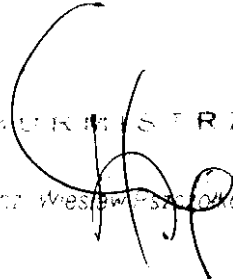

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁOMIANKI
ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Wiesław Paszko

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2010

1. Ogólne wykonanie budżetu Miasta i Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowił budżet Gminy Łomianki na rok 2010 przyjęty uchwałą Nr XLVII/344/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 grudnia 2009 r. W budżecie tym dochody ogółem ustalono w kwocie 84.754.464,94 zł, w tym: bieżące – 80.045.384,68 zł i majątkowe – 4.709.080,26 zł, a wydatki ogółem – 91.848.454,94 zł, w tym: bieżące – 59.500.263,68 zł i majątkowe – 32.348.191,26 zł. Deficyt budżetu określono na kwotę 7.093.990 zł i miał on być sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek zwiększono plan dochodów do kwoty 90.091.308,35 zł, w tym bieżące – 83.702.077,68 zł i majątkowe – 6.389.230,67 zł oraz wydatków do kwoty 101.244.925,62 zł, z tego bieżących – 65.354.267,37 zł i majątkowych – 35.890.658,25 zł. Deficyt budżetu wyniósł 11.153.617,27 zł i miał pokrycie w przychodach pochodzących z emisji obligacji na kwotę 10.000.000 zł oraz w wolnych środkach – 1.153.617,27 zł.

Syntetyczne wielkości kształtujące wykonanie budżetu Gminy Łomianki za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu (pierwotnego i po zmianach) przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% wyk. planu (5:4)	% wyk. planu (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY, w tym	84.754.464,94	90.091.308,35	40.958.924,80	45,46%	48,33%
	- bieżące	80.045.384,68	83.702.077,68	37.439.486,85	44,73%	46,77%
	- majątkowe	4.709.080,26	6.389.230,67	3.519.437,95	55,08%	74,74%
2	WYDATKI, w tym:	91.848.454,94	101.244.925,62	42.700.974,75	42,18%	46,49%
2.1	- bieżące	59.500.263,68	65.354.267,37	30.398.627,95	46,51%	51,09%
2.2	- majątkowe	32.348.191,26	35.890.658,25	12.302.346,80	34,28%	38,03%
	w tym: inwestycyjne	27.488.191,26	31.030.658,25	10.747.346,80	34,63%	39,10%
3	Deficyt / nadwyżka	-7.093.990,00	-11.153.617,27	-1.742.049,95	x	x

W roku bieżącym z budżetu Gminy Łomianki finansowano realizację 6 programów współfinansowanych ze środków UE na łączną wartość 15.674.786,58 zł. Wydatki zaplanowane na te programy w 2010 r. stanowiły kwotę 8.796.988,59 zł, z tego z budżetu Gminy 1.670.315,44 zł, z budżetu państwa – 377.173,69 zł oraz z budżetu UE – 6.749.499,46 zł. W ramach tych środków realizowano 1 projekt inwestycyjny oraz 4 projekty dotyczące działalności bieżącej, w tym w jednym projekcie - realizowano zakupy inwestycyjne.

2. Dochody

Plan dochodów określony na dzień 30 czerwca 2010 r. kwotą 90.091.308,35 zł wykonany został w 45,46% tj. w wysokości 40.958.924,80 zł (Tabela Nr 1). Były to głównie dochody bieżące – 37.439.486,85 zł, wykonane w 44,73%, które stanowiły 91,41% wszystkich pozyskanych dochodów. W ramach dochodów majątkowych pozyskano wpływy w łącznej wysokości 3.519.437,95, co stanowiło 55,08% wielkości planowanej.

Wykonanie na dzień 30.06.2010 r. dochodów ogółem jest nieznacznie wyższe niż przed rokiem, nieznacznie niższe w zakresie dochodów bieżących i znacząco wyższe w zakresie dochodów majątkowych.

A. Dochody bieżące

Podstawę wpływów budżetowych stanowiły **dochody własne**, które pozyskano w kwocie 30.033.412,58 zł, co stanowiło 80,22% wykonanych dochodów bieżących. Było to jednocześnie 42,23% planu.

Największe znaczenie dla budżetu wśród dochodów własnych miały udziały gminy w dochodach budżetu państwa (wpływy z PIT i z CIT) – 18.252.321,03 zł. Dochody te stanowiły 48,75% zrealizowanych dochodów bieżących. Ich wykonanie wyniosło 39,72% planu.

Dochody z PIT, wykonane w 40,37% wpływają w wyższych kwotach w II półroczu. Biorąc jednak pod uwagę ich stopień wykonania oraz niewielki wzrost gospodarczy, można się spodziewać niepełnej realizacji tych dochodów. Natomiast wykonanie dochodów z CIT w 25,55% planu daje podstawy do szacowania ubytku tych wpływów na ok. 800.000 zł w porównaniu z planem.

Wpływy te są co miesiąc analizowane w celu ustalenia ew. niedoboru dochodów budżetu Gminy i dokonania, w razie potrzeby, weryfikacji planu.

Wpływy z podatków i opłat stanowiły drugą najważniejszą grupę dochodów budżetu. Wykonanie w kwocie 8.361.109,62 zł to 22,33% dochodów bieżących i jednocześnie 48,30% wielkości planowanej.

Niskie wykonanie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych (28,79% planu) oraz obecna sytuacja gospodarcza może oznaczać niższe niż zaplanowano wpływy w budżecie z tego tytułu nawet o ok. 1.000.000 zł. Konieczne jest monitorowanie tych wpływów i ew. podjęcie stosownych działań.

Niskie wykonanie podatku od spadków i darowizn (22,23%) jest także niepokojące, jednak symulacja wpływów w tym zakresie do końca roku jest trudna, bo są to wpływy zupełnie nieprzewidywalne.

Niższe wykonanie wpływów z opłaty targowej jest uzasadnione złymi warunkami pogodowymi w ciągu 5 miesięcy roku, natomiast w II półroczu wpływy te są z reguły wyższe. Można więc oczekiwać realizacji planu w tym zakresie.

Wykonanie dochodów z podatku z działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na poziomie 36,02% może oznaczać niepełną ich realizację.

Trzy ww. tytuły wykonane w niższym niż wpływ czasu stopniu są per saldo rekompensowane wyższym wykonaniem dochodów: z podatku od nieruchomości i od środków transportu. Można więc szacować, że zaplanowane dochody zostaną pozyskane w zaplanowanej lub wyższej kwocie, po dokonaniu korekty pomiędzy poszczególnymi podatkami.

Dochody z mienia gminy pozyskane w I półroczu to kwota 780.851,92 zł, która stanowiła 2,09% dochodów bieżących. Ich wykonanie wyniosło 42,43% planu. Na wskaźnik ten rzutuje niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów z mienia administrowanego przez ICDS, na co mają wpływ zaległości z najmu pomieszczeń bursy. Prowadzona windykacja powinna przynieść efekty.

Pozostałe dochody własne pozyskane w I półroczu to kwota 2.639.130,01 zł, która stanowi 7,05% dochodów bieżących w budżecie. Plan wykonano na poziomie 43,84%.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst - wykonane na poziomie 237.761 zł, tj. 42,99%, na co wpływ miało niskie wykonanie wpływów z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Łomianek dzieci z innych gmin (przyjęto jako zasadę rozliczania po zakończeniu roku szkolnego),
- dotacje z funduszy celowych – wysokie wykonanie w kwocie 126.545 zł, tj. 78,11% wynika z przyjętej zasady przekazania jednorazowo rozliczonej kwoty dotacji za poprzedni okres rozliczeniowy,
- środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE – wykonanie w kwocie 644.188,71 zł, tj. 23,91% - przekazano środki na realizację programu „Edukacja kluczem do przyszłości ...” (623.013 zł) oraz „Kopalnia inicjatyw”(21.175.71 zł); niskie wykonanie wynika głównie z faktu, że umowę na współfinansowanie projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” zawarto 28.06.br. i środki zasilą budżet w II półroczu; ponadto projekt pn. „Twoje życie w twoich rękach” wprowadzony do budżetu 29.06.br. także będzie realizowany i finansowany w II półroczu;
- inne – wykonanie 1.630.635,30 zł, tj. w 62,47% wynika z wysokich wpływów wynikających z przeniesienia dochodów z opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska (wycinka drzew) ze zlikwidowanego, zgodnie z ustawą, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (921.246,01 zł); pozostałe znaczące wpływy to: odsetki z rachunku bankowego i inne uzyskane z nieterminowo zwróconych dotacji oraz opłaconych podatków i opłat (275.524,37 zł), wpływy z usług: na cmentarzu, OPS, ICDS (387.695 zł), mandaty SM – 46.169,82 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała **dotacje celowe z budżetu państwa** na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.672.234,27 zł, co stanowiło 51,24% planu i jednocześnie 4,47% pozyskanych dochodów bieżących. Były to dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.545.924,27 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 126.310 zł. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji przebiega zgodnie z planem.

Gmina Łomianki otrzymała także **subwencję ogólną** (część oświatowa), która wpłynęła w kwocie 5.733.840 zł, co stanowiło 61,54% wielkości planowanej i 15,31% dochodów bieżących.

B. Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z dotacji i środków otrzymanych na inwestycje, a także z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na dzień 30.06.2010 r. dochody te pozyskano w kwocie 3.519.437,95 zł, co stanowiło 55,08% planu i 8,59% wszystkich dochodów budżetu. Realizacja tych dochodów była bardzo dobra.

Pozyskano (po rozliczeniu wniosków o płatność) 72,80% środków przeznaczonych na współfinansowanie kompleksowej przebudowy ul. Warszawskiej, której wykonanie dobiega końca (3.331.131,82 zł) oraz 100% środków z UE i budżetu państwa na zakupy inwestycyjne zestawów interaktywnych przeznaczonych do realizacji programu współfinansowanego z UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” (174.600 zł). Będzie on prowadzony do 2012 r.

Wykonanie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności było ponad 4-krotnie wyższe niż planowano, ale nie jest to kwota znacząca (13.706,13 zł).

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

4

WÓJCIEM

3. Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2010 r. ustalony w kwocie 101.244.925,62 zł, wykonany został w 42,18%, tj. w wysokości 42.700.974,75 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 65.354.267,37 zł zostały zrealizowane w 46,51%, tj. w kwocie 30.398.627,95 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 35.890.658,25 zł, a wykonano w 34,28%, tj. w kwocie 12.302.346,80 zł (Tabela Nr 2 a). Na koniec czerwca zaangażowanie wydatków ogółem wyniosło 79,04%, w tym: wydatków bieżących – 75,73%, a majątkowych – 85,07%.

Wykonanie za okres sprawozdawczy wydatków ogółem, bieżących i majątkowych jest wyższe niż przed rokiem.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków – 184.198 zł, w tym: bieżące – 46.338 zł, majątkowe – 137.860 zł.

Wykonanie – 6.752,06 zł (3,67%), w tym: bieżące – 6.752,06 zł (14,57%), majątkowe – 0.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków – 176.860 zł, w tym: bieżące – 39.000 zł, majątkowe – 137.860 zł.

Wykonanie – 1.705,79 zł (0,96%), w tym: bieżące – 1.705,79 zł (4,37%, zaangażowanie – 88,27%), majątkowe – 0.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów konserwacji śluzy w Dziekanowie Nowym między jeziorem Dziekanowskim i Wisłą za I kwartał. Kolejne płatności wystąpią w II półroczu. Zaplanowana konserwacja rowu melioracyjnego będzie wykonana w II półroczu.

Dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego (wydatki majątkowe) na dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w Gminie Łomianki” nie została przekazana, ponieważ brak jest ostatecznego rozliczenia zadania, z powodu wniesionego odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. SKO od stycznia 2010 r. nie zajęło stanowiska w sprawie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.960 zł, wykonanie – 1.669 zł (42,15%).

Do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano 2% pozyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 3.378 zł, wykonanie – 3.377,27 zł (99,98%).

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3.311,05 zł oraz poniesiono koszty usług pocztowych – 66,22 zł (sfinansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 1.280.000 zł, w tym: bieżące – 20.000 zł, majątkowe – 1.260.000 zł.

Wykonanie – 72.765,93 zł (5,68%), w tym: bieżące – 686,94 zł (3,43%), majątkowe – 72.078,99 zł (5,72%, zaangażowanie – 81,73%).

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty wody pobranej ze źródeł ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe, zgodnie z wystawionymi przez ZWiK Sp. z o. o. fakturami.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 27.144.567,25 zł, w tym bieżące – 4.458.655 zł, majątkowe – 22.685.912,25 zł.

Wykonanie – 9.208.235,45 zł (33,92%), w tym: bieżące – 1.967.691,86 zł (44,13%), majątkowe – 7.240.543,59 zł (31,92%)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 3.842.000 zł, w tym: bieżące – 2.982.000 zł, majątkowe – 860.000 zł.

Wykonanie – 1.742.871,86 zł (45,36%), w tym: bieżące – 1.487.871,86 zł (49,90%, zaangażowanie 100%), majątkowe – 255.000 zł (29,65%, zaangażowanie 100%).

W ramach wydatków bieżących dokonano dopłaty w kwocie 1.300.000 zł do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska Łomianki oraz poniesiono koszty usług przewozowych linii „701” oraz wspólnego biletu, a także konserwacji infrastruktury przystankowej, zgodnie z porozumieniami, w kwocie 187.871,86 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 100 zł, wykonanie – 100 zł.

Poniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 23.302.467,25 zł, w tym: bieżące – 1.476.555 zł, majątkowe – 21.825.912,25 zł.

Wykonanie – 7.465.263,59 zł (32,04%, zaangażowanie 86,89%), w tym: bieżące – 479.720 zł (32,49%, zaangażowanie 78,30%), majątkowe – 6.985.543,59 zł (32,01%, zaangażowanie 87,47%).

0. W I połowie 2010 roku na remonty, konserwacje i inne usługi dot. infrastruktury drogowej wydano 420.403,60 zł.

- przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, w trakcie których zlikwidowano ubytki na drogach o łącznej powierzchni ok. 867 m² m. in. na ulicach: Warszawska, Wiklinowa, Armii Poznań, Konarskiego, Wiślana, Brukowa, Ludowa, Długa, Zachodnia i Sierakowska,
- wykonano wyrównanie jezdni żużlowych następujących ulic: Brzegowa, Kościelna Droga, Paderewskiego, Wspólna, Chopina, Kosynierów, Spokojna, Błotna, Szymanowskiego, Waligóry, Szeroka, Krasnoludków, Prosta, Porzeczkowa, Osikowa, Działkowa o łącznej powierzchni ok. 48.980 m²,
- prowadzone były prace związane z utrzymaniem w dobrym stanie oznakowania pionowego i poziomego, podczas których zamontowano 201 nowych znaków drogowych oraz wymalowano 560 m² oznakowania poziomego,
- w ramach konserwacji sygnalizacji świetlnej trójkolorowej, wykonano prace na skrzyżowaniach: Warszawska i Szpitalna/Wiejska oraz Warszawska i Staszica, a także sygnalizacji ostrzegawczej na ulicach: Warszawska przy Brukowej i Warszawska przy SP nr 1.
- sfinansowano koszty projektów, kosztorysów i tyczenia geodezyjnego remontowanych dróg.

1. Zakupiono kruszywo za łączną kwotę 59.316,40 zł, które na bieżąco jest zużywane do remontów dróg gruntowych.

Niższe niż upływ czasu wykonanie planu wynika z faktu, że termin zakończenia zadań nastąpi w okresie jesiennym i rozliczenie będzie dokonane w II półroczu, co jest typowe dla prac remontowych. W br. dodatkowo trudne warunki pogodowe spowodowały późniejsze rozpoczęcie prac. Przewiduje się jednak pełną realizację zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2.815.630 zł, w tym: bieżące – 1.150.000 zł, majątkowe – 1.665.630 zł.

Wykonanie – 1.329.553,51 zł (47,22%), w tym: bieżące – 538.308,96 zł (46,81%), majątkowe – 791.244,55 zł (47,50%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących – 622.275 zł, wykonanie – 247.089,11 zł (39,71%, zaangażowanie 40,56%).

Wyplacono odszkodowania dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi – 218.150,59 zł, poniesiono koszty sądowe – 22.890,98 oraz koszty wyceny nieruchomości, opłaty notarialne – 6.047,54 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 2.193.355 zł, w tym: bieżące – 527.725 zł, majątkowe – 1.665.630 zł.

Wykonanie – 1.082.464,40 zł (49,35%), w tym: bieżące – 291.219,85 zł (55,18%, zaangażowanie 80,92%), majątkowe – 791.244,55 zł (47,50%, zaangażowanie 95,96%).

Poniesiono bieżące koszty eksploatacyjne budynków komunalnych, w tym: niezbędnych remontów i konserwacji (138.358,05 zł) oraz opłacono koszty za administrowanie oraz czynsze za lokale przeznaczone na cele komunalne. Wykonanie proporcjonalne z upływem czasu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 427.000 zł, wykonanie – 35.130,54 zł (8,23%).

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 305.000 zł, wykonanie – 299,01 zł (0,10%, zaangażowanie 16,01%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty zobowiązania z 2009 r. dot. wynagrodzenia dla członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w lipcu, w II półroczu nastąpi więc wydatkowanie środków.

Środki zabezpieczone na umowy dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki zostaną wykorzystane w II półroczu (rozstrzygnięto przetarg). Nie wszystkie zaplanowane analizy będą wykonywane ze względu na zmniejszenie zakresu opracowania zmiany studium, co będzie skutkować zmniejszeniem planu na te zadania.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 32.000 zł, wykonanie – 11.956 zł (37,36%, zaangażowanie 89,98%).

Poniesiono wydatki na usługi związane z podziałem nieruchomości i rozliczaniem gruntów pod drogami publicznymi.

Wykonanie wydatków jest poniżej upływu czasu, natomiast wysokie zaangażowanie wskazuje na wykorzystanie zaplanowanych środków do końca br.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 90.000 zł, wykonanie – 22.875,53 zł (25,42%, zaangażowanie 78,60%).

Poniesiono bieżące koszty utrzymania porządku na cmentarzu komunalnym i wojennym. Były to koszty porządkowania cmentarza, wywozu nieczystości stałych i utrzymania zieleni. Na II półrocze zaplanowano prace remontowe.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 1.585.342. zł, w tym: bieżące – 1.541.732 zł, majątkowe – 43.610 zł.

Wykonanie – 69.989,93 zł (4,41%), w tym: bieżące – 69.989,93 zł (4,54%, zaangażowanie – 10,19%), majątkowe – 0.

W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki bieżące Referatu Informatyki zaplanowane na potrzeby informatyczne Urzędu w kwocie 180.000 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych, licencji, opłacono koszty serwisu sprzętu w łącznej wysokości 69.989,93 zł, co stanowiło 38,88% planu, ale zaangażowanie wydatków wg zawartych umów wyniosło 87,30%. Przewiduje się pełne wykorzystanie zaplanowanych środków.

Ponadto zaplanowano tu środki na realizację Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”. W dniu 28.06.2010 r. zawarto stosowną umowę na współfinansowanie i wszczęto procedury przetargowe. Na realizację programu w 2010 r. zaplanowano kwotę 1.361.732 zł, w tym: 204.259,80 zł to środki z budżetu Gminy, 173.620,83 zł – środki z budżetu państwa oraz 983.851,37 zł - z budżetu UE. Realizacja programu przewidziana jest do 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 9.740.490 zł, w tym: bieżące – 9.636.875 zł, majątkowe – 103.615 zł.

Wykonanie – 4.486.166,31 zł (46,06%), w tym: bieżące – 4.486.166,31 zł (46,55%), majątkowe – 0.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 742.900 zł, wykonanie – 320.910,44 zł (43,20%, zaangażowanie 92,00%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zatrudnionych na 8,25 et., którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna).

W II półroczu będzie wypłacona 1 nagroda jubileuszowa, zaplanowano także środki na 1 odprawę emerytalną.

Dotacja celowa z MUW na te zadania wyniosła 53.977 zł, co stanowiło 16,82% poniesionych wydatków.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków bieżących – 300.000 zł, wykonanie – 120.169,48 zł (40,06%, zaangażowanie – 93,92%).

Wypłacono diety radnych – 119.785,14 zł oraz poniesiono koszty delegacji służbowej przewodniczącego Rady Miejskiej na konferencję w Mazowieckim Forum Samorządowym oraz drobnych zakupów w łącznej kwocie 384,34 zł.

W I półroczu 2010 r. odbyło się 5 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 56 uchwał oraz 29 posiedzeń merytorycznych komisji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 8.300.090 zł, w tym: bieżące – 8.200.090 zł, majątkowe – 100.000 zł.

Wykonanie – 3.946.633,94 zł (47,55%), w tym: bieżące – 3.946.633,94 zł (48,13%, zaangażowanie 95,11%), majątkowe – 0, zaangażowanie 54,14%).

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 3.309.548,12 zł. Były to koszty wynagrodzeń wg umów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych dla 2 osób (w II półroczu nabywa praw 7 pracowników), składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i umów zleceń. Ponadto: poniesiono koszty szkoleń, zakupów materiałów i wyposażenia, badań lekarskich i ubezpieczeń, dofinansowania do studiów, delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, telefonów, obsługi prawnej, dokonano odpisu na ZFŚS oraz na PFRON. Poniesiono także koszty eksploatacyjne budynków Urzędu. Łączne wydatki rzeczowe wyniosły 625.963,81 zł oraz wydatki na świadczenia 11.122,01 zł (zakupy związane z przepisami BHP, wynagrodzenia dla 2 kuratorów ustanowionych przez Sąd w sprawach o wymeldowanie).

Wydatki ponoszone były proporcjonalnie z upływem czasu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 120.000 zł, wykonanie – 46.044,86 zł (38,37%, zaangażowanie – 66,44 %).

Poniesione wydatki związane z promocją Gminy dotyczyły zakupu artykułów promocyjnych i informacyjnych, zakupu upominków dla podmiotów zewnętrznych z okazji obchodów jubileuszy i z okazji otwarcia nowych placówek, współudziału w organizacji imprez

organizowanych pod patronatem Burmistrza Łomianek. Na wynagrodzenia (umowy zlecenia) przeznaczono 2.047 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 277.500 zł, w tym: bieżące – 273.885 zł, majątkowe – 3.615 zł.

Wykonanie – 52.407,59 zł (18,89%), w tym: bieżące – 52.407,59 zł (19,13%, zaangażowanie 69,22%), majątkowe – 0.

Poniesiono częściowo koszty druku i dystrybucji 13 numerów „Gazety Łomiankowskiej” – 41.355,49 zł (pozostałe koszty sfinansowano z rachunku dochodów własnych).

Ponadto poniesiono koszty badań i ubezpieczeń 11 osób skierowanych przez Sąd do prac na cele społeczne w kwocie 750 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także, poza innymi działami, wydatki sołectw i rad osiedli. Wydatki te, zgodnie z planem, będą ponoszone w II półroczu – wg załącznika nr 7 i 10.

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

Plan wydatków bieżących – 45.317 zł, wykonanie – 16.617,91 zł (36,67%, zaangażowanie – 79,38%).

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

Plan wydatków bieżących – 3.550 zł, wykonanie – 1.577,13 zł (44,43%), zaangażowanie – 55,22%.

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących stały rejestr wyborców (rozliczenie za I kwartał), sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków bieżących – 41.767 zł, wykonanie – 15.040,78 zł (36,01%), zaangażowanie – 81,43%.

Wyplacono diety dla członków obwodowych komisji I tury głosowania – 9.585 zł, poniesiono wydatki na obsługę informatyczną i techniczną komisji wyborczych (umowy zlecenia i pochodne) oraz na zakup materiałów papierniczych, artykułów biurowych i spożywczych dla obwodowych komisji wyborczych. Niskie wykonanie wydatków związane jest z zabezpieczeniem w planie środków na II turę głosowania.

Zadanie zostało w pełni sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących – 500 zł, wykonanie – 0, zaangażowanie - 0.

Wydatki zarezerwowane na ew. rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia (są rekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2.868.300 zł, w tym: bieżące – 2.397.580 zł, majątkowe – 470.720 zł.

Wykonanie – 1.226.227,78 zł (42,75%), w tym: bieżące – 1.161.470,18 zł (48,44%), majątkowe – 64.757,60 zł (13,76%).

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 105.800 zł, wykonanie – 40.800 zł (38,56%), zaangażowanie – 100%.

Zgodnie z porozumieniami, dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji na dodatkowe patrole policyjne w kwocie 40.000 zł oraz na sztandar dla Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - 800 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straż Pożarnej

Plan wydatków bieżących – 800 zł, wykonanie – 800 zł (100%).

Zgodnie z porozumieniem, dokonano wpłaty dla Powiatu na ufundowanie sztandaru dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 635.000 zł, w tym: bieżące – 180.000 zł, majątkowe – 455.000 zł.

Wykonanie – 128.663,95 zł (20,26%), w tym: bieżące – 79.619,95 zł (44,23%, zaangażowanie 65,33%), majątkowe – 49.044 zł (10,78%, zaangażowanie – 15,41%).

Wyplacono strażakom OSP ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 22.933 zł oraz poniesiono bieżące koszty funkcjonowania OSP – 56.686,95 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 700 zł, wykonanie – 0, zaangażowanie – 0.

Zarezerwowane środki przeznaczone są na szkolenie oraz zakup materiałów dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zaplanowano w II półroczu.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków bieżących – 1.266.000 zł, wykonanie – 638.667,19 zł (50,45%, zaangażowanie - 93,54%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 18 et. oraz pracownika gospodarczego na 3/4 et. wykorzystano 582.031,80 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki wydano 46.726,26 zł oraz na zakupy sortów mundurowych i innych zakupów wynikających z przepisów BHP – 9.909,13 zł

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów w łącznej wysokości 46.169,82 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 860.000 zł, w tym: bieżące – 844.280 zł, majątkowe – 15.720 zł.

Wykonanie – 417.296,64 zł (48,52%), w tym: bieżące – 401.583,04 zł (47,57%, zaangażowanie – 77,34%), majątkowe – 15.713,60 zł (99,96%).

Na ww. wydatki została uruchomiona cała rezerwa (kryzysowa i ogólna). Poniesiono wydatki na akcję przeciwpowodziową w stanie alarmowym w dwóch falach wezbraniowych Wisły w maju i w czerwcu. Na zabezpieczenie wału przeciwpowodziowego zakupiono worki, piasek, usługi sprzętu specjalistycznego oraz środki żywności dla pracujących ekip, w tym: mieszkańców. Nie jest to ostateczne rozliczenie – rozliczenie akcji prowadzonej w czerwcu nastąpi w II półroczu.

Część wydatków zostanie zrefundowana przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków bieżących – 150.000 zł, wykonanie – 104.285,09 zł (69,52%, zaangażowanie – 94,79%).

Były to wydatki na prowizję dla inkasentów za pobór podatków oraz opłaty targowej, a także na wynagrodzenie (umowy zlecenia) dla doręczających decyzje podatkowe wraz z pochodnymi w kwocie 56.592,86 zł, a także koszty druku decyzji i ich wysyłki, kosztów związanych z prowadzeniem postępowań podatkowych w łącznej kwocie 47.692,23 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 1.659.100 zł, wykonanie – 995.785,75 zł (60,02%).

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

Plan wydatków bieżących – 1.652.500 zł, wykonanie – 995.785,75 zł (60,25%).

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi: zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków oraz kredytu kupieckiego i dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie ICDS, a także koszty obsługi obligacji gminnych.

Rozdział 75404 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 6.600 zł, wykonanie – 0 zł.

Kwota została zabezpieczona, zgodnie z przepisami, na ew. spłatę pożyczki zaciągniętej przez ZWiK w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Łomiankach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.665.610 zł, wykonanie – 1.832.808 zł (50,00%, zaangażowanie - 100%.

W związku z tym, że w Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju, dokonano wpłaty do budżetu państwa, zgodnie z przepisami oraz planem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 25.615.499,30 zł, w tym: bieżące – 21.926.287,30 zł, majątkowe – 3.689.212 zł.

Wykonanie – 13.338.102,62 zł (52,07%), w tym: bieżące – 10.515.809,27 zł (47,96%), majątkowe – 2.822.293,35 zł (76,50%).

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych, trzech przedszkoli samorządowych oraz dwóch gimnazjów.

Wydatki bieżące ponoszone były systematycznie i są, z reguły, proporcjonalne do upływu czasu (niektóre wydatki są zaplanowane na nowy rok szkolny).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 10.064.738 zł, w tym: bieżące – 9.205.938 zł, majątkowe – 858.800 zł.

Wykonanie – 4.383.151,63 zł (43,55%), w tym: bieżące – 4.367.112,35 zł (47,44%), majątkowe – 16.039,28 zł (1,87%, zaangażowanie – 58,23%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych w I semestrze roku szkolnego 2009/2010, uczyło się w 58 oddziałach 1.227 uczniów. Zatrudnionych było 159 pracowników, w tym: 108 pracowników pedagogicznych (98,18 etatu) oraz 51 pracowników administracji i obsługi (42,37 etatu).

Na wydatki bieżące szkół publicznych składały się płace i pochodne – 3.450.820,43 zł, świadczenia dla nauczycieli (wynikające z BHP, dodatki miejskie i wiejskie, mieszkaniowe) – 164.095,88 zł oraz dla uczniów (stypendia naukowe dla 115 uczniów: SP w Łomiankach – 64 uczniów, SP w Dziekanowie Leśnym – 40 uczniów, SP w Dziekanowie Polskim – 10 uczniów) – 11.665 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez publiczne placówki oświatowe wydano 740.531,04 zł, w tym: 28.681,11 zł, to wydatki poniesione na remonty w szkołach (na dokumentacje projektowe, prace remontowe w szkołach będą wykonane w okresie wakacji) oraz 304.761,63 zł - ZFŚS.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 499.668 zł, wykonanie – 216.093,03 zł (43,25%).

We wszystkich szkołach podstawowych utworzono oddziały przedszkolne tzw. „klasy zerowe”. Do 8 oddziałów uczęszczało 161 uczniów i zatrudnionych było 9 nauczycieli (8,42 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki: na płace i pochodne – 185.326,82 zł, na świadczenia – 14.427,29 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 16.338,92 zł, w tym: ZFŚS – 16.143,82 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących – 5.882.625 zł, wykonanie – 3.319.063,97 zł (56,42%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe i 8 przedszkoli niepublicznych oraz 3 niepubliczne punkty przedszkolne:

1. Do 3 przedszkoli samorządowych, działających od 1.01.br. jako jednostki budżetowe, uczęszczało 250 dzieci, a zatrudnionych było 77 pracowników, w tym: 31 pracowników pedagogicznych – 24,22 et. oraz 46 pracowników administracji i obsługi – 32,96 et. Na ich funkcjonowanie poniesiono kwotę 1.321.040,20 zł. Były to następujące wydatki: na płace i pochodne – 1.186.271,90 zł, na świadczenia – 31.419,48 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 103.348,82 zł, w tym: na ZFŚS – 77.250,45 zł. Na planowane remonty nie poniesiono wydatków, ale są one realizowane w okresie wakacji.
2. Do 8 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 379 dzieci oraz do 3 punktów przedszkolnych – 98 dzieci. Do placówek tych, zgodnie z umowami, przekazano kwotę 1.662.858 zł.
3. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają także do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Na refundację tych kosztów wykorzystano kwotę 335.165,77 zł i dotyczyła ona rozliczenia z m.st. Warszawa, gdzie do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 172 dzieci. W II półroczu nastąpi rozliczenie z Czosnowem, Nowym Dworem Mazowieckim i Gminą Stare Babice.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 6.855.448,73 zł, w tym: bieżące – 4.205.036,73 zł, majątkowe – 2.650.412 zł.

Wykonanie – 4.638.504,38 zł (67,66%), w tym: bieżące – 1.988.093,11 zł (47,28%), majątkowe – 2.650.411,27 zł (100,00%).

W 2 gimnazjach uczyło się w 23 oddziałach 603 uczniów. Zatrudnionych było 70 pracowników, w tym 65 pracowników pedagogicznych (na 57,27 et.) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 et.).

Na wydatki bieżące funkcjonowania 2 gimnazjów złożyły się płace i pochodne – 1.638.554,52 zł, świadczenia – 95.787,17 oraz pozostałe koszty 253.751,42 zł, w tym: ZFŚS – 117.074,99 zł.

Wydatki majątkowe stanowią spłatę ostatniej raty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na budowę ICDS, zgodnie z umową i planem.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 278.350 zł, wykonanie – 100.907,14 zł (36,25%).

Kwotę tę wydano, na:

- 0) dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie (19 uczniów) przez firmę specjalistyczną oraz na refundację kosztów przejazdu dla 17 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, zgodnie z zawartymi umowami, a także na zakup biletów ulgowych dla 25 uczniów i zwrot kosztów przejazdu do szkoły dla 4 uczniów – łącznie 95.943,58 zł,
- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia z Kępy Kiełpińskiej do szkół w Łomiankach – 4.963,56 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 4.850 zł, wykonanie – 0.

Wydatki, zgodnie z planem, będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 73.391 zł, wykonanie – 18.652,32 zł (25,41%).

Wydatki na szkolenia ponoszone są zgodnie z planem. Niższe wykonanie związane jest z zarezerwowaniem środków na II półrocze na dofinansowanie studiów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 239.453 zł, wykonanie – 108.321,99 zł (45,24%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników (5,75 et.) – 102.876,99 zł, świadczenia z BHP – 180 zł oraz pozostałe wydatki – 5.265 zł, w tym: na ZFŚS – 5.175 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.716.975,57 zł, w tym: bieżące – 1.536.975,57 zł, majątkowe – 180.000 zł.

Wykonanie – 553.408,16 zł (32,23%), w tym: bieżące – 397.565,36 zł (25,87%), majątkowe – 155.842,80 zł (86,58%).

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki wspólne dla placówek zaplanowane w wysokości 97.800 zł oraz wydatki na realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”, na który zaplanowano w 2010 r. kwotę 1.619.175,57 zł, w tym: 48.575,27 zł – z budżetu Gminy, 194.301,07 zł – z budżetu państwa i 1.376.299,23 zł – z budżetu UE. W ramach tych środków kwota 180.000 zł zaplanowana jest na zakup tablic interaktywnych służących do organizacji zajęć.

W ramach budżetu zabezpieczonego na wydatki wspólne poniesiono koszty samochodów wykorzystywanych na potrzeby placówek oświatowych oraz dokonano zakupów związanych z organizacją uroczystości szkolnych w łącznej kwocie 32.621,54 zł.

Projekt współfinansowany ze środków UE realizowany jest przez Gminę współpracy z 6 szkołami (4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja). Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania w szkołach poprzez wyrównanie braków w opanowaniu materiału programowego, rozwijanie talentów i rozbudzenie zainteresowań uczniów w dziewięciu profilach tematycznych. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie w latach 2010-2012 zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych, zajęć w ramach 9 kół zainteresowań, poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjów i monitoringu osiągnięć uczniów we wszystkich 6 szkołach. W dniu 31 marca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu i na jego realizację została przekazana I transza w kwocie 797.613 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 174.600 zł. Na dzień 30.06.br. poniesiono i rozliczono wydatki inwestycyjne w kwocie 155.842,80 oraz wydatki bieżące na organizację zajęć w kwocie 364.943,82 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 1.360.000 zł, w tym: bieżące – 360.000 zł, majątkowe – 1.000.000 zł.

Wykonanie – 132.158,80 zł (9,72%), w tym: bieżące – 132.158,80 zł (36,71%), majątkowe – 0.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków majątkowych – 1.000.000 zł, wykonanie - 0.

Środki zostały zarezerwowane na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dot. przebudowy i modernizacji budynku przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej. Wykorzystanie przewidziano w II półroczu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 67.000 zł, wykonanie – 20.922,90 zł (31,23%, zaangażowanie 38,69%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki narkotykowej przekazano dotacje dla fundacji w łącznej kwocie 4.000 zł (16% planu) – niskie wykonanie wynika z braku stosownych ofert i będzie wymagało dokonania zmian w przyjętych założeniach realizacji zadań.

Poniesiono także wydatki za prowadzenie zajęć terapeutycznych, na zakup biletów na koncert profilaktyczny „Niećpa” oraz na szkolenie dla młodzieży nt. uzależnienia od narkotyków w łącznej kwocie 16.922,90 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 293.000 zł, wykonanie – 111.235,90 zł (37,96%, zaangażowanie 60,88%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 20.500 zł (53,95% planu).

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla instruktorów prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych oraz terapeutę, a także członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 28.664,18 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 62.071,72 zł dotyczyły: kosztów energii, czynszu i telefonów w GPK, opłat sądowych, a także zakupów materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych na potrzeby akcji „Zima w mieście”, dla dzieci uczęszczających na zajęcia do filii Domu Kultury w Burakowie. Ponadto poniesiono wydatki na częściową refundację kosztów pobytu na zimowisku w Kościelisku oraz wycieczek dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także na organizację spektakli profilaktycznych, mityngu rodzinnego koncertów i innych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Łącznie wydatkowano na ww. zadania 90.735,90 zł.

Niskie wykonanie i zaangażowanie wydatków w 2 ww. rozdziałach oznacza konieczność zintensyfikowania pracy przy realizacji tych ważnych ze społecznego punktu widzenia zadań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 4.364.211,65 zł, wykonanie – 2.166.953,72 zł (49,65%).

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane były z 3 źródeł:

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 1.560.455,91 zł, w tym: na zadania zlecone i własne,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 585.322,10 zł, co stanowiło 27,01% wszystkich wydatków w tym dziale,
- 2) z budżetu UE na realizację projektu „Kopalnia inicjatyw” - 21.175,71 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących - 2.961.838 zł, wykonanie – 1.481.987,49 zł (50,04%).

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 664 rodziny na kwotę 1.120.520,90 zł oraz z funduszu alimentacyjnego – 68 rodzin na kwotę 233.166,67 zł (łącznie świadczenia 1.353.687,57 zł). Ponadto opłacono ubezpieczenie społeczne dla 32 osób na kwotę 17.861,50 zł.

Wydatki te w pełnej kwocie, tj. 1.371.549,07 zł sfinansowano dotacją z MUW na zadania zlecone.

Na koszty związane z obsługą tych świadczeń wydatkowano 110.438,42 zł, w tym: na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników oraz 2 osób zatrudnionych na zastępstwo – 95.215,69 zł, a inne koszty bieżące – 15.222,73 zł, w tym odpis na ZFŚS – 3.929,40 zł.

Wydatki obsługi w kwocie 43.518,97 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast 66.919,45 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków bieżących – 19.000 zł, wykonanie – 11.898,42 zł (62,62%)

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłki stałe (3.660 zł) oraz dla 34 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (8.238,42 zł).

Wydatki sfinansowane dotacjami z MUW na zadania zlecone i własne w łącznej kwocie 11.741,98 zł oraz w kwocie 156,44 zł – z budżetu Gminy (środki będą zrefundowane z dotacji na zadania własne).

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

Plan wydatków bieżących – 220.000 zł, wykonanie – 128.453,11 zł (58,39%).

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- opłacono pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej – 47.999,66 zł,
- oraz wypłacono następujące świadczenia na łączną kwotę 80.453,45 zł
 - zasiłek okresowy dla 1 rodziny na kwotę 492 zł,
 - zasiłki celowe dla 138 rodzin - 46.319,75 zł,
 - zasiłki specjalne celowe dla 45 rodzin - 33.641,70 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji z MUW na zadania własne w kwocie 492 zł oraz ze środków własnych – 127.961,11 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 9.500 zł, wykonanie 4.612,51 zł (48,55%).

Wypłacono świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin w ww. kwocie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 91.400 zł, wykonanie – 61.662,16 zł (67,46%).

Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 32 osób na ww. kwotę zostały sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 897.712 zł, wykonanie – 379.211,73 zł (42,24%).

Na wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników (14 et.) wydano 318.355,78 zł, a na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 800 zł. Pozostałe koszty bieżące ośrodka wyniosły – 60.055,95 zł, z tego odpis na ZFŚS – 9.496,05 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 38.881,27 zł, co stanowiło 10,25% poniesionych wydatków.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących - 39.100 zł, wykonanie – 16.989,04 zł (43,45%).

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trójki dzieci z autyzmem (umowa zlecenie), które sfinansowano z dotacji z MUW na zadania zlecone w kwocie 15.501,84 zł oraz usługi opiekuńcze dla 3 dzieci, które w okresie braku środków z budżetu państwa sfinansowano ze środków Gminy w kwocie 1.487,20 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 125.661,65 zł, wykonanie – 82.139,26 zł (65,37%).

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 59.809,55 zł na zakup posiłków dla 253 osób. Kwota 17.108,62 zł stanowiła dotacją celową z MUW na zadania własne, natomiast 42.700,93 to środki własne. Ponadto na refundację zasiłków dla osób bezdomnych ostatnio zameldowanych na terenie Gminy Łomianki wykorzystano kwotę 1.154 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano także ze środków UE realizację programu prowadzonego w Bibliotece Publicznej w terminie 1 stycznia – 31 marca 2010 r. pn. „Kopalnia inicjatyw”. Odbyło się 11 warsztatów oraz wernisaż, w których uczestniczyło 231 uczestników. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Na jego realizację wykorzystano kwotę 21.175,71 zł i były to środki z budżetu państwa – 3.176,35 zł oraz z budżetu UE – 17.999,36 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 133.389,42 zł, wykonanie – 0.

Środki wprowadzone uchwałą Rady z dnia 29 czerwca br. przeznaczone są na realizację w II półroczu przez OPS programu współfinansowanego z UE pn. „Twoje życie w twoich rękach”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 776.328 zł, wykonanie – 359.532,23 zł (46,31%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 607.312 zł, wykonanie – 286.210,37 zł (47,13%, zaangażowanie 50,51%)

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 4 świetlic dziecięcych we wszystkich szkołach podstawowych. W świetlicach zatrudnionych było 16 nauczycieli (na 11,53 etatu). Głównym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic – 242.725,71 zł oraz świadczenia dla pracowników – 17.275,42 zł. Pozostałe poniesione koszty bieżące to 26.209,24 zł, w tym: 25.764,47 zł to odpis na ZFŚS.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 74.160 zł, wykonanie – 33.358,56 zł (44,98%, zaangażowanie 52,78%)

Na poniesione wydatki złożyły się wynagrodzenia i pochodne 7 specjalistów realizujących program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (5,75 et.) w kwocie 28.214,33 zł oraz świadczenia – 1.881,73 zł. Na inne wydatki bieżące wydano 3.262,50 zł i był to odpis na ZFŚS. Zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych przewidziano w II półroczu.

Wczesnym wspomaganie objętych było 9 dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 90.490 zł, wykonanie – 38.870,62 zł (42,96%, zaangażowanie - 45,45%)

Wyplacono II i III tranzę stypendium szkolnego, jednak nie wszyscy uprawnieni rozliczyli III tranzę stypendium, stąd niższe wykonanie. Wyplacono świadczenia w formie stypendiów szkolnych dla 117 uczniów w ww. kwocie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 4.366 zł, wykonanie – 1.092,68 zł (25,03%)

Poniesiono wydatki na 4 szkolenia dla nauczycieli świetlic szkolnych. Większość szkoleń zaplanowano na II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 15.013.589 zł, w tym: bieżące – 10.231.103 zł, majątkowe – 4.782.486 zł.

Wykonanie – 6.202.808,05 zł (41,31%), w tym: bieżące – 4.891.379,33 zł (47,81%), majątkowe – 1.311.428,72 zł (27,42%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 6.557.000 zł, w tym: bieżące – 2.532.000 zł, majątkowe – 4.025.000 zł.

Wykonanie – 2.465.947,88 zł (37,61%), w tym: bieżące – 1.165.947,88 zł (46,05%, zaangażowanie 99,72%), majątkowe – 1.300.000 zł (32,30%, zaangażowanie 99,38%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczą dopłaty do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (1.165.527,88 zł) oraz opłaty wniesionej do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (420 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 68.837 zł, wykonanie – 0 (zaangażowanie 81,23%)

Umowa na utylizację azbestu jest w trakcie realizacji – rozliczenie w II półroczu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.772.000 zł, wykonanie – 928.360,66 zł (52,39%, zaangażowanie 84,48%).

Na zimowe utrzymanie głównych dróg gminnych wydano 634.793,01 zł, na sprzątnięcie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątnięcie przystanków autobusowych, zamiatanie z piasku ulic i chodników – 133.267,50 zł, na interwencyjne usuwanie wód opadowych – 43.654,94 zł.

Poniesiono także koszty dzierżawy i serwisu kabin sanitarnych – 2.540,84 zł oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 60.686 zł. Prowadzono akcję zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz wielkogabarytowych – 46.710,28 zł. Dokonano także oprysków przeciw komarom – 3.050 zł. Ponadto zakupiono rękawice i worki oraz karmę dla bezdomnych zwierząt – 3.658,09 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 380.728 zł, wykonanie – 95.182,35 zł (25,00%, zaangażowanie 77,86%).

Wydatki poniesiono na pielęgnację zieleni, cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew w pasie drogowym, na utrzymanie zieleni wokół Miejsc Pamięci Narodowej, na placach zabaw i innych działkach gminnych (81.110,71 zł) oraz na zakup trawy (852,94 zł), a także na ekspertyzę dendrologiczną drzew pomników przyrody (13.218,70 zł).

Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem większego zakresu prac na II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.582.000 zł, w tym: bieżące – 1.010.000 zł, majątkowe – 572.000 zł.

Wykonanie – 469.292,14 zł (29,66%), w tym: bieżące – 467.609,39 zł (46,30%, zaangażowanie 90,87%), majątkowe – 1.682,75 zł (0,29%, zaangażowanie 85,75%).

Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej w kwocie 414.268,25 zł, konserwacji oświetlenia ulicznego - 47.790,14 zł, opłat za przyłączenia urządzeń do sieci energetycznej oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 5.551 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków bieżących – 10.000 zł, wykonanie – 3.500 zł (35,00%, zaangażowanie 35%).

Sfinansowano organizację programu szkoleniowego z zakresu ochrony środowiska oraz dofinansowano organizację wycieczki o charakterze edukacyjno-ekologicznym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.603.024 zł, w tym: bieżące – 4.457.538 zł, majątkowe – 145.486 zł.

Wykonanie – 2.240.525,02 zł (48,68%), w tym: bieżące – 2.230.779,05 zł (50,05%, zaangażowanie 90,49%), majątkowe – 9.745,97 zł (6,70%, zaangażowanie 9,27%).

Na wydatki bieżące ICDS zaplanowano 4.436.538 zł a wykorzystano kwotę 2.225.219,05 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 67 pracowników - 1.438.859,43 zł (w tym: jubileuszówki, „13” pensja, umowy zlecenia), świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 4.124,83 zł oraz koszty związane z realizacją statutowych zadań – 782.234,79 zł, w tym: odpis na ZFŚS wyniósł 49.380 zł.

ICDS zasilił budżet Gminy dochodami w kwocie 812.337,51 zł.

W ramach rozdziału zarezerwowano także środki w kwocie 21.000 zł na utrzymanie, doposażenie i urządzanie placów zabaw, z których wykorzystano kwotę 5.560 zł. Rozliczenie tego zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.972.965 zł, w tym: bieżące – 1.932.965 zł, majątkowe – 40.000 zł.

Wykonanie – 944.160,63 zł (47,85%), w tym: bieżące – 944.160,63 zł (48,85%), majątkowe – 0 zł (zaangażowanie 0).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 201.715 zł, wykonanie – 80.160,63 zł (39,74%, zaangażowanie 48,12%).

Na realizację zadań w zakresie kultury przekazano dotacje dla fundacji i stowarzyszeń w zaplanowanej kwocie 40.000 zł (100% planu). Ponadto sfinansowano koszty oprawy muzycznej na uroczystościach gminnych (umowy zlecenie) w kwocie 1.427,90 zł, zakupów kwiatów, nagród i artykułów wykorzystanych na tych uroczystościach – 17.529,36 zł oraz

organizacji koncertu chopinowskiego w ramach światowych obchodów jubileuszu 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina oraz z okazji Konstytucji 3 Maja. Poniesiono także koszty związane z udziałem mieszkańców, w tym” kombatantów i młodzieży w uroczystościach patriotycznych organizowanych poza terenem gminy w łącznej kwocie 21.203,37 zł.

Wykonanie poniżej upływu czasu spowodowane jest przewidywaną w br. większą liczbą imprez kulturalnych w II półroczu, zgodnie z harmonogramem imprez i wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.043.250 zł, w tym: bieżące – 1.003.250 zł, majątkowe – 40.000 zł.

Wykonanie – 500.004 zł (47,93%), w tym: bieżące – 500.004 zł (49,84%, zaangażowanie 100%), majątkowe – 0 (zaangażowanie 0).

Na działalność Domu Kultury w Łomiankach, który jest instytucją kultury przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 728.000 zł, wykonanie – 363.996 zł (50,00%, zaangażowanie 100%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach oraz dwóch filii: w Dziekanowie Nowym i w Dąbrowie, działających jako instytucja kultury przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 431.276.000 zł, wykonanie – 172.940,44 zł (40,10%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących – 381.276 zł, wykonanie – 172.940,44 zł (45,36%, zaangażowanie 69,14%).

Na organizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej przekazano stowarzyszeniom kwotę 101.460 zł (52,18% planu). Ponadto finansowano: organizację akcji „Zima w mieście 2010”, zajęcia sportowe pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na boisku „Orlik” (umowy zlecenie) - 43.885 zł), zakup sprzętu sportowego oraz nagród i pucharów na zawody sportowe, m.in. „Polska biega” – 4.486,22 zł, a także przewóz młodzieży na zawody, w tym: na zawody piłkarskie w programie Poussins we Francji, zakwaterowanie młodzieży na olimpiadzie unihokeja – 23.109,22 zł.

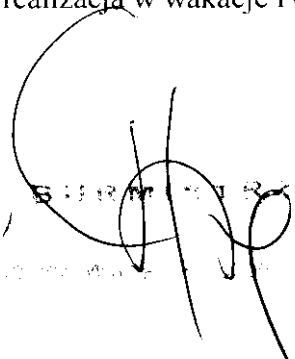
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 0, zaangażowanie 16,84%.

Środki przekazane z Funduszu Ministra Sportu na Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla Uczniów będą wykorzystane w II półroczu (realizacja w wakacje i od września zajęcia SKS).

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak


mgr Ewa Rusak

4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na 30.06.2010 r. w wysokości 35.890.658,25zł, wykonany został w 34,28%, tj. w kwocie 12.302.346,80 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 31.030.658,15 zł, a wydano 10.747.346,80 zł, tj. 34,63% planu (Tabela Nr 2 a). Zaangażowanie wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 85,07%. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

Dział 010

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego – wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego

Dotacja nie została przekazana, ponieważ brak jest ostatecznego rozliczenia zadania z powodu wniesionego odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. SKO od stycznia 2010 r. nie zajęło stanowiska w sprawie.

Dział 150

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Projekt partnerski realizowany wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest promocja gospodarcza Mazowsza, wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznych rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza, aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami. Możliwość realizacji projektu jeszcze w tym roku. Głównym beneficjentem będzie Powiat Warszawski Zachodni a także Łomianki.

Dział 400

Zad. 12/08 - Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny; Sadowa, Kielpin w gminie Łomianki

W ramach zadania, podpisano umowę na wykonanie robót w ulicach Poziomkowej i Rolniczej (do ulicy Podróżnej), zlecono wykonanie dodatkowej dokumentacji technicznej na wykonanie sieci wodociągowej w Sadowej w ulicach, Zagórze, Wakacyjna, Odysei, Wrzosowa, Piękna, oraz pozostałych drogach. Zlecono również, w ramach postępowania przetargowego, opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w osiedlu Dziekanów Bajkowy.

Zad. 37/09 - Budowa ujęcia wody

Wykonano koncepcję ujęcia oraz stacji uzdatniania wody na działce nr ew. 78/1 – Łomianki Dolne, uzyskano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla tego przedsięwzięcia, a w dniu 16.04.2010 r. złożono dokumenty do Agencji Nieruchomości Rolnej w celu pozyskania działki na budowę ujęcia wody i stacji SUW.

Niskie zaawansowanie wynika z faktu, iż prace projektowe będą mogły być prowadzone po uzyskaniu tytułu własności do nieruchomości.

Zad. 20/10 - Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne i Kępa Kielpińska w Gminie Łomianki

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LII/403/2010 dnia 29 czerwca 2010 r.

W 2010 r. zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji. Realizacja inwestycji 2011-2012.

Dział 600

Zad. 76/07 - Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją

Po wykonaniu dokumentacji podziałowej w dniu 20.05.2010 r., wystąpiono do starostwa powiatowego z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż realizacja robót budowlanych będzie możliwa po uzyskaniu zezwolenia oraz rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Planowane wykonanie robót w roku bieżącym.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka

Trwają prace związane z przebudową ulicy na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka. Niskie wykonanie wynika z terminu realizacji inwestycji, której zakończenie planowane jest na dzień 31 sierpnia br.

Zad. 67/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

Przygotowano dokumentację, która zostanie złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego celem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Przewiduje się realizację zadania w br. wraz z wykonaniem oświetlenia.

Zad. 6/07 - Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem

Wykonanie chodnika nastąpi po zakończeniu budowy sieci wodnokanalizacyjnej.

Zad. 60/07 - Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej

Wykonanie chodnika planowane jest w 2011 r.

Zad. 100/07 - Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budowa chodnika i odwodnienia

Trwają roboty budowlane związane z przebudową drogi. Termin zakończenia określono na dzień 31.08.2010 r. Niskie wykonanie wynika z terminu realizacji inwestycji.

Zad. 111/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań

W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień środowiskowych związanych z wycinką drzew, wykonano dodatkowe opracowanie „Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla wykonania Przebudowy ulicy Armii Poznań na odc. od km 0+000,00 do km 2+327,85”. Dokumentacja została złożona w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem uzyskania zgody na realizację inwestycji. Po uzyskaniu zgody dokumentacja zostanie złożona w Starostwie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W 2010 r. nie zaplanowano wydatków na tę wieloletnią inwestycję.

Zad. 23/08 - Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem

W ramach zadania wykonano dodatkową dokumentację związaną z odwodnieniem drogi i uzyskano stosowne pozwolenia. Realizacja jeszcze w 2010 r.

Zad. 32/08 - Budowa ul. Chopina

Przygotowanie procesu inwestycyjnego determinuje w pierwszej kolejności uzyskanie tytułu do działek drogowych. Środki budżetowe zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów nabycia lub wypłaty odszkodowań za grunty.

Zad. 33/08 - Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót związanych z budową oświetlenia ulicznego. Przewiduje się pełne wykonanie zadania w br.

Zad. 34/08 - Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót związanych z budową oświetlenia ulicznego. Zadanie zostanie wykonane w br.

Zad. 35/08 - Budowa ul. Klonowej

Trwają czynności związane z regulacją własności drogi.

Zad. 1/09 - Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów
Trwają roboty budowlane związane z przebudową ul. Brukowej na odc. od ul. Warszawskiej do u. Kolejowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Warszawską. Termin zakończenia 15.10.2010 r.

Zad. 2/09 - Budowa ul. Fredry

W ramach zadania inwestycyjnego uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i złożono wnioski o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Przewiduje się wykonanie zadania w br.

Zad. 3/09 - Budowa ul. Akacjowej

Wykonano dokumentację techniczną związaną z budową ul. Akacjowej na odc. od ul. Ludowej do ul. Brukowej „BIS”. Realizacja w latach 2011-2012.

Zad. 4/09 - Przebudowa ul. Jagodowej

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie prac. Przewiduje się wykonanie robót do końca listopada 2010 r.

Zad. 5/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Podróźnej

Realizacja zadania została przełożona na rok 2011. Zostanie złożony wniosek w ramach programu tzw. „Schetynówek”

Zad. 6/09 - Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej

Trwają czynności związane z regulacją własności drogi.

Zad. 7/09 - Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę na realizację zadania z terminem 24.09.br.

Zad. 8/09 - Przebudowa ul. Ogrodowej

W ramach zadania, po uzyskaniu stosownych pozwoleń, złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego. Przewiduje się wykonanie zadania w br.

Zad. 10/09 - Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia

Roboty budowlane związane z przebudową drogi zostaną zakończone w terminie do dnia 30 sierpnia br.

Zad. 17/09 - Budowa ul. Sasanki

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Przewiduje się wykonanie zadania w 2011 r.

Zad. 18 - Budowa ul. Skrzetuskiego

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Roboty będą realizowane w 2011 r.

Zad. 19/09 - Przebudowa ul. Spacerowej

Roboty budowlane związane z przebudową drogi zostaną zakończone w terminie do dnia 30 sierpnia br.

Zad. 22/09 - Budowa ul. Agawy

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji, przewiduje się, w br., wykup nieruchomości.

Zad. 23/09 - Budowa ul. Baonu Zośka

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po jego uzyskaniu, przewiduje się wykup nieruchomości.

Zad. 24/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia

Roboty budowlane związane z przebudową drogi zostaną zakończone w terminie do dnia 30 sierpnia br.

Zad. 30/09 - Przebudowa ul. Szczęśliwej

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Roboty będą realizowane w 2011.

Zad. 31/09 - Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Realizacja w 2011 r.

Zad. 38/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

Zadanie współfinansowane ze środków UE.

Trwają roboty budowlane związane z przebudową ulicy wraz z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej, wymianą żeliwnej sieci wodociągowej, wymianą oraz dobudową nowych przyłączy sanitarnych i wodociagowych, wykonaniem odcinków w ulice dochodzące do ulicy Warszawskiej sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz kanalizacji ciśnieniowej.

Zadanie finansowane etapowo, w tym 3.331.132 zł to refundacja ze środków UE. Zadanie zostanie zakończone w br.

Zad. 49/09 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej

W ramach zadania wykonano dokumentację, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z wnioskiem o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Przewiduje się realizację zadania w br.

Zad. 1/10 - Przebudowa ul. Konopnickiej

W ramach zadania wykonano dokumentację, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z wnioskiem o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przewiduje się realizację zadania w br.

Zad. 2/10 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 01.12.2010 r. Zadanie zostanie wykonane w zaplanowanym zakresie w br.

Zad. 3/10 - Budowa ul. Kiepur

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 1.12.2010 r. Zadanie zostanie wykonane w zaplanowanym zakresie w roku bieżącym.

Zad. 4/10 - Budowa ul. Leszczynowej na odc. od ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m

W dniu 12.05.2010 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 30.09.2010 r. Zadanie zostanie wykonane w zaplanowanym zakresie w br.

Zad. 5/10 - Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni

W ramach zadania po uzyskaniu zgody GDDKiA na projektowanie chodnika zlecono wykonanie stosownej dokumentacji. Zadanie zostanie wykonane w br. w zaplanowanym zakresie.

Zad. 6/10 - Budowa odwodnienia ulicy Żywicznej

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 30.09.2010 r. Przewiduje się pełną realizację zaplanowanego na br. zakresu prac.

Zad. 7/10 – Przebudowa ul. Szkolnej

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 30.11.2010 r. Przewiduje się pełną realizację zaplanowanego na br. zakresu prac.

Zad. 8/10 - Przebudowa ul. Działkowej

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 30.10.2010 r. Zadanie zostanie wykonane w br. w zaplanowanym zakresie.

Zad. 9/10 - Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)

W dniu 20.05.2010 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę . Realizacja możliwa w 2011 r. ze środków funduszu sołeckiego.

Zad. 10/10 - Projekt chodnika w ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim

W dniu 20.05.2010 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę . Realizacja możliwa w 2011 r. ze środków funduszu sołeckiego.

Zad. 17/10 - Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzegowej w Łomiankach, na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. 6 Pułku Piechoty

W dniu 27.05.2010 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 30.07.2010 r. Zadanie zostanie wykonane w zaplanowanym zakresie w br.

Zad. 18/10 - Budowa odwodnienia ul. Raclawickiej

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 30.08.2010 r. Zadanie zostanie wykonane w br. w zaplanowanym zakresie.

Dział 700

Zad. 2/07 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej

Zgodnie z podpisaną umową trwają prace związane z budową budynku komunalnego. Zadanie zostanie wykonane w br.

Dział 720

Zad. 11/08 – Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji

W ramach projektu planowane jest wyposażenie Urzędu Miejskiego w Łomiankach w niezbędne narzędzia informatyczne, pozwalające na uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną.

Projekt znalazł się na liście rankingowej wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i zakwalifikowanych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z całkowitą wartością projektu 541.520,28 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 460.292,25 zł. Kolejne kroki w realizacji projektu podejmowane będą po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokumenty niezbędne do podpisania umowy złożone zostały 29.03.2010 r.

Dział 750

Zad. 9/08 - Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z umową wykonano przebudowę ogrodzenia budynku Urzędu Miasta od strony ul. Szpitalnej. Zaplanowany zakres zadania zostanie wykonany w br.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt partnerski realizowany wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. Trwają procedury przetargowe.

Dział 754

Zad. 44/09 - Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach

Wykonawca dokumentacji dostarczył projekt budowlany, który został złożony w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o uzyskanie decyzji – pozwolenie na budowę. Przewiduje się wykonanie w 2011 r.

Zad. 21/10 – Zakup napełniacza worków przeciwpowodziowych

Zakup zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 801

Zad. 96/07 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki

Trwają prace związane z budową I etapu – boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zostanie wykonane w zaplanowanym zakresie w br.

Zad. 35/09 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach

W ramach zadania prowadzone są czynności przygotowawcze.

Zad. 41/09 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej

W ramach zadania uzyskano warunki zabudowy oraz wszczęto postępowanie na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły. Przewiduje się wykonanie zaplanowanego zakresu prac na br.

Zad. 42/09 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

Wykonywana jest dokumentacja techniczna związana z rozbudową szkoły. Przewiduje się wykonanie zaplanowanego zakresu prac na br.

Zad. 22/10 - Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Zad. 92/00 - Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)

Zapłacono ostatnią transzę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, zgodnie z umową i planem.

Zad. 16/10 – Zakup zestawów interaktywnych

Zakupiono 12 zestawów interaktywnych, w skład których wchodzi: tablica interaktywna, laptop, projektor. Zakupy współfinansowane ze środków UE.

Dział 851

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 900

Zad. 110/07 – Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Decyzja z zakresu projektu rekultywacji terenu skażonego związkami arsenu i chromu zostanie podjęta po uzyskaniu realizowanej obecnie ekspertyzy przyrodniczej dot. wpływu odprowadzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków na starorzecze Wisły.

Zad. 23/10 – Ekologiczne partnerstwo- kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki

Zadanie włączone do budżetu 29.06.br. współfinansowane ze środków UE. Wpłynęło 400 wniosków od mieszkańców.

Zad. 12/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej

W dniu 8.06.2010 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy oświetlenia ulicznego. Zadanie zostanie wykonane w br.

Zad. 13/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej

W związku z kolizją oświetlenia ulicznego z projektowaną inwestycją „Budowa ul. Brukowej „BIS” wykonano projekt zamienny i ponownie wystąpiono do Starostwa o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu zgody ze Starostwa zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewiduje się realizację zadania w br.

Zad. 14/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej

W ramach zadania została podpisana umowa na wykonanie robót z firmą wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Przewiduje się realizację zadania w br.

Zad. 46/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego

W dniu 8.06.2010 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy oświetlenia ulicznego. Przewiduje się realizację zadania w br.

Zad. 50/09 - Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, która jest wykonywana. Przewiduje się realizację zaplanowanego zakresu zadania w br.

Zad. 12/10 - Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500 m

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, która jest wykonywana. Przewiduje się realizację zaplanowanego zakresu zadania na br.

Zad. 13/10 - Wykonanie oświetlenia ulicy Waligóry na odc. 350 m

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, która jest wykonywana. Przewiduje się realizację zaplanowanego zakresu zadania na br.

Zad. 19/10 - Wykonanie oświetlenia w ul. Miłej

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej która jest wykonywana. Przewiduje się realizację zaplanowanego zakresu zadania na br.

Zad. 40/08 - Przebudowa miejsc pamięci narodowej

Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmował wykonanie dokumentacji technicznej, na podstawie której zostanie zlecone w roku bieżącym wykonanie przebudowy pomnika przy ul. Partyzantów. Przewiduje się pełną realizację zadania w br.

Zad. 16/09 - Budowa i modernizacja placów zabaw

W ramach zadania w II półroczu zostaną zakupione nowe urządzenia na place zabaw.

Zad. 14/10 – Zakup namiotu + wyposażenie

Zakup wstrzymano w związku ze zmianą przez radę Sołecką koncepcji zakupu (środki z funduszu sołeckiego).

Zad. 15/10 – Zakup stolika z zadaszeniem na placu zabaw

Zakup dokonano, zgodnie z wnioskiem (środki z funduszu sołeckiego).


Zad. 27/08 - Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach

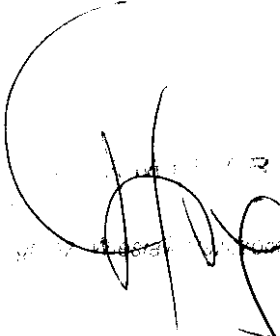
W roku bieżącym planowane jest ponowne rozpoczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji. Płatności przewidziano w roku 2011.

Zad. 28/09 - Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a

Wykonana dokumentacja remontowa została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Ponadto poniesiono **wydatki majątkowe** na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki KME w kwocie 255.000 zł (na koszty przygotowawcze związane z zakupem 9 nowych autobusów) przy zaplanowanej kwocie 860.000 zł oraz do ZWiK Sp. z o.o. – 1.300.000 zł (na budowę kanalizacji) przy kwocie planu 4.000.000 zł.

KARBNIK

mgr Ewa Rusak


2023

Wydatki niewygasające

Uchwałą Nr XLVII/346/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 grudnia 2009 r. określono wykaz zadań realizowanych w 2009 r., które nie zostały zakończone i rozliczone na dzień 31.12.2009 r. Wykaz obejmował zadania bieżące na kwotę 121.390 zł oraz majątkowe na kwotę 3.303.218,45 zł. Łącznie był to kwota 3.424.608,45 zł, z której na dzień 30.06.2010 r. wydatkowano 3.424.056,74 zł, w tym: wydatki bieżące – 121.390 zł oraz majątkowe – 3.302.666,74 zł (Tabela 2 b). Realizacja zadań była następująca:

W ramach wydatków bieżących

Dział 710, rozdział 71014

1. Opracowanie ortofotomapy lotniczej obszaru Miasta i Gminy Łomianki wraz z buforem o szerokości 100 m
Zadanie zostało wykonane i rozliczone 28.06.br. W związku z 25 dniowym opóźnieniem (wg aneksu do umowy), na dochody wpłynęła kwota kary umownej, tj. 1.403 zł.
1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla drogi gminnej – ulicy Łąkowej
Zadanie wykonano zgodnie z aneksem do umowy i z planem wydatków niewygasających.

Dział 720, rozdział 72095

Przygotowanie wniosku i analizy finansowej do projektu – Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łomianki
Po znalezieniu się projektu na liście wniosków zatwierdzonych, wypłacono zabezpieczoną kwotę zgodnie z umową.

Dział 801, rozdział 80195

Przygotowanie wniosku i analizy finansowej do projektu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
Po znalezieniu się projektu na liście wniosków zatwierdzonych, wypłacono zabezpieczoną kwotę zgodnie z umową.

W ramach wydatków majątkowych

Dział 400, rozdział 40002

Zad. 12/08 - Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny; Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki
Roboty przewidziane do wykonania w ramach zabezpieczonej kwoty, zostały w pełni wykonane.

Dział 600, rozdział 60016

Zad. 49/07 – Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej

W dniu 31.05.br. dokonano odbioru końcowego robót przewidzianych do realizacji.

Zad. 38/09 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

Roboty przewidziane do wykonania w ramach zabezpieczonej kwoty, zostały w pełni wykonane.

Zad. 43/09 – Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej

W dniu 23.06.br dokonano odbioru końcowego robót przewidzianych do realizacji.

Dział 700, rozdział 70095

Zad. 2/07 – Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej

Roboty przewidziane do wykonania w ramach zabezpieczonej kwoty, zostały w pełni wykonane.

Dział 801, rozdział 80113


Zad. 54/09 – Zakup samochodu – montaż platformy do samochodu do przewozu dziecka niepełnosprawnego

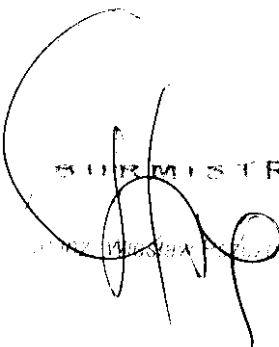
Dokonano odbioru zamontowanej platformy w samochodzie, uzyskując niewielkie oszczędności wobec planu.

Dział 926, rozdział 92601

Zad. 33/09 – Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej

W dniu 10.06.br. dokonano odbioru 100% zaplanowanych do wykonania robót, tj. boisko wielofunkcyjne z odwodnieniem i plac rekreacyjny.

K A R B N I K

mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ

6. Rachunki dochodów własnych i wydatków

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Łomianki, w 3 szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, w 3 przedszkolach, w ICDS oraz w Urzędzie Miejskim funkcjonowały rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wykazane w Załączniku Nr 4.

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rachunek utworzony z dniem 1.01.2010 r. nie posiadał środków na początek roku.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 109.716,13 zł, w tym: z ogłoszeń i reklam w Gazecie Łomiankowskiej - 109.114,14 zł oraz z odsetek bankowych – 601,99 zł.

Zgromadzone środki przeznaczono na koszty wydawania gazety, tj. skład komputerowy, adjustacji, korektę i druk poszczególnych numerów w łącznej kwocie 87.934,68 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 21.781,45 zł.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na początek roku 2010 stan środków pieniężnych wyniósł 45.833,03 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 36.593,65 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni - 31.720 zł, z odsetek bankowych – 1.023,65 zł oraz z darowizn – 3.850 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 30.154,07 zł na wydatki bieżące szkół (umowy zlecenia, zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz zakup usług).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 52.272,61 zł.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Rachunki utworzone z dniem 1.01.2010 r. nie posiadały środków na początek roku.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 415.264,30 zł, w tym: z opłat za żywienie i świadczenie usług wykraczających poza podstawy programowe – 410.470,90 zł, z odsetek bankowych – 84,92 zł oraz z odszkodowania – 4.708,48 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 311.665,55 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, głównie na zakup żywności.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 103.598,75 zł.

Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na początek roku 2010 stan środków pieniężnych wyniósł 40.696,31 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 198.533,15 zł, w tym: z opłat za żywienie 197.357 zł i z odsetek bankowych – 1.176,15 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 142.287,74 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek, głównie na zakup żywności. Zaplanowane zakupy inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 96.941,72 zł.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność


Na początek roku 2010 stan środków pieniężnych wyniósł 40.995,17 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 253.937,55 zł, w tym: z najmu – 5.316,42 zł, z wpływów za organizowane imprezy – 246.635,63 zł oraz z odsetek bankowych – 1.985,50 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na pokrycie kosztów bieżących organizacji imprez - 186.300,05 zł oraz na zakupy inwestycyjne (myjka ciśnieniowa i program informatyczny na pływalnię i Fitness) – 13.549,32 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 95.083,35 zł.

Zgodnie z ustawą, z dniem 31.03.2010 r. został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego przychody i wydatki włączono do budżetu Gminy.

K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

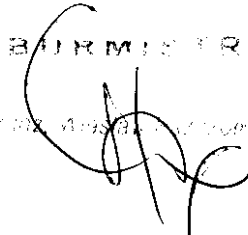
B I R M I E T R Z

mgr inż. Birma

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 30 czerwca 2010 roku

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok - wykonanie na dn. 30.06.2010 r.

Dział	Źródła dochodów	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	A. Dochody bieżące		83 702 077,68	37 439 486,85	44,73
	I. Dochody własne gminy		71 121 258,68	30 033 412,58	42,23
	1. Wpływy z podatków i opłat		17 310 800,00	8 361 109,62	48,30
756	Podatek od nieruchomości	0310	10 810 000,00	6 134 727,36	56,75
756	Podatek rolny	0320	198 000,00	86 286,78	43,58
756	Podatek leśny	0330	10 800,00	6 536,53	60,52
756	Pod. od środków transportowych	0340	372 000,00	211 505,42	56,86
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	200 000,00	72 047,55	36,02
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000 000,00	222 341,18	22,23
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00	40 215,00	50,27
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	50 000,00	16 863,50	33,73
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	360 000,00	293 623,43	81,56
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	200 000,00	113 449,49	56,72
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	4 000 000,00	1 151 530,03	28,79
756	Zaległości z podatków zniesionych	0560	30 000,00	11 983,35	39,94
	2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa		45 950 263,00	18 252 321,03	39,72
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	43 950 263,00	17 741 312,00	40,37
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	2 000 000,00	511 009,03	25,55
	3. Dochody z mienia gminy		1 840 400,00	780 851,92	42,43
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	140 400,00	101 454,71	72,26
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	400 000,00	228 052,05	57,01
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 300 000,00	451 345,16	34,72
	4. Pozostałe dochody własne		6 019 795,68	2 639 130,01	43,84
	a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst		553 000,00	237 761,00	42,99
600	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	220 000,00	139 657,00	63,48
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	264 000,00	29 104,00	11,02
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	69 000,00	69 000,00	100,00
	b) dotacje z funduszy celowych		162 000,00	126 545,00	78,11
756	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	112 000,00	101 545,00	90,67
926	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	50 000,00	25 000,00	50,00
	c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE		2 694 517,68	644 188,71	23,91
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	983 851,37	0,00	0,00
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	173 620,83	0,00	0,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 223 299,23	545 939,23	44,63

Dział	Źródła dochodów	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	172 701,07	77 073,77	44,63
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	18 412,39	17 999,36	97,76
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	3 249,26	3 176,35	97,76
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	113 381,00	0,00	0,00
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	6 002,53	0,00	0,00
	d) inne		2 610 278,00	1 630 635,30	62,47
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	11,58	0,39
700	Pozostałe odsetki	0920	3 664,00	1 938,64	52,91
710	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	4 861,70	x
710	Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	1 883,70	23,55
710	Wpływy z usług	0830	35 000,00	16 891,50	48,26
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	3 500,00	66,65	1,90
750	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200,00	722,70	60,23
750	Wpływy z usług	0830	0,00	9 339,02	x
750	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	456,35	30,42
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 000,00	7 007,64	43,80
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130 000,00	46 169,82	35,52
756	Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00	7 857,20	46,22
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	117 000,00	68 904,03	58,89
756	Pozostałe odsetki	0920	0,00	326,35	x
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 400,00	1 373,00	98,07
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	400 000,00	154 837,02	38,71
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 040,00	5 570,29	183,23
851	Pozostałe odsetki	0920	0,00	797,88	x
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	134,68	x
852	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	8,80	x
852	Wpływy z usług	0830	6 000,00	4 080,37	68,01
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300,00	247,00	10,74
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	20 000,00	9 686,11	48,43
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	109,00	48,04	44,07
900	Wpływy z różnych opłat	0690	938 065,00	921 246,01	98,21
900	Wpływy z usług	0830	900 000,00	357 384,11	39,71
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	34,08	6,82
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	2 091,31	69,71
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	6 606,89	x
926	Pozostałe odsetki	0920	0,00	52,83	x
	II- Dotacje celowe z budżetu państwa		3 263 334,00	1 672 234,27	51,24
	1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,		3 028 441,00	1 545 924,27	51,05

Dział	Źródła dochodów	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 378,00	3 377,27	99,98
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	100 246,00	53 977,00	53,84
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	45 317,00	43 541,00	96,08
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 879 500,00	1 445 029,00	50,18
	2. na zadania własne,		234 890,00	126 310,00	53,77
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	234 400,00	125 820,00	53,68
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	490,00	490,00	100,00
	III. Subwencja ogólna		9 317 488,00	5 733 840,00	61,54
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	9 317 488,00	5 733 840,00	61,54
	B. Dochody majątkowe		6 389 230,67	3 519 437,95	55,08
	I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		6 385 996,67	3 505 731,82	54,90
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	4 575 499,67	3 331 131,82	72,80
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 000 000,00	0,00	0,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	519 497,00	0,00	0,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	153 000,00	153 000,00	100,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	21 600,00	21 600,00	100,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	116 400,00	0,00	0,00
	II. Dochody sprzedaży majątku		0,00	0,00	0,00
	III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 234,00	13 706,13	423,81
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 234,00	13 706,13	423,81
	Ogółem		90 091 308,35	40 958 924,80	45,46

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr Wiesław Włodarczyk

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok - wykonanie na 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 30.06.2010r.			Wykonanie na 30.06.2010r.			% wykonania		
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	184 198,00 176 860,00	46 338,00 39 000,00	137 860,00 137 860,00	6 752,06 1 705,79	6 752,06 1 705,79	0,00 0,00	3,67 0,96	14,57 4,37	0,00 0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	39 000,00	39 000,00	39 000,00	1 705,79	1 705,79	0,00	4,37	4,37	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	39 000,00	39 000,00	1 705,79	1 705,79	0,00	4,37	4,37	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 705,79	1 705,79	0,00	18,95	18,95	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	137 860,00	0,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 860,00	0,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na wydatki majątkowe	137 860,00	0,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 960,00	3 960,00	3 960,00	1 669,00	1 669,00	0,00	42,15	42,15	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 960,00	3 960,00	3 960,00	1 669,00	1 669,00	0,00	42,15	42,15	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 960,00	3 960,00	3 960,00	1 669,00	1 669,00	0,00	42,15	42,15	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 960,00	3 960,00	3 960,00	1 669,00	1 669,00	0,00	42,15	42,15	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 377,27	3 377,27	0,00	99,98	99,98	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 377,27	3 377,27	0,00	99,98	99,98	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 377,27	3 377,27	0,00	99,98	99,98	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 377,27	3 377,27	0,00	99,98	99,98	0,00
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	11 613,00 11 613,00	0,00 0,00	11 613,00 11 613,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 613,00	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 613,00	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na wydatki majątkowe	11 613,00	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	1 280 000,00 1 280 000,00	20 000,00 20 000,00	1 260 000,00 1 260 000,00	72 765,93 72 765,93	686,94 686,94	72 078,99 72 078,99	5,68 5,68	3,43 3,43	5,72 5,72
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	686,94	686,94	0,00	3,43	3,43	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	686,94	686,94	0,00	3,43	3,43	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	686,94	686,94	0,00	3,43	3,43	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	72 078,99	0,00	72 078,99	5,72	5,72	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	72 078,99	0,00	72 078,99	5,72	5,72	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 30.06.2010r.				Wykonanie na 30.06.2010r.				% wykonania		
		Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
		4	5	6	7	8	9	10	11			
600	Transport i łączność	27 144 567,25	4 458 655,00	22 685 912,25	9 208 235,45	1 967 691,86	7 240 543,59	33,92	44,13	31,92		
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 842 000,00	2 982 000,00	860 000,00	1 742 871,86	1 487 871,86	255 000,00	45,36	49,90	29,65		
	Wydatki bieżące, w tym:	2 982 000,00	2 982 000,00		1 487 871,86	1 487 871,86		49,90	49,90	29,65		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 982 000,00	2 982 000,00		1 487 871,86	1 487 871,86		49,90	49,90	29,65		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 982 000,00	2 982 000,00		1 487 871,86	1 487 871,86		49,90	49,90	29,65		
	dopłata w spółkach prawa handlowego	2 500 000,00	2 500 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		52,00	52,00			
	Wydatki majątkowe, w tym:	860 000,00		860 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	29,65		29,65		
60014	a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	860 000,00		860 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	29,65		29,65		
	Drogi publiczne powiatowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00		
	Wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		
60016	Drogi publiczne gminne	23 302 467,25	1 476 555,00	21 825 912,25	7 465 263,59	479 720,00	6 985 543,59	32,04	32,49	32,01		
	Wydatki bieżące, w tym:	1 476 555,00	1 476 555,00		479 720,00	479 720,00		32,49	32,49	32,49		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 476 555,00	1 476 555,00		479 720,00	479 720,00		32,49	32,49	32,49		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 476 555,00	1 476 555,00		479 720,00	479 720,00		32,49	32,49	32,49		
	Wydatki majątkowe, w tym:	21 825 912,25		21 825 912,25	6 985 543,59	6 985 543,59	6 985 543,59	32,01		32,01		
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 825 912,25		21 825 912,25	6 985 543,59	6 985 543,59	6 985 543,59	32,01		32,01		
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 661 029,95		5 661 029,95	3 766 293,43	3 766 293,43	3 766 293,43	66,53		66,53		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 815 630,00	1 150 000,00	1 665 630,00	1 329 553,51	538 308,96	791 244,55	47,22	46,81	47,50		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 275,00	622 275,00	0,00	247 089,11	247 089,11	0,00	39,71	39,71			
	Wydatki bieżące, w tym:	622 275,00	622 275,00		247 089,11	247 089,11		39,71	39,71	39,71		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 275,00	622 275,00		247 089,11	247 089,11		39,71	39,71	39,71		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 275,00	622 275,00		247 089,11	247 089,11		39,71	39,71	39,71		
70095	Pozostała działalność	2 193 355,00	527 725,00	1 665 630,00	1 082 464,40	291 219,85	791 244,55	49,35	55,18	47,50		
	Wydatki bieżące, w tym:	527 725,00	527 725,00		291 219,85	291 219,85		55,18	55,18	55,18		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 725,00	527 725,00		291 219,85	291 219,85		55,18	55,18	55,18		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 313,00	20 313,00		6 417,16	6 417,16		31,59	31,59	31,59		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 412,00	507 412,00		284 802,69	284 802,69		56,13	56,13	56,13		
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 665 630,00		1 665 630,00	791 244,55	791 244,55	791 244,55	47,50		47,50		
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 665 630,00		1 665 630,00	791 244,55	791 244,55	791 244,55	47,50		47,50		
71004	Działalność usługowa	427 000,00	427 000,00	0,00	35 130,54	35 130,54	0,00	8,23	8,23			
	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	305 000,00	0,00	299,01	299,01	0,00	0,10	0,10			
	Wydatki bieżące, w tym:	305 000,00	305 000,00		299,01	299,01		0,10	0,10	0,10		

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 30.06.2010r.				Wykonanie na 30.06.2010r.				% wykonania		
		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym			7 : 4	8 : 5	9 : 6
			bieżące	majątkowe	0,00		bieżące	majątkowe	0,00			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00 7 300,00	305 000,00 7 300,00		299,01 299,01	299,01 299,01		0,10 4,10		0,10 4,10		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	297 700,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	32 000,00	0,00	11 956,00	11 956,00	0,00	37,36		37,36		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00		11 956,00	11 956,00		37,36		37,36		
71035	Omentarze	32 000,00	32 000,00	0,00	11 956,00	11 956,00		37,36		37,36		
	Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	90 000,00	0,00	22 875,53	22 875,53	0,00	25,42		25,42		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00		22 875,53	22 875,53		25,42		25,42		
720	Informatyka	1 585 342,00	1 541 732,00	43 610,00	69 989,93	69 989,93	0,00	4,41		4,54		
	Pozostała działalność	1 585 342,00	1 541 732,00	43 610,00	69 989,93	69 989,93	0,00	4,41		4,54		
	Wydatki bieżące, w tym:	1 541 732,00	1 541 732,00		69 989,93	69 989,93		4,54		4,54		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00		69 989,93	69 989,93		38,88		38,88		
	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	180 000,00	180 000,00		69 989,93	69 989,93		38,88		38,88		
	Wydatki majątkowe, w tym:	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
750	Administracja publiczna	9 740 490,00	9 636 875,00	103 615,00	4 486 166,31	4 486 166,31	0,00	46,06		46,55		
	Urzędy wojewódzkie	742 900,00	742 900,00		320 910,44	320 910,44		43,20		43,20		
	Wydatki bieżące, w tym:	742 900,00	742 900,00		320 910,44	320 910,44		43,20		43,20		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 900,00	742 900,00		320 910,44	320 910,44		43,20		43,20		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	742 900,00	742 900,00		320 910,44	320 910,44		43,20		43,20		
	Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	120 169,48	120 169,48	0,00	40,06		40,06		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00		120 169,48	120 169,48		40,06		40,06		
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		384,34	384,34		1,92		1,92		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	280 000,00	280 000,00		119 785,14	119 785,14		42,78		42,78		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300 090,00	8 200 090,00	100 000,00	3 946 633,94	3 946 633,94	0,00	47,55		48,13		
	Wydatki bieżące, w tym:	8 200 090,00	8 200 090,00		3 946 633,94	3 946 633,94		48,13		48,13		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 161 590,00	8 161 590,00		3 935 511,93	3 935 511,93		48,22		48,22		
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 764 100,00	6 764 100,00		3 309 548,12	3 309 548,12		48,93		48,93		
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00		46 044,86	46 044,86		38,37		38,37		
	Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00		46 044,86	46 044,86		38,37		38,37		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 30.06.2010r.				Wykonanie na 30.06.2010r.				% wykonania		
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00 5 000,00	120 000,00 5 000,00		46 044,86 2 047,00	46 044,86 2 047,00		38,37 40,94	38,37 40,94			
	75095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00		43 997,86	43 997,86		38,26	38,26			
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	277 500,00 273 885,00 273 885,00 3 400,00	273 885,00 273 885,00 273 885,00 3 400,00	3 615,00	52 407,59 52 407,59 0,00	52 407,59 52 407,59 0,00	0,00	18,89 19,13 0,00	19,13 19,13 0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacje na wydatki majątkowe	270 485,00 3 615,00 3 615,00 3 615,00	270 485,00	3 615,00 3 615,00 3 615,00	52 407,59 0,00 0,00 0,00	52 407,59 0,00 0,00 0,00	0,00	19,38 0,00 0,00 0,00	19,38 0,00 0,00 0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 317,00	45 317,00	0,00	16 617,91	16 617,91	0,00	36,67	36,67	36,67		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	3 550,00	3 550,00	0,00	1 577,13	1 577,13	0,00	44,43	44,43			
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550,00 3 550,00 3 550,00 3 178,00	3 550,00 3 550,00 3 550,00 3 178,00		1 577,13 1 577,13 1 577,13 0,00	1 577,13 1 577,13 1 577,13 0,00		44,43 44,43 49,63 0,00	44,43 44,43 49,63 0,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 767,00	41 767,00	0,00	15 040,78	15 040,78	0,00	36,01	36,01			
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 597,00 15 130,00	22 597,00 15 130,00		5 455,78 1 831,83	5 455,78 1 831,83		24,14 12,11	24,14 12,11			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 467,00	7 467,00		3 623,95	3 623,95		48,53	48,53			
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	9 585,00	9 585,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 300,00	2 397 580,00	470 720,00	1 226 227,78	1 161 470,18	64 757,60	42,75	48,44	13,76		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 800,00	105 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	38,56	38,56			
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 800,00 105 800,00 105 800,00	105 800,00 105 800,00 105 800,00		40 800,00 40 800,00 40 800,00	40 800,00 40 800,00 40 800,00		38,56 38,56	38,56 38,56			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00			
		Wydatki bieżące, w tym: a) dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00	100,00			
	75412	Ochotnicze straż pożarne	635 000,00	180 000,00	455 000,00	128 563,95	79 619,95	49 044,00	20,26	44,23	10,78		
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 124 800,00	180 000,00 124 800,00		79 619,95 56 686,95	79 619,95 56 686,95		44,23 45,42	44,23 45,42			
			124 800,00	124 800,00		56 686,95	56 686,95		45,42	45,42			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 30.06.2010r.				Wykonanie na 30.06.2010r.					
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		% wykonania	
			4	5	6	8	7	8	9	10	11	12
1	2	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 200,00 455 000,00 455 000,00	55 200,00	455 000,00 455 000,00	22 933,00 49 044,00 49 044,00	22 933,00	49 044,00 49 044,00	41,55 10,78 10,78	41,55	10,78 10,78	
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00 700,00 700,00	700,00 700,00 700,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75416	Straż Miejska	1 266 000,00 1 266 000,00 1 249 500,00 1 145 765,00	1 266 000,00 1 266 000,00 1 249 500,00 1 145 765,00	0,00	638 667,19 638 667,19 628 758,06 582 031,80	638 667,19 638 667,19 628 758,06 582 031,80	0,00	50,45 50,45 50,32 50,80	50,45 50,45 50,32 50,80	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75421	Załączanie kryzysowe	860 000,00 844 280,00 740 000,00	844 280,00 844 280,00 740 000,00	15 720,00	417 296,64 401 583,04 401 583,04	401 583,04 401 583,04 401 583,04	15 713,60	48,52 47,57 54,27	48,52 47,57 54,27	47,57 47,57 54,27	
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00 104 280,00 15 720,00 15 720,00	740 000,00 104 280,00 104 280,00 15 720,00	15 720,00 15 720,00	401 583,04 0,00 15 713,60 15 713,60	401 583,04 0,00 15 713,60 15 713,60	0,00 0,00 15 713,60 15 713,60	0,00 0,00 99,96 99,96	0,00 0,00 99,96 99,96	0,00 0,00 99,96 99,96	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	150 000,00	0,00	104 285,09	104 285,09	0,00	69,52	69,52	69,52	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00 150 000,00 150 000,00 94 300,00 55 700,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00 94 300,00 55 700,00	0,00	104 285,09 104 285,09 104 285,09 56 592,86 47 692,23	104 285,09 104 285,09 104 285,09 56 592,86 47 692,23	0,00	69,52 69,52 69,52 60,01 85,62	69,52 69,52 69,52 60,01 85,62	69,52 69,52 69,52 60,01 85,62	
757		Obsługa długu publicznego	1 659 100,00	1 659 100,00	0,00	995 785,75	995 785,75	0,00	60,02	60,02	60,02	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 652 500,00 1 652 500,00 72 500,00	1 652 500,00 1 652 500,00 72 500,00	0,00	995 785,75 995 785,75 43 000,00	995 785,75 995 785,75 43 000,00	0,00	60,26 60,26 59,31	60,26 60,26 59,31	60,26 60,26 59,31	
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500,00 72 500,00	72 500,00 72 500,00	0,00	43 000,00 43 000,00	43 000,00 43 000,00	0,00	59,31 59,31	59,31 59,31	59,31 59,31	
	75704	b) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	952 785,75	952 785,75	0,00	60,30	60,30	60,30	
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym: a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 30.06.2010r.				Wykonanie na 30.06.2010r.				% wykonania		
			w tym		w tym		w tym		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	7 : 4	8 : 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
758		Różne rozliczenia	3 665 610,00	3 665 610,00		1 832 808,00	1 832 808,00		50,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 665 610,00	3 665 610,00		1 832 808,00	1 832 808,00		50,00				
		Wydatki bieżące, w tym:	3 665 610,00	3 665 610,00		1 832 808,00	1 832 808,00		50,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 665 610,00	3 665 610,00		1 832 808,00	1 832 808,00		50,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 665 610,00	3 665 610,00		1 832 808,00	1 832 808,00		50,00				
801		Oświata i wychowanie	25 615 499,30	21 926 287,30	3 689 212,00	13 338 102,62	10 515 809,27	2 822 293,35	52,07	47,96	76,50		
	80101	Szkoly podstawowe, w tym:	10 064 738,00	9 205 938,00	858 800,00	4 383 151,63	4 367 112,35	16 039,28	43,95	47,44	1,87		
		Wydatki bieżące, w tym:	9 205 938,00	9 205 938,00		4 367 112,35	4 367 112,35		47,44	47,44			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 812 105,00	8 812 105,00		4 191 351,47	4 191 351,47		47,56	47,56			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 491 805,00	7 491 805,00		3 450 820,43	3 450 820,43		46,06	46,06			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 300,00	1 320 300,00		740 531,04	740 531,04		56,09	56,09			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 833,00	393 833,00		175 760,88	175 760,88		44,63	44,63			
		Wydatki majątkowe, w tym:	858 800,00		858 800,00	16 039,28		16 039,28	1,87		1,87		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 800,00		858 800,00	16 039,28		16 039,28	1,87		1,87		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	499 668,00	499 668,00	0,00	216 093,03	216 093,03	0,00	43,25	43,25			
		Wydatki bieżące, w tym:	499 668,00	499 668,00		216 093,03	216 093,03		43,25	43,25			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 599,00	468 599,00		201 665,74	201 665,74		43,04	43,04			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 399,00	442 399,00		185 326,82	185 326,82		41,89	41,89			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 200,00	26 200,00		16 338,92	16 338,92		62,36	62,36			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 069,00	31 069,00		14 427,29	14 427,29		46,44	46,44			
80104		Przedszkola, w tym:	5 882 625,00	5 882 625,00	0,00	3 319 063,97	3 319 063,97	0,00	56,42	56,42			
		Wydatki bieżące, w tym:	5 882 625,00	5 882 625,00		3 319 063,97	3 319 063,97		56,42	56,42			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 729 458,00	2 729 458,00		1 289 620,72	1 289 620,72		47,25	47,25			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417 000,00	2 417 000,00		1 186 271,90	1 186 271,90		49,08	49,08			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 458,00	312 458,00		103 348,82	103 348,82		33,08	33,08			
		b) dotacje na zadania bieżące	3 060 822,00	3 060 822,00		1 998 023,77	1 998 023,77		65,28	65,28			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 345,00	92 345,00		31 419,48	31 419,48		34,02	34,02			
80110		Gimnazja, w tym:	6 855 448,73	4 205 036,73	2 650 412,00	4 638 504,38	1 988 093,11	2 650 411,27	67,66	47,28	100,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	4 205 036,73	4 205 036,73		1 988 093,11	1 988 093,11		47,28	47,28			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 997 146,73	3 997 146,73		1 892 305,94	1 892 305,94		47,34	47,34			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419 016,73	3 419 016,73		1 638 554,52	1 638 554,52		47,92	47,92			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 130,00	578 130,00		253 751,42	253 751,42		43,89	43,89			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 890,00	207 890,00		95 787,17	95 787,17		46,08	46,08			
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 650 412,00		2 650 412,00	2 650 411,27		2 650 411,27	100,00		100,00		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 412,00		2 650 412,00	2 650 411,27		2 650 411,27	100,00		100,00		
80113		Dowozenie uczniów do szkół, w tym:	278 350,00	278 350,00	0,00	100 907,14	100 907,14	0,00	36,25	36,25			
		Wydatki bieżące, w tym:	278 350,00	278 350,00		100 907,14	100 907,14		36,25	36,25			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 350,00	278 350,00		100 907,14	100 907,14		36,25	36,25			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350,00	6 350,00		4 963,56	4 963,56		78,17	78,17			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000,00	272 000,00		95 943,58	95 943,58		35,27	35,27			
80145		Komisje egzaminacyjne	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 30.06.2010r.				Wykonanie na 30.06.2010r.				% wykonania		
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			4	5	bieżące	majątkowe	6	7	8	9			
1	2	Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00 4 850,00 4 250,00	4 850,00 4 850,00 4 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10	11	12	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 391,00	73 391,00	0,00	18 652,32	18 652,32	0,00	25,41	25,41	25,41	25,41	
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 391,00 73 391,00	73 391,00 73 391,00	0,00 0,00	18 652,32 18 652,32	18 652,32 18 652,32	0,00 0,00	25,41 25,41	25,41 25,41	25,41 25,41	25,41	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 453,00 239 453,00 238 543,00 231 133,00	239 453,00 239 453,00 238 543,00 231 133,00	73 391,00 239 453,00 238 543,00 231 133,00	18 652,32 108 321,99 108 321,99 102 876,99	18 652,32 108 321,99 108 321,99 102 876,99	0,00 0,00 0,00 0,00	25,41 45,24 45,24 44,51	25,41 45,24 45,33 44,51	25,41 45,24 45,33 44,51	25,41	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 410,00	7 410,00	0,00	5 265,00	5 265,00	0,00	71,05	71,05	71,05	71,05	
	80195	Pozostała działalność	1 716 975,57	1 536 975,57	180 000,00	397 565,36	397 565,36	155 842,80	32,23	25,87	25,87	86,58	
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 536 975,57 97 800,00 97 800,00 1 439 175,57	1 536 975,57 97 800,00 97 800,00 1 439 175,57	0,00 0,00 0,00 0,00	397 565,36 32 621,54 32 621,54 364 943,82	397 565,36 32 621,54 32 621,54 364 943,82	155 842,80 155 842,80 155 842,80 155 842,80	25,87 33,36 33,36 25,36	25,87 33,36 33,36 25,36	25,87 33,36 33,36 25,36	86,58	
		Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00 180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155 842,80 155 842,80 155 842,80	86,58 86,58 86,58	86,58 86,58 86,58	86,58 86,58 86,58	86,58	
851	85121	Ochrona zdrowia	1 360 000,00	360 000,00	1 000 000,00	132 158,80	132 158,80	0,00	9,72	36,71	36,71	0,00	
		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacje na wydatki majątkowe	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00 67 000,00 42 000,00 5 000,00	67 000,00 67 000,00 42 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 922,90 20 922,90 16 922,90 0,00	20 922,90 20 922,90 16 922,90 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31,23 31,23 40,29 0,00	31,23 31,23 40,29 0,00	31,23 31,23 40,29 0,00	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	0,00	16 922,90	16 922,90	0,00	45,74	45,74	45,74	45,74	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 000,00 293 000,00 243 000,00 72 050,00	293 000,00 293 000,00 243 000,00 72 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 235,90 111 235,90 90 735,90 28 664,18	111 235,90 111 235,90 90 735,90 28 664,18	0,00 0,00 0,00 0,00	37,96 37,96 37,34 39,78	37,96 37,96 37,34 39,78	37,96 37,96 37,34 39,78	0,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	170 950,00	170 950,00	0,00	62 071,72	62 071,72	0,00	36,31	36,31	36,31	36,31	
852		Pomoc społeczna	4 364 211,65	4 364 211,65	0,00	2 166 953,72	2 166 953,72	0,00	49,65	49,65	49,65	49,65	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 30.06.2010r.				Wykonanie na 30.06.2010r.				% wykonania							
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6					
			4	5	6	7	8	9	10	11				12				
1	2	3																
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:																
		Wydatki bieżące, w tym:	2 961 838,00	2 961 838,00	0,00	1 481 987,49	1 481 987,49	0,00										
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 961 838,00	2 961 838,00		1 481 987,49	1 481 987,49											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 138,00	250 138,00		128 299,92	128 299,92											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 900,00	210 900,00		113 077,19	113 077,19											
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 238,00	39 238,00		15 222,73	15 222,73											
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00		11 898,42	11 898,42											
		Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	19 000,00		11 898,42	11 898,42											
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	19 000,00		11 898,42	11 898,42											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	19 000,00		11 898,42	11 898,42											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00		128 453,11	128 453,11											
		Wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	220 000,00		128 453,11	128 453,11											
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	90 000,00		47 999,66	47 999,66											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00		47 999,66	47 999,66											
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00		80 453,45	80 453,45											
		Dotądki mieszkaniowe	9 500,00	9 500,00		4 612,51	4 612,51											
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	9 500,00		4 612,51	4 612,51											
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00		4 612,51	4 612,51											
		Zasiłki stałe	91 400,00	91 400,00		61 662,16	61 662,16											
		Wydatki bieżące, w tym:	91 400,00	91 400,00		61 662,16	61 662,16											
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 400,00	91 400,00		61 662,16	61 662,16											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	897 712,00	897 712,00		379 211,73	379 211,73											
		Wydatki bieżące, w tym:	897 712,00	897 712,00		379 211,73	379 211,73											
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	895 112,00	895 112,00		378 411,73	378 411,73											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 450,00	773 450,00		318 355,78	318 355,78											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 662,00	121 662,00		60 055,95	60 055,95											
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00		800,00	800,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	39 100,00	39 100,00		16 989,04	16 989,04											
		Wydatki bieżące, w tym:	39 100,00	39 100,00		16 989,04	16 989,04											
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 100,00	39 100,00		16 989,04	16 989,04											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 100,00	39 100,00		16 989,04	16 989,04											
	85295	Pozostała działalność	125 661,65	125 661,65		82 139,26	82 139,26											
		Wydatki bieżące, w tym:	125 661,65	125 661,65		82 139,26	82 139,26											
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00											
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 200,00	102 200,00		60 963,55	60 963,55											
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 661,65	21 661,65		21 175,71	21 175,71											

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 30.06.2010r.						Wykonanie na 30.06.2010r.									
			Ogółem			w tym			Ogółem			w tym						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3																
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 389,42	133 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	133 389,42	133 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	133 389,42	133 389,42														
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3																
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	776 328,00	776 328,00				359 532,23	359 532,23			46,31	46,31					
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	607 312,00	607 312,00				286 210,37	286 210,37			47,13	47,13					
		Wydatki bieżące, w tym:	607 312,00	607 312,00				286 210,37	286 210,37			47,13	47,13					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 062,00	569 062,00				268 934,95	268 934,95			47,26	47,26					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 762,00	530 762,00				242 725,71	242 725,71			45,73	45,73					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 300,00	38 300,00				26 209,24	26 209,24			68,43	68,43					
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 250,00	38 250,00				17 275,42	17 275,42			45,16	45,16					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	74 160,00	74 160,00				33 358,56	33 358,56			44,98	44,98					
		Wydatki bieżące, w tym:	74 160,00	74 160,00				33 358,56	33 358,56			44,98	44,98					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 964,00	69 964,00				31 476,83	31 476,83			44,99	44,99					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 614,00	62 614,00				28 214,33	28 214,33			45,06	45,06					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 350,00	7 350,00				3 262,50	3 262,50			44,39	44,39					
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 196,00	4 196,00				1 881,73	1 881,73			44,85	44,85					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 490,00	90 490,00				38 870,62	38 870,62			42,96	42,96					
		Wydatki bieżące, w tym:	90 490,00	90 490,00				38 870,62	38 870,62			42,96	42,96					
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 490,00	90 490,00				38 870,62	38 870,62			42,96	42,96					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 366,00	4 366,00				1 092,68	1 092,68			25,03	25,03					
		Wydatki bieżące, w tym:	4 366,00	4 366,00				1 092,68	1 092,68			25,03	25,03					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 366,00	4 366,00				1 092,68	1 092,68			25,03	25,03					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366,00	4 366,00				1 092,68	1 092,68			25,03	25,03					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 013 589,00	10 231 103,00	4 782 486,00	6 202 808,05	4 891 379,33	1 311 428,72	41,31	47,81	27,42	27,42						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	6 557 000,00	2 532 000,00	4 025 000,00	2 465 947,88	1 165 947,88	1 300 000,00	37,61	46,05	32,30	32,30						
		Wydatki bieżące, w tym:	2 532 000,00	2 532 000,00		1 165 947,88	1 165 947,88		46,05	46,05								
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 532 000,00	2 532 000,00		1 165 947,88	1 165 947,88		46,05	46,05								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 532 000,00	2 532 000,00		1 165 947,88	1 165 947,88		46,05	46,05								
		dopłata w spółkach prawa handlowego	2 500 000,00	2 500 000,00		1 165 527,88	1 165 527,88		46,62	46,62								
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 025 000,00	25 000,00	4 025 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	32,30	32,30	32,30	32,30						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	32,50	32,50	32,50	32,50						
	90002	Gospodarka odpadami	68 837,00	68 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wydatki bieżące, w tym:	68 837,00	68 837,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 837,00	68 837,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	68 837,00	68 837,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	928 360,66	928 360,66	0,00	0,00	0,00	52,39	52,39						
		Wydatki bieżące, w tym:	1 772 000,00	1 772 000,00		928 360,66	928 360,66		52,39	52,39	52,39	52,39						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 772 000,00	1 772 000,00		928 360,66	928 360,66		52,39	52,39	52,39	52,39						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 772 000,00	1 772 000,00		928 360,66	928 360,66		52,39	52,39	52,39	52,39						

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 30.06.2010r.				Wykonanie na 30.06.2010r.				% wykonania							
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6					
			4	5	6	7	8	9	10	11				12				
1	2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:																
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	928 360,66	928 360,66	0,00	52,39	52,39	52,39							
		Wydatki bieżące, w tym:	380 728,00	380 728,00	0,00	95 182,35	95 182,35	0,00	25,00	25,00	25,00							
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 728,00	380 728,00		95 182,35	95 182,35		25,00	25,00	25,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	380 728,00	380 728,00		95 182,35	95 182,35		25,00	25,00	25,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 582 000,00	1 010 000,00	572 000,00	467 609,39	467 609,39	1 682,75	29,66	46,30	46,30							
		Wydatki bieżące, w tym:	1 010 000,00	1 010 000,00		467 609,39	467 609,39		46,30	46,30	46,30							
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 000,00	1 010 000,00		467 609,39	467 609,39		46,30	46,30	46,30							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 000,00	1 010 000,00		467 609,39	467 609,39		46,30	46,30	46,30							
		Wydatki majątkowe, w tym:	572 000,00	572 000,00		1 682,75	1 682,75		0,29	0,29	0,29							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 000,00	572 000,00		1 682,75	1 682,75		0,29	0,29	0,29							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	35,00	35,00	35,00							
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00		3 500,00	3 500,00		35,00	35,00	35,00							
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00		3 500,00	3 500,00		35,00	35,00	35,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 000,00	10 000,00		3 500,00	3 500,00		35,00	35,00	35,00							
	90095	Pozostała działalność, w tym:	4 603 024,00	4 457 538,00	145 486,00	2 240 525,02	2 230 779,05	9 745,97	48,68	50,05	50,05							
		Wydatki bieżące, w tym:	4 457 538,00	4 457 538,00		2 230 779,05	2 230 779,05		50,05	50,05	50,05							
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 446 838,00	4 446 838,00		2 226 654,22	2 226 654,22		50,07	50,07	50,07							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 545,00	3 035 545,00		1 438 859,43	1 438 859,43		47,40	47,40	47,40							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 411 293,00	1 411 293,00		787 794,79	787 794,79		55,82	55,82	55,82							
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 700,00		4 124,83	4 124,83		38,55	38,55	38,55							
		Wydatki majątkowe, w tym:	145 486,00	145 486,00		9 745,97	9 745,97		6,70	6,70	6,70							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 486,00	145 486,00		9 745,97	9 745,97		6,70	6,70	6,70							
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 965,00	1 932 965,00	40 000,00	944 160,63	944 160,63	0,00	47,85	48,85	48,85							
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 715,00	201 715,00	0,00	80 160,63	80 160,63	0,00	39,74	39,74	39,74							
		Wydatki bieżące, w tym:	201 715,00	201 715,00		80 160,63	80 160,63		39,74	39,74	39,74							
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 715,00	161 715,00		40 160,63	40 160,63		24,83	24,83	24,83							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00		1 427,90	1 427,90		10,58	10,58	10,58							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	148 215,00	148 215,00		38 732,73	38 732,73		26,13	26,13	26,13							
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00	100,00	100,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 043 250,00	1 003 250,00	40 000,00	500 004,00	500 004,00	0,00	47,93	49,84	49,84							
		Wydatki bieżące, w tym:	1 003 250,00	1 003 250,00		500 004,00	500 004,00		49,84	49,84	49,84							

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 30.06.2010r.				Wykonanie na 30.06.2010r.				% wykonania		
			w tym		w tym		w tym		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		a) dotacje na zadania bieżące	1 003 250,00	1 003 250,00		500 004,00	500 004,00		10	11	12		
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00		49,84	49,84		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
92116		Biblioteki, w tym:	728 000,00	728 000,00		363 996,00	363 996,00		50,00	50,00	50,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	728 000,00	728 000,00		363 996,00	363 996,00		50,00	50,00	50,00		
		a) dotacje na zadania bieżące	728 000,00	728 000,00		363 996,00	363 996,00		50,00	50,00	50,00		
926		Kultura fizyczna i sport	431 276,00	431 276,00	0,00	172 940,44	172 940,44	0,00	40,10	40,10	40,10		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	381 276,00	381 276,00		172 940,44	172 940,44		45,36	45,36	45,36		
		Wydatki bieżące, w tym:	381 276,00	381 276,00		172 940,44	172 940,44		45,36	45,36	45,36		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 816,00	186 816,00		71 480,44	71 480,44		38,26	38,26	38,26		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	74 000,00		43 885,00	43 885,00		59,30	59,30	59,30		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	112 816,00	112 816,00		27 595,44	27 595,44		24,46	24,46	24,46		
		b) dotacje na zadania bieżące	194 460,00	194 460,00		101 460,00	101 460,00		52,18	52,18	52,18		
92695		Pozostała działalność, w tym:	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Ogółem wydatki	101 244 925,62	65 354 267,37	35 890 658,25	42 700 974,75	30 398 627,95	12 302 346,80	42,18	46,51	34,28		
		Wydatki bieżące, w tym:	65 354 267,37	65 354 267,37	0,00	30 398 627,95	30 398 627,95	0,00					
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 278 143,73	51 278 143,73	0,00	23 915 697,96	23 915 697,96	0,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 703 260,73	27 703 260,73	0,00	13 095 872,34	13 095 872,34	0,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 574 883,00	23 574 883,00	0,00	10 819 825,62	10 819 825,62	0,00					
		2) dotacje na zadania bieżące	5 102 332,00	5 102 332,00	0,00	3 028 783,77	3 028 783,77	0,00					
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 431 233,00	4 431 233,00	0,00	2 115 240,94	2 115 240,94	0,00					
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 955 958,64	2 955 958,64	0,00	386 119,53	386 119,53	0,00					
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym											
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	952 785,75	952 785,75	0,00					
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 890 658,25	0,00	35 890 658,25	12 302 346,80	0,00	12 302 346,80					
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 030 658,25	0,00	31 030 658,25	10 747 346,80	0,00	10 747 346,80					
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 841 029,95	0,00	5 841 029,95	3 922 136,23	0,00	3 922 136,23					
		b) dotacje na wydatki majątkowe	1 153 088,00	0,00	1 153 088,00	0,00	0,00	0,00					
		2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00					

SKARBNIK

mgr EWA RUSAK

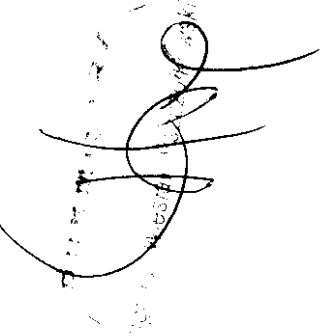
Wydatki majątkowe na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne-wykonanie na 30.06.2010r.

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:						Wykonanie finansowe na 30.06.2010r.	% wykonanie 14		
							Opólem rok 2010	własne	9	10	Inne	11			12	13
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:																
910			Rollnictwo i leśnictwo													
01008			Melioracje wodne													
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy waku wiślanej	2008-2010	373 320,00	235 460,00	137 860,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe													
15011			Rozwój przedsiębiorczości													
6639		2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	15 735,00	0,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę													
40002			Dostarczanie wody													
6050	12/08	3	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sądowa, Kiepin w gminie Łomianki	2008-2011	8 019 841,00	1 182 927,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 078,99	5,72		
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2012	6 209 841,00	1 168 173,00	1 160 000,00	1 160 000,00					67 710,63	5,84		
6050	20/10	5	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dołhe i Kępa Kiepińska w Gminie Łomianki	2010-2012	1 210 000,00		10 000,00	10 000,00					0,00	0,00		
800			Transport i łączność													
80016			Drogi publiczne i gminne													
6050	76/07	6	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2010	565 411,00	285 411,00	280 000,00	280 000,00					0,00	0,00		
6050	8/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000,00	379 932,00	1 704 000,00	504 000,00			1 200 000,00	13 988,76	0,82			
6050	67/07	8	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	520 687,00	400 000,00	0,00			400 000,00	46 862,96	11,72			
6050	6/07	9	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 476,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00			
6050	60/07	10	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 068,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00			
6050	100/07	11	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 291 789,00	73 625,00	1 218 164,00	198 667,00		519 497,00	500 000,00	114 043,10	9,36			
6050	111/07	12	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2014	8 000 000,00	344 386,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
6050	23/08	13	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000,00	43 601,00	730 000,00	230 000,00			500 000,00	0,00	0,00			
6050	32/08	14	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	350 000,00	0,00			350 000,00	212 200,00	60,63			
6050	33/08	15	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00	300 000,00	0,00			300 000,00	113 119,87	37,71			

6050	34/08	16	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	190 000,00	190 000,00						0,00	0,00
6050	35/08	17	Budowa ul. Klonowej	2008-2014	650 000,00	239 190,00	8 000,00	8 000,00						0,00	0,00
6050	1/09	18	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 600 000,00	0,00	1 000 000,00	3 600 000,00				1 600 000,00	34,78
6050	2/09	19	Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	226 000,00	226 000,00						0,00	0,00
6050	3/09	20	Budowa ul. Akacjiowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	15 000,00	15 000,00						10 880,00	72,53
6050	4/09	21	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	534 000,00	46 360,00	384 000,00	384 000,00						0,00	0,00
6050	5/09	22	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
6050	6/09	23	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do ul. Młocińskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00
6050	7/09	24	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	376 000,00	226 000,00	150 000,00					0,00	0,00
6050	8/09	25	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	97 000,00	97 000,00						0,00	0,00
6050	10/09	26	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	134 400,00	400 000,00					4 800,70	0,90
6050	17/09	27	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	105 000,00	105 000,00						0,00	0,00
6050	18/09	28	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	800 000,00	31 476,00	6 000,00	5 000,00						0,00	0,00
6050	19/09	29	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	574 000,00	574 000,00						0,00	0,00
6050	22/09	30	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	155 000,00	155 000,00						0,00	0,00
6050	23/09	31	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	115 000,00	115 000,00					11 000,00	9,57	0,00
6050	24/09	32	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	396 930,00	146 930,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00					0,00	0,00
6050	30/09	33	Przebudowa ul. Szczeliwej	2009-2011	80 000,00	20 881,00	9 000,00	9 000,00						0,00	0,00
6050	31/09	34	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00
6050						642 995,97	2 975 318,30	475 318,30	2 500 000,00				1 038 430,77	34,90	0,00
6057	38/09	35	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włoskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 855 519,00		4 257 555,47		4 257 555,47					3 013 187,62	70,77
6058						317 944,20									
6059						56 107,80	1 403 474,48	1 403 474,48						753 105,81	53,66
6050	49/09	36	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej.	2010	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00						11 468,00	16,38
6050	1/10	37	Przebudowa ul. Konopnickiej	2010-2011	90 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00						11 590,00	33,11
6050	2/10	38	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoskiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00						0,00	0,00
6050	3/10	39	Budowa ul. Kiepyry	2010-2013	400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00						0,00	0,00
6050	4/10	40	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	200 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00						0,00	0,00
6050	5/10	41	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00						0,00	0,00
6050	6/10	42	Budowa odwodnienia ulicy Żywicznej	2010-2012	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00

6050	7/10	43	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00										0,00	0,00
6050	8/10	44	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00										0,00	0,00
6050	9/10	45	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wątu (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00										11 956,00	79,71
6050	10/10	46	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00										18 910,00	85,95
6050	17/10	47	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzegowej w Łomiankach, na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. 6 Pułku Piechoty	2010-2011	195 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00										0,00	0,00
6050	18/10	48	Budowa odwodnienia ul. Racławickiej	2010-2011	220 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00										0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 563 000,00	997 370,00	1 565 630,00	1 565 630,00										731 244,55	47,56
7095	Pozostała działalność				2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00										791 244,55	47,50
6050	2/07	49	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00										791 244,55	47,50
720	Informatyka				61 250,00	14 640,00	43 610,00	43 610,00										0,00	0,00
72095	Pozostała działalność				61 250,00	14 640,00	43 610,00	43 610,00										0,00	0,00
			Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250,00	14 640,00	43 610,00	43 610,00										0,00	0,00
6050	11/08	50		2008-2011	3 018 165,00	328 947,00	103 515,00	103 515,00										0,00	0,00
750	Administracja publiczna				3 000 000,00	328 947,00	100 000,00	100 000,00										0,00	0,00
75023	Urzędy gmin				3 000 000,00	328 947,00	100 000,00	100 000,00										0,00	0,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	100 000,00	100 000,00										0,00	0,00
6050	9/08	52		2008-2012	18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00										0,00	0,00
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00										0,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa	2010-2012	18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00										0,00	0,00
6639		53		2010-2012	920 720,00	0,00	470 720,00	470 720,00										64 757,60	13,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				905 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00										0,00	0,00
75412	Ochrona straż pożarna				905 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00										0,00	0,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2011	905 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00										49 044,00	10,78
6050	44/09	54		2009-2011	15 720,00	0,00	15 720,00	15 720,00										15 713,60	99,96
75421	Zarządzanie kryzysowe				15 720,00	0,00	15 720,00	15 720,00										0,00	0,00
			Zakup napełniacza worków przeciwpożarowych	2010	15 720,00	0,00	15 720,00	15 720,00										15 713,60	99,96
6060	21/10	55		2010	62 027 238,00	50 501 592,00	3 525 646,00	3 525 646,00										2 822 293,35	76,50
801	Oświata i wychowanie				10 041 116,00	1 345 882,00	858 800,00	742 400,00										16 039,28	1,87
80101	Szkoły Podstawowe				10 041 116,00	1 345 882,00	858 800,00	742 400,00										16 039,28	1,87
			Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007-2011	3 658 316,00	887 971,00	391 000,00	391 000,00										0,00	0,00
6050	96/07	56		2007-2011	950 000,00	106 177,00	5 000,00	5 000,00										0,00	0,00
6050	35/09	57		2009-2011	2 200 000,00	351 734,00	150 000,00	150 000,00										2 063,38	1,38
6050	41/09	58		2009-2013	3 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00										13 975,90	17,47
6050	42/09	59		2010-2013	232 800,00	0,00	232 800,00	232 800,00										0,00	0,00
6050	22/10	60		2010	51 808 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00										2 650 411,27	100,00
80110	Gimnazja				51 808 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00										2 650 411,27	100,00
			Budowa interakcyjnego CentrumDydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	180 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00										0,00	0,00
6050	92/00	61		2000-2010	180 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00										0,00	0,00
80195	Pozostała działalność				180 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00										0,00	0,00
6057		62		2010	180 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00										23 376,42	86,58
6068		62		2010	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00										0,00	0,00
6069		62		2010	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00										0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00										0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00										0,00	0,00

6220	63			2010	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
9000 Gospodarka komunalna																
90001					3 346 688,00	593 669,00	782 486,00	782 486,00	782 486,00				0,00	0,00	11 428,72	1,48
					1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
					1 440 000,00	34 612,00	40 000,00	25 000,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
6050	110/07	64	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																
		65	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki	2010	40 000,00	73 584,00	40 000,00	572 000,00	572 000,00				0,00	0,00	1 682,75	0,23
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg																
6050	23/10	66	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	126 349,00	23 349,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		67	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	68 908,00	13 908,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		68	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	92 027,00	18 027,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		69	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	243 300,00	18 300,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00				0,00	1 682,75	0,75	0,75
		70	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wilkinoj do ulicy Mikolajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		71	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011	143 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		72	Wykonanie oświetlenia ulicy Waliągory na odc 350m	2010-2011	95 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		73	Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	97 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność																
		74	Przebudowa miejsc parnieci narodowej	2008-2010	328 000,00	251 518,00	76 482,00	76 482,00	76 482,00				0,00	5 246,00	6,86	6,86
		75	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	395 000,00	233 955,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		76	Zakup namiotu + wyposażenie	2010	23 504,00	0,00	23 504,00	23 504,00	23 504,00				0	0	0,00	0,00
		77	Zakup stolika z zadaniem na plac zabaw	2010	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				0,00	4 489,97	100,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
92109			Dom i ośrodek kultury, świetlice i kluby		4 212 000,00	208 669,07	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
					4 212 000,00	208 669,07	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
						194 029,07	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		78	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		79	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009-2011	200 000,00	14 640,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe																
6004	§ 6010		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00				0,00	1 555 000,00	32,00	32,00
90001	§ 6010		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00					255 000,00	29,65	29,65
RAZEM																
					147 916 875,00	61 482 378,04	35 890 658,25	19 822 605,78	4 410 555,47	10 000 000,00	10 000 000,00	12 302 348,80	0,00	34,28	34,28	34,28


 SKARBNIK
 mgr Ewa Rusak

(*) dotyczy wkładu krajowego z budżetu państwa (zrn. części 12% - § 6069)

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - wykonanie na dn. 30.06.2010r.

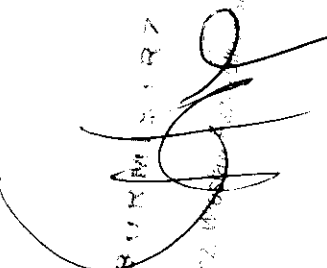
Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan 4	Wykonanie na 30.06.2010r. 5	% wykonania 6	w tym:						% wykonania 12
						plan bieżące 7	wykonanie bieżące na 30.06.2010r. 8	% wykonania 9	plan majątkowe 10	wykonanie majątkowe na 30.06.2010r. 11		
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	931 561,49	931 561,49	100,00				931 561,49	931 561,49	100,00	
		Dostarczanie wody	931 561,49	931 561,49	100,00				931 561,49	931 561,49	100,00	
		Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów/Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiepin w gminie Łomianki	931 561,49	931 561,49	100,00				931 561,49	931 561,49	100,00	
6050	600	Transport i łączność	1 599 740,14	1 599 740,14	100,00				1 599 740,14	1 599 740,14	100,00	
		Drogi publiczne gminne	1 599 740,14	1 599 740,14	100,00				1 599 740,14	1 599 740,14	100,00	
		Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	111 550,71	111 550,71	100,00				111 550,71	111 550,71	100,00	
		Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wislanej	640 888,67	640 888,67	100,00				640 888,67	640 888,67	100,00	
		Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej	847 300,76	847 300,76	100,00				847 300,76	847 300,76	100,00	
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	300 747,33	300 747,33	100,00				300 747,33	300 747,33	100,00	
		Pozostała działalność	300 747,33	300 747,33	100,00				300 747,33	300 747,33	100,00	
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	300 747,33	300 747,33	100,00				300 747,33	300 747,33	100,00	
710	71014	Działalność usługowa	105 530,00	105 530,00	100,00				105 530,00	105 530,00	100,00	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	105 530,00	105 530,00	100,00				105 530,00	105 530,00	100,00	
		Wykonanie ortofotomapy lotniczej obszaru Miasta i Gminy Łomianki wraz z buforem o szerokości 100 m	56 120,00	56 120,00	100,00				56 120,00	56 120,00	100,00	
		Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla drogi gminnej - ulicy Łąkowej	49 410,00	49 410,00	100,00				49 410,00	49 410,00	100,00	
720	72095	Informatyka	12 200,00	12 200,00	100,00				12 200,00	12 200,00	100,00	
		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	100,00				12 200,00	12 200,00	100,00	
		Przygotowanie wniosku i analizy finansowej do projektu - Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łomianki	12 200,00	12 200,00	100,00				12 200,00	12 200,00	100,00	
801	80113	Oświata i wychowanie	7 860,00	7 308,29	92,98				3 660,00	3 648,29	100,00	86,86
		Dowozenie uczniów do szkół	4 200,00	3 648,29	86,86				0,00	3 648,29	100,00	86,86

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan 4	Wykonanie na 30.06.2010r. 5	% wykonania 6	w tym:					% wykonania 12	
						plan bieżące 7	wykonanie bieżące na 30.06.2010r. 8	% wykonania 9	plan majątkowe 10	wykonanie majątkowe na 30.06.2010r. 11		
1	2	3										
6060	54/09	"Zakup samochodu"-montaż platformy do samochodu do przewozu dziecka niepełnosprawnego	4 200,00	3 648,29	86,86				4 200,00	3 648,29		86,86
80195		Pozostała działalność	3 660,00	3 660,00	100,00	3 660,00	3 660,00	100,00	0,00	0,00		0,00
4300		Przygotowanie wniosku i analizy finansowej do projektu - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	3 660,00	3 660,00	100,00	3 660,00	3 660,00	100,00				
928		Kultura fizyczna i sport	466 969,49	466 969,49	100,00				466 969,49	466 969,49		100,00
92601		Obiekty sportowe	466 969,49	466 969,49	100,00				466 969,49	466 969,49		100,00
6050	33/09	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	466 969,49	466 969,49	100,00				466 969,49	466 969,49		100,00
		RAZEM	3 424 608,45	3 424 056,74	99,98	121 390,00	121 390,00	100,00	3 303 218,45	3 302 666,74		99,98

S K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

1
2012.06.07
2012.06.07



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - wykonanie na 30.06.2010r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7+8+9)	Wykonanie na 30.06.2010 r.									
					W tym:									
					Wydatki z budżetu jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (INFO-SIOW)	Wydatki razem (11+15)	Wydatki razem (12+13+14)	Ważne jst (w tym kredyty i pożyczki)	Środki z budżetu państwa	Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego</p> <p>III Regionalny system transportowy</p> <p>3.1 Infrastruktura drogową (drogi gminne)</p> <p>3.1.1 Kompleksowe przebudowa ulicy Marszałkowskiej w Lomiankach na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Wikłanej</p>														
1.			dz.600 rozdz.60016	6 035 081,95 1 459 582,28 374 052,00 56 107,50 5 661 029,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 575 499,67 317 944,20 4 257 555,47	0,00 0,00 0,00	3 766 293,43 753 105,81 3 766 293,43	0,00 0,00 0,00	753 105,81 753 105,81	0,00 0,00	0,00 0,00	3 013 187,62 3 013 187,62
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego</p> <p>Spółdzielstwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki</p> <p>8.3 Przechodzenie z wyłączeniem cyfrowemu e-Inclusion</p> <p>Informatyzacja, rozwój Gminy Lomianki</p>														
2.			dz.720 rozdz.72095	2 347 980,00 1 830,00 1 351 732,00 204 259,80 389 116,00 59 367,40 389 116,00 195 816,00	352 197,00 1 830,00 1 351 732,00 204 259,80 389 116,00 59 367,40 389 116,00 195 816,00	289 367,45 1 555,50 983 851,37 281 136,37 281 136,37 281 136,37 281 136,37 141 477,06	1 696 415,55 8 814,50 883 851,37 983 851,37 983 851,37 983 851,37 983 851,37 983 851,37	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego</p> <p>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>9.1. Wykonywanie szkoleń edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Edukacja kluczowa do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół Gminy Lomianki</p>														
3.			dz.801 rozdz.80195	3 612 218,56 1 819 175,57 1 223 260,97 769 762,42	108 366,56 48 575,27 146 791,27 23 093,47	433 468,23 194 301,07 1 039 771,48 92 373,89	3 070 385,77 1 376 299,23 1 039 771,48 654 315,06	0,00 0,00 0,00 0,00	520 786,62 520 786,62 0,00 0,00	78 118,00 78 118,00 0,00 0,00	15 623,60 15 623,60 0,00 0,00	62 494,40 62 494,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	442 668,62 442 668,62 0,00 0,00
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego</p> <p>Promocja integracji społecznej</p> <p>7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji</p> <p>Kopalnia Inicjatyw</p>														
4.			dz.852 rozdz.85295	45 756,65 24 095,00 21 661,65 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 863,61 3 614,25 3 249,26 0,00	38 893,14 20 480,75 18 412,39 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 175,71 21 175,71 0,00 0,00	3 176,35 3 176,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 999,36 17 999,36 0,00 0,00
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego</p> <p>Promocja integracji społecznej</p> <p>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Twoje życie w dwóch placach - aktywna integracja społeczna w Gminie Lomianki</p>														
5.			dz.853 rozdz.85395	133 389,42 133 389,42 0,00 0,00	14 005,89 14 005,89 0,00 0,00	6 002,53 6 002,53 0,00 0,00	113 381,00 113 381,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego</p> <p>VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji</p> <p>6.1 Kultura</p> <p>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach</p>														
6.			dz.921 rozdz.92109	3 500 350,00 137 850,00 0,00 3 362 500,00	1 500 473,00 80 594,00 0,00 1 419 879,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 999 877,00 57 275,00 0,00 1 942 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<p>Ogółem wydatki mgr Ewa Brusak 15 674 786,58 3 434 824,73 745 699,72 11 494 462,13 0,00 4 308 255,76 834 400,16 769 729,41 65 670,75 0,00 3 473 865,60</p>														

MISTRZ
[Signature]

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
wykonanie na 30.06.2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			plan dotacji podmiotowej	wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	plan dotacji przedmiotowej	plan dotacji celowej	wykonanie dotacji celowej	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			1 731 250,00	864 000,00		0,00	1 929 322,00	335 965,77	17,41
		Nazwa jednostki / zadanie							
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego					137 860,00	0,00	0,00
010							137 860,00	0,00	0,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					11 613,00	0,00	0,00
150							11 613,00	0,00	0,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					3 615,00	0,00	0,00
750							3 615,00	0,00	0,00
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni - zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej					800,00	800,00	100,00
754							800,00	800,00	100,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy					608 674,00	335 165,77	55,06
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					154 560,00	0,00	0,00
		Miasto Nowy Dwór Maz. - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Nowy Dwór Maz.					5 900,00	0,00	0,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice					6 300,00	0,00	0,00
801							775 434,00	335 165,77	43,22
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz					1 000 000,00	0,00	0,00
851							1 000 000,00	0,00	0,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 003 250,00	500 004,00	49,84				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	728 000,00	363 996,00	50,00				
921			1 731 250,00	864 000,00	49,91				
Jednostki nie należące do sektora finansów			2 285 388,00	1 662 858,00	72,76	0,00	309 480,00	105 980,00	53,63
		Nazwa zadania							
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 285 388,00	1 662 858,00	72,76				
801			2 285 388,00	1 662 858,00	72,76				
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia					25 000,00	4 000,00	16,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki					50 000,00	20 500,00	41,00
851							75 000,00	24 500,00	32,67
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki,					40 000	40 000	100,00
921							40 000	40 000	100,00
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki					194 460	101 460	52,18
926							194 460,00	101 460,00	52,18
Ogółem dotacje			4 016 638,00	2 526 858,00	62,91	0,00	2 238 782,00	501 925,77	22,42

KABINIK
mgr Ewa Rusak

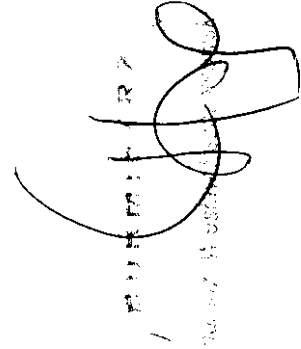
Burmistrz
mgr inż. Wiesław Kozłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok - wykonanie na 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wykonanie dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatki	% wykonania	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe	
								Plan Wydatki bieżące	Wykonanie Wydatki bieżące	Plan Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wykonanie Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	3 378	3 377,27	99,98	3 378	3 377,27	99,98	3 378	3 377,27					
750	75011	100 246	53 977,00	53,84	100 246	53 977,00	53,84	100 246	53 977,00	100 246	53 977,00	0	0,00	
751	75101	45 317	43 541,00	96,08	45 317	16 617,91	36,67	45 317	16 617,91	18 308	3 408,96	19 170	9 585,00	
		3 550	1 774,00	49,97	3 550	1 577,13	44,43	3 550	1 577,13	3 178	1 577,13			
	75107	41 767	41 767,00	100,00	41 767	15 040,78	36,01	41 767	15 040,78	15 130	1 831,83	19 170	9 585,00	
852	85212	2 879 500	1 445 029,00	50,18	2 879 500	1 438 808,30	49,97	2 879 500	1 438 808,30	167 800	85 120,73	2 711 700	1 353 687,57	
		2 829 000	1 419 617,00	50,18	2 829 000	1 415 068,04	50,02	2 829 000	1 415 068,04	117 300	61 380,47	2 711 700	1 353 687,57	
	85213	12 900	8 422,00	65,29	12 900	8 238,42	63,86	12 900	8 238,42	12 900	8 238,42			
	85228	37 600	16 990,00	45,19	37 600	15 501,84	41,23	37 600	15 501,84	37 600	15 501,84			
Ogółem		3 028 441	1 545 924,27	51,05	3 028 441	1 512 780,48	49,95	3 028 441	1 512 780,48	286 354	142 506,69	2 730 870	1 363 272,57	

Plan dochodów na rok 2010 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Kwota planu	wykonanie
750	75011	5 000,00	1 207,45
852	85212	0,00	15 873,56
852	85228	2 725,00	1 327,59
	Razem		18 408,60



SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

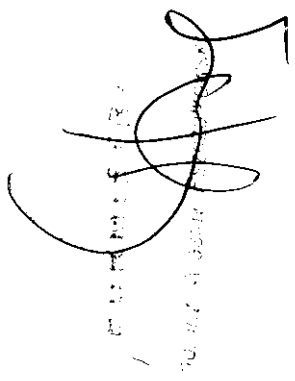
Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 30 czerwca 2010 roku

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r. - wykonanie na 30.06.2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Wykonanie Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan Dochody	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan Wydatki	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan środków pieniężnych na 30.06.2010r.
		3	4								5	6	7	8		
1	Dział 750	0	0,00	100 000	109 716,13	109,72	100 000	87 934,68	87,93	100 000	87 934,68	0	21 781,45	0	21 781,45	
	Dział 750 rozdział 75023	0	0,00	100 000	109 716,13	109,72	100 000	87 934,68	87,93	100 000	87 934,68	0	21 781,45	0	21 781,45	
1	Urząd Miejski w Łomiankach	0	0,00	100 000	109 716,13	109,72	100 000	87 934,68	87,93	100 000	87 934,68	0	21 781,45	0	21 781,45	
	Dział 801	86 529	86 529,34	145 307	650 391,10	56,73	231 836	484 107,36	39,30	201 836	484 107,36	30 000	252 813,08	0	252 813,08	
	Dział 801 rozdział 80101	45 833	45 833,03	57 995	36 993,65	63,10	103 828	30 154,07	29,04	103 828	30 154,07	0	52 272,61	0	52 272,61	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	27 199	27 199,32	49 153	26 568,19	54,05	76 352	23 725,26	31,07	76 352	23 725,26	0	30 042,25	0	30 042,25	
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie	18 460	18 459,55	8 800	6 168,47	70,10	27 260	6 404,81	23,50	27 260	6 404,81	0	18 223,21	0	18 223,21	
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie	56	56,47	10	1,13	11,30	66	0,00	0,00	66	0,00	0	57,60	0	57,60	
	Szkoła Podstawowa w Sadowej	118	117,69	32	3 855,86	12,049,56	150	24,00	16,00	150	24,00	0	3 949,55	0	3 949,55	
	Dział 801 rozdział 80104	0	0,00	650 812	415 264,30	63,81	650 812	311 665,55	47,89	650 812	311 665,55	0	103 598,75	0	103 598,75	
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0	0,00	250 303	149 001,52	59,53	250 303	111 365,12	44,49	250 303	111 365,12	0	37 636,40	0	37 636,40	
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie	0	0,00	220 303	146 904,85	66,68	220 303	110 259,33	50,05	220 303	110 259,33	0	36 645,52	0	36 645,52	
	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0	0,00	180 206	119 357,93	66,23	180 206	90 041,10	49,97	180 206	90 041,10	0	29 316,83	0	29 316,83	
	Dział 801 rozdział 80148	40 696	40 696,31	436 500	198 533,15	45,48	477 196	142 287,74	29,82	447 196	142 287,74	30 000	96 941,72	0	96 941,72	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	40 696	40 696,31	436 500	198 533,15	45,48	477 196	142 287,74	29,82	447 196	142 287,74	30 000	96 941,72	0	96 941,72	
	Dział 900	40 995	40 995,17	570 000	253 937,55	44,55	610 995	199 849,37	32,71	560 995	186 300,05	50 000	95 083,35	0	95 083,35	
	Dział 900 rozdział 90095	40 995	40 995,17	570 000	253 937,55	44,55	610 995	199 849,37	32,71	560 995	186 300,05	50 000	95 083,35	0	95 083,35	
1	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	40 995	40 995,17	570 000	253 937,55	44,55	610 995	199 849,37	32,71	560 995	186 300,05	50 000	95 083,35	0	95 083,35	
	Ogółem	127 524	127 524,51	1 815 307	1 014 044,78	55,86	1 942 831	771 891,41	39,73	1 862 831	758 342,09	80 000	369 677,88	0	369 677,88	

K A B N I K

mgr Ewa Rusak



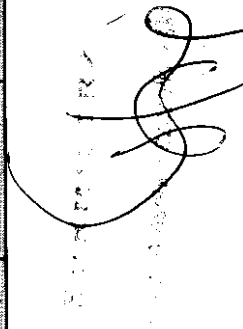
Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 30 czerwca 2010 roku

Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku - wykonanie na 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota						% wykonania
			plan dochody	wykonanie dochody	% wykonania	plan wydatki	wykonanie wydatki	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01008	Województwo Mazowieckie				137 860,00	0,00	0,00	
150	15011	Województwo Mazowieckie				137 860,00	0,00	0,00	
150						11 613,00	0,00	0,00	
600	60004	Gmina Czosnów	220 000,00	139 657,00	63,48				
600			220 000,00	139 657,00	63,48				
750	75095	Województwo Mazowieckie				3 615,00	0,00	0,00	
750						3 615,00	0,00	0,00	
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni				800,00	800,00	100,00	
754						800,00	800,00	100,00	
801	80101	Gmina Czosnów	69 000,00	69 000,00	100,00				
801			69 000,00	69 000,00	100,00	0,00	0,00		
Ogółem			289 000,00	208 657,00	72,20	153 888,00	800,00	0,52	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak



Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 30 czerwca 2010 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
wykonanie na 30.06.2010r.**

Dochody			Wydatki							
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	360 000,00	293 623,43	81,56	851	85154	293 000,00	111 235,90	37,96
						851	85153	67 000,00	20 922,90	31,23
Ogółem			360 000,00	293 623,43	81,56	Ogółem		360 000,00	132 158,80	36,71

KARBNIK

mgr Ewa Rusak

SUMIENI
mgr inż. Wiesław E. Kozłowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2010

wykonanie na 30.06.2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zad. inwest. / wyd.bież.	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					213 933,00	60 113,75	28,10	
1				Sadowa	31 237,00	0,00	0,00	
	600	60016	100/07		14 000,00		0,00	Wykup gruntów ul. Turystyczna
	600	60016	4/09		14 000,00		0,00	Wykup gruntów ul. Jgodowej
	750	75095	wyd.bież.		2 737,00		0,00	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami
	921	92105	wyd.bież.		500,00		0,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
2				Dziekanów Nowy	16 545,00	11 956,00	72,26	
	600	60016	9/10		15 000,00	11 956,00	79,71	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)
	750	75095	wyd.bież.		1 545,00		0,00	Spotkanie wigilijne
3				Dziekanów Polski	26 361,00	18 910,00	71,73	
	750	75095	wyd.bież.		2 361,00		0,00	Spotkanie wigilijne
	921	92105	wyd.bież.		2 000,00		0,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
	600	60016	10/10		22 000,00	18 910,00	85,95	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim
4				Dziekanów Leśny	32 504,00	12 429,15	38,24	
	600	60016	1/10		20 000,00	11 590,00	57,95	Dofinansowanie do modernizacji chodnika przy ul. Konopnickiej
	600	60016	wyd.bież.		2 504,00		0,00	Dofin. do utwardzenia drogi ul. Milej na odc. od ul. Asnyka do Kościoła
	600	60016	wyd.bież.		8 000,00		0,00	Dofinansowanie do spawalnic przy ul. Akinsa
	750	75095	wyd.bież.		1 000,00	839,15	83,92	Impreza integracyjna (piknik)
	921	92105	wyd.bież.		1 000,00		0,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
5				Dziekanów Bajkowy	30 651,00	1 492,05	4,87	
	600	60016	wyd.bież.		24 151,00		0,00	Wytyczenie ciągu pieszych przy drodze opaskowej od ul. Graniczka do ul. Mikołajczyka
	750	75095	wyd.bież.		1 500,00		0,00	Sprzet biurowy oraz materiały eksploatacyjne
	750	75095	wyd.bież.		3 500,00	1 492,05	42,63	Wiosenna impreza integracyjna i poczęstunek świąteczny dla dzieci
	921	92105	wyd.bież.		1 500,00		0,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
6				Kielpliń	32 504,00	3 968,92	12,21	
	750	75095	wyd.bież.		7 000,00	3 968,92	56,70	Dzień dziecka-zakup słodczy, catering oraz Wigilia-zakup paczek dla dzieci, catering
	900	90095	14/10		23 504,00		0,00	Zakup namiotu + wyposażenie
	921	92105	wyd.bież.		2 000,00		0,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
7				Kępa Kielpińska	8 516,00	0,00	0,00	
	750	75095	wyd.bież.		2 700,00		0,00	Dzień dziecka-organizacja pikniku
	921	92105	wyd.bież.		2 000,00		0,00	Spotkanie wigilijne
	926	92605	wyd.bież.		3 816,00		0,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
								Zakup sprzętu sportowego
8				Łomianki Dolne	12 700,00	0,00	0,00	
	600	60016	wyd.bież.		8 900,00		0,00	Dwa garby spawalniące ruch pojazdów sam.
	750	75095	wyd.bież.		3 000,00		0,00	Integracyjny piknik rodzinny i Dzień Dziecka
	921	92105	wyd.bież.		800,00		0,00	Impreza gwiazdkowa sołectwa Łomianki Dolne
								Dofinansowanie do gminnych dożynek
9				Łomianki Chopina	22 915,00	11 357,63	49,56	
	600	60016	wyd.bież.		3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup i zainstalowanie tablic ostrzegawczych "kierowco zwolnij" na terenie sołectwa
	750	75095	wyd.bież.		7 000,00	3 857,66	55,11	Impreza integracyjna
	900	90003	wyd.bież.		2 000,00		0,00	Zakup i zainstalowanie koszy na śmieci na terenie sołectwa
	900	90004	wyd.bież.		1 500,00		0,00	Zakup mat.ogrodniczych i urządzenie zieleni na placu zabaw
	900	90004	wyd.bież.		2 000,00		0,00	Zakup i zainstalowanie ławek na terenie sołectwa
	900	90095	wyd.bież.		1 000,00		0,00	Zakup i zainstalowanie dodatkowych tablic inf.przy palcu zabaw
	900	90095	15/10		4 500,00	4 499,97	100,00	Zakup stolika z zadaszaniem na placu zabaw
	921	92105	wyd.bież.		1 915,00		0,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

WÓJCIENNIK

ŁOMIANKI

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 30 czerwca 2010 roku

Stan należności i zobowiązań Gminy na 30.06.2010r.

Lp.	Należności (wierzytelności)	Ogółem, w tym:		
			Zaległości	
1	2	3	4	5
I.	Urząd Miejski w Łomiankach, w tym: <i>z tytułu podatków i opłat</i>	8 345 571,06 8 083 867,50	2 655 814,77 2 422 898,62	
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	531 022,03	531 022,03	
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	175 280,20	155 128,35	
IV	Szkoły	0,00	0,00	
V	Dochody własne jednostek budżetowych	17 458,51	0,00	
	Razem należności	9 069 331,80	3 341 965,15	

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem, w tym:		
			bieżące	inwestycyjne
I	Jednostki budżetowe, w tym: <i>ICDS</i>	2 581 199,78 0,00	2 353 626,13	227 573,65 0,00
II	Z dochodów (nadpłaty)	249 541,62	249 541,62	
III	Dochody własne jednostek budżetowych	38 739,63	38 739,63	
IV	Pożyczka NFOŚiGW	5 000 000,00		5 000 000,00
V	Kredyt	9 966 101,71		9 966 101,71
VI	Obligacje	16 000 000,00		16 000 000,00
	Razem zobowiązania niewymagalne	33 835 582,74	2 641 907,38	31 193 675,36
Zobowiązania wymagalne				
	Jednostki budżetowe	14,02	14,02	
	Razem zobowiązania wymagalne	14,02	14,02	

K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

Official stamp of Gmina Łomianki with a handwritten signature over it.

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 30 czerwca 2010 roku

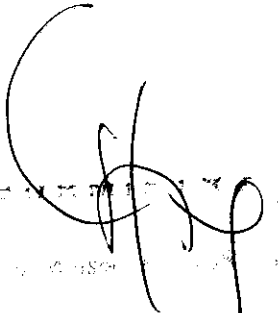
Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010 - wykonanie na 30.06.2010r.

Lp	Treść	§	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		90 091 308,35	40 958 924,80
2.	Wydatki		101 244 925,62	42 700 974,75
3.	Wynik budżetu		-11 153 617,27	-1 742 049,95
Przychody ogółem			14 059 627,27	10 247 389,14
1.	Inne źródła (wolne środki) (4.247.389,14)	955	4 059 627,27	4 247 389,14
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00	6 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 010	1 453 004,62
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOS	992	2 000 000	1 000 000,00
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373	271 186,44
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637	181 818,18

Plan dochodów	90 091 308,35	40 958 924,80
Przychody	14 059 627,27	10 247 389,14
Ogółem dochody i przychody	104 150 935,62	51 206 313,94
Plan wydatków	101 244 925,62	42 700 974,75
Rozchody	2 906 010,00	2 906 010,00
Ogółem wydatki i rozchody	104 150 935,62	45 606 984,75

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak


mgr Ewa Rusak

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 30 czerwca 2010 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2010 r.
wykonanie na 30.06.2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	887	62,22	7,01
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	6 960	82,10	1,18
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 740	0,00	0,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 489	0,00	0,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 010	0,00	0,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 456	0,00	0,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 162	0,00	0,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 479	0,00	0,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 961	0,00	0,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 601	0,00	0,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 590	0,00	0,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 412	0,00	0,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 564	0,00	0,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	621	0,00	0,00
Ogółem				42 932	144,32	0,34

KARBNIK

mgr Ewa Rusak

Official stamp of Gmina Łomianki with a handwritten signature over it.

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres
za okres 01.01.2010r. - 30.06.2010r.

Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.
1	2		
1	Przychody w tym:	747600,00	370678,61
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1.3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
1.4	DOTACJA OD ORGANIZATORA	728000,00	363996,00
1.5	Przychody finansowe	9100,00	1153,41
1.6	Inne wpływy	0,00	0,00
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	10500,00	5529,20
2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW w tym:	747600,00	339196,16
2.1	Amortyzacja	98502,08	40290,04
2.1.1	Środki trwale umarzone stopniowo	1520,00	775,80
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	0,00	0,00
2.2	Środki umarzone jednorazowo	96982,08	39514,24
2.2.1	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	23282,08	2658,00
2.2.2	Zbiory biblioteczne	73700,00	36856,24
2.3	Zużycie materiałów	28600,00	9633,24
2.4	Zużycie energii	15000,00	8568,51
2.5	Usługi obce z tego:	50500,00	18960,29
2.5.1	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.5.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6500,00	2591,98
2.5.3	Wynajem	32000,00	12450,00
2.5.4	Pozostałe usługi obce	12000,00	3918,31

2.6	Wynagrodzenia	451128,00	212803,79
2.6.1	Osobowe	426128,00	202643,79
2.6.2	Bezosobowe	25000,00	10160,00
2.7	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	83759,92	45200,46
2.7.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	7400,00	1449,55
2.7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	69287,00	36677,99
2.7.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7072,92	7072,92
2.8	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	50,00	0,00
2.9	Podróże służbowe	4060,00	1811,22
2.10	Pozostałe koszty	16000,00	1928,61
3.	WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)	0,00	31482,45
4.	INWESTYCJE	0,00	0,00
5.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	6,75	6,75

Na dzień 30.06.2010r.

Stan należności biblioteki.....0,00

Stan zobowiązań niewymagalnych.....0,00

Joanna Kołodyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Grażyna Kozieńska
DYREKTOR

Joanna Kołodyńska

Łomianki, dnia 29.07.2010 r.

mgr Grażyna Kozieńska

Główna księgowa

Dyrektor

Łomianki, dnia 30 lipca 2010 r.

Załącznik

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Łomiankach za okres od 01.01.2010-30.06.2010 r.

1. Przychody biblioteki zrealizowane zostały w - **49,58%**
2. Realizacja planu finansowego wg rodzajów kosztów wyniosła - **45,37%**

Amortyzacja - wykonanie 40,90%,

w tym: środki trwałe oraz wartości niematerialne umarżane jednorazowo wykonano w 11,42%. Są tu środki zaangażowane na modernizację placówek bibliotecznych zaplanowanych na III i IV kwartał br., dotyczy m in wyposażenia.

W okresie sprawozdawczym zakupiono zbiory biblioteczne:

książki **1251 wol**, zbiory specjalne – multimedia **248 jednostek** na sumę **36856,24 zł**.

Zużycie materiałów zrealizowano w 33,68 %

Zarezerwowano środki na realizację, wdrażanie nowego programu bibliotecznego, na którym placówka będzie pracowała od IV kwartału br, jest to wymóg dostosowania do potrzeb pracy w sieci bibliotek: powiatowej, wojewódzkiej i Biblioteki Narodowej

Usługi obce zrealizowano w 39,88%

Biblioteka korzysta z usług, których okres kończy się w III lub IV kwartale, są środki zarezerwowane na zakup usług koniecznych do funkcjonowania placówki.

Pozostałe koszty realizacja 12,05%

Realizowane są konkursy czytelnicze, programy edukacyjne, projekty promujące książki i czytelnictwo i inne zadania które zostaną zakończone w IV kwartale br. Zarezerwowano środki na realizację rozpoczętych zadań, które wzbogacą ofertą biblioteki. Organizowane przez bibliotekę warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Łomianek.

Plan merytoryczny i finansowy jest realizowany zgodnie z harmonogramem i założeniami na 2010 r., zostanie zrealizowany w 100%.

DYREKTOR

mgr Grażyna Kosińska

plan

PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK

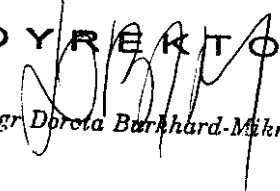
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach na 30-06-2010 r	Wykonanie Planu na 30-06-2010 rok
1	PRZYCHODY		
	z tego:	1 131 650,00	602 582,48
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	125 000,00	99 262,01
1.2.	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-
	Przychody ze sprzedaży towarów		
1.3.	materiałów	-	-
1.4.	Przychody operacyjne	-	-
1.5.	Przychody finansowe	3 400,00	3 316,47
1.6.	Dotacje celowe do wykorzystania w r.b.	-	-
1.7.	DOTACJA OD ORGANIZATORA	1 003 250,00	500 004,00
	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW		
2.	Z tego:	1 316 500,00	701 207,49
	AMORTYZACJA		
	Z tego:	12 000,00	4 549,04
2.1.1.	Środki trwałe umarżane stopniowo	6 000,00	3 562,92
	Wartości niematerialne i prawne, umarżane		
2.1.2.	stopniowo	-	-
	Środki trwałe umarżane oraz wartości		
	niematerialne i prawne umarżane		
2.1.3.	jednorazowo	6 000,00	986,12
2.2.	Zużycie materiałów	44 000,00	25 005,55
2.3.	Zużycie energii	60 000,00	39 278,41
	USŁUGI OBCE		
	Z tego:	275 000,00	159 685,71
2.4.1.	Usługi remontowe	-	-
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 000,00	7 399,94
2.4.3.	Usługi artystyczne/imprezy kulturalne	150 000,00	70 566,79
2.4.4.	Pozostałe usługi obce	110 000,00	81 718,98
	WYNAGRODZENIA		
	Z tego:	719 000,00	375 625,19
2.5.1.	Osobowe	663 000,00	331 410,19
2.5.2.	Bezosobowe	14 000,00	10 314,00
2.5.3.	Agencyjno – prowizyjne	-	-
2.5.4.	Honoraria	42 000,00	33 901,00
	UBEZPIECZENIA I INNE SWIADCZENIA		
2.6.	NA RZECZ PRACOWNIKÓW	146 000,00	72 617,78
	Pozostałe świadczenia na rzecz		
2.6.1.	pracowników nie zaliczone do		
	wynagrodzenia	7 000,00	3 165,21
2.6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i		
	Fundusz Pracy	126 000,00	56 668,92
2.6.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		
	socjalnych	13 000,00	12 783,65
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne	30 000,00	19 098,12
2.8.	Podróże służbowe	500,00	283,32
2.9.	Pozostałe koszty	30 000,00	5 064,37
	WYNIK FINANSOWY		
3.	(poz.1 – poz.2)	- 184 850,00	- 98 625,01
4.	INWESTYCJE	12 000,00	701,43
	SREDNIOROCZNA LICZBA		
	ZATRUDNIONYCH		
5.	(w przeliczeniu na pełne etaty)	12,50	12,20

sporządzono dnia 30-06-2010 r.

Główna Księgowa


 Teresa Ostrowska

Strona 1

DYREKTOR

 mgr Dorothea Burkhard-Mikrut

ZAŁĄCZNIK nr 1
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W ŁOMIANKACH NA 30-06-2010 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	1.131.650,00	602.582,48	53,30
z tego:			
Przychody ze sprzedaży usług	125.000,00	99.262,01	79,40
Przychody operacyjne	0,00	0,00	
Przychody finansowe	3.400,00	3.316,47	97,60
Dotacja od organizatora	1.003.250,00	500.004,00	49,90
Koszty ogółem	1.316.500,00	701.207,49	53,30
z tego:			
Amortyzacja	12.000,00	4.549,04	37,90
z tego:			
środki trwale umarzone stopniowo	6.000,00	3.562,92	59,40
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	6.000,00	986,12	16,50
Zużycie materiałów	44.000,00	25.005,55	56,90
Zużycie energii	60.000,00	39.278,41	65,50
Usługi obce	275.000,00	159.685,71	58,10
z tego:			
usługi remontowe	0,00	0,00	49,40
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15.000,00	7.399,94	47,10
usługi artystyczne/imprezy kulturalne	150.000,00	70.566,79	74,30
pozostałe usługi obce	110.000,00	81.718,98	52,30
Wynagrodzenia	719.000,00	375.625,19	50,00
z tego:			
osobowe	663.000,00	331.410,19	73,70
bezosobowe	14.000,00	10.314,00	80,80
honoraria	42.000,00	33.901,00	49,80
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	146.000,00	72.617,78	45,30
z tego:			
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	3.165,21	45,00
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	126.000,00	56.668,92	98,40
odpisy na ZFŚS	13.000,00	12.783,65	63,70
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	30.000,00	19.098,12	56,70