR-MM-DD)	10-04-2006 17.07.2006 r.	

Kontrola zależności:	
AKTYWA RAZEM = PASYWA RAZEM	TAK
Zysk (strata) netto (Pasywa) = Zysk (strata) netto (Przychody i koszty)	TAK
Zobowiązania ogółem cz. 1 = Pasywa B.II i B.III.	TAK
Zobowiązania ogółem cz. 2 = Pasywa B.II i B.III.	TAK
Należności ogółem = Aktywa A.III i B.II.	TAK

Załącznik nr 7

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kosińska

DYREKTOR

lek. med. Jacek Jakimiak

Jablonna 11.07.2006r.

PRZYCHODY I KOSZTY		
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLNE (wzrost)
		1
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	477 881
	- od jednostek powiązanych	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	477 881
A.I.1.	sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	421 804
A.I.2.	pozostałych	56 077
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
B.	Koszty działalności operacyjnej	476 001
B.I.	Amortyzacja	2 408
B.II.	Zużycie materiałów i energii	28 329
B.II.1	w tym materiałów	23 628
B.II.1.a.	- leków	3 468
B.II.1.b.	- żywności	0
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	2 289
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	1 795
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	6 792
B.II.1.f.	- pozostałe	9 284
B.II.2.	w tym energii	2 703
B.II.2.a.	- elektrycznej	2 703
B.II.2.b.	- ciepłej	
B.II.2.c.	- pozostałe	
B.III.	Usługi obce	121 623
B.III.1.	remontowe	1 554
B.III.2.	transportowe	
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	114 504
B.III.4.	pozostałe usługi	5 565
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	911
	- podatek akcyzowy	
B.V.	Wynagrodzenia	261 486
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	187 546
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	73 940
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 225
	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; fundusz pracy	45 225
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 019
	- w tym podróże służbowe	130
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	1 880

DYREKTOR
lek. med. Jacek Jakimiak

07R-1-00067-01-01
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-110 Jabłonna, ul. Parkowa 21
tel/fax 0 22 782 43 35
REGON 010806110 NIP 538-15-60-38

GEÓWNA KSIĘGOWA

Anna Rofuska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	GOZEM (wzrost)
1	2	3
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 840
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
D.II.	Dotacje	
D.III.	Inne przychody operacyjne	14 840
E.	Pozostałe koszty operacyjne	61
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
E.III.	Inne koszty operacyjne	61
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 659
G.	Przychody finansowe	24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
G.II.	Odszoki, w tym:	24
	- od jednostek powiązanych	
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
G.V.	Inne	
H.	Koszty finansowe	4 974
H.I.	Odszoki, w tym:	4 974
	- dla jednostek powiązanych	
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
H.IV.	Inne	
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	11 709
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0
J.I.	Zyski nadzwyczajne	
J.II.	Straty nadzwyczajne	
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	11 709
L.	Podatek dochodowy	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	11 709

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

Ma. J. Loober

GOŚNA KSIĘGOWA

Anna Ruyńska

DYREKTOR

lek. med. Jacek Jakimiak

AKTYWA		
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLNE (w zł)
1	2	3
A	Aktywa trwałe	99 907
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	99 157
A.II.1	Środki trwałe	94 388
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 061
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 796
A.II.1.d	środki transportu	0
A.II.1.e	Inne środki trwałe	4 529
A.II.2	Środki trwałe w budowie	4 771
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
A.III.	Należności długoterminowe	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	
A.III.2	Od pozostałych jednostek	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	750
A.IV.1	Nieruchomości	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	750
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	750
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	750
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	

07R-1-00067-01-01

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kujaska
 Anna Kujaska

DYREKTOR

lek. med. Jacek Jakimiak

h. d. J. Labm.

Wyszyczenie		OGÓLNE WARTOŚCI
1	2	3
B.	Aktywa obrotowe	145 843
B.I.	Zapasy	0
B.I.1	Materiały	
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	
B.I.3	Produkty gotowe	
B.I.4	Towary	
B.I.5	Zaliczki na dostawy	
B.II.	Należności krótkoterminowe	92 851
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	92 851
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	92 592
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	92 592
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	
B.II.2.c	inne	259
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	52 072
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 072
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	9 875
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9 875
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42 197
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 197
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	720
AKTYWA RAZEM		245 550

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

h. J. Lebn.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Ruyńska

DYREKTOR

lek. med. Jacek Jakimiak

PASywa		
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)
1	2	3
A	Kapitał (fundusz) własny	156 244
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	140 366
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 671
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 498
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	1 498
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	
A.VIII.	Zysk (strata) netto	11 709
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	11 709
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 306
B.I	Rezerwy na zobowiązania	0
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
B.I.2.-	długoterminowa	
B.I.2.-	krótkoterminowa	0
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0
B.I.3.-	długoterminowe	
B.I.3.-	krótkoterminowe	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	0
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	
B.II.2.d	inne	

07R-1-00067-01-01

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kujawa
Anna Kujawa

DYREKTOR

Jacek Jakimiak
lek. med. Jacek Jakimiak

h1.07.2006m.

KOD	WISZCZEGÓLNIENIE	GGOLEM (w zł)
1	2	3
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	89 306
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	77 431
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 374
B.III.2.d.-	do 12 miesięcy	19 374
B.III.2.d.-	powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	
B.III.2.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 505
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	17 860
B.III.2.i	inne	692
B.III.3	Fundusze specjalne	11 875
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B.IV.2.-	długoterminowe	
B.IV.2.-	krótkoterminowe	
PASYWA RAZEM		245 550

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Ruyńska
 Anna Ruyńska

DYREKTOR

lek. med. Jacek Jakimiak

11.07.2006m.

2006 r. nr 8

WPECIENEO
KANCELARIA OGOLNA
URZEDU GMINY JABLONNA

2006 -07- 2 1

nr ew. rej. 8086
ilosc załączników

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY NISO-CENTRUM
KULTURY I SPORTU W JABLONNIE Z OTRZYMANYCH
ŚRODKÓW I PRZYCHODÓW WŁASNYCH OD 01.01.2006 DO
30.06.2006 r ORAZ PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZANIACH**

Stan konta bankowego na 01.01.2006	33.035,53
Stan kasy na dzień 01.01.2006r.	4.341,29
Razem środki pieniężne	37.376,82

PRZYCHODY : 623.971,90

Przychody	623.971,90
Dotacja	540.600,00
Odsetki bankowe uzyskane	87,81
Darowizna (Kaziuki)	1.000,00
Przychody własne	82.284,09
- Sprzedaż powierzchni reklamowych,-	904,92
- Wpływy z pływalni	- 19.669,97
- wynajem sal, lokalu, um.stałe	- 33.827,88
- sekcje -wplaty rodziców ,	- 17.477,17
- siłownia	- 311,47
- biesiada	- 7.307,07
- Akcja ZIMA	- 1.149,50
- Refaktury za GCI	- 1.639,11
-	-

Zobowiązania na dzień 30.06.2006r. – 32.944,01

- wobec dostawców	- 13.245,27
- ZUS skł.za mc VI.06	- 17.059,74
- pod. Dochod.za mc VI.06	- 2.639,00

Należności od odbiorców na dz.01.01.2006	6.596,19
Należności od pracowników na dz.01.01.	1.056,10
Kortekta pod.VAT za 2005r.	36.635,82

WYDATKI OGÓLEM**654.555,08**

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

Zużycie materiałów i energii - 176.640,82

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

	GCKiS	Basen	Razem
Art.biurowe/śr.czystości	7.381,71	9.330,56	16.712,27
Energia elektryczna (Jabłonna Chotomów, Skierdy)	14.371,89	30.573,93	44.945,82
Energia ciepła Jabłonna + pływalnia Chotomów, Skierdy	49.714,50		
Wyposażenie (żyrandol do p.14, płótno zielone, kotary na scene, monitor, krzesła obrotowe 4 szt, biurka, regały 3 szt, lampa, radiomagnetofon, perkusja, wieszaki-basen, stół, ciśnieniomierz, obraz Papieża, ściemiacz szt 2, miotła, grabie, szpadel, wyposażenie kawiarenki internet, wzmacniacz, kolumny, wtyki, kino domowe, głowica odkurzacza wodnego, zamocowania do lamp estradowych, drukarka, wieszaki, regał dla seniorów, lapatar tetefon. Chotomów, wykładzina, żaluzje, pr.do kawiarenki, ap.telefon.dla GCI, wkretarka, tabliczki	31.426,34		
Materiały do remontu Skierdy, Jabłonna (art.budowlane, malarskie,	7.493,47		
Sekcje- zakup materiałów-	6.822,95		
Imprezy komercyjne („biesiada, ”Piwnica na Piętrze”	439,08		
Imprezy pozostałe (przeeglady, wernisaże, konkursy, koncerty, akcje, Dzień Dziecka, Seniora, piwnica, „Złote Jabłka itp	11.573,31		
Sprzęt nagłaśniający Chotomów	7.513,08		

Usługi obce**98.988,95**

Usługi najmu	13.926,00
Usługi telekomunikacyjne (Jabłonna, Chotomów, Skierdy, basen	11.301,69
Usługi bankowe	1.610,40
Pozostałe (wywóz nieczystości stałych , płynnych, informat.)	17.177,02
Usługi biurowe	213,69
Usł.transport./szklarskie.p.poż.	2.360,00
Usł.remont./konserwacja pieca	2.930,00
Ochrona obiektu	21.532,00
Schody+barierka z przejściówki do kawiarni.-Jabłonna. doprowadzenie zasilania do sali i internet.Chotomów.remont hydroforu-Skierdy.naprawa dachu i rwnien Jabłonna. cyklinowanie i lakierowanie parkietu Jabłonna/10	11.085,17
Boisko-lawki	1.600,00
sekcje plener , naprawa instrumentów, przewóz dzieci, chóru, itp., zdjęcia, podkład muzyczny itp...	2.569,00
imprezy – akcja ZIMA, wernisaże, recitale, koncerty, akademie, festyny, Złote Jabłka itp reklama,nagłosnienie,catering,plakaty,opr.muzyczna- jury,dekoracje	8.083,17
imprezy biletowane – biesiada, catering,reklama...	3.572,85
Łącze internetowe Chotomów	743,53

Podatki i opłaty**20.055,92**

Pod .VAT	20.055,92
----------	-----------

Wynagrodzenia -**267.076,78**

Podstawowe prac.etatowych (14 ½ etatu)	181.446,85
- umowy zlecenia (instruktorzy)	58.089,72
Zasiłki chorobowe zalicz. do wynagrodzenia	1.036,86
f.nagród+odprawa emerytalna A.Trzaska	8.600,00
Umowy o dzieło	17.843,35

GCKiS zatrudnia 16 pracowników co w przeliczeniu na etaty daje 14 i ½ etatu

- Jabłonna 7 osób (w tym jedna na urlopie macierzyńskim)
- pływalia - 4 osoby
- Chotomów - 5 osób

Ubezpieczenia społeczne -**50.387,22**

Skł.ZUS (społeczne)	35.973,89
Skł.ZUS (FP)	4.569,33
k.szkożeń (Przybyłowicz,Zalewska Dobrowolska	920,00
Odpis na ZFSS 75%	8.884,00
Pozostałe/bad.lek.	40,00

Pozostałe koszty -**4.101,96**

- ryczałt samochodowy	1.799,81
- reklama/plakaty,wizytówki,druki firm	934,50
- prenumerata,prasa,poradniki	1.318,36

Należności od odbiorców na dzień 30.06.2006 r. **9.904,41**
Należności od prac.(G.Przybyłowicz zaliczka 1.000,-
Należności z rozliczenia pod.Vat 56.133,-

Stan konta wg WB z dnia 30.06.2006r. 13.968,95

Stan kasy wg Rap.Kas.z dnia 30.06.2006r. 3.019,40

Sprawozdanie sporządziła Danuta Dobrowolska

Zatwierdził w J

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JABŁONNIE Z
OTRZYMANYCH ŚRODKÓW OD 01.01.2006-30.06.2006

Stan konta bankowego na dz.01.01.2006r.

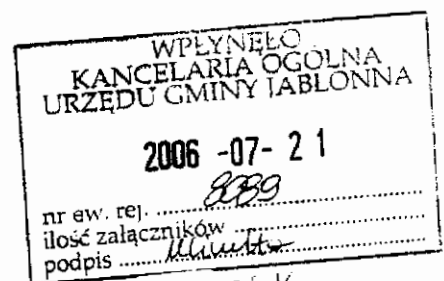
1.563,16

PRZYCHODY

DOTACJA	52.500,00
DAROWIZNA	609,00
Odsetki bankowe	4,01
	53.113,01

Zobowiązania na dz.30.06.2006r.

Zob.wc dostawców 159,29
ZUS 1.997,23
Pod.dochod. 253,88



WYDATKI 50.681,65

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

Bf-k
21.07.06

Wynagrodzenia		28.235,70
- osobowe pracowników	23.466,63	
- mowy zlecenia	2.499,67	
- um.o dzieło	2.269,40	
Ubezpieczenia społeczne		4.791,54
- skł.na ub.społeczne	4.158,64	
- Składki na FP	534,90	
- Badania lekarskie	98,00	

Zakup materiałów i wyposażenia		1892,40
- materiały biurowe/śr.czystości	1.519,20	
(przedłużacz,dzienniki,klej,nożyczki,tusze czarne,kolorowe,zszywacz,folia do okładania książek,koszulki na karty,teczki na akta,odbitki ksero,korektor,taśmy,karty książki,monity,karty czytelniki		
- materiały dekoracyjne		
- znaczki pocztowe	362,20	
-		
Zakup książek		4.980,59
- Jabłonna	3.896,62	
- Chotomów	1.083,97	
- Dary Jabłonna	165,19	
Zakup pozostałych materiałów i usług		2.409,59
- Bankowe	465,50	
- Telekomunikacyjne	1.713,49	
- spotkania autorskie		
- mar.dekoracyjne		
- usł,informatyczne	125,00	
- opracowania	105,60	
Podróże krajowe/wyjazdy na przeglądy	268,60	350,32
MAGICZNA BIBLIOTEKA	81,72	
Odpis na ZFSS 75%		1.528,50

Stan konta bankowego na dz.30.06.2006r. 6.404,92

Sprawozdanie sporządziła D.Dobrowolska

