



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, 29.08.2011 r.

SK.3034.1.2011

Pan  
Wojciech Berger  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łomiankach

W załączeniu przedkładam:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za I półrocze 2011 r.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na dzień 30 czerwca 2011 r.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

Ww. informacje zostały sporządzone zgodnie z uchwałą Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za I półrocze.

Uchwała ta jednak nie uchyla § 8 i 9 uchwały Nr XXVI/195/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu, a także ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, w których to paragrafach ustalono zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

Uchwała Nr VII/41/2011 w § 5 wykreśla § 10 oraz § 11, w których to paragrafach są zapisy ogólne.

Ponadto, w załączeniu przekazuję pismo skierowane do Komisji Budżetu z związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisu w § 2 pkt 1 lit. h uchwały Nr VII/41/2011. Brak odpowiedzi na pismo został uznany za zgodę na interpretację skarbnika.

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski

Otrzymałam

30.08.2011 r.



Łomianki, 21.07.2011 r.

SK. 3035.5.2011

Pani  
Maria Zalewska  
Przewodnicząca  
Komisji Budżetowej  
Rady Miejskiej w Łomiankach

W związku z przygotowywaniem informacji z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 6 miesięcy 2011 r. wg nowej procedury, której autorem była Komisja Budżetowa, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w § 2 pkt 1 litera h, który brzmi:

„h) zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych.”

Czy powinno to być zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, które to zestawienie jest załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej i jest rozliczeniem środków pozabudżetowych? Czy też zamysł członków Komisji w tym zapisie był inny?

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w możliwie pilnym terminie, ponieważ sprawozdanie w tym zakresie musi być przygotowane i przekazane do Rady Miejskiej i RIO w terminie do dnia 31.08.br.

*Opisane  
21.07.11*

SKARBNIK

*E*  
mgr Ewa Rusak



---

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŁOMIANKI  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2011

Tabela Nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2011 roku

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok - 30.06.2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 122,75</b>	<b>3 122,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122,75</b>	<b>3 122,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	01095	Pozostała działalność		3 122,75	3 122,75	0,00	3 122,75	3 122,75	0,00	100,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 122,75	3 122,75		3 122,75	3 122,75		100,00	100,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 204 513,53</b>	<b>287 500,00</b>	<b>917 013,53</b>	<b>24 052,55</b>	<b>4 939,02</b>	<b>19 113,53</b>	<b>2,00</b>	<b>1,72</b>	<b>2,08</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		287 500,00	287 500,00	0,00	1 326,79	1 326,79	0,00	0,46	0,46	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	280 000,00	280 000,00		1 326,79	1 326,79		0,47	0,47	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		917 013,53	0,00	917 013,53	22 725,76	3 612,23	19 113,53	2,48	x	2,08
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		12,23	12,23		x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		3 600,00	3 600,00		x	x	
		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	19 113,53		19 113,53	19 113,53		19 113,53	100,00		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	897 900,00		897 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>659 148,00</b>	<b>620 848,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>385 676,90</b>	<b>346 938,70</b>	<b>38 738,20</b>	<b>58,51</b>	<b>55,88</b>	<b>101,14</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		659 148,00	620 848,00	38 300,00	385 563,01	346 824,81	38 738,20	58,49	55,86	101,14
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	137 000,00	137 000,00		93 935,87	93 935,87		68,57	68,57	
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		237,60	237,60		x	x	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	477 703,00	477 703,00		248 618,57	248 618,57		52,04	52,04	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	38 300,00		38 300,00	38 738,20		38 738,20	101,14		101,14
		Pozostałe odsetki	0920	3 876,00	3 876,00		1 763,77	1 763,77		45,50	45,50	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 269,00	2 269,00		2 269,00	2 269,00		100,00	100,00	
	70095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	113,89	113,89	0,00	x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		113,89	113,89		x	x	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>38 800,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 921,67</b>	<b>30 921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>79,70</b>	<b>79,70</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	0,00	6 403,17	6 403,17	0,00	x	x	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		6 403,17	6 403,17		x	x	
	71035	Cmentarze		38 800,00	38 800,00	0,00	24 518,50	24 518,50	0,00	63,19	63,19	
		Wpływy z różnych opłat	0690	3 800,00	3 800,00		3 883,00	3 883,00		102,18	102,18	
		Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00		20 635,50	20 635,50		58,96	58,96	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>874 262,65</b>	<b>552 126,87</b>	<b>322 135,78</b>	<b>69 873,34</b>	<b>69 873,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99</b>	<b>12,66</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność		874 262,65	552 126,87	322 135,78	69 873,34	69 873,34	0,00	7,99	12,66	0,00
		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	490 031,31	490 031,31		59 392,40	59 392,40		12,12	12,12	
		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	62 095,56	62 095,56		10 480,94	10 480,94		16,88	16,88	
		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	322 135,78		322 135,78	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>129 924,00</b>	<b>129 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 192,96</b>	<b>87 192,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67,11</b>	<b>67,11</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie		100 446,00	100 446,00	0,00	53 994,05	53 994,05	0,00	53,75	53,75	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	100 246,00	100 246,00		53 977,00	53 977,00		53,84	53,84	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	200,00		17,05	17,05		8,53	8,53	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		11 000,00	11 000,00	0,00	13 196,89	13 196,89	0,00	119,97	119,97	
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		79,20	79,20		x	x	
		Wpływy z usług	0830	8 000,00	8 000,00		9 232,88	9 232,88		115,41	115,41	
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		415,80	415,80		x	x	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00		50,00	50,00		x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	3 000,00		3 273,87	3 273,87		109,13	109,13	
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00		145,14	145,14		x	x	
	75056	Spis powszechny i inne		18 478,00	18 478,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00	100,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 478,00	18 478,00		18 478,00	18 478,00		100,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	1 524,02	1 524,02	0,00	x	x	
		Wpływy z usług	0830	0,00	0,00		1 368,84	1 368,84		x	x	
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		155,18	155,18		x	x	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 620,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814,00</b>	<b>1 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,11</b>	<b>50,11</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 620,00	3 620,00	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	50,11	50,11	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 620,00	3 620,00		1 814,00	1 814,00		50,11	50,11	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00	100,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>120 200,00</b>	<b>120 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 967,81</b>	<b>30 967,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25,76</b>	<b>25,76</b>	
	75414	Obrona cywilna		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00	100,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		120 000,00	120 000,00	0,00	30 767,81	30 767,81	0,00	25,64	25,64	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	120 000,00	120 000,00		30 767,81	30 767,81		25,64	25,64	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>61 883 280,00</b>	<b>61 883 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 088 117,71</b>	<b>28 088 117,71</b>	<b>0,00</b>	<b>45,39</b>	<b>45,39</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		203 000,00	203 000,00	0,00	75 962,11	75 962,11	0,00	37,42	37,42	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	200 000,00	200 000,00		74 643,61	74 643,61		37,32	37,32	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	3 000,00		1 318,50	1 318,50		43,95	43,95	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 902 644,00	6 902 644,00	0,00	3 506 650,53	3 506 650,53	0,00	50,80	50,80	
		Podatek od nieruchomości	0310	6 550 000,00	6 550 000,00		3 370 017,28	3 370 017,28		51,45	51,45	
		Podatek rolny	0320	6 000,00	6 000,00		3 039,44	3 039,44		50,66	50,66	
		Podatek leśny	0330	6 400,00	6 400,00		3 345,61	3 345,61		52,28	52,28	
		Podatek od środków transportowych	0340	123 000,00	123 000,00		66 708,60	66 708,60		54,23	54,23	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	100 000,00		-23 934,57	-23 934,57		-23,93	-23,93	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 000,00	11 000,00		27 249,17	27 249,17		247,72	247,72	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	104 823,00	104 823,00		58 804,00	58 804,00		56,10	56,10	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 421,00	1 421,00		1 421,00	1 421,00		100,00	100,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 357 600,00	10 357 600,00	0,00	5 572 108,44	5 572 108,44	0,00	53,80	53,80	
		Podatek od nieruchomości	0310	5 446 600,00	5 446 600,00		3 211 234,57	3 211 234,57		58,96	58,96	
		Podatek rolny	0320	150 000,00	150 000,00		92 721,09	92 721,09		61,81	61,81	
		Podatek leśny	0330	4 000,00	4 000,00		3 571,60	3 571,60		89,29	89,29	
		Podatek od środków transportowych	0340	442 000,00	442 000,00		233 176,06	233 176,06		52,75	52,75	
		Podatek od spadków i darowizn	0360	1 071 000,00	1 071 000,00		518 268,20	518 268,20		48,39	48,39	
		Wpływy z opłaty targowej	0430	50 000,00	50 000,00		19 889,90	19 889,90		39,78	39,78	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 100 000,00	3 100 000,00		1 429 114,93	1 429 114,93		46,10	46,10	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	94 000,00	94 000,00		64 132,09	64 132,09		68,23	68,23	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		674 000,00	674 000,00	0,00	431 663,16	431 663,16	0,00	64,04	64,04	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00	80 000,00		39 025,55	39 025,55		48,78	48,78	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	380 000,00	380 000,00		302 202,03	302 202,03		79,53	79,53	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	210 000,00	210 000,00		89 771,41	89 771,41		42,75	42,75	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		664,17	664,17		x	x	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		43 729 036,00	43 729 036,00	0,00	18 491 737,77	18 491 737,77	0,00	42,29	42,29	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	42 229 036,00	42 229 036,00		18 091 148,00	18 091 148,00		42,84	42,84	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 500 000,00	1 500 000,00		400 589,77	400 589,77		26,71	26,71	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		17 000,00	17 000,00	0,00	9 995,70	9 995,70	0,00	58,80	58,80	
		Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00	17 000,00		9 995,70	9 995,70		58,80	58,80	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 006 829,00</b>	<b>11 006 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 647,15</b>	<b>6 607 647,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60,03</b>	<b>60,03</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 606 829,00	10 606 829,00	0,00	6 527 280,00	6 527 280,00	0,00	61,54	61,54	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 606 829,00	10 606 829,00		6 527 280,00	6 527 280,00		61,54	61,54	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		400 000,00	400 000,00	0,00	80 367,15	80 367,15	0,00	20,09	20,09	
		Pozostałe odsetki	0920	400 000,00	400 000,00		80 367,15	80 367,15		20,09	20,09	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 600 699,34</b>	<b>1 600 699,34</b>	<b>0,00</b>	<b>669 906,35</b>	<b>646 475,81</b>	<b>23 430,54</b>	<b>41,85</b>	<b>40,39</b>	<b>x</b>
	80101	Szkoły podstawowe		78 600,00	78 600,00	0,00	70 866,85	70 866,85	0,00	90,16	90,16	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 600,00	2 600,00		866,85	866,85		33,34	33,34	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		380,00	380,00	0,00	48,57	48,57	0,00	12,78	12,78	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	380,00	380,00		48,57	48,57		12,78	12,78	
	80104	Przedszkola		292 950,00	292 950,00	0,00	54 108,55	54 108,55	0,00	18,47	18,47	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 950,00	2 950,00		4 884,55	4 884,55		165,58	165,58	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	290 000,00	290 000,00		49 224,00	49 224,00		16,97	16,97	
	80110	Gimnazja		1 500,00	1 500,00	0,00	354,16	354,16	0,00	23,61	23,61	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00		354,16	354,16		23,61	23,61	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	0,00	307,84	307,84	0,00	x	x	



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		307,84	307,84		x	x	
	80148	Stołówki szkolne		70,00	70,00	0,00	31,05	31,05	0,00	44,36	44,36	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	70,00	70,00		31,05	31,05		44,36	44,36	
	80195	Pozostała działalność		1 227 199,34	1 227 199,34	0,00	544 189,33	520 758,79	23 430,54	44,34	42,43	
		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	1 075 380,87	1 075 380,87		456 190,37	456 190,37		42,42	42,42	
		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	151 818,47	151 818,47		64 568,42	64 568,42		42,53	42,53	
		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	0,00		0,00	20 531,92		20 531,92	x		x
		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	0,00		0,00	2 898,62		2 898,62	x		x
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028,85</b>	<b>1 028,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 030,00	1 030,00	0,00	1 028,85	1 028,85	0,00	99,89	99,89	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 030,00	1 030,00		1 028,85	1 028,85		99,89	99,89	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 144 467,00</b>	<b>3 144 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630 020,49</b>	<b>1 630 020,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51,84</b>	<b>51,84</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	1 445 487,38	1 445 487,38	0,00	51,02	51,02	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 813 000,00	2 813 000,00		1 435 000,00	1 435 000,00		51,01	51,01	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	20 000,00		10 487,38	10 487,38		52,44	52,44	
	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		27 200,00	27 200,00	0,00	13 255,00	13 255,00	0,00	48,73	48,73	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 400,00	18 400,00		8 955,00	8 955,00		48,67	48,67	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	8 800,00	8 800,00		4 300,00	4 300,00		48,86	48,86	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 200,00	2 200,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	46,82	46,82	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00		750,00	750,00		150,00	150,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 700,00	1 700,00		280,00	280,00		16,47	16,47	
	85216	Zasiłki stałe		105 100,00	105 100,00	0,00	64 550,00	64 550,00	0,00	61,42	61,42	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	105 100,00	105 100,00		64 550,00	64 550,00		61,42	61,42	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		95 000,00	95 000,00	0,00	51 767,36	51 767,36	0,00	54,49	54,49	
		Wpływy z usług	0830	8 000,00	8 000,00		10 351,36	10 351,36		129,39	129,39	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		156,00	156,00		x	x	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	87 000,00	87 000,00		41 260,00	41 260,00		47,43	47,43	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00	37 600,00	0,00	16 023,75	16 023,75	0,00	42,62	42,62	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	37 600,00	37 600,00		16 000,00	16 000,00		42,55	42,55	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00		23,75	23,75		x	x	
	85295	Pozostała działalność		44 367,00	44 367,00	0,00	37 907,00	37 907,00	0,00	85,44	85,44	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	4 767,00	4 767,00		4 767,00	4 767,00		100,00	100,00	



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	39 600,00	39 600,00		33 140,00	33 140,00		83,69	83,69	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,08</b>	<b>408,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89,49</b>	<b>89,49</b>	
	85401	Świetlice szkolne		94,00	94,00	0,00	48,75	48,75	0,00	51,86	51,86	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	94,00	94,00		48,75	48,75		51,86	51,86	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6,00	6,00	0,00	3,33	3,33	0,00	55,50	55,50	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	6,00	6,00		3,33	3,33		55,50	55,50	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	100,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	356,00	356,00		356,00	356,00		100,00	100,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 538 388,00</b>	<b>2 538 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 942,79</b>	<b>1 235 942,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48,69</b>	<b>48,69</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,22	4 430,22	0,00	100,00	100,00	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	4 430,00	4 430,00		4 430,22	4 430,22		100,00	100,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,56	1 461,56	0,00	100,04	100,04	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 461,00	1 461,00		1 461,56	1 461,56		100,04	100,04	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 497,00	45 497,00	0,00	20 183,68	20 183,68	0,00	44,36	44,36	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	5 497,00	5 497,00		5 497,01	5 497,01		100,00	100,00	
		Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	40 000,00		14 686,67	14 686,67		36,72	36,72	
	90095	Pozostała działalność		2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	1 209 867,33	1 209 867,33	0,00	48,65	48,65	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 360 000,00	1 360 000,00		593 403,73	593 403,73		43,63	43,63	
		Wpływy z usług	0830	650 000,00	650 000,00		360 256,46	360 256,46		55,42	55,42	
		Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	3 000,00		2 692,49	2 692,49		89,75	89,75	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	474 000,00	474 000,00		253 514,65	253 514,65		53,48	53,48	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 942 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 611,00</b>	<b>909 750,74</b>	<b>0,00</b>	<b>909 750,74</b>	<b>46,83</b>		<b>46,83</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 942 611,00	0,00	1 942 611,00	909 750,74	0,00	909 750,74	46,83		46,83

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	1 942 611,00		1 942 611,00	909 750,74		909 750,74	46,83		46,83
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>667 002,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>1 023,66</b>	<b>1 023,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>102,16</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	333 000,00		333 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	333 000,00		333 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 002,00	1 002,00	0,00	1 023,66	1 023,66	0,00	102,16	102,16	
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		21,69	21,69		x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 002,00	1 002,00		1 001,97	1 001,97		100,00	100,00	
<b>Ogółem dochody</b>				<b>85 818 853,27</b>	<b>81 932 792,96</b>	<b>3 886 060,31</b>	<b>39 777 967,80</b>	<b>38 786 934,79</b>	<b>991 033,01</b>	<b>46,35</b>	<b>47,34</b>	<b>25,50</b>

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok - 30.06.2011r.

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 3	§ 4	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem 5	w tym:		Ogółem 8	w tym:		8:5 11	9:6 12	10:7 13
					Bieżące 6	Majtkowe 7		Bieżące 9	Majtkowe 10			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>244 812,75</b>	<b>40 752,75</b>	<b>204 060,00</b>	<b>4 934,75</b>	<b>4 934,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	<b>12,11</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne		238 570,00	34 510,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	882,00	882,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	143,00	143,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 800,00	5 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	27 685,00	27 685,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	204 060,00		204 060,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	01030	Izby rolnicze		3 120,00	3 120,00	0,00	1 812,00	1 812,00	0,00	58,08	58,08	
		Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 120,00	3 120,00		1 812,00	1 812,00		58,08	58,08	
	01095	Pozostała działalność		3 122,75	3 122,75	0,00	3 122,75	3 122,75	0,00	100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	61,23	61,23		61,23	61,23		100,00	100,00	
		Różne opłaty i składki	4430	3 061,52	3 061,52		3 061,52	3 061,52		100,00	100,00	
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>15 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 735,00</b>	<b>15 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 735,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	15 735,00	100,00		100,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	15 735,00		15 735,00	15 735,00		15 735,00	100,00		100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>326 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>306 500,00</b>	<b>5 574,01</b>	<b>5 574,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	<b>27,87</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		326 500,00	20 000,00	306 500,00	5 574,01	5 574,01	0,00	1,71	27,87	0,00
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00		5 574,01	5 574,01		27,87	27,87	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	306 500,00		306 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>11 771 083,88</b>	<b>6 433 040,88</b>	<b>5 338 043,00</b>	<b>4 137 866,07</b>	<b>3 010 787,09</b>	<b>1 127 078,98</b>	<b>35,15</b>	<b>46,80</b>	<b>21,11</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 927 107,00	5 357 107,00	570 000,00	3 249 156,49	2 679 156,49	570 000,00	54,82	50,01	100,00
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	4 689 607,00	4 689 607,00		2 339 634,79	2 339 634,79		49,89	49,89	
		Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00		73,70	73,70		1,47	1,47	
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	632 500,00	632 500,00		339 448,00	339 448,00		53,67	53,67	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na zakup i obciążenie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	570 000,00		570 000,00	570 000,00		570 000,00	100,00		100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		56 286,00	10 286,00	46 000,00	10 285,00	10 285,00	0,00	18,27	99,99	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	10 286,00	10 286,00		10 285,00	10 285,00		99,99	99,99	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	46 000,00		46 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 787 690,88	1 065 647,88	4 722 043,00	878 424,58	321 345,60	557 078,98	15,18	30,15	11,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	785 647,88	785 647,88		251 580,55	251 580,55		32,02	32,02	
		Zakup usług pozostałych	4300	180 000,00	180 000,00		69 765,05	69 765,05		38,76	38,76	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 722 043,00		4 722 043,00	557 078,98		557 078,98	11,80		11,80
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 440,38</b>	<b>506 440,38</b>	<b>0,00</b>	<b>66,64</b>	<b>66,64</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		378 000,00	378 000,00	0,00	325 496,08	325 496,08	0,00	86,11	86,11	
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	30 000,00		4 161,01	4 161,01		13,87	13,87	
		Pozostałe odsetki	4580	10 000,00	10 000,00		970,35	970,35		9,70	9,70	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	318 000,00	318 000,00		313 585,00	313 585,00		98,61	98,61	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00	20 000,00		6 779,72	6 779,72		33,90	33,90	
	70095	Pozostała działalność		382 000,00	382 000,00	0,00	180 944,30	180 944,30	0,00	47,37	47,37	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	441,00	441,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	76,00	76,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 200,00	5 200,00		2 450,00	2 450,00		47,12	47,12	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	40 000,00		20 711,13	20 711,13		51,78	51,78	
		Zakup energii	4260	92 000,00	92 000,00		46 251,09	46 251,09		50,27	50,27	
		Zakup usług remontowych	4270	39 393,00	39 393,00		26 816,07	26 816,07		68,07	68,07	
		Zakup usług pozostałych	4300	203 390,00	203 390,00		83 235,01	83 235,01		40,92	40,92	
		Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 500,00		1 481,00	1 481,00		98,73	98,73	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>219 500,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 652,69</b>	<b>25 652,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11,69</b>	<b>11,69</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		124 500,00	124 500,00	0,00	6 403,17	6 403,17	0,00	5,14	5,14	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	960,00	960,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	155,00	155,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 100,00	9 100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	114 285,00	114 285,00		6 403,17	6 403,17		5,60	5,60	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000,00	35 000,00	0,00	1 551,50	1 551,50	0,00	4,43	4,43	
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	35 000,00		1 551,50	1 551,50		4,43	4,43	
	71035	Cmentarze		60 000,00	60 000,00	0,00	17 698,02	17 698,02	0,00	29,50	29,50	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	59 800,00	59 800,00		17 698,02	17 698,02		29,60	29,60	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>1 014 155,89</b>	<b>686 622,00</b>	<b>327 533,89</b>	<b>153 862,70</b>	<b>153 862,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15,17</b>	<b>22,41</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność		1 014 155,89	686 622,00	327 533,89	153 862,70	153 862,70	0,00	15,17	22,41	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	4 643,66	4 643,66		1 352,75	1 352,75		29,13	29,13	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 783,55	1 783,55		519,55	519,55		29,13	29,13	
		Składki na Fundusz Pracy	4127	748,98	748,98		218,20	218,20		29,13	29,13	
		Składki na Fundusz Pracy	4129	287,67	287,67		83,80	83,80		29,13	29,13	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	30 570,52	30 570,52		10 135,05	10 135,05		33,15	33,15	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	11 741,62	11 741,62		3 892,67	3 892,67		33,15	33,15	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 240,00	55 240,00		18 816,29	18 816,29		34,06	34,06	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	16 658,30	16 658,30		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 939,70	2 939,70		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00		2 125,44	2 125,44		21,25	21,25	
		Zakup usług pozostałych	4300	89 760,00	89 760,00		21 878,41	21 878,41		24,37	24,37	
		Zakup usług pozostałych	4307	115 998,82	115 998,82		26 265,67	26 265,67		22,64	22,64	
		Zakup usług pozostałych	4309	44 553,18	44 553,18		10 088,20	10 088,20		22,64	22,64	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	25 000,00	25 000,00		10 332,17	10 332,17		41,33	41,33	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	185 633,37	185 633,37		34 791,60	34 791,60		18,74	18,74	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	71 298,63	71 298,63		13 362,90	13 362,90		18,74	18,74	
		Różne opłaty i składki	4437	14 279,49	14 279,49		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	4439	5 484,51	5 484,51		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	201 053,81		201 053,81	0,00		0,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	35 480,08		35 480,08	0,00		0,00	0,00		0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	91 000,00		91 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 431 147,04</b>	<b>9 375 917,04</b>	<b>55 230,00</b>	<b>4 702 841,62</b>	<b>4 692 611,62</b>	<b>10 230,00</b>	<b>49,87</b>	<b>50,05</b>	<b>18,52</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		614 900,00	614 900,00	0,00	298 520,06	298 520,06	0,00	48,55	48,55	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	493 752,00	493 752,00		224 267,09	224 267,09		45,42	45,42	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	37 200,00	37 200,00		37 151,94	37 151,94		99,87	99,87	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73 190,00	73 190,00		33 861,87	33 861,87		46,27	46,27	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	10 758,00	10 758,00		3 239,16	3 239,16		30,11	30,11	
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		341 240,00	341 240,00	0,00	154 412,21	154 412,21	0,00	45,25	45,25	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	314 040,00	314 040,00		148 835,23	148 835,23		47,39	47,39	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00		2 451,72	2 451,72		24,52	24,52	
		Zakup usług pozostałych	4300	15 200,00	15 200,00		2 825,26	2 825,26		18,59	18,59	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00	2 000,00		300,00	300,00		15,00	15,00	
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		8 234 940,00	8 189 940,00	45 000,00	4 184 952,60	4 184 952,60	0,00	50,82	51,10	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 000,00	35 000,00		11 117,75	11 117,75		31,77	31,77	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 384 128,00	5 384 128,00		2 615 999,13	2 615 999,13		48,59	48,59	



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	417 200,00	417 200,00		417 128,99	417 128,99		99,98	99,98	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	826 545,00	826 545,00		390 189,23	390 189,23		47,21	47,21	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	129 617,00	129 617,00		51 058,35	51 058,35		39,39	39,39	
		Wpłata na PFRON	4140	35 000,00	35 000,00		7 113,00	7 113,00		20,32	20,32	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00	40 000,00		28 052,00	28 052,00		70,13	70,13	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	154 300,00	154 300,00		72 704,23	72 704,23		47,12	47,12	
		Zakup energii	4260	100 000,00	100 000,00		54 601,74	54 601,74		54,60	54,60	
		Zakup usług remontowych	4270	59 000,00	59 000,00		22 508,34	22 508,34		38,15	38,15	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	7 800,00	7 800,00		5 612,00	5 612,00		71,95	71,95	
		Zakup usług pozostałych	4300	538 150,00	538 150,00		276 367,43	276 367,43		51,36	51,36	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	31 000,00	31 000,00		14 472,30	14 472,30		46,68	46,68	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	60 000,00	60 000,00		37 617,94	37 617,94		62,70	62,70	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 460,00	2 460,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	79 000,00	79 000,00		29 413,91	29 413,91		37,23	37,23	
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	4430	82 159,00	82 159,00		24 502,88	24 502,88		29,82	29,82	
		Odpisy na ZFŚS	4440	127 540,00	127 540,00		93 804,63	93 804,63		73,55	73,55	
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	10 000,00	10 000,00		6 628,18	6 628,18		66,28	66,28	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00		777,00	777,00		77,70	77,70	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	62 041,00	62 041,00		25 283,57	25 283,57		40,75	40,75	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
75056		Spis powszechny i inne		18 478,00	18 478,00	0,00	8 239,66	8 239,66	0,00	44,59	44,59	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 284,00	2 284,00		1 067,12	1 067,12		46,72	46,72	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	369,00	369,00		147,54	147,54		39,98	39,98	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 025,00	7 025,00		7 025,00	7 025,00		100,00	100,00	
		Zakup energii	4260	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	0,00	23 924,89	23 924,89	0,00	23,92	23,92	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	646,00	646,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	104,00	104,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 250,00	4 250,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 500,00	12 500,00		959,00	959,00		7,67	7,67	
		Zakup usług remontowych	4270	2 500,00	2 500,00		450,00	450,00		18,00	18,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	80 000,00		22 515,89	22 515,89		28,14	28,14	
75095		Pozostała działalność		121 589,04	111 359,04	10 230,00	32 792,20	22 562,20	10 230,00	26,97	20,26	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	17 760,00	17 760,00		5 698,00	5 698,00		32,08	32,08	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 686,04	70 686,04		8 314,20	8 314,20		11,76	11,76	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	1 800,00		500,00	500,00		27,78	27,78	
		Zakup usług pozostałych	4300	20 850,00	20 850,00		8 050,00	8 050,00		38,61	38,61	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	63,00	63,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	4430	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	10 230,00		10 230,00	10 230,00		10 230,00	100,00		100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 620,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,05</b>	<b>940,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25,97</b>	<b>25,97</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 620,00	3 620,00	0,00	940,05	940,05	0,00	25,97	25,97	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	2 700,00	2 700,00		940,05	940,05		34,82	34,82	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	411,00	411,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	67,00	67,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup energii	4260	442,00	442,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 340 581,00</b>	<b>1 654 896,00</b>	<b>685 685,00</b>	<b>729 314,63</b>	<b>724 514,63</b>	<b>4 800,00</b>	<b>31,16</b>	<b>43,78</b>	<b>0,70</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		90 000,00	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	22,22	22,22	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	90 000,00	90 000,00		20 000,00	20 000,00		22,22	22,22	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		870 885,00	185 200,00	685 685,00	104 423,73	99 623,73	4 800,00	11,99	53,79	0,70
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	60 000,00	60 000,00		37 094,00	37 094,00		61,82	61,82	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 200,00	61 200,00		34 314,24	34 314,24		56,07	56,07	
		Zakup energii	4260	24 000,00	24 000,00		18 867,41	18 867,41		78,61	78,61	
		Zakup usług remontowych	4270	9 000,00	9 000,00		2 733,50	2 733,50		30,37	30,37	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	8 000,00		2 066,56	2 066,56		25,83	25,83	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00	1 500,00		509,15	509,15		33,94	33,94	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 500,00	3 500,00		1 183,87	1 183,87		33,82	33,82	
		Różne opłaty i składki	4430	15 000,00	15 000,00		2 855,00	2 855,00		19,03	19,03	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	630 885,00		630 885,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	54 800,00		54 800,00	4 800,00		4 800,00	8,76		8,76
	75414	Obrona cywilna		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		1 325 996,00	1 325 996,00	0,00	596 143,85	596 143,85	0,00	44,96	44,96	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 000,00	17 000,00		4 043,98	4 043,98		23,79	23,79	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	962 250,00	962 250,00		397 526,09	397 526,09		41,31	41,31	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	72 000,00	72 000,00		70 046,29	70 046,29		97,29	97,29	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	151 170,00	151 170,00		61 538,05	61 538,05		40,71	40,71	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	23 576,00	23 576,00		8 274,10	8 274,10		35,10	35,10	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 996,00	38 996,00		21 853,27	21 853,27		56,04	56,04	
		Zakup energii	4260	6 000,00	6 000,00		2 666,07	2 666,07		44,43	44,43	
		Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	4 000,00		2 878,24	2 878,24		71,96	71,96	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 500,00		901,00	901,00		60,07	60,07	
		Zakup pozostałych usług	4300	10 299,00	10 299,00		5 422,68	5 422,68		52,65	52,65	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 250,00	1 250,00		509,15	509,15		40,73	40,73	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 970,00	4 970,00		2 464,90	2 464,90		49,60	49,60	
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00		60,16	60,16		12,03	12,03	
		Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	10 000,00		1 198,00	1 198,00		11,98	11,98	
		Odpisy na ZFŚS	4440	20 785,00	20 785,00		15 588,50	15 588,50		75,00	75,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	700,00	700,00		173,37	173,37		24,77	24,77	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		53 200,00	53 200,00	0,00	8 747,05	8 747,05	0,00	16,44	16,44	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 400,00	4 400,00		4 004,00	4 004,00		91,00	91,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 975,00	40 975,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup pozostałych usług	4300	7 825,00	7 825,00		4 743,05	4 743,05		60,61	60,61	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 949,13</b>	<b>104 949,13</b>	<b>0,00</b>	<b>74,96</b>	<b>74,96</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		140 000,00	140 000,00	0,00	104 949,13	104 949,13	0,00	74,96	74,96	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	59 920,00	59 920,00		32 262,71	32 262,71		53,84	53,84	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 000,00	8 000,00		4 950,45	4 950,45		61,88	61,88	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 300,00	1 300,00		628,34	628,34		48,33	48,33	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 080,00	22 080,00		22 080,00	22 080,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00	2 200,00		824,10	824,10		37,46	37,46	
		Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 500,00	6 500,00		4 203,53	4 203,53		64,67	64,67	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 262 868,00</b>	<b>3 262 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 086,21</b>	<b>869 086,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26,64</b>	<b>26,64</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 876 645,00	1 876 645,00	0,00	869 086,21	869 086,21	0,00	46,31	46,31	
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	4 000,00		2 000,00	2 000,00		50,00	50,00	



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 872 645,00	1 872 645,00		867 086,21	867 086,21		46,30	46,30	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 386 223,00	1 386 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	1 386 223,00	1 386 223,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 911 776,00</b>	<b>3 911 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 990,00</b>	<b>1 869 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,80</b>	<b>47,80</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		171 800,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwy	4810	171 800,00	171 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 739 976,00	3 739 976,00	0,00	1 869 990,00	1 869 990,00	0,00	50,00	50,00	
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	3 739 976,00	3 739 976,00		1 869 990,00	1 869 990,00		50,00	50,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 769 896,96</b>	<b>22 173 896,96</b>	<b>596 000,00</b>	<b>11 666 311,01</b>	<b>11 666 241,49</b>	<b>69,52</b>	<b>51,24</b>	<b>52,61</b>	<b>0,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe		9 777 172,00	9 181 172,00	596 000,00	4 865 569,78	4 865 500,26	69,52	49,76	52,99	0,01
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	43 904,00	43 904,00		31 187,43	31 187,43		71,04	71,04	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	392 850,00	392 850,00		191 169,28	191 169,28		48,66	48,66	
		Stypendia dla uczniów	3240	12 400,00	12 400,00		6 920,00	6 920,00		55,81	55,81	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 018 243,00	6 018 243,00		2 850 634,14	2 850 634,14		47,37	47,37	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	449 758,00	449 758,00		446 858,63	446 858,63		99,36	99,36	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 023 437,00	1 023 437,00		520 686,66	520 686,66		50,88	50,88	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	165 266,00	165 266,00		75 492,42	75 492,42		45,68	45,68	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	800,00		257,00	257,00		32,13	32,13	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	84 010,00	84 010,00		48 067,49	48 067,49		57,22	57,22	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13 409,00	13 409,00		1 911,44	1 911,44		14,25	14,25	
		Zakup energii	4260	409 600,00	409 600,00		293 305,62	293 305,62		71,61	71,61	
		Zakup usług remontowych	4270	54 080,00	54 080,00		25 213,09	25 213,09		46,62	46,62	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	7 400,00	7 400,00		610,00	610,00		8,24	8,24	
		Zakup usług pozostałych	4300	71 278,00	71 278,00		50 394,21	50 394,21		70,70	70,70	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	6 201,00	6 201,00		3 495,58	3 495,58		56,37	56,37	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	14 400,00	14 400,00		6 382,04	6 382,04		44,32	44,32	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000,00	3 000,00		2 767,50	2 767,50		92,25	92,25	
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 500,00	4 500,00		450,95	450,95		10,02	10,02	
		Różne opłaty i składki	4430	8 117,00	8 117,00		6 967,00	6 967,00		85,83	85,83	
		Odpisy na ZFSS	4440	394 829,00	394 829,00		300 889,88	300 889,88		76,21	76,21	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 690,00	3 690,00		1 839,90	1 839,90		49,86	49,86	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	596 000,00		596 000,00	69,52		69,52	0,01		0,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		494 275,00	494 275,00	0,00	253 449,93	253 449,93	0,00	51,28	51,28	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	31 347,00	31 347,00		14 280,55	14 280,55		45,56	45,56	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	342 927,00	342 927,00		161 233,95	161 233,95		47,02	47,02	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 314,00	26 314,00		25 722,71	25 722,71		97,75	97,75	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 204,00	60 204,00		31 262,79	31 262,79		51,93	51,93	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 868,00	9 868,00		4 606,33	4 606,33		46,68	46,68	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 458,00	1 458,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 350,00	1 350,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	20 707,00	20 707,00		16 343,60	16 343,60		78,93	78,93	
	80104	Przedszkola		6 138 316,00	6 138 316,00	0,00	3 596 067,24	3 596 067,24	0,00	58,58	58,58	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	660 256,00	660 256,00		200 994,06	200 994,06		30,44	30,44	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 678 056,00	2 678 056,00		2 025 540,00	2 025 540,00		75,63	75,63	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	95 691,00	95 691,00		42 704,94	42 704,94		44,63	44,63	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 004 163,00	2 004 163,00		916 040,17	916 040,17		45,71	45,71	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	151 200,00	151 200,00		144 473,32	144 473,32		95,55	95,55	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	335 400,00	335 400,00		141 608,68	141 608,68		42,22	42,22	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	54 450,00	54 450,00		17 489,40	17 489,40		32,12	32,12	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	2 500,00		2 193,00	2 193,00		87,72	87,72	
		Zakup energii	4260	25 000,00	25 000,00		19 161,00	19 161,00		76,64	76,64	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 200,00	3 200,00		190,00	190,00		5,94	5,94	
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 100,00	2 100,00		605,22	605,22		28,82	28,82	
		Odpisy na ZFŚS	4440	124 000,00	124 000,00		83 228,15	83 228,15		67,12	67,12	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 300,00	2 300,00		1 839,30	1 839,30		79,97	79,97	
	80110	Gimnazja		4 382 748,00	4 382 748,00	0,00	2 171 743,46	2 171 743,46	0,00	49,55	49,55	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	212 253,00	212 253,00		102 419,65	102 419,65		48,25	48,25	
		Stypendia dla uczniów	3240	5 420,00	5 420,00		3 940,00	3 940,00		72,69	72,69	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 787 662,00	2 787 662,00		1 317 556,81	1 317 556,81		47,26	47,26	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	221 400,00	221 400,00		212 844,47	212 844,47		96,14	96,14	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	484 681,00	484 681,00		245 090,51	245 090,51		50,57	50,57	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	78 223,00	78 223,00		34 226,61	34 226,61		43,76	43,76	
		Wpłaty na PFRON	4140	11 900,00	11 900,00		4 690,00	4 690,00		39,41	39,41	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 250,00	28 250,00		18 442,26	18 442,26		65,28	65,28	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 850,00	5 850,00		2 925,74	2 925,74		50,01	50,01	
		Zakup usług remontowych	4270	3 800,00	3 800,00		1 353,00	1 353,00		35,61	35,61	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 300,00	3 300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	357 857,00	357 857,00		95 938,57	95 938,57		26,81	26,81	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 448,00	2 448,00		2 156,06	2 156,06		88,07	88,07	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	10 400,00	10 400,00		5 600,86	5 600,86		53,85	53,85	
		Podróże służbowe krajowe	4410	950,00	950,00		417,02	417,02		43,90	43,90	
		Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 500,00		1 708,00	1 708,00		68,32	68,32	
		Odpisy na ZFŚS	4440	164 354,00	164 354,00		121 683,90	121 683,90		74,04	74,04	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00	1 300,00		750,00	750,00		57,69	57,69	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		287 100,00	287 100,00	0,00	108 667,80	108 667,80	0,00	37,85	37,85	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 900,00	1 900,00		513,11	513,11		27,01	27,01	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	300,00		42,88	42,88		14,29	14,29	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 600,00	12 600,00		5 913,62	5 913,62		46,93	46,93	
		Zakup usług pozostałych	4300	272 300,00	272 300,00		102 198,19	102 198,19		37,53	37,53	
	80145	Komisje egzaminacyjne		4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72 807,00	72 807,00	0,00	34 241,18	34 241,18	0,00	47,03	47,03	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 699,00	7 699,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	4 530,00	4 530,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	60 578,00	60 578,00		34 241,18	34 241,18		56,52	56,52	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		242 475,00	242 475,00	0,00	120 870,01	120 870,01	0,00	49,85	49,85	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	187 505,00	187 505,00		89 566,72	89 566,72		47,77	47,77	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 775,00	13 775,00		11 837,91	11 837,91		85,94	85,94	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 843,00	28 843,00		13 183,46	13 183,46		45,71	45,71	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 652,00	4 652,00		1 233,52	1 233,52		26,52	26,52	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	6 600,00	6 600,00		4 950,00	4 950,00		75,00	75,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	150,00	150,00		98,40	98,40		65,60	65,60	
	80195	Pozostała działalność		1 370 103,96	1 370 103,96	0,00	515 701,61	515 701,61	0,00	37,64	37,64	
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	170,00	170,00		165,04	165,04		97,08	97,08	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	75 433,52	75 433,52		35 274,44	35 274,44		46,76	46,76	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	13 311,80	13 311,80		6 224,85	6 224,85		46,76	46,76	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	11 458,36	11 458,36		4 493,27	4 493,27		39,21	39,21	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 022,06	2 022,06		792,95	792,95		39,21	39,21	
		Składki na Fundusz Pracy	4127	1 848,12	1 848,12		724,82	724,82		39,22	39,22	
		Składki na Fundusz Pracy	4129	326,14	326,14		127,86	127,86		39,20	39,20	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	765 646,00	765 646,00		342 870,85	342 870,85		44,78	44,78	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	135 114,00	135 114,00		60 505,40	60 505,40		44,78	44,78	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 000,00	58 000,00		22 983,86	22 983,86		39,63	39,63	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 312,40	1 312,40		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	231,60	231,60		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup energii	4267	46 036,37	46 036,37		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup energii	4269	8 124,07	8 124,07		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	4 200,00	4 200,00		3 933,56	3 933,56		93,66	93,66	
		Zakup usług pozostałych	4300	42 550,00	42 550,00		4 320,92	4 320,92		10,15	10,15	
		Zakup usług pozostałych	4307	170 353,23	170 353,23		28 288,00	28 288,00		16,61	16,61	
		Zakup usług pozostałych	4309	30 062,33	30 062,33		4 992,00	4 992,00		16,61	16,61	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	416,50	416,50		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	73,50	73,50		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4367	351,87	351,87		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4369	62,09	62,09		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	2 524,50	2 524,50		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	445,50	445,50		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	30,00	30,00		3,79	3,79		12,63	12,63	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 702,73</b>	<b>155 702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40,97</b>	<b>40,97</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii		52 500,00	52 500,00	0,00	12 260,00	12 260,00	0,00	23,35	23,35	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	7 500,00	7 500,00		5 500,00	5 500,00		73,33	73,33	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	30 000,00		6 760,00	6 760,00		22,53	22,53	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		327 500,00	327 500,00	0,00	143 442,73	143 442,73	0,00	43,80	43,80	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	27 400,00	27 400,00		19 000,00	19 000,00		69,34	69,34	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	67 600,00	67 600,00		25 000,00	25 000,00		36,98	36,98	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500,00	3 500,00		874,93	874,93		25,00	25,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	550,00	550,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	68 000,00	68 000,00		18 633,85	18 633,85		27,40	27,40	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 400,00	46 400,00		24 076,00	24 076,00		51,89	51,89	
		Zakup energii	4260	6 000,00	6 000,00		58,21	58,21		0,97	0,97	
		Zakup usług pozostałych	4300	52 190,00	52 190,00		51 191,50	51 191,50		98,09	98,09	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00	1 500,00		665,70	665,70		44,38	44,38	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	11 360,00	11 360,00		2 400,00	2 400,00		21,13	21,13	
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 000,00	7 000,00		1 542,54	1 542,54		22,04	22,04	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 328 680,00</b>	<b>4 328 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 914,79</b>	<b>2 153 914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49,76</b>	<b>49,76</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 966 911,00	2 966 911,00	0,00	1 506 554,98	1 506 554,98	0,00	50,78	50,78	
		Świadczenia społeczne	3110	2 698 604,00	2 698 604,00		1 366 209,23	1 366 209,23		50,63	50,63	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	159 420,00	159 420,00		75 346,27	75 346,27		47,26	47,26	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 650,00	12 650,00		12 292,69	12 292,69		97,18	97,18	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 021,00	61 021,00		34 228,14	34 228,14		56,09	56,09	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 216,00	4 216,00		1 788,68	1 788,68		42,43	42,43	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 400,00	3 400,00		1 811,56	1 811,56		53,28	53,28	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	20 000,00		9 986,94	9 986,94		49,93	49,93	
		Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	200,00		75,84	75,84		37,92	37,92	
		Odpisy na ZFŚS	4440	5 500,00	5 500,00		4 102,23	4 102,23		74,59	74,59	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	1 400,00		713,40	713,40		50,96	50,96	



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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		27 200,00	27 200,00	0,00	13 202,67	13 202,67	0,00	48,54	48,54	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	27 200,00	27 200,00		13 202,67	13 202,67		48,54	48,54	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		251 200,00	251 200,00	0,00	112 321,65	112 321,65	0,00	44,71	44,71	
		Świadczenia społeczne	3110	143 700,00	143 700,00		54 532,13	54 532,13		37,95	37,95	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	107 500,00	107 500,00		57 789,52	57 789,52		53,76	53,76	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		8 500,00	8 500,00	0,00	4 491,27	4 491,27	0,00	52,84	52,84	
		Świadczenia społeczne	3110	8 500,00	8 500,00		4 491,27	4 491,27		52,84	52,84	
	85216	Zasiłki stałe		105 100,00	105 100,00	0,00	63 657,10	63 657,10	0,00	60,57	60,57	
		Świadczenia społeczne	3110	105 100,00	105 100,00		63 657,10	63 657,10		60,57	60,57	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		831 069,00	831 069,00	0,00	381 173,67	381 173,67	0,00	45,87	45,87	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 700,00	2 700,00		948,00	948,00		35,11	35,11	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	485 766,00	485 766,00		215 802,53	215 802,53		44,43	44,43	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 996,00	35 996,00		35 995,69	35 995,69		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	107 415,00	107 415,00		37 781,94	37 781,94		35,17	35,17	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 902,00	11 902,00		5 401,52	5 401,52		45,38	45,38	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	80 000,00	80 000,00		31 655,60	31 655,60		39,57	39,57	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 314,00	17 314,00		6 155,74	6 155,74		35,55	35,55	
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00		11 620,69	11 620,69		58,10	58,10	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00		100,00	100,00		50,00	50,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	33 000,00	33 000,00		14 838,19	14 838,19		44,96	44,96	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 100,00	1 100,00		487,43	487,43		44,31	44,31	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	700,00	700,00		252,87	252,87		36,12	36,12	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 000,00	5 000,00		3 349,39	3 349,39		66,99	66,99	
		Podróże służbowe krajowe	4410	12 276,00	12 276,00		4 611,71	4 611,71		37,57	37,57	
		Różne opłaty i składki	4430	200,00	200,00		192,00	192,00		96,00	96,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	14 500,00	14 500,00		10 873,67	10 873,67		74,99	74,99	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 000,00		1 106,70	1 106,70		36,89	36,89	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00	37 600,00	0,00	14 964,88	14 964,88	0,00	39,80	39,80	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 600,00	37 600,00		14 964,88	14 964,88		39,80	39,80	
	85295	Pozostała działalność		101 100,00	101 100,00	0,00	57 548,57	57 548,57	0,00	56,92	56,92	
		Świadczenia społeczne	3110	100 100,00	100 100,00		57 548,57	57 548,57		57,49	57,49	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>787 955,00</b>	<b>787 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 729,51</b>	<b>374 729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47,56</b>	<b>47,56</b>	
	85401	Świetlice szkolne		680 900,00	680 900,00	0,00	328 745,36	328 745,36	0,00	48,28	48,28	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	46 492,00	46 492,00		19 620,24	19 620,24		42,20	42,20	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	464 190,00	464 190,00		207 717,03	207 717,03		44,75	44,75	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 081,00	34 081,00		26 263,70	26 263,70		77,06	77,06	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81 497,00	81 497,00		38 616,15	38 616,15		47,38	47,38	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	13 121,00	13 121,00		5 218,86	5 218,86		39,77	39,77	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 030,00	1 030,00		305,65	305,65		29,67	29,67	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	250,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	39 139,00	39 139,00		31 003,73	31 003,73		79,21	79,21	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 735,00	39 735,00	0,00	17 496,83	17 496,83	0,00	44,03	44,03	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	86,00	86,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 637,00	28 637,00		10 686,85	10 686,85		37,32	37,32	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 405,00	3 405,00		2 590,52	2 590,52		76,08	76,08	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 350,00	4 350,00		2 030,19	2 030,19		46,67	46,67	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	702,00	702,00		327,42	327,42		46,64	46,64	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00		95,60	95,60		47,80	47,80	
		Odpis na ZFŚS	4440	2 355,00	2 355,00		1 766,25	1 766,25		75,00	75,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		62 336,00	62 336,00	0,00	26 572,62	26 572,62	0,00	42,63	42,63	
		Stypendia dla uczniów	3240	59 036,00	59 036,00		23 387,62	23 387,62		39,62	39,62	
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	3 300,00	3 300,00		3 185,00	3 185,00		96,52	96,52	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 984,00	4 984,00	0,00	1 914,70	1 914,70	0,00	38,42	38,42	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	976,00	976,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 008,00	4 008,00		1 914,70	1 914,70		47,77	47,77	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 543 600,00</b>	<b>8 898 000,00</b>	<b>5 645 600,00</b>	<b>5 326 496,26</b>	<b>5 311 041,91</b>	<b>15 454,35</b>	<b>36,62</b>	<b>59,69</b>	<b>0,27</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 123 000,00	2 002 000,00	5 121 000,00	1 244 271,13	1 228 816,78	15 454,35	17,47	61,38	0,30
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	2 000 000,00	2 000 000,00		1 228 384,78	1 228 384,78		61,42	61,42	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 000,00	2 000,00		432,00	432,00		21,60	21,60	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	5 100 000,00		5 100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21 000,00		21 000,00	15 454,35		15 454,35	73,59		73,59
	90002	Gospodarka odpadami		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	932 131,82	932 131,82	0,00	58,26	58,26	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	9 000,00		4 161,57	4 161,57		46,24	46,24	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup usług pozostałych	4300	1 591 000,00	1 591 000,00		927 970,25	927 970,25		58,33	58,33	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		256 000,00	256 000,00	0,00	54 484,99	54 484,99	0,00	21,28	21,28	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	850,00	850,00		729,98	729,98		85,88	85,88	
		Zakup usług pozostałych	4300	255 150,00	255 150,00		53 755,01	53 755,01		21,07	21,07	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 489 000,00	1 025 000,00	464 000,00	521 984,66	521 984,66	0,00	35,06	50,93	0,00
		Zakup energii	4260	800 000,00	800 000,00		470 399,86	470 399,86		58,80	58,80	
		Zakup usług remontowych	4270	188 000,00	188 000,00		48 310,32	48 310,32		25,70	25,70	
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	35 000,00		3 274,48	3 274,48		9,36	9,36	
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	464 000,00		464 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	1 000,00	0,00	458,00	458,00	0,00	45,80	45,80	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00		458,00	458,00		91,60	91,60	
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		4 024 600,00	3 964 000,00	60 600,00	2 573 165,66	2 573 165,66	0,00	63,94	64,91	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 000,00	6 000,00		450,00	450,00		7,50	7,50	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 251 291,00	2 251 291,00		1 158 908,04	1 158 908,04		51,48	51,48	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	184 100,00	184 100,00		183 856,85	183 856,85		99,87	99,87	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280 356,00	280 356,00		211 938,42	211 938,42		75,60	75,60	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	56 048,00	56 048,00		33 996,26	33 996,26		60,66	60,66	
		Składki na PFRON	4140	40 000,00	40 000,00		18 957,00	18 957,00		47,39	47,39	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	154 900,00	154 900,00		132 386,32	132 386,32		85,47	85,47	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	105 225,00	105 225,00		87 285,67	87 285,67		82,95	82,95	
		Zakup energii	4260	490 000,00	490 000,00		445 933,10	445 933,10		91,01	91,01	
		Zakup usług remontowych	4270	58 000,00	58 000,00		27 781,26	27 781,26		47,90	47,90	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 200,00	3 200,00		1 987,00	1 987,00		62,09	62,09	
		Zakup usług pozostałych	4300	192 000,00	192 000,00		174 047,33	174 047,33		90,65	90,65	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 735,00	2 735,00		1 785,74	1 785,74		65,29	65,29	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	10 000,00	10 000,00		8 617,30	8 617,30		86,17	86,17	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 000,00	4 000,00		3 299,41	3 299,41		82,49	82,49	
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	10 000,00		4 989,20	4 989,20		49,89	49,89	
		Różne opłaty i składki	4430	38 049,00	38 049,00		21 129,00	21 129,00		55,53	55,53	
		Odpisy na ZFSS	4440	63 266,00	63 266,00		47 449,50	47 449,50		75,00	75,00	
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	10 000,00	10 000,00		3 538,26	3 538,26		35,38	35,38	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 830,00	4 830,00		4 830,00	4 830,00		100,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 600,00		60 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 098 670,93</b>	<b>1 762 200,00</b>	<b>5 336 470,93</b>	<b>3 770 694,61</b>	<b>872 761,79</b>	<b>2 897 932,82</b>	<b>53,12</b>	<b>49,53</b>	<b>54,30</b>



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2011r.			Wykonanie na 30.06.2011r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		242 200,00	242 200,00	0,00	107 767,79	107 767,79	0,00	44,50	44,50	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	28 000,00	28 000,00		24 000,00	24 000,00		85,71	85,71	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	40 000,00	40 000,00		26 000,00	26 000,00		65,00	65,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 679,00	1 679,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	271,00	271,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 050,00	18 050,00		10 204,45	10 204,45		56,53	56,53	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000,00	37 000,00		9 602,32	9 602,32		25,95	25,95	
		Zakup usług pozostałych	4300	117 200,00	117 200,00		37 961,02	37 961,02		32,39	32,39	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 206 470,93	870 000,00	5 336 470,93	3 337 930,82	439 998,00	2 897 932,82	53,78	50,57	54,30
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	870 000,00	870 000,00		439 998,00	439 998,00		50,57	50,57	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	170 470,93		170 470,93	15 479,55		15 479,55	9,08		9,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 942 611,00		1 942 611,00	909 750,74		909 750,74	46,83		46,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	3 223 389,00		3 223 389,00	1 972 702,53		1 972 702,53	61,20		61,20
	92116	Biblioteki		650 000,00	650 000,00	0,00	324 996,00	324 996,00	0,00	50,00	50,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	650 000,00	650 000,00		324 996,00	324 996,00		50,00	50,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 631 850,00</b>	<b>431 850,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>241 288,64</b>	<b>239 320,64</b>	<b>1 968,00</b>	<b>14,79</b>	<b>55,42</b>	<b>0,16</b>
	92601	Obiekty sportowe		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,16		0,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 200 000,00		1 200 000,00	1 968,00		1 968,00	0,16		0,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		431 850,00	431 850,00	0,00	239 320,64	239 320,64	0,00	55,42	55,42	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	255 000,00	255 000,00		138 000,00	138 000,00		54,12	54,12	
		Stypendia różne	3250	30 000,00	30 000,00		23 680,00	23 680,00		78,93	78,93	
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 000,00	1 000,00		297,71	297,71		29,77	29,77	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	300,00		48,02	48,02		16,01	16,01	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	80 700,00	80 700,00		59 205,66	59 205,66		73,37	73,37	
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	16 850,00	16 850,00		3 536,70	3 536,70		20,99	20,99	
		Zakup usług pozostałych	4300	45 500,00	45 500,00		14 552,55	14 552,55		31,98	31,98	
		<b>Ogółem wydatki</b>		<b>84 982 932,45</b>	<b>65 272 074,63</b>	<b>19 710 857,82</b>	<b>36 816 324,79</b>	<b>32 743 056,12</b>	<b>4 073 268,67</b>	<b>43,32</b>	<b>50,16</b>	<b>20,67</b>

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


  
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 3  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2011 roku

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2011 - 30.06.2011r.**

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		85 818 853,27	39 777 967,80
2.	Wydatki		84 982 932,45	36 816 324,79
3.	Wynik budżetu		835 920,82	2 961 643,01
<b>Przychody ogółem</b>			<b>2 070 088,18</b>	<b>2 081 718,44</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) (2.081.718,44 zł)	950	2 070 088,18	2 081 718,44
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 906 009</b>	<b>1 453 004,62</b>
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000	1 000 000,00
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372	271 186,44
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637	181 818,18

Plan dochodów	85 818 853,27	39 777 967,80
Przychody	2 070 088,18	2 081 718,44
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>87 888 941,45</b>	<b>41 859 686,24</b>
Plan wydatków	84 982 932,45	36 816 324,79
Rozchody	2 906 009,00	1 453 004,62
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>87 888 941,45</b>	<b>38 269 329,41</b>

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 4  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2011 roku

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji - 30.06.2011r.

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem, w tym:		
			bieżące	inwestycyjne
1	Pożyczka NFOŚiGW	3 000 000,00		3 000 000,00
2	Kredyty	9 060 092,47		9 060 092,47
3	Obligacje	20 000 000,00		20 000 000,00
<b>Razem zobowiązania niewymagalne</b>		<b>32 060 092,47</b>	<b>0,00</b>	<b>32 060 092,47</b>

Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 30.06.2011r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota pożyczki, kredytów i obligacji	Łączna kwota długu na dzień 30.06.2011	Splata kapitału w okresie 01.01.-30.06.2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka	NFOŚiGW	17.10.1996 r.	18 365 555,00	3 000 000,00	1 000 000,00
2.	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	5 423 728,82	271 186,44
3.	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	3 636 363,65	181 818,18
4.	Obligacje	BS	21.08.2009 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
5.	Zobowiązania wymagalne				14,02	
<b>Razem</b>				<b>51 365 555,00</b>	<b>32 060 106,49</b>	<b>1 453 004,62</b>

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 5  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2011 roku

Dochody i wydatki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 30.06.2011r.

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	756	75618	380 000,00	302 202,03	79,53		851	85154	327 500,00	143 442,73	43,80
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
							851	85153	52 500,00	12 260,00	23,35
<b>Ogółem</b>			<b>380 000,00</b>	<b>302 202,03</b>	<b>79,53</b>	<b>Ogółem</b>			<b>380 000,00</b>	<b>155 702,73</b>	<b>40,97</b>

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

Burmistrz  
  
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 6  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2011 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2011 roku - 30.06.2011r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	wykonanie	% wykonania	przedmiotowej	celowej	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>			<b>1 520 000,00</b>	<b>764 994,00</b>	<b>50,33</b>	<b>0,00</b>	<b>936 281,00</b>	<b>226 959,06</b>	<b>24,24</b>
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego					204 060,00	0,00	0,00
<b>010</b>							<b>204 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					15 735,00	15 735,00	100,00
<b>150</b>							<b>15 735,00</b>	<b>15 735,00</b>	<b>100,00</b>
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia ) w m. Łomianki (budowa ronda)					46 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>							<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					10 230,00	10 230,00	100,00
<b>750</b>							<b>10 230,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>100,00</b>
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy					551 356,00	200 994,06	36,45
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów				99 000,00	0,00	0,00	
		Miasto Nowy Dwór Maz. - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Nowy Dwór Maz.				6 600,00	0,00	0,00	
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice				3 300,00	0,00	0,00	
<b>801</b>							<b>660 256,00</b>	<b>200 994,06</b>	<b>30,44</b>

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	wykonanie	% wykonania	przedmiotowej	celowej	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	870 000,00	439 998,00	50,57				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00	324 996,00	50,00				
<b>921</b>			<b>1 520 000,00</b>	<b>764 994,00</b>	<b>50,33</b>				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
<b>Nazwa zadania</b>			<b>2 721 960,00</b>	<b>2 056 727,43</b>	<b>75,56</b>	<b>0,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>55,10</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	43 904,00	31 187,43	71,04				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 678 056,00	2 025 540,00	75,63				
<b>801</b>			<b>2 721 960,00</b>	<b>2 056 727,43</b>	<b>75,56</b>				
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia, w tym: - mała dotacja					10 500,00 5 000,00	5 500,00 0,00	52,38 0,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja					95 000,00 10 000,00	44 000,00 0,00	46,32 0,00
<b>851</b>							<b>105 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>46,92</b>
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki, w tym: - mała dotacja					68 000,00 8 000,00	50 000,00 0,00	73,53 0,00
<b>921</b>							<b>68 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>73,53</b>
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja					257 500,00 20 000,00	138 000,00 8 000,00	53,59 40,00
<b>926</b>							<b>257 500,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>53,59</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>4 241 960,00</b>	<b>2 821 721,43</b>	<b>66,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 281,00</b>	<b>464 459,06</b>	<b>33,97</b>

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

Burmistrz

  
Tomasz Dąbrowski



Tabela Nr 7  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2011 roku

Wydatki majątkowe na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne - 30.06.2011r.

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:			Wykonanie finansowe na 30.06.2011r.	% wykonania	
							Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>					<b>81 776 602,89</b>	<b>17 394 919,07</b>	<b>14 040 857,82</b>	<b>10 333 293,01</b>	<b>2 143 664,81</b>	<b>1 563 900,00</b>	<b>3 503 268,67</b>	<b>24,95</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>439 520,00</b>	<b>235 460,00</b>	<b>204 060,00</b>	<b>204 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01008	Melioracje wodne				439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	2008-2011	439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00			0,00	0,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>15 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 735,00</b>	<b>15 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 735,00</b>	<b>100,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości				15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	15 735,00	100,00
6639		2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00			15 735,00	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>2 375 004,00</b>	<b>2 068 504,00</b>	<b>306 500,00</b>	<b>306 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40002	Dostarczanie wody				2 375 004,00	2 068 504,00	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	12/08	3	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów; Nowy, Polski, Leśny; Sadowa, Kielpin w gminie Łomianki	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	151 000,00			0,00	0,00
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2010	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00			0,00	x
6050	20/10	5	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiepińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2011	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00
6050	1/11	6	Budowa źródła ujętego w sołectwie Dziekanów Leśny	2011	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00			0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>49 647 498,00</b>	<b>13 124 155,00</b>	<b>4 768 043,00</b>	<b>3 870 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897 900,00</b>	<b>557 078,98</b>	<b>11,68</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe				46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiśłana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia ) w m. Łomianki (budowa ronda)	2011	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00			0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne				49 601 498,00	13 124 155,00	4 722 043,00	3 824 143,00	0,00	897 900,00	557 078,98	11,80
6050	76/07	8	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2012	565 411,00	285 411,00	116 000,00	116 000,00			0,00	0,00
6050	8/07	9	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	149 000,00	149 000,00			63 439,99	42,58
6050	67/07	10	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	8 240,00			0,00	0,00
6050	6/07	11	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2011	471 356,00	41 356,00	430 000,00	430 000,00			0,00	0,00
6050	111/07	12	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	8 000 000,00	344 386,00	235 000,00	235 000,00			0,00	0,00
6050	23/08	13	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 422 971,00	896 572,00	526 399,00	526 399,00			0,00	0,00
6050	32/08	14	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
6050	33/08	15	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
6050	1/09	16	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	8 500 000,00	6 929 054,00	206 000,00	206 000,00			205 173,00	99,60
6050	3/09	17	Budowa ul. Akacyjnej	2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	94 000,00	94 000,00			0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 30.06.2011r.	% wykonania
							Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	4/09	18	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
6050	5/09	19	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróźnej	2009-2011	1 900 000,00	56 120,00	1 843 880,00	945 980,00		897 900,00	0,00	0,00
6050	8/09	20	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	98 319,00	221 000,00	221 000,00			0,00	0,00
6050	17/09	21	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	800 000,00	38 430,00	48 000,00	48 000,00			0,00	0,00
6050	18/09	22	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	0,00			0,00	x
6050	22/09	23	Budowa ul. Agawy	2009-2012	710 000,00	45 500,00	290 000,00	290 000,00			287 343,00	99,08
6050	23/09	24	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
6050	30/09	25	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2012	400 000,00	20 881,00	0,00	0,00			0,00	x
6050	31/09	26	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00			0,00	x
6050	2/10	27	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. Od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2012	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00			0,00	x
6050	3/10	28	Budowa ul. Klepury	2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00
6050	4/10	29	Budowa ul. Leszczynowej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok 170 m	2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	29 524,00			0,00	0,00
6050	5/10	30	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przytuskiego wraz z odwodnieniem jezdni	2010-2012	300 000,00	36 600,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
6050	6/10	31	Budowa odwodnienia ulicy Żywicznej	2010-2011	79 760,00	9 760,00	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00
6050	7/10	32	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00
6050	8/10	33	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	0,00			0,00	x
6050	9/10	34	Budowa ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010-2012	55 000,00	11 956,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00
6050	10/10	35	Budowa chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010-2012	122 000,00	18 910,00	0,00	0,00			0,00	x
6050	18/10	36	Budowa odwodnienia ul. Raclawickiej	2010-2012	220 000,00	22 814,00	0,00	0,00			0,00	x
6050	7/11	37	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00
6050	9/11	38	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	350 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			0,00	0,00
6050	39/11	39	Przebudowa ul. Lotników Alianckich	2011-2012	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			1 122,99	1,12
<b>720 Informatyka</b>					<b>393 283,89</b>	<b>65 750,00</b>	<b>327 533,89</b>	<b>126 480,08</b>	<b>201 053,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72095 Pozostała działalność					393 283,89	65 750,00	327 533,89	126 480,08	201 053,81	0,00	0,00	0,00
6050	11/08	40	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	302 283,89	65 750,00						
6057								201 053,81		201 053,81	0,00	0,00
6059								35 480,08		35 480,08		
6060	27/11	41	Zakup plotera formatu A0	2011	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			0,00	0,00
6060	28/11	42	Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGis Server	2011	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00			0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>3 018 165,00</b>	<b>383 083,00</b>	<b>55 230,00</b>	<b>55 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>18,52</b>
75023	Urzędy gmin				3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 30.06.2011r.	% wykonania
							Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	9/08	43	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2014	3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	45 000,00			0,00	0,00
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	10 230,00	100,00
6639		44	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2012	18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00			10 230,00	100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>959 800,00</b>	<b>70 115,00</b>	<b>685 685,00</b>	<b>685 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,70</b>
75412	Ochotnicze strażne pożarne				959 800,00	70 115,00	685 685,00	685 685,00	0,00	0,00	4 800,00	0,70
6050	44/09	45	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2012	905 000,00	70 115,00	630 885,00	630 885,00			0,00	0,00
6060	29/11	46	Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej	2011	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			4 800,00	96,00
6060	40/11	47	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	2011	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00
6060	41/11	48	Zakup pieca CO na paliwa odnawialne	2011	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00			0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>14 650 000,00</b>	<b>513 858,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,52</b>	<b>0,01</b>
80101	Szkoły Podstawowe				14 650 000,00	513 858,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	69,52	0,01
6050	35/09	49	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - sala gimnastyczna	2009-2012	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00			0,00	x
6050	41/09	50	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	4 000 000,00	365 753,00	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00
6050	42/09	51	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	376 000,00			69,52	0,02
6050	31/11	52	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Łomiankach - boisko szkolne	2011-2012	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x
6050	32/11	53	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2014	5 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna</b>				<b>3 547 097,00</b>	<b>739 965,00</b>	<b>545 600,00</b>	<b>545 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 454,35</b>	<b>2,83</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	15 454,35	73,59
6050	110/07	54	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	21 000,00			15 454,35	73,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 034 097,00	113 717,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	50/09	55	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
6050	12/10	56	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011	102 355,00	32 355,00	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00
6050	13/10	57	Wykonanie oświetlenia ulicy Waligóry na odc 350m	2010-2011	94 742,00	24 742,00	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00
6050	19/10	58	Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	97 000,00	17 000,00	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00
6050	33/11	59	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00
6050	34/11	60	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00
6050	35/11	61	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	70 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00			0,00	0,00
6050	36/11	62	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	70 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00			0,00	0,00
6050	37/11	63	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2011-2012	40 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00			0,00	0,00
6050	38/11	64	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2011-2012	40 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00			0,00	0,00
90095	Pozostała działalność				1 073 000,00	591 636,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	40/08	65	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2012	678 000,00	317 360,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
6050	16/09	66	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	50 600,00			0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki, w tym:			Wykonanie finansowe na 30.06.2011r.	% wykonania		
							Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:					
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	3 393 859,93	1 942 611,00	0,00	2 897 932,82	54,30	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	3 393 859,93	1 942 611,00	0,00	2 897 932,82	54,30	
6050			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	170 470,93	170 470,93			15 479,55	9,08	
6057	27/08	67				0,00	1 942 611,00	1 942 611,00		909 750,74	46,83		
6059						0,00	3 223 389,00	3 223 389,00		1 972 702,53	61,20		
926	Kultura fizyczna							1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	534 000,00	0,00	666 000,00
92601	Obiekty sportowe				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	534 000,00	0,00	666 000,00	1 968,00	0,16	
6050	42/11	68	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004)	2011	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	534 000,00		666 000,00	1 968,00	0,16	
<b>II. Wydatki majątkowe</b>						0,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	570 000,00	10,05
60004 § 6010	69		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				570 000,00	570 000,00			570 000,00	100,00	
90001 § 6010	70		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				5 100 000,00	5 100 000,00			0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>						81 776 602,89	17 394 919,07	19 710 857,82	16 003 293,01	2 143 664,81	1 563 900,00	4 073 268,67	20,67

KARBNIK  
mgr Ewa Busak

BURMISTRZ  
*T. Dąbrowski*  
Tomasz Dąbrowski

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010  
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - 30.06.2011r.**

Tabela Nr 7a  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2011 roku

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania	w tym:			
						plan bieżące	plan majątkowe	wykonanie majątkowe na 30.06.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 095 455,89</b>	<b>1 095 455,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 455,89</b>	<b>1 095 455,89</b>	<b>100,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne		1 095 455,89	1 095 455,89	100,00		1 095 455,89	1 095 455,89	100,00
6050	23/08	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	852 971,37	852 971,37	100,00		852 971,37	852 971,37	100,00
6050	4/09	Przebudowa ul. Jagodowej	242 484,52	242 484,52	100,00		242 484,52	242 484,52	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>289 397,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 397,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe		289 397,97	0,00	0,00		289 397,97	0,00	0,00
6050	22/10	Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw	289 397,97	0,00	0,00		289 397,97	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 384 853,86</b>	<b>1 095 455,89</b>	<b>79,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 853,86</b>	<b>1 095 455,89</b>	<b>79,10</b>

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 8  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2011 roku

Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r. - 30.06.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan Dochody	Wykonanie dochody	% wykonania dochodów	Plan Wydatki	Wykonanie wydatki	% wykonania wydatków	w tym:						Stan środków pieniężnych na koniec okr. sprawozd.
									Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	<b>0</b>	<b>115 060,00</b>	<b>37 204,47</b>	<b>32,33</b>	<b>115 060,00</b>	<b>19 955,71</b>	<b>17,34</b>	<b>115 060,00</b>	<b>19 955,71</b>	<b>17,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 248,76</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0	99 000,00	26 135,77	26,40	99 000,00	14 877,60	15,03	99 000,00	14 877,60	15,03	0,00	0,00	0,00	11 258,17
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0	8 800,00	7 562,06	85,93	8 800,00	3 578,11	40,66	8 800,00	3 578,11	40,66	0,00	0,00	0,00	3 983,95
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim		3 110,00	2 004,62	64,46	3 110,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,62
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0	4 150,00	1 502,02	36,19	4 150,00	1 500,00	36,14	4 150,00	1 500,00	36,14	0,00	0,00	0,00	2,02
	<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	<b>0</b>	<b>704 300,00</b>	<b>409 817,39</b>	<b>58,19</b>	<b>704 300,00</b>	<b>277 183,34</b>	<b>39,36</b>	<b>697 300,00</b>	<b>277 183,34</b>	<b>39,75</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 634,05</b>
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0	250 200,00	153 045,44	61,17	250 200,00	85 598,90	34,21	250 200,00	85 598,90	34,21	0,00	0,00	0,00	67 446,54
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0	255 700,00	142 330,17	55,66	255 700,00	97 347,30	38,07	255 700,00	97 347,30	38,07	0,00	0,00	0,00	44 982,87
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0	198 400,00	114 441,78	57,68	198 400,00	94 237,14	47,50	191 400,00	94 237,14	49,24	7 000,00	0,00	0,00	20 204,64
	<b>Dział 801 rozdział 80110</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dział 801 rozdział 80148</b>	<b>0</b>	<b>435 000,00</b>	<b>232 497,89</b>	<b>53,45</b>	<b>435 000,00</b>	<b>178 861,86</b>	<b>41,12</b>	<b>405 000,00</b>	<b>169 784,46</b>	<b>41,92</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 077,40</b>	<b>30,26</b>	<b>53 636,03</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0	435 000,00	232 497,89	53,45	435 000,00	178 861,86	41,12	405 000,00	169 784,46	41,92	30 000,00	9 077,40	30,26	53 636,03
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1 254 660,00</b>	<b>679 519,75</b>	<b>54,16</b>	<b>1 254 660,00</b>	<b>476 000,91</b>	<b>37,94</b>	<b>1 217 660,00</b>	<b>466 923,51</b>	<b>38,35</b>	<b>37 000,00</b>	<b>9 077,40</b>	<b>24,53</b>	<b>203 518,84</b>

KASJERKA  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

## 1. Ogólne wykonanie budżetu Miasta i Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2011 przyjęta uchwałą Nr V / 14 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 stycznia 2011 r. W uchwale ustalono dochody ogółem w kwocie 84.881.638,99 zł, w tym: bieżące – 80.952.214,21 zł i majątkowe – 3.929.424,78 zł oraz wydatki ogółem – 85.890.471,70 zł, w tym: bieżące – 62.126.983,88 zł oraz majątkowe – 23.763.487,82 zł. Deficyt budżetu ustalony w kwocie 1.008.832,71 zł miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek zwiększono plan dochodów do kwoty 85.818.853,27 zł, w tym bieżące – 81.932.792,96 zł i majątkowe – 3.886.060,31 zł oraz zmniejszono plan wydatków do kwoty 84.982.932,45 zł, z tego bieżące – 65.272.074,63 zł i majątkowe – 19.710.857,82 zł. Powstała nadwyżka budżetu w kwocie 835.920,82 zł, która jest przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2.906.009 zł. Rozchody w kwocie 2.070.088,18 zł będą pokryte wolnymi środkami, które pozostały po zamknięciu 2010 roku.

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 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wyk. planu (5:4)	% wyk. planu (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY, w tym	84.881.638,99	85.818.853,27	39.777.967,80	46,35%	46,86%
	- bieżące	80.952.214,21	81.932.792,96	38.786.934,79	47,34%	47,91%
	- majątkowe	3.929.424,78	3.886.060,31	991.033,01	25,50%	25,22%
2	WYDATKI, w tym:	85.890.471,70	84.982.932,45	36.816.324,79	43,32%	42,86%
2.1	- bieżące	62.126.983,88	65.272.074,63	32.743.056,12	50,16%	52,70%
2.2	- majątkowe	23.763.487,82	19.710.857,82	4.073.268,67	20,67%	17,14%
	w tym: inwestycyjne	19.463.487,82	14.040.857,82	3.503.268,67	24,95%	18,00%
3	Deficyt / nadwyżka	-1.008.832,71	+835.920,82	+2.961.643,01	x	x

W I półroczu bieżącego roku z budżetu Gminy Łomianki finansowano realizację 4 programów współfinansowanych ze środków UE na łączną wartość 11.802.290,17 zł. Wydatki zaplanowane na te programy w 2011 r. stanowiły kwotę 7.174.309,85 zł, z tego z budżetu Gminy 3.372.817 zł, z budżetu państwa – 213.914,03 zł oraz z budżetu UE – 3.587.578,82 zł. W ramach tych środków realizowany jest 1 projekt inwestycyjny oraz 3 projekty dotyczące działalności bieżącej.

## 2. Dochody

Plan dochodów określony na dzień 30 czerwca 2011 r. kwotą 85.818.853,27 zł wykonany został w 46,35% tj. w wysokości 39.777.967,80 zł (Tabela Nr 1). Były to głównie dochody bieżące – 38.786.934,79 zł, wykonane w 47,34%, które stanowiły 97,51% wszystkich pozyskanych dochodów. W ramach dochodów majątkowych pozyskano wpływy w łącznej wysokości 991.033,01 zł, co stanowiło 25,50% wielkości planowanej (3.886.060,31 zł). Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. dochodów ogółem jest nieznacznie wyższe niż przed rokiem, w szczególności w zakresie dochodów bieżących i znacząco niższe w zakresie dochodów majątkowych.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 3.122,75 zł, wykonanie – 3.122,75 zł (100%).

Dotacja na zadania zlecone wpłynęła z MUW zgodnie z zapotrzebowaniem i dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów – 1.204.513,53 zł, w tym: bieżące – 287.500 zł, majątkowe - 917.013,53 zł.

Wykonanie – 24.052,55 zł (2%), w tym: bieżące – 4.939,02 zł (1,72%), majątkowe – 19.113,53 zł (2,08%).

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących – 287.500 zł, wykonanie – 1.326,79 zł (0,46%).

Niskie wykonanie związane jest z faktem, że dotacja od Gminy Czosnów z tytułu dopłaty do ulgowych biletów za pasażerów z tej Gminy korzystających z komunikacji Łomianek wpłynęła w II półroczu, zgodnie z porozumieniem. Pozyskane wpływy dotyczą ostatecznego rozliczenia 2010 r.

Zaplanowana dotacja na realizację transportu międzygminnego będzie przekazana po zawarciu stosownych porozumień.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów – 917.013,53 zł, w tym: bieżące – 0 zł, majątkowe - 917.013,53 zł.

Wykonanie – 22.725,76 zł (2,48%), w tym: bieżące – 3.612,23 zł, majątkowe – 19.113,53 zł (2,08%).

Wykonane dochody bieżące dotyczą zatrzymania wadium wraz z odsetkami z powodu odstąpienia od podpisania umowy na remonty dróg przez wybranego w przetargu kontrahenta.

Wykonane dochody majątkowe dotyczyły wpływu od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania ostatecznego rozliczenia środków z UE przyznanych na budowę ul. Warszawskiej.

Brak wykonania dotacji ze środków budżetu państwa na budowę ul. Podróznej związany jest ze sposobem rozliczeń – po wykonaniu zadania, które nastąpi w II półroczu.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów – 659.148 zł, w tym: bieżące – 620.848 zł, majątkowe – 38.300 zł.

Wykonanie – 385.676,90 zł (58,51%), w tym: bieżące – 346.938,70 zł (55,88%), majątkowe – 38.738,20 zł (101,14%).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 659.148 zł, w tym: bieżące – 620.848 zł, majątkowe – 38.300 zł.

Wykonanie – 385.563,01 zł (58,49%), w tym: bieżące – 346.824,81 zł (55,86%), majątkowe – 38.738,20 zł (101,14%).

Niepełne wykonanie dochodów z użytkowania wieczystego wynika z trwającej windykacji zaległości. W lipcu wpłynęła znaczna kwota w związku z rozłożeniem na raty opłaty rocznej.



Dochody z najmu i dzierżawy są zgodne z planem. Pozyskano także wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów procesu oraz odsetek od zaległości.

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są zgodne z założeniami.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0, wykonanie dochodów bieżących – 113,89 zł.

Pozyskano nieplanowaną wpłatę za energię za 2010 r.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów bieżących – 38.800 zł, wykonanie – 30.921,67 zł (79,70%).

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów - 0, wykonanie dochodów bieżących – 6.403,17 zł.

Nieplanowana wpłata dotyczyła kary umownej naliczonej wykonawcy umowy za spóźnioną jej realizację.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 38.800 zł, wykonanie – 24.518,50 zł (63,19%).

Dobra realizacja zaplanowanych dochodów z tytułu zakupu usług na cmentarzu komunalnym i za wjazd na teren cmentarza.

#### **Dział 720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 874.262,65 zł, w tym: bieżące – 552.126,87 zł, majątkowe – 322.135,78 zł.

Wykonanie – 69.873,34 zł (7,99%), w tym: bieżące – 69.873,34 zł (12,66%), majątkowe – 0.

Otrzymane dochody bieżące dotyczyły rozliczonych wydatków bieżących projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”. Kwota 59.392,40 zł to środki z UE oraz 10.480,94 zł - z budżetu państwa. Kolejne rozliczenie nastąpi we wrześniu. Planowane dochody bieżące na ten projekt to 413.970,40 zł, w tym: z budżetu UE – 351.874,84 zł i z budżetu państwa – 62.095,56 zł.

Nie otrzymano dochodów bieżących (plan 138.156,47 zł), ani majątkowych (plan 322.135,78 zł) z tytułu realizacji projektu dot. rozbudowy portalu e-Miasto. Gmina złożyła wniosek na refundację wydatków poniesionych w latach 2007-2010.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów bieżących – 129.924 zł, wykonanie – 87.192,96 zł (67,11%).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 100.446 zł, wykonanie – 53.994,05 zł (53,75%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej. Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych).

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

Plan dochodów bieżących – 11.000 zł, wykonanie – 13.196,89 zł (119,97%).

Pozyskane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej, wpłat zaległości i odsetek za ogłoszenia, które stanowiły w ub. r. dochód rachunku dochodów własnych, darowizny i dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, wpłat za materiały przetargowe i zwrotu dofinansowania za studia. Do wyjaśnienia pozostała kwota 145,14 zł.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan dochodów bieżących – 18.478 zł, wykonanie – 18.478 zł (100%).

Zgodnie z planem otrzymano dotację na zadanie zlecone związane z organizacją spisu powszechnego.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0, wykonanie dochodów bieżących 1.524,02 zł.

Uzyskane nieplanowane wpływy dotyczą wpłat zaległości wraz z odsetkami za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej z okresu, gdy dochody i wydatki były w budżecie.

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

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

Plan dochodów bieżących – 3.620 zł, wykonanie – 1.814 zł (50,11%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów bieżących – 500 zł, wykonanie – 500 zł (100%).

Otrzymano, zgodnie z planem dotację na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów bieżących – 120.200 zł, wykonanie – 30.967,81 zł (25,76%).

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów bieżących – 200 zł, wykonanie – 200 zł (100%).

Otrzymano, zgodnie z planem dotację na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

#### Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan dochodów bieżących – 120.000 zł, wykonanie – 30.767,81 zł (25,64%).

Niskie wykonanie dochodów z tytułu kar i grzywien nakładanych przez SM wynika z braku przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (brak możliwości używania fotoradaru).

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

Plan dochodów bieżących – 61.883.280 zł, wykonanie – 28.088.117,71 zł (45,39%).

#### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 203.000 zł, wykonanie – 75.962,11 zł (37,42%).

Wykonanie dochodów z podatku w formie karty podatkowej na poziomie poniżej upływu czasu, może oznaczać niepełną ich realizację. Konieczne jest comiesięczne monitorowanie dochodów i ew. korekta. Z roku na rok Gmina uzyskuje coraz niższe dochody z tego tytułu (2010 r. - 165.000 zł, 2009 r. – 182.000 zł).

#### Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów bieżących – 6.902.644 zł, wykonanie – 3.506.650,53 zł (50,80%).

Realizacja poszczególnych dochodów jest zgodna z planem i upływem czasu. Jedynie wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych „na minusie” oznacza, że US Bielany dokonał odpisów naliczonych należności z tytułu podatku. Wysokie wykonanie dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat wynika z intensywnej i skutecznej windykacji zaległości.

#### Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 10.357.600 zł, wykonanie – 5.572.108,44 zł (53,80%).

Wpływy realizowane są zgodnie z planem. Niższe niż upływ czasu wykonanie dochodów z opłaty targowej wynika ze specyfiki tych wpływów – wyższe dochody pozyskuje się w II półroczu.

#### Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów bieżących – 674.000 zł, wykonanie – 431.663,16 zł (64,04%).

Wysokie wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oznacza możliwość zwiększenia planu, która będzie skutkować zwiększeniem wydatków na przeciwdziałanie patologiom. Korekta będzie dokonana po realizacji III raty opłat.

Nieznacznie niższe wykonanie wpływów za zajęcie pasa drogowego wynika z faktu, że największe wpłaty są w okresie letnim, w trakcie wykonywania prac remontowych na drogach. Nieplanowane wpływy z odsetek związane są z prowadzoną windykacją należności.

#### Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 43.729.036 zł, wykonanie – 18.491.737,77 zł (42,29%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z planem – w II półroczu są wyższe, ponieważ część podatników płaci podatek wg wyższej skali.

Niskie wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oznacza konieczność dokonania korekty planowanych dochodów z tego tytułu o ok. 500.000 zł. Ustalony plan (1.500.000 zł) był najniższy od 3 lat. Wykonanie wpływów z CIT za 2010 r. wyniosło 1.570.000 zł, a za 2009 r. – 1.690.000 zł.

#### Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan dochodów bieżących – 17.000 zł, wykonanie – 9.995,70 zł (58,80%).

Wykonanie zaplanowanych wpływów za koszty upomnień są powyżej upływu czasu i mogą być nieznacznie przekroczone.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów bieżących – 11.006.829 zł, wykonanie – 6.607.647,15 zł (60,03%).

#### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 10.606.829 zł, wykonanie – 6.527.280 zł (61,54%).

Subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe była wyższa niż upływ czasu, ponieważ w I półroczu wypłacono „13 pensję”.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących – 400.000 zł, wykonanie – 80.367,15 zł (20,09%).

Niższe niż upływ czasu dochody z odsetek na rachunkach wynikają z niskich środków, które są wolne i mogą być oprocentowane. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

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

Plan dochodów – 1.600.699,34 zł, w tym: bieżące – 1.600.699,34 zł, majątkowe – 0.

Wykonanie – 669.906,35 zł (41,85%), w tym: bieżące – 646.475,81 zł (40,39%), majątkowe – 23.430,54 zł.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 78.600 zł, wykonanie – 70.866,85 zł (90,16%).

Otrzymano, zgodnie z porozumieniem i z planem, dotację z Gminy Czosnowa za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej, gdzie jest wspólny obwód szkolny dla Czosnowa i Łomianek w pełnej kwocie 70.000 zł. Zaplanowana dotacja z MUW w ramach programu „Radosna szkoła” na zakup pomocy dydaktycznych zostanie przekazana w II półroczu. Ponadto z tytułu wynagrodzenia płatnika i zwrotu do budżetu środków ze zlikwidowanego rachunku pomocniczego pozyskano kwotę 866,85 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 380 zł, wykonanie – 48,57 zł (12,78%).

Niewielkie wpływy dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 292.950 zł, wykonanie – 54.108,55 zł (18,47%).

Dotacje za dzieci zamieszkałe w innych gminach a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach wpłynęły tylko z Warszawy jako rozliczenie za okres IX–XII. 2010 r. Zgodnie z ustaleniami, rozliczenie z pozostałymi gminami i z Warszawą za I półrocze nastąpi w II półroczu. Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz likwidacji rachunków pomocniczych znacznie przekroczyły plan i będą skorygowane.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących – 1.500 zł, wykonanie – 354,16 zł (23,61%).

Niewielkie wpływy dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 0, wykonanie dochodów bieżących – 307,84 zł.

Niewielkie, nieplanowane wpływy dotyczyły kary naliczonej i uzyskanej od kontrahenta za nierzetelną realizację umowy.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących – 70 zł, wykonanie – 31,05 zł (44,36%).

Niewielkie wpływy dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 1.227.199,34 zł, w tym: bieżące – 1.227.199,34 zł, majątkowe – 0.

Wykonanie – 544.189,33 zł (44,34%), w tym: bieżące – 520.758,79 zł (42,43%), majątkowe – 23.430,54 zł.

Pozyskane dochody bieżące to dotacje: z UE – 456.190,37 zł oraz z budżetu państwa – 64.568,42 zł na realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”.

Dochody majątkowe to środki z UE – 20.531,92 zł i z budżetu państwa – 2.898,62 zł na zakupy inwestycyjne, które planowano w 2010 r. Zakupów nie dokonano, a środki zabezpieczone na nie zostały przekazane do wykorzystania w 2011 r. Korekta planu nastąpi po zatwierdzeniu zmiany harmonogramu realizacji projektu przez MJWPU.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 1.030 zł, wykonanie – 1.028,85 zł (99,89%).

Dochody zostały wprowadzone w trakcie roku budżetowego (po ich wykonaniu) i dotyczyły zwrotów z Izby Wytrzeźwień (rozliczenia z lat poprzednich, zgodnie z ówczesnym porozumieniem).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących – 3.144.467 zł, wykonanie – 1.630.020,49 zł (51,84%).

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

Plan dochodów bieżących – 2.833.000 zł, wykonanie – 1.445.487,38 zł (51,02%).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosły 1.435.000 zł. Pozostała kwota 10.487,38 zł dotyczy udziału dla Gminy z wpływów od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowanych przez komorników.

#### 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 dochodów bieżących – 27.200 zł, wykonanie – 13.255 zł (48,73%).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosły 8.955 zł oraz na zadania własne – 4.300 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 2.200 zł, wykonanie – 1.030 zł (46,82%).

Dotacja na zadania własne z zakresu opieki społecznej wyniosła 280 zł. Pozostałe wpływy w kwocie 750 zł to zwroty z udzielonych przez OPS zasiłków celowych.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 105.100 zł, wykonanie – 64.550 zł (61,42%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne z zakresu opieki społecznej w ww. kwocie.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 95.000 zł, wykonanie – 51.767,36 zł (54,49%).

Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wyniosła 41.260 zł i w ok. 11% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS w Łomiankach w omawianym okresie.

Pozostałe wpływy to: odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 10.351,36 zł oraz z wynagrodzenia płatnika – 156 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 37.600 zł, wykonanie – 16.023,75 zł (42,62%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosła 16.000 zł, natomiast 23,75 zł to 5% udział Gminy w dochodach z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 44.367 zł, wykonanie – 37.907 zł (85,44%).

Dotacja na zadania własne z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania wyniosła 33.140 zł i była znacznie wyższa niż upływ czasu. W związku ze znacznym zapotrzebowaniem na środki na to zadanie, oczekuje się zwiększenia planu i dotacji. Pozyskana kwota 4.767 zł to wpływy z innych OPS-ów – właściwych miejscowo, z tytułu zwrotu kosztów pobytu dla samotnej matki z 4 dzieci umieszczonych w placówce świadczącej całodobową pomoc dla osób bezdomnych.

### **Dział 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza**

Plan dochodów bieżących – 456 zł, wykonanie – 408,08 zł (89,49%).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 94 zł, wykonanie – 48,75 zł (51,86%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 6 zł, wykonanie – 3,33 zł (55,50%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów bieżących – 356 zł, wykonanie – 356 zł (100%).

Była to dotacja na zadania własne – stypendia dla uczniów.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów bieżących – 2.538.388 zł, wykonanie – 1.235.942,79 zł (48,69%).

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów bieżących – 4.430 zł, wykonanie – 4.430,22 zł (100%).

Pozyskana kwota to kara umowna naliczona i wyegzekwowana od kontrahenta za nierzetelną realizację umowy (plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego po uzyskaniu środków).

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

Plan dochodów bieżących – 1.461 zł, wykonanie – 1.461,56 zł (100,04%).

Wpłata dotyczy zwrotu kosztów oświetlenia boiska ORLIK za 2010 r. (plan wprowadzono j.w.).

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

Plan dochodów bieżących – 45.497 zł, wykonanie – 20.183,68 zł (44,36%).



Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 14.686,67 zł oraz z kary za usunięcie drzew bez zezwolenia - 5.497,01 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.487.000 zł, wykonanie – 1.209.867,33 zł (48,65%).

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów ICDS były nieznacznie niższe niż wpływ czasu. Konieczne jest monitorowanie tych wpływów. Pozostałe dochody (z usług i innych form działalności jednostki oraz odsetki od nieterminowych wpłat są wykonane powyżej wpływu czasu.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów majątkowych – 1.942.611 zł, wykonanie – 909.750,74 zł (46,83%).

Pozyskane dochody to dotacja z UE na rozbudowę domu kultury, przekazana jako refundacja poniesionych kosztów.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów – 667.002 zł, w tym: bieżące – 1.002 zł, majątkowe – 666.000 zł.

Wykonanie – 1.023,66 zł (0,15%), w tym: bieżące – 1.023,66 zł (102,16%), majątkowe – 0.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 666.000 zł, wykonanie – 0.

Zaplanowano dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania rządowego pn. „Moje boisko – Orlik 2012”. Dotacja przewidziana jest na refundację wydatków.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów bieżących – 1.002 zł, wykonanie – 1.023,66 zł (102,16%)

Uzyskane wpływy stanowią zwrócone przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystane w 2010 r. dotacje wraz z odsetkami (plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego, po uzyskaniu wpłaty).

Wykonanie dochodów na poziomie ponad 46%, z czego bieżących ponad 47%, pozwala szacować, że zaplanowane wpływy będą pozyskane. Niezbędne będzie jednak dokonanie korekt pomiędzy źródłami dochodów. Najbardziej wiążące na wykonaniu planu źródła dochodów realizowane są zgodnie z planem.



### 3. Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2011 r. ustalony w kwocie 84.982.932,45 zł, wykonany został w 43,32%, tj. w wysokości 36.816.324,79 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 65.272.074,63 zł zostały zrealizowane w 50,16%, tj. w kwocie 32.743.056,12 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19.710.857,82 zł, a wykonano w 20,67%, tj. w kwocie 4.073.268,67 zł (Tabela Nr 2). Na koniec czerwca zaangażowanie wydatków ogółem wyniosło 71,43%, w tym: wydatków bieżących – 75,85%, a majątkowych – 56,81%.

Wykonanie za okres sprawozdawczy wydatków ogółem oraz bieżących jest wyższe niż przed rokiem, natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie niższym niż przed rokiem.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków – 244.812,75 zł, w tym: bieżące – 40.752,75 zł, majątkowe – 204.060 zł.

Wykonanie – 4.934,75 zł (2,02%), w tym: bieżące – 4.934,75 zł (12,11%), majątkowe – 0.

##### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków – 238.570 zł, w tym: bieżące – 34.510 zł, majątkowe – 204.060 zł.

Wykonanie – 0.

Płatności dotyczące wydatków bieżących wystąpią w II półroczu. W czerwcu wykonano pierwszą konserwację rowu melioracyjnego na odcinku od ogródków działkowych w Burakowie do ul. Wiślanej (powstały zobowiązania 6.250 zł). Druga konserwacja przewidziana jest na przełomie października i listopada. Opóźniło się z przyczyn proceduralnych zawarcie umowy na konserwację śluzy, ale zadanie będzie realizowane i rozliczone 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 jej przekazanie następuje na podstawie protokołu odbioru prac i kopii faktur za ich wykonanie. Przewiduje się rozliczenie w końcu br.

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.120 zł, wykonanie – 1.812 zł (58,08%).

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

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 3.122,75 zł, wykonanie – 3.122,75 zł (100%).

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3.061,52 zł oraz poniesiono koszty usług pocztowych – 61,23 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

##### Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków majątkowych – 15.735 zł, wykonanie – 15.735 zł (100%).

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

##### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 326.500 zł, w tym: bieżące – 20.000 zł, majątkowe – 306.500 zł.

Wykonanie – 5.574,01 zł (1,71%), w tym: bieżące – 5.574,01 zł (27,87%), majątkowe – 0.

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 – 11.771.083,88 zł, w tym bieżące – 6.433.040,88 zł, majątkowe – 5.338.043 zł.

Wykonanie – 4.137.866,07 zł (35,15%), w tym: bieżące – 3.010.787,09 zł (46,80%), majątkowe – 1.127.078,98 zł (21,11%)

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 5.927.107 zł, w tym: bieżące – 5.357.107 zł, majątkowe – 570.000 zł.

Wykonanie – 3.249.156,49 zł (54,82%), w tym: bieżące – 2.679.156,49 zł (50,01%), majątkowe – 570.000 zł (100%).

Wydatki ponoszone zgodnie z upływem czasu. W ramach wydatków bieżących dokonano dopłaty do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska Łomianki z tytułu usług świadczonych mieszkańcom w kwocie 2.339.634,79 zł oraz poniesiono koszty usług przewozowych linii „701” oraz wspólnego biletu, a także konserwacji infrastruktury przystankowej, zgodnie z potrzebami i z porozumieniami, w łącznej kwocie 339.521,70 zł. Nie poniesiono wydatków na organizację transportu międzygminnego (zakładane uruchomienie w II półroczu) oraz na rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad rozbudową północnego ciągu komunikacyjnego aglomeracji warszawskiej – zadania wprowadzone do budżetu w dniu 20 maja br.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 56.286 zł, w tym: bieżące – 10.286 zł, majątkowe – 46.000 zł.

Wykonanie – 10.285 zł (18,27%), w tym: bieżące – 10.285 zł (99,99%), majątkowe – 0.

Poniesiono jednorazowe opłaty za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, zgodnie z decyzjami.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 5.787.690,88 zł, w tym: bieżące – 1.065.647,88 zł, majątkowe – 4.722.043 zł.

Wykonanie – 878.424,58 zł (15,18%, zaangażowanie 81,55%), w tym: bieżące – 321.345,60 zł (30,15%, zaangażowanie 74,72%), majątkowe – 557.078,98 zł (11,80%, zaangażowanie 83,09%).

W I połowie 2011 roku dokonano wydatków bieżących na następujące zadania:

- 1) przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, w trakcie których zlikwidowano ubytki na drogach o łącznej powierzchni ok. 1.530,21 m<sup>2</sup> m. in. na ulicach: Warszawska, Wiklinowa, Armii Poznań, Konarskiego, Wiślana, Brukowa, Ludowa, Długa, Zachodnia i Sierakowska oraz wyremontowano 292,31 m<sup>2</sup> jezdni z destruktu na ulicach: Żołnierzy Norwiku, Wiązowa, Klonowa, Bukowa, Jarzębinowa, Krzyczkowskiego, Cyprysowa,
- 2) wykonano wyrównanie jezdni żuźlowych następujących ulic: Brzegowa, Kościelna Droga, Paderewskiego, Wspólna, Chopina, Moniuszki, Spokojna, Błotna, Jeziorna, Szymanowskiego, Działkowa, Kaktusowa, Poziomkowa, Lotników Alianckich, Cebertowicza o łącznej powierzchni ok. 51.020 m<sup>2</sup>; w ramach skruszenia kory asfaltowej uzyskano ok. 2.500 t. destruktu,
- 3) w ramach konserwacji sygnalizacji świetlnej trójkolorowej, wykonano prace na skrzyżowaniach: przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy SP nr 1, Warszawskiej przy ul. Raclawickiej oraz Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka oraz skrzyżowaniach ul. Warszawskiej z ul. Szpitalną/Wiejską i Warszawskiej z ul. Staszica,
- 4) sfinansowano koszty projektów i kosztorysów dot. remontów dróg: Stary Tor (odc. pętla autobusowa do granic gminy), ul. Lutza, Leszczynowa, Jarzębinowa; pozyskano 3 tys. ton kruszywa z rozebranego materiału drogowego z przeznaczeniem do wbudowania na drogi gminne,
- 5) prowadzone były prace związane z utrzymaniem w dobrym stanie oznakowania pionowego i poziomego, podczas których zamontowano 42 nowe znaki drogowe i 5 luster drogowych oraz wymalowano 1.789 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego.

Zakup kruszywa zaplanowano na II połowę roku.

Niższe niż upływ czasu wykonanie planu wynika z faktu, że termin zakończenia większości zadań nastąpi w okresie jesiennym i rozliczenie będzie dokonane w II półroczu, co jest typowe dla prac remontowych. Ponadto zadania te będą realizowane sukcesywnie do końca roku.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków bieżących – 760.000 zł, wykonanie - 506.440,38 (66,64%).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących – 378.000 zł, wykonanie – 325.496,08 zł (86,11%).

Wypłacono ustalone odszkodowania dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi – 313.585 zł wraz z należnymi odsetkami w związku ze zwłoką (brak środków w budżecie) – 970,35 zł, a także poniesiono koszty sądowe, koszty wyceny nieruchomości i opłaty notarialne – 4.161,01 zł.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 382.000 zł, wykonanie – 180.944,30 zł (47,37%).

Poniesiono bieżące koszty eksploatacyjne budynków komunalnych, w tym: niezbędnych remontów i konserwacji oraz opłacono koszty za administrowanie i ubezpieczenie budynków. Wykonanie proporcjonalne z upływem czasu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków bieżących – 219.500 zł, wykonanie – 25.652,69 zł (11,69%).

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 124.500 zł, wykonanie – 6.403,17 zł (5,14%).

Poniesione wydatki dotyczą realizacji umowy dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki. Wydatki są niższe niż planowano ze względu na naliczenie kar umownych w związku z przekroczeniem przez firmę terminu wykonania umowy.

W I półroczu nie było posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W II półroczu przewiduje się 3 posiedzenia, nastąpi więc wydatkowanie środków.

W II półroczu ponoszone będą także wydatki na obsługę istniejącej bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek oraz na sporządzenie opracowań: „Analiza rozwoju sieci transportu publicznego” i „Analiza rozwoju zainwestowania miejskiego w kontekście ochrony wartości środowiska naturalnego”

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 35.000 zł, wykonanie – 1.551,50 zł (4,43%, zaangażowanie 37,47%).

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

Wykonanie wydatków jest niskie, ponieważ zakup mapy zasadniczej do 3 projektów mpzp oraz zakup aktualizacji mapy zasadniczej dla terenu gminy przewidziano w II półroczu.

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 60.000 zł, wykonanie – 17.698,02 zł (29,50%, zaangażowanie 50,33%).

Poniesiono bieżące koszty utrzymania porządku na cmentarzu komunalnym i wojennym. Zadanie ciągłe, wydatki będą ponoszone przez cały rok. W II półroczu, ze względu na zaplanowane uroczystości patriotyczne, wydatki będą wyższe.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 1.014.155,89 zł, w tym: bieżące – 686.622 zł, majątkowe – 327.533,89 zł.

Wykonanie – 153.862,70 zł (15,17%), w tym: bieżące – 153.862,70 zł (22,41%, zaangażowanie – 52,71%), 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 dostępu do internetu i serwisu sprzętu w łącznej wysokości 53.152,31 zł, co stanowiło 29,53% planu wydatków bieżących, ale zaangażowanie wydatków, wg zawartych umów, wyniosło 72,14%. Wydatki ponoszone są systematycznie.

Ponadto, w rozdziale tym, zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją 2 projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. Projekt pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w kwocie 487.024 zł, z tego: środki z budżetu UE - 351.874,84 zł, z budżetu państwa – 62.095,56 zł i z budżetu Gminy – 73.053,60 zł. Wydatki wyniosły 100.710,39 zł, w tym: 15.106,62 zł to środki z budżetu Gminy, 12.840,50 zł – środki z budżetu państwa oraz 72.763,27 zł - z budżetu UE. Realizacja programu przewidziana jest do 2013 roku. Niskie wykonanie wydatków wynika ze znacznych oszczędności jakie powstały po przetargach w porównaniu do planu. Przygotowuje się procedury dotyczące rozszerzenia listy beneficjentów.
2. Projekt dot. rozbudowy portalu e-Miasto w kwocie 19.598 zł, z tego: środki z budżetu UE – 16.658,30 zł, z budżetu Gminy – 2.939,70 zł. W br. nie poniesiono wydatków. Gmina złożyła wniosek o refundację wydatków poniesionych w latach 2007-2010.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 9.431.147,04 zł, w tym: bieżące – 9.375.917,04 zł, majątkowe – 55.230 zł.

Wykonanie – 4.702.841,62 zł (49,87%), w tym: bieżące – 4.692.611,62 zł (50,05%), majątkowe – 10.230 zł (18,52%).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 614.900 zł, wykonanie – 298.520,06 zł (48,55%).

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).

Na II półroczu zaplanowano do wypłaty 1 odprawę emerytalną.

Dotacja celowa z MUW na te zadania wyniosła 53.977 zł, co stanowiło 18,08% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 341.240 zł, wykonanie – 154.412,21 zł (45,25%).

Wypłacono diety radnych oraz poniesiono koszty: certyfikatu wraz z czytnikiem podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakupów na potrzeby Rady, wykonania wizytówek, pieczętek i legitymacji, abonamentów telefonicznych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz prenumeraty czasopism.

W I półroczu 2011 r. odbyło się 5 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 52 uchwały oraz 37 posiedzeń merytorycznych komisji Rady Miejskiej.

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

Plan – 8.234.940 zł, w tym: bieżące – 8.189.940 zł, majątkowe – 45.000 zł.

Wykonanie – 4.184.952,60 zł (50,82%), w tym: bieżące – 4.184.952,60 zł (51,10%), majątkowe – 0.

Wydatki na płace i pochodne w kwocie 3.502.427,70 zł poniesiono na wynagrodzenia wg umów dla pracowników urzędu zatrudnionych średnio na 109,61 etatu, nagrody jubileuszowe dla 6 osób i odprawę emerytalną dla 1 osoby oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Koszty funkcjonowania urzędu ponoszone były systematycznie – zgodnie z upływem czasu. Nie poniesiono wydatków:

- na wynagrodzenia za czynności kuratorskie dla kuratorów (§ 3030), które wystąpią w II półroczu,
- na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390), które wykonano zgodnie z umową i rozliczono w lipcu br.,

- podróże służbowe zagraniczne, które zaplanowano na lipiec i zostaną rozliczone w II połowie roku.

Niskie wykonanie wydatków na PFRON wynika z uzyskania przez kolejnego pracownika orzeczenia o niepełnosprawności. Niewielkie odchylenia od upływu czasu w zakresie innych paragrafów dotyczących kosztów funkcjonowania urzędu, wynikają z terminów płatności ustalonych w umowach.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących – 18.478 zł, wykonanie – 8.239,66 zł (44,59%).

Zadanie sfinansowane dotacją. Poniesiono wydatki, zgodnie z wytycznymi, na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu na aktualizację wykazów budynków, mieszkań i osób. Pozostała część środków będzie rozliczona w II półroczu.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 100.000 zł, wykonanie – 23.924,89 zł (23,92%).

Poniesione wydatki związane z promocją Gminy i dotyczyły zakupu artykułów promocyjnych, upominków i materiałów informacyjnych, wykonania 10 tablic ogłoszeniowych i napraw uszkodzonych gablot informacyjnych, a także kosztów wydania 13 numerów „Gazety Łomiankowskiej”. Część kosztów gazety w kwocie 27.232,20 zł została pokryta z rachunku pomocniczego, na który przekazano środki ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych.

Nie ponoszono wydatków na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia), w I półroczu zlecenia dotyczyły osób prawnych. Niższe niż upływ czasu wykonanie wydatków wynika z zaplanowania ich na II półrocze, co związane jest z planowanym przyjęciem 3 delegacji zagranicznych i zaplanowaną organizacją uroczystości patriotycznych na cmentarzu w Kiełpinie i z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 121.589,04 zł, w tym: bieżące – 111.359,04 zł, majątkowe – 10.230 zł.

Wykonanie – 32.792,20 zł (26,97%), w tym: bieżące – 22.562,20 zł (20,26%), majątkowe – 10.230 zł (100%).

Poniesione wydatki na diety dla sołtysów są niższe niż upływ czasu, w związku z nieobecnościami.

Wydatki sołectw i rad osiedli są zgodnie z planem i dotyczą zakupów na organizowane imprezy integracyjne (pozostałe wydatki w innych rozdziałach).

Wydatkowane środki w § 4280 dotyczą zobowiązań z tytułu poniesionych w 2010 r. kosztów badań lekarskich osób skierowanych przez sąd do prac na cele społeczne, które to koszty w br. ponosi Skarb Państwa.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

Plan wydatków bieżących – 3.620 zł, wykonanie – 940,05 zł (25,97%).

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

### **Rozdział 752 – Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Wydatki zarezerwowane na szkolenie obronne i opracowanie dokumentów planistycznych.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 2.340.581 zł, w tym: bieżące – 1.654.896 zł, majątkowe – 685.685 zł.

Wykonanie – 729.314,63 zł (31,16%), w tym: bieżące – 724.514,63 zł (43,78%), majątkowe – 4.800 zł (0,70%).



#### Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 90.000 zł, wykonanie – 20.000 zł (22,22%), zaangażowanie – 100%. Zgodnie z porozumieniem, dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji na dodatkowe patrole policyjne. Niskie wykonanie wynika z późnego terminu zawarcia porozumienia (od maja), w II półroczu środki będą wykorzystane.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 870.885 zł, w tym: bieżące – 185.200 zł, majątkowe – 685.685 zł.

Wykonanie – 104.423,73 zł (11,99%), w tym: bieżące – 99.623,73 zł (53,79%), majątkowe – 4.800 zł (0,70%).

Wyplacono strażakom OSP ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 37.094 zł (oraz zobowiązania 17.238 zł) i poniesiono bieżące koszty funkcjonowania OSP – 62.529,73 zł.

Na podstawie wysokiego wykonania wydatków szacuje się, że na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków do końca roku należy zabezpieczyć dodatkowo ok. 40.000 zł oraz na koszty energii, gazu i wody kolejne 15.000 zł oraz ubezpieczenie sprzętu także 15.000 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 500 zł, wykonanie – 0.

Zarezerwowane środki przeznaczone są na przeprowadzenie w II półroczu przeglądu technicznego sprzętu OC.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.325.996 zł, wykonanie – 596.143,85 zł (44,96%, zaangażowanie 89,52%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 18 et. oraz pracownika gospodarczego na 3/4 et. wykorzystano 537.384,53 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki wydano 58.759,32 zł.

Wykonanie wydatków poniżej upływu czasu dotyczy:

- wypłat świadczeń z tytułu przepisów bhp – sorty mundurowe zostały zamówione i będą rozliczone i przekazane w II półroczu,
- podróży służbowych, które związane są z wyjazdami strażników miejskich do sądów i prokuratur mieszczących się poza Łomiankami,
- kosztów egzekucji komorniczej, które w I półroczu nie były wysokie,
- różnych opłat, które dotyczą głównie ubezpieczeń sprzętu i samochodów i będą płacone w II półroczu,

Straż Miejska w ramach swoich działań zasiliła budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów w łącznej wysokości 30.767,81 zł, które stanowią niecałe 26% zaplanowanych wpływów.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 53.200 zł, wykonanie – 8.747,05 zł (16,44%, zaangażowanie 57,78%).

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koncepcję ewakuacji ludności oraz instalacji anteny do radiostacji „Motorola” na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 115, działającej w systemie alarmowania i powiadamiania Wojewody Mazowieckiego. Ponadto partycypowano w kosztach ćwiczeń sztabowych zgrywających szczebel gminny z powiatowym i wojewódzkim z zarządzania kryzysowego w celu wypracowania koncepcji przeprowadzenia powszechnej ewakuacji ludności, zwierząt i mienia w Gminie Łomianki na wypadek zagrożenia powodziowego. Zawarto także umowy na zakup sprzętu i urządzenie magazynu przeciwpowodziowego (rozliczenie w II półroczu).



## **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 – 140.000 zł, wykonanie – 104.949,13 zł (74,96%).

Wydatki na prowizję dla inkasentów za pobór podatków oraz opłaty targowej wykonywane są sukcesywnie. Natomiast w pełnej kwocie wykorzystano środki na wynagrodzenie (umowy zlecenia) dla doręczających decyzje podatkowe wraz z pochodnymi oraz koszty wysyłki decyzji (zadanie realizowane w I kwartale). Na II kwartał zabezpieczono większe wydatki na zakup druków i papieru do przygotowywania decyzji podatkowych na 2012 rok.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków bieżących – 3.262.868 zł, wykonanie – 869.086,21 zł (26,64%).

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

Plan wydatków bieżących – 1.876.645 zł, wykonanie – 869.086,21 zł (46,31%).

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi: zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z NFOSiGW na budowę oczyszczalni ścieków oraz dwóch kredytów z BGK na finansowanie ICDS, a także koszty obsługi obligacji gminnych. Nieznacznie niższe niż upływ czasu wykorzystanie środków na zapłatę odsetek wynika z niższego niż planowano poziomu stawki WIBOR 6M w IV kwartale 2010 r. i w pierwszych miesiącach br.

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

Plan wydatków bieżących – 1.386.223 zł, wykonanie – 0 zł.

Kwota została zabezpieczona, zgodnie z przepisami, na ew. spłatę kredytu zaciągniętego przez KMŁ na zakup autobusów – 1.340.393 zł oraz pożyczki zaciągniętej przez ZWiK w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Łomiankach – 45.830 zł. Spółki w terminie regulują swoje zobowiązania.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 3.911.776 zł, wykonanie – 1.869.990 zł (47,80%).

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 171.800 zł, wykonanie – 0.

Pozostała kwota przeznaczona jest: na rezerwę ogólną – 56.300 zł oraz na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.500 zł.

### Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.739.976 zł, wykonanie – 1.869.990 zł (50%).

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 – 22.769.896,96 zł, w tym: bieżące – 22.173.896,96 zł, majątkowe – 596.000 zł.

Wykonanie – 11.666.311,01 zł (51,24%), w tym: bieżące – 11.666.241,49 zł (52,61%), majątkowe – 69,52 zł (0,01%).

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 – 9.777.172 zł, w tym: bieżące – 9.181.172 zł, majątkowe – 596.000 zł.

Wykonanie – 4.865.569,78 zł (49,76%), w tym: bieżące – 4.865.500,26 zł (52,99%), majątkowe – 69,52 zł (0,01%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych uczyło się w 59 oddziałach 1.278 uczniów – średnio na 1 oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 157 pracowników, w tym: 111 pracowników pedagogicznych (104,45 etatu) oraz 46 pracowników administracji i obsługi (40,7 etatu).

Na wydatki bieżące 4 szkół publicznych w kwocie 4.834.312,83 zł składały się płace i pochodne – 3.893.928,85 zł, świadczenia dla nauczycieli (wynikające z BHP, dodatki miejskie i wiejskie, mieszkaniowe) – 191.169,28 zł oraz dla uczniów (stypendia naukowe dla 72 uczniów: SP w Łomiankach – 25 uczniów, SP w Dziekanowie Leśnym – 31 uczniów, SP w Dziekanowie Polskim – 16 uczniów) – 6.920 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez publiczne placówki oświatowe wydano 742.294,70 zł, w tym: 300.889,88 zł to odpis na ZFŚS.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 31.187,43 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej Pro Futuro, w której uczyło się 13 uczniów. Środki na finansowanie tej szkoły są zabezpieczone w otrzymywanej subwencji.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 494.275 zł, wykonanie – 253.449,93 zł (51,28%).

We wszystkich szkołach podstawowych utworzono oddziały przedszkolne tzw. „klasy zerowe”. Do 8 oddziałów uczęszczało 169 uczniów i zatrudnionych było 8 nauczycieli (8 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki: na płace i pochodne – 222.825,78 zł, na świadczenia – 14.280,55 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 16.343,60 zł, które stanowił odpis na ZFŚS. Zakupy oraz badania lekarskie przewidziano na nowy rok szkolny.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących – 6.138.316 zł, wykonanie – 3.596.067,24 zł (58,58%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, 9 przedszkoli niepublicznych oraz 3 niepubliczne punkty przedszkolne i 1 niepubliczny oddział przedszkolny przy szkole.

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowych w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym i 3-oddziałowego w Dąbrowie) uczęszczało 254 dzieci, a zatrudnionych było 75 pracowników, w tym: 32 pracowników pedagogicznych – 24,53 et. oraz 43 pracowników administracji i obsługi – 31,74 et. Na ich funkcjonowanie poniesiono wydatki w kwocie 1.369.533,18 zł. Były to: płace i pochodne – 1.221.804,57 zł, świadczenia – 42.704,94 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 105.023,67 zł, w tym: ZFŚS – 83.228,15 zł.
2. Do 9 przedszkoli niepublicznych i 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole uczęszczało średnio 446 dzieci, a do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych – 77 dzieci. Do placówek tych, zgodnie z umowami, przekazano kwotę 2.025.540 zł. Stanowi ona 75,63% planu, co oznacza, że do końca roku w budżecie Gminy będzie konieczne zwiększenie planu na to zadanie. Będzie to kwota ok. 1.600.000 zł.
3. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają także do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Na refundację tych kosztów wykorzystano kwotę 200.994,06 zł i dotyczyła ona rozliczenia z m.st. Warszawa za okres X-XII.2010 r. Do przedszkoli tych uczęszczało 137 dzieci. W II półroczu nastąpi rozliczenie z m. st. Warszawa za okres I-XII.2011 r. (za XII przewiduje się rozliczenie zaliczkowe) oraz z Czosnowem i Sochaczewem. Niskie wykonanie wydatków wynika z przyjętych wcześniej terminów realizacji płatności. Zmiana tych terminów powoduje konieczność rozliczenia wydatków za cały rok i oznacza brak wystarczających środków w kwocie ok. 400.000 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 4.382.748 zł, wykonanie – 2.171.743,46 zł (49,55%).

W 2 gimnazjach uczyło się w 23 oddziałach 594 uczniów – średnio na oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 66 pracowników, w tym 61 pracowników pedagogicznych (na 56,04 et.) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 et.).

Na wydatki bieżące funkcjonowania 2 gimnazjów złożyły się płace i pochodne – 1.809.718,40 zł, świadczenia – 102.419,65 oraz pozostałe koszty 259.605,41 zł, w tym: ZFŚS – 121.683,90 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 287.100 zł, wykonanie – 108.667,80 zł (37,85%).

Kwotę tę wydano na:

- 1) dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie (21 uczniów) przez firmę specjalistyczną, na refundację kosztów przejazdu dla 16 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, zgodnie z zawartymi umowami oraz na zakup biletów ulgowych dla 13 uczniów i zwrot kosztów przejazdu do szkoły dla 4 uczniów, a także na dowożenie uczniów z Dziekanowa Bajkowego do szkoły w okresie zimowym – łącznie 102.198,19 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia z Kępy Kiełpińskiej do szkół w Łomiankach oraz uczennicy niepełnosprawnej do szkoły w Lesznie – 6.469,61 zł.

Niższe niż upływ czasu wykonanie wynika z rezerwowania środków na przetarg, który wyłoni firmę specjalistyczną dowożącą dzieci niepełnosprawne do szkół w okresie wrzesień 2011 – czerwiec 2012.

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 4.900 zł, wykonanie – 0.

Wydatki, zgodnie z planem, będą realizowane w II półroczu – w miesiącu sierpniu odbędą się egzaminy na nauczycieli mianowanych.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 72.807 zł, wykonanie – 34.241,18 zł (47,03%).

Wydatki na szkolenia dotyczyły tylko szkoleń zawodowych dla nauczycieli i pracowników oświaty. Nie było dopłat do studiów.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 242.475 zł, wykonanie – 120.870,01 zł (49,85%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników (7 et.) – 115.821,61 zł oraz pozostałe wydatki – 5.048,40 zł, w tym: odpis na ZFŚS – 4.950 zł. Wypłatę świadczeń z BHP i badania pracowników przewidziano w II półroczu.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 1.370.103,96 zł, wykonanie – 515.701,61 zł (37,64%).

W ramach tego rozdziału finansowano:

- wydatki wspólne dla placówek zaplanowane w wysokości 104.950 zł, a wykonane w kwocie 31.407,17 zł,
- wydatki na realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”, na który zaplanowano w 2011 r. kwotę 1.265.153,96 zł, w tym: 37.954,62 zł – z budżetu Gminy, 151.818,47 zł – z budżetu państwa i 1.075.380,87 zł – z budżetu UE, a wykonanie wyniosło 484.294,44 zł.

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 31.407,17 zł. Zwrócono także kwotę dotacji wraz z odsetkami (168,83 zł), pobraną w nadmiernej wysokości w wyniku weryfikacji wniosku refundacyjnego dokonanego przez MJWPU.

Projekt współfinansowany ze środków UE realizowany jest przez Gminę w latach 2010-2012 we 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. Wydatkowane środki finansowały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 451.014,44 zł oraz zakup usług związanych z zarządzaniem projektem – 33.280 zł. Nie rozliczono kosztów zakupów, energii, usług internetowych i telefonicznych z powodu przedłużających się terminów akceptacji wniosków o płatność. Wystąpiły trudności z realizacją projektu, które wymagały przesunięcia w harmonogramach zajęć. W ramach rozliczonych wydatków kwota 411.651,38 zł to środki z UE, 58.114,85 zł – z budżetu krajowego oraz 14.528,21 zł – z budżetu Gminy.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 380.000 zł, wykonanie – 155.702,73 zł (40,97%).

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 52.500 zł, wykonanie – 12.260 zł (23,35%, zaangażowanie 46,21%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki narkotykowej (zadanie 1 - Promocja zdrowego stylu życia) przekazano dotację dla stowarzyszenia w kwocie 5.500 zł (73,33% planu).

Poniesiono także wydatki za prowadzenie zajęć terapeutycznych, na zakup biletów na koncert profilaktyczny „Niećpa” oraz dofinansowano realizację spektaklu edukacyjno-profilaktycznego „Dzwonek”, a także wycieczkę szkolną z programem profilaktycznym. Łącznie wydano 6.760 zł. Z braku ofert od fundacji na realizację zadań nie wykorzystano zaplanowanej kwoty. Przygotowuje się realizację zadania własnymi siłami. Wydatki na zakupy, szkolenia i podróże służbowe zaplanowano na II półroczu.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 327.500 zł, wykonanie – 143.442,73 zł (43,80%, zaangażowanie 61,53%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla 3 fundacji w kwocie 19.000 zł oraz 1 stowarzyszenia w kwocie 25.000 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla terapeutów prowadzących porady, a także dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 19.508,78 zł. Wydatki w kwocie 3.123,91 zł dotyczyły: kosztów energii i telefonów w GPK oraz czynszu za pomieszczenia wynajęte do prowadzenia zajęć integracyjno-profilaktycznych dla osób niepełnosprawnych. Niskie wydatki wynikają z przeniesienia lokalizacji GPK, co skutkuje rozliczeniem w II półroczu. Na opłaty sądowe wydano 1.542,54 zł. Sfinansowano także zakupy artykułów na potrzeby akcji „Zima w mieście”, dla dzieci uczęszczających na zajęcia do filii Domu Kultury w Burakowie oraz nagród w konkursach organizowanych w trakcie imprez – 24.076 zł. Ponadto poniesiono wydatki na częściową refundację kosztów organizacji akcji „Zima w mieście”, imprez masowych (m. in. Dzień Dziecka), wyjazdów dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 51.191,50 zł. Łącznie wydatkowano na ww. zadania 99.442,73 zł.

W II półroczu nastąpi rozliczenie zakupu specjalistycznych usług medycznych w innej gminie dla osób uzależnionych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących – 4.328.680 zł, wykonanie – 2.153.914,79 zł (49,76%).

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane były z 2 źródeł:

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 1.593.228,99 zł, w tym: na zadania zlecone- 1.453.912,67 zł i własne – 139.316,32 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 560.685,80 zł, co stanowiło 26,03% wszystkich wydatków w tym dziale.

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

Plan wydatków bieżących - 2.966.911 zł, wykonanie – 1.506.554,98 zł (50,78%).

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 631 rodzin na kwotę 1.111.905,90 zł, z funduszu alimentacyjnego – 64 rodziny na kwotę 254.303,33 zł (łącznie świadczenia 1.366.209,23 zł). Ponadto opłacono ubezpieczenie społeczne dla 37 osób na kwotę 23.065,53 zł.

Na koszty związane z obsługą tych świadczeń wydatkowano 117.280,22 zł, w tym: na wynagrodzenie i pochodne 4 pracowników – 100.590,25 zł, a inne koszty bieżące – 16.689,97 zł, w tym odpis na ZFŚS – 4.102,23 zł. Koszty badań lekarskich wystąpią w II półroczu.

Wydatki w kwocie 1.429.999,92 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast 76.555,06 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 – 27.200 zł, wykonanie – 13.202,67 zł (48,54%)

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób pobierających zasiłki stałe (4.254,80 zł) oraz dla 32 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (8.947,87 zł).

Wydatki sfinansowano dotacjami z MUW na zadania zlecone w kwocie 8.947,87 zł i własne – 4.254,80 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 251.200 zł, wykonanie – 112.321,65 zł (44,71%).

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- opłacono pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej – 57.789,52 zł,
- wypłacono następujące świadczenia na łączną kwotę 54.532,13 zł
  - zasiłki celowe dla 93 rodzin na kwotę 31.640,96 zł,
  - zasiłki celowe specjalne dla 41 rodzin - 22.391,17 zł,
  - zasiłki celowe zwrotne dla 1 osoby - 500 zł.

Poniesione wydatki w całości zostały sfinansowane z budżetu Gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 8.500 zł, wykonanie 4.491,27 zł (52,84%).

Wypłacono świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin w ww. kwocie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 105.100 zł, wykonanie – 63.657,10 zł (60,57%).

Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 31 osób na ww. kwotę zostały sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 831.069 zł, wykonanie – 381.173,67 zł (45,87%).

Na wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników i 9 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie wydano 326.637,28 zł, a na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 948 zł. Pozostałe koszty bieżące ośrodka wyniosły – 53.588,39 zł, z tego odpis na ZFŚS – 10.873,67 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 41.259,71 zł, co stanowiło 10,82% poniesionych wydatków.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących - 37.600 zł, wykonanie – 14.964,88 zł (39,80%).

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trójki dzieci z autyzmem (umowa zlecenie), które sfinansowano z dotacji z MUW na zadania zlecone. W II półroczu planuje się objęcie opieką kolejnego dziecka.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 101.100 zł, wykonanie – 57.548,57 zł (56,92%).

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 50.241,72 zł na zakup posiłków dla 256 osób. Kwota 30.144,71 zł stanowiła dotację celową z MUW na zadania własne, natomiast 20.097,01 to środki własne. Ponadto: udzielono pomocy w formie posiłku dla 4 uczniów szkół łomiankowskich – 2.079,85 zł, zrefundowano wypłatę zasiłków dla 4 osób



bezdolnych ostatnio zameldowanych na terenie Gminy Łomianki – 3.237 zł oraz sprawiono pogrzeb NN – 1.990 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków bieżących – 787.955 zł, wykonanie – 374.729,51 zł (47,56%).

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 680.900 zł, wykonanie – 328.745,36 zł (48,28%)

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 4 świetlic dziecięcych we wszystkich szkołach podstawowych. W świetlicach zatrudnionych było 16 nauczycieli (na 13,49 et.). Głównym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic – 277.815,74 zł oraz świadczenia dla pracowników – 19.620,24 zł. Pozostałe poniesione wydatki to 31.309,38 zł, w tym: 31.003,73 zł to odpis na ZFŚS. Zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów i usług zdrowotnych przewidziano na nowy rok szkolny.

##### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 39.735 zł, wykonanie – 17.496,83 zł (44,03%)

Na poniesione wydatki złożyły się wynagrodzenia i pochodne 2 specjalistów realizujących program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (1,5 et.) w kwocie 15.634,98 zł oraz pozostałe w kwocie 1.861,85 zł, z tego 1.766,25 zł to odpis na ZFŚS. Wypłatę świadczeń przewidziano w II półroczu.

Wczesnym wspomaganie objętych było 6 dzieci w wieku przedszkolnym.

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 62.336 zł, wykonanie – 26.572,62 zł (42,63%, zaangażowanie - 47,95%)

Wypłacono stypendia szkolne dla 87 uczniów w łącznej kwocie 23.387,62 zł oraz zasiłki szkolne dla 7 uczniów w łącznej kwocie 3.185 zł. We wrześniu będą składane nowe wnioski o stypendium szkolne.

##### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 4.984 zł, wykonanie – 1.914,70 zł (38,42%)

Poniesiono wydatki na 6 szkoleń dla nauczycieli świetlic szkolnych. Pozostałe szkolenia i zakupy zaplanowano na II półrocze.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 14.543.600 zł, w tym: bieżące – 8.898.000 zł, majątkowe – 5.645.600 zł.

Wykonanie – 5.326.496,26 zł (36,62%), w tym: bieżące – 5.311.041,91 zł (59,69%), majątkowe – 15.454,35 zł (0,27%)

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

Plan – 7.123.000 zł, w tym: bieżące – 2.002.000 zł, majątkowe – 5.121.000 zł.

Wykonanie – 1.244.271,13 zł (17,47%), w tym: bieżące – 1.228.816,78 zł (61,38%), majątkowe – 15.454,35 zł (0,30%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczą dopłaty do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do wody dostawczanej mieszkańcom (1.228.384,78 zł) oraz opłaty (za II półrocze 2010 r.) wniesionej do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (432 zł).

Wysokie wykonanie wydatków w zakresie dopłat do wody (razem ze zobowiązaniami 475.298,70 zł stanowi ono kwotę 1.703.683,48 zł) oznacza konieczność zabezpieczenia większych środków, aby zadanie mogło być realizowane do końca br. Obowiązek dopłat wynika z uchwały Rady Miejskiej.

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2011 r. będą wniesione w II półroczu.

##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 50.000 zł, wykonanie – 0

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



#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.600.000 zł, wykonanie – 932.131,82 zł (58,26%).

Na zimowe utrzymanie głównych dróg gminnych, sprzątanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie przystanków autobusowych, zamiatanie z piasku ulic i chodników, interwencyjne usuwanie wód opadowych oraz dzierżawę i serwis kabin sanitarnych, a także opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz wielkogabarytowych wydano 927.970,25 zł. Ponadto zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt – 4.161,57 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 256.000 zł, wykonanie – 54.484,99 zł (21,28%, zaangażowanie 99,73%).

Wydatki poniesiono na pielęgnację zieleni, rabat i kwietników, cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew w pasie drogowym, na utrzymanie zieleni wokół Miejsc Pamięci Narodowej, na placach zabaw i innych działkach gminnych (53.755,01 zł) oraz na zakup trawy, nasion, ziemi ogrodniczej i kwiatów (729,98 zł).

Realizacja zadania zgodna z planem i z potrzebami wynikającymi z sezonowości prac.

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

Plan – 1.489.000 zł, w tym: bieżące – 1.025.000 zł, majątkowe – 464.000 zł.

Wykonanie – 521.984,66 zł (35,06%), w tym: bieżące – 521.984,66 zł (50,93%, zaangażowanie 89,42%), majątkowe – 0.

Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej w kwocie 470.399,86 zł, konserwacji oświetlenia ulicznego - 48.310,32 zł, opłat za przyłączenia urządzeń do sieci energetycznej 3.274,48 zł. Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej będzie wniesiona w II półroczu.

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

Plan wydatków bieżących – 1.000 zł, wykonanie – 458 zł (45,80%).

Zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny „Co w Puszczy piszczy”. Realizacja zadania następuje zgodnie ze złożonymi wnioskami.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.024.600 zł, w tym: bieżące – 3.964.000 zł, majątkowe – 60.600 zł.

Wykonanie – 2.573.165,66 zł (63,94%), w tym: bieżące – 2.573.165,66 zł (64,91%), majątkowe – 0 zł.

Na wydatki bieżące ICDS zaplanowano 3.944.000 zł a wykorzystano kwotę 2.563.715,66 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 66 pracowników - 1.721.085,89 zł (w tym: jubileuszówki, „13” pensja, umowy zlecenia), świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 450 zł oraz koszty związane z realizacją statutowych zadań – 842.179,77 zł, w tym: odpis na ZFŚS wyniósł 47.449,50 zł.

ICDS zasilił budżet Gminy dochodami w kwocie 1.209.867,33 zł.

W ramach rozdziału zarezerwowano także środki w kwocie 20.000 zł na utrzymanie, doposażenie i urządzanie placów zabaw, z których wykorzystano kwotę 9.450 zł. Pełne rozliczenie tego zadania nastąpi w II półroczu.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 7.098.670,93 zł, w tym: bieżące – 1.762.200 zł, majątkowe – 5.336.470,93 zł.

Wykonanie – 3.770.694,61 zł (53,12%), w tym: bieżące – 872.761,79 zł (49,53%), majątkowe – 2.897.932,82 zł (54,30%).

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 242.200 zł, wykonanie – 107.767,79 zł (44,50%).

Na realizację zadań w zakresie kultury przekazano dotacje dla 2 fundacji i 2 stowarzyszeń w łącznej kwocie 50.000 zł. Ponadto sfinansowano koszty oprawy muzycznej i występów artystów na uroczystościach gminnych (umowy zlecenie) w kwocie 10.204,45 zł, zakupów

kwiatów, nagród i artykułów wykorzystanych na tych uroczystościach – 9.602,32 zł oraz organizacji i występów na festynach plenerowych w kwocie 37.961,02 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 – 6.206.470,93 zł, w tym: bieżące – 870.000 zł, majątkowe – 5.336.470,93 zł.

Wykonanie – 3.337.930,82 (53,78%), w tym: bieżące – 439.998 zł (50,57%), majątkowe – 2.897.932,82 zł (54,30%).

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

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 650.000 zł, wykonanie – 324.996 zł (50,00%).

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**

Plan – 1.631.850 zł, w tym: bieżące – 431.850 zł, majątkowe – 1.200.000 zł.

Wykonanie – 241.288,64 (14,79%), w tym: bieżące – 239.320,64 zł (55,42%), majątkowe – 1.968 zł (0,16%).

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 1.200.000 zł, wykonanie – 1.968 zł (0,16%).

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 431.850 zł, wykonanie – 239.320,64 zł (55,42%).

Na organizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej przekazano stowarzyszeniom kwotę 138.000 zł. Ponadto finansowano: organizację akcji „Zima w mieście 2011”, zajęcia sportowe pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na boisku „Orlik” (umowy zlecenie) – 59.551,39 zł, zakup sprzętu sportowego oraz nagród i pucharów na zawody sportowe, m.in. „Polska biega” – 3.536,70 zł, a także przewóz młodzieży na zawody, w tym: na zawody piłkarskie w programie Poussins we Francji – 14.552,55 zł oraz wypłacono stypendia sportowe (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) w łącznej kwocie 23.680 zł.

#### 4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na 30.06.2011 r. w wysokości 19.710.857,82 zł, wykonany został w 20,67%, tj. w kwocie 4.073.268,67 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 14.040.857,82 zł, a wydano 3.503.268,67 zł, tj. 24,95% planu (Tabela Nr 7). Zaangażowanie wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 56,81%. 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. W m-cu lipcu rozliczono wydatki w kwocie 17.080 zł. Termin opracowania poszczególnych zakończonych elementów dokumentacji określono na dzień 30.11.2011 r.

##### **Dział 150**

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

Dotacja przekazana zgodnie z umową w zaplanowanej wysokości.

##### **Dział 400**

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

W ramach zadania, w wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w osiedlu Dziekanów Bajkowy. Wysokie zaangażowanie pozwala prognozować, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

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

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej z terminem realizacji określonym na rok 2011. Wysokie zaangażowanie pozwala prognozować, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 1/11 - Budowa źródła ulicznego w sołectwie Dziekanów Leśny

Są to środki sołectwa Dziekanów Leśny w kwocie 5.500 zł. W toku rozmów z ZWIK Sp. z o. o., wstępnie ustalono, że w II półroczu podjęta zostanie próba wykonania inwestycji, o ile znajdą się środki. Szacuje się, że minimalna kwota potrzebna do wykonania źródła to ok. 9.000 zł.

##### **Dział 600**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiśłana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)

Dotacja będzie przekazana po dostarczeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego kompletnej dokumentacji technicznej dla budowy ww. ronda.

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

W celu uniknięcia kolizji i sprawnego przeprowadzenia jednocześnie inwestycji wzajemnie uzupełniających się, ww. zadanie będzie realizowane po zakończeniu budowy boiska „ORLIK 2012” przy SP nr 1. Gmina posiada projekt budowy chodnika i wystąpiła do Starosty

o uzyskanie pozwolenia na budowę. Przewiduje się, że zadanie w br. zostanie wykonane w 100%.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną 2 zatok autobusowych. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na budowę zatok. Jednak ze względu na wysokie koszty wykonania inwestycji, które szacuje się na kwotę ok. 320.000 zł, obecnie brakuje na pełną realizację zadania ok. 236.000 zł.

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

W Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego złożono dokumentację techniczną w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na brak możliwości realizacji inwestycji (ograniczone możliwości budżetowe gminy w roku bieżącym), nie przewiduje się dalszych wydatków. Kwotę 8.240 zł należy przeznaczyć na realizację innych zadań inwestycyjnych.

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

Złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót. Otwarcie ofert 10 sierpnia br. Wysokie zaangażowanie pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

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

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy odcinka ul. Armii Poznań od ul. Brzegowej do ul. 6 Pułku Piechoty – termin wykonania do 30.06. br. Duże zaangażowanie formalno-prawne pozwala stwierdzić, że inwestycja zostanie wykonana w roku bieżącym w 100%.

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

Dnia 14.04.2011 r. podpisano umowę na wykonanie robót odcinka od ul. Wólczyńskiej do ul. Warszawskiej. Dnia 26.04.2011r. wprowadzono wykonawcę na teren budowy – termin zakończenia prac przewidziano na dzień 30.07.2011 r. Wysokie zaangażowanie pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

Jest to zadanie wieloletnie, w roku bieżącym prowadzone są prace formalno-prawne, związane z uzyskaniem dostępności do gruntów zajętych pod ulicę.

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

To zadanie wieloletnie, w roku bieżącym prowadzone są prace formalno-prawne związane z przygotowaniem inwestycji.

Zad. 1/09 - Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów

Środki na zadaniu zostały zabezpieczone na wykup gruntów. Na dzień 30.06.br. zadanie wykonano w 100%.

Zad. 3/09 - Budowa ul. Akacyjnej

Środki na zadaniu zostały zabezpieczone na wykup gruntów. Wysokie zaangażowanie pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 4/09 - Przebudowa ul. Jagodowej

Złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót w trybie Zamówienia Publicznego. Otwarcie ofert 15 lipca br. Wysokie zaangażowanie pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 5/09 - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróznej

Trwają prace budowlane. Termin zakończenia ustalono na dzień 30.07.2011 r. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%. Zadanie dofinansowane w 50% z budżetu państwa.

Zad. 8/09 - Przebudowa ul. Ogrodowej

Z uwagi na unieważnienie przetargu (najniższa oferta cenowa przewyższała wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania) złożono ponownie wniosek o wszczęcie procedury przetargowej. Duże zaangażowanie formalno-prawne pozwala stwierdzić, że inwestycja zostanie wykonana w roku bieżącym.

Zad. 17/09 - Budowa ul. Sasanki

Gmina posiada dokumentację techniczną. Jednak ze względu na wysokie koszty wykonania inwestycji, ok. 760.000 zł, realizacja zadania będzie możliwa po zapewnieniu odpowiednich środków finansowych.

Zad. 22/09 - Budowa ul. Agawy

Środki na zadaniu zostały zabezpieczone na wykup gruntów. Wykonano zadanie w 100%.

Zad. 23/09 – Budowa ul. Baonu Zośka

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie Decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Środki na zadaniu zostały zabezpieczone na wykup gruntów.

Zad. 3/10 – Budowa ul. Kieputy

Zaplanowano wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Trwają czynności formalno-prawne związane z podpisaniem umowy.

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

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Trwają prace budowlane. Termin wykonania robót ustalono na dzień 15.07 br. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

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

Gmina posiada dokumentację techniczną. Jednak ze względu na wysokie koszty wykonania inwestycji, ok. 650.000 zł, realizacja zadania będzie możliwa po zapewnieniu odpowiednich środków finansowych.

Zad. 6/10 - Budowa odwodnienia ul. Żywicznej

Dnia 11.04.br. złożono w Starostwie Powiatowym Wniosek o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. W opinii Starostwa z dnia 10.06.br. należy złożyć Wniosek o Pozwolenie na budowę. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji w celu złożenia ww. wniosku. Istnieje prawdopodobieństwo, że ze względu na przedłużające się procedury realizacja inwestycji nastąpi w roku 2012.

Zad. 7/10 - Przebudowa ul. Szkolnej

Wykonano dokumentację techniczną. Z uwagi na prowadzoną procedurę komunalizacyjną działek prywatnych zajętych pod drogę, inwestycja będzie realizowana po zakończeniu procedury komunalizacyjnej.

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

Jest wykonana dokumentacja techniczna, rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja w roku bieżącym, ze względu na ograniczone środki finansowe, będzie obejmowała niewielki fragment budowy chodnika. Środki Sołectwa Dziekanów Nowy przeznaczone na rok bieżący zostaną wykorzystane.

Zad. 7/11 - Przebudowa ul. Żwirowej

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania. Termin odbioru ustalono na dzień 02.12.br. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 9/11 - Przebudowa ul. Poniatowskiego

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Termin odbioru ustalono na dzień 02.12.br. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.



Zad. 39/11 - Przebudowa ul. Lotników Alianckich

Środki na zadaniu zostały zabezpieczone na wykup gruntów. W roku bieżącym planowane jest wykonanie zadania w 100%.

**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

Przygotowano wnioski o refundację wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2007 r. do 10.07.2009 r. na łączną kwotę 156.312,40 zł. Przewidziana kwota do zwrotu 132.865,54 zł. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków.

Zad. 27/11 – Zakup plotera formatu A0

Wykonanie zakupu przewiduje się w II półroczu.

Zad. 28/11 – Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGis Server

Wykonanie zakupu przewiduje się w II półroczu.

**Dział 750**

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

Środki będą wykorzystane w II półroczu.

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

Dotację przekazano zgodnie z planem i z umową.

**Dział 754**

Zad. 44/09 - Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie

Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia ustalono na wrzesień br. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 29/11 – Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej

Zadanie wykonane i rozliczone. Są to środki Sołectwa Dziekanów Polski.

Zad. 40/11 – Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego

Zakup przewidziano w II półroczu.

Zad. 41/11 – Zakup pieca CO na paliwa odnawialne

Zakup przewidziany w II półroczu do remontowanych pomieszczeń OSP w Dziekanowie Polskim.

**Dział 801**

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

Trwają prace związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego. Jest to zadanie wieloletnie – rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po wykonaniu dokumentacji.

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

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wnioski o wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert ustalono na lipiec. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zakres robót przewidziany do realizacji w br. zostanie wykonany w 100%.

Zad. 32/11 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły

Trwają prace formalno-prawne zmierzające do wykonania koncepcji dla rozbudowy szkoły. W związku z faktem, że środki finansowe w br. zostały przeznaczone na wykonanie koncepcji, należy założyć, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

## **Dział 900**

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

Wykonano badanie wraz z analizą wyników i oceną stopnia skażenia terenu w Łomiankach Dolnych, obejmującego zadrzewiony obszar działek nr 512 i 513 oraz jezioro Fabryczne zlokalizowane na terenie działki nr 512, przeznaczonego pod urządzenie parku. Wykonano dokumentację do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającej warunki rekultywacji.

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

W dniu 22.01.2011 r. uzyskano od Starostwa Powiatowego pozwolenie na budowę na część, gdzie właścicielem gruntu, na którym będzie realizowana inwestycja jest Gmina Łomianki. Na pozostałą część, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa w dniu 27.04.2011r. wystąpiono - zgodnie z kompetencjami - do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Trwają czynności formalno – prawne. Duże zaangażowanie formalno-prawne pozwala stwierdzić, że inwestycja zostanie wykonana w roku bieżącym w 100%.

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

Z uwagi na brak możliwości uzgodnienia dokumentacji w Starostwie Powiatowym, przekazano wykonawcy dokumentację w celu zmiany przebiegu trasy oświetlenia ulicznego. Duże zaangażowanie formalno-prawne pozwala stwierdzić, że inwestycja zostanie wykonana w roku bieżącym w 100%.

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

Uzyskano prawomocną Decyzję Pozwolenie na budowę. Uruchomiono procedurę wyłonienia wykonawcy robót. Duże zaangażowanie formalno-prawne pozwala stwierdzić, że inwestycja zostanie wykonana w roku bieżącym w 100%.

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

Uzyskano prawomocną Decyzję Pozwolenie na budowę. Uruchomiono procedurę wyłonienia wykonawcy robót. Duże zaangażowanie formalno-prawne pozwala stwierdzić, że inwestycja zostanie wykonana w roku bieżącym w 100%.

### Zad. 33/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego

Dnia 11 lutego br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania na dzień 31 sierpnia br. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%. Są to środki Sołectwa Łomianki Chopina w kwocie 18.000 zł.

### Zad. 34/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej

W ramach zadania w roku bieżącym zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. W dniu 04 kwietnia br. podpisano umowę z terminem wykonania na dzień 30 listopada br. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

### Zad. 35/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej

W ramach zadania w roku bieżącym zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. W dniu 04 kwietnia br. podpisano umowę z terminem wykonania na dzień 30 listopada br. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

### Zad. 36/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej

W ramach zadania w roku bieżącym zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. W dniu 04 kwietnia br. podpisano umowę z terminem wykonania na dzień 30 listopada br. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

### Zad. 37/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej

W ramach zadania w roku bieżącym zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. W dniu 04 kwietnia br. podpisano umowę z terminem wykonania na dzień 30 listopada br. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 38/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Prostej

W ramach zadania w roku bieżącym zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. W dniu 28 kwietnia br. podpisano umowę z terminem wykonania na dzień 30 listopada br. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 40/08 - Przebudowa miejsc pamięci narodowej

Trwają prace mające na celu określenie zakresu zadań budowlanych.

Zad. 16/09 - Budowa i modernizacja placów zabaw

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie montażu altany na placu zabaw przy ul. M. Rodziewiczówny (środku Sołectwa Dziekanów Leśny) oraz umowę na wykonanie i montaż systemu alarmowego wraz z systemem dozoru elektronicznego na placu zabaw przy ul. Rolniczej w Kiełpinie (środku Sołectwa Kiełpin). Realizacja i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

### **Dział 921**

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

Trwają prace budowlane. Termin zakończenia robót ustalono na listopad br. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%. Zadanie współfinansowane ze środków UE.

### **Dział 926**

Zad. 42/11 - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łomiankach na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004)

W ramach zadania gmina ubiega się o pozyskanie środków zewnętrznych. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i do Ministra Sportu. Wykonano również mapę do celów projektowych oraz podpisano umowę na dokumentację techniczną boiska sportowego wg typowego projektu (Orlik 2012) przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach z terminem odbioru w dniu 08.07 br. Duże zaangażowanie formalno-prawne pozwala stwierdzić, że inwestycja zostanie wykonana w roku bieżącym w 100%.

Ponadto poniesiono **wydatki majątkowe** na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki KMŁ w kwocie 570.000 zł (na spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup w 2010 r. 9 nowych autobusów). Środki zaplanowane dla ZWiK (na budowę kanalizacji) zostaną przekazane w II półroczu.

### 3a. Wydatki niewygasające

Uchwałą Nr IV/8/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 grudnia 2010 r. określono wykaz zadań realizowanych w 2010 r., które nie zostały zakończone i rozliczone na dzień 31.12.2010 r. Wykaz obejmował zadania inwestycyjne na kwotę 1.384.853,86 zł z terminem ich realizacji do dnia 30.06.2011 r. (Tabela Nr 7a). Na dzień ten realizacja zadań, które nie wygasły w 2010 r. była następująca:

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

Dnia 29.06.br. dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych Wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji w roku 2011 w ramach zadania niewygasającego.

Zad. 4/09 - Przebudowa ul. Jagodowej

Dnia 16.05.br. dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych. Wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji w roku 2011 w ramach zadania niewygasającego.

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

W dniu 11.04.2011 r dokonano protokolarnego odbioru robót. Z uwagi na możliwość dofinansowania inwestycji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, istniała konieczność odbioru inwestycji przy udziale firmy audytorskiej wyłonionej w wyniku przetargu przez MEN. Odbiór przy udziale audytora planowany jest na 22 lipca br. W związku z tym wprowadzono zadanie do budżetu 2011 r. i będzie rozliczone w ramach zadań inwestycyjnych 2011 r. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011. Finansowanie zadania z uwagi na ww. uzasadnienie zrealizowane zostanie w 2 półroczu.

#### 4. Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Nr LV/423/2010 Rady Gminy Łomianki z dnia 04 listopada 2010 r., w 3 szkołach podstawowych, w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, w gimnazjum oraz w 3 przedszkolach funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki (Tabela Nr 8).

##### Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na początek roku 2011 nie było stanu środków pieniężnych (nowe rachunki).

W I półroczu roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 37.204,47 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni - 33.438,66 zł, z odsetek bankowych – 265,81 zł, z darowizn – 1.500 zł oraz z innych wpływów – 2.000 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 19.955,71 zł na wydatki bieżące szkół, głównie zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 17.248,76 zł.

##### Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Na początek roku 2011 nie było stanu środków pieniężnych.

W I półroczu 2011 r. pozyskano dochody w kwocie 409.817,39 zł, w tym: z opłat za żywienie i świadczenie usług wykraczających poza podstawy programowe – 406.926,70 zł, z najmu pomieszczeń i powierzchni – 1.250 zł oraz z odsetek bankowych – 1.640,69 zł.

Pozyskane środki wykorzystano w kwocie 277.183,34 zł na wydatki bieżące placówek związane z funkcjonowaniem placówek oraz remonty, głównie na zakup żywności.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 132.634,05 zł.

##### Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja

Na początek roku 2011 nie było stanu środków pieniężnych. W I półroczu nie pozyskano także żadnych wpływów. Nie było więc wydatków.

##### Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na początek roku 2011 nie było stanu środków pieniężnych.

W trakcie I półroczu 2011 r. pozyskano dochody w kwocie 232.497,89 zł, w tym: z opłat za żywienie 231.738 zł i z odsetek bankowych – 759,89 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 178.861,86 zł, w tym na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek – 169.784,46 zł, głównie na zakup żywności. Dokonano także zakupu inwestycyjnego (sprzęt do kuchni) w kwocie 9.077,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 53.636,03 zł.

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak



---

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY ŁOMIANKI  
NA 30 CZERWCA 2011 ROKU**

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2011



lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	wykonanie 30.06.2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	33 513 097,09	30 607 088,09	32 060 092,47	22 701 079	16 795 070	9 889 061	4 983 052	4 077 043	3 171 034	2 265 025	1 359 016	453 007	1	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,36%	7,18%	2,70%*	12,55%	9,36%	x	x	x	x				x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	38,75%	35,66%	37,36%*	25,40%	17,90%	x	x	x	x				x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0536	0,0718	x	0,1255	0,0936	0,0951	0,0693	0,0143	0,0139	0,0130	0,0115	0,0105	0,0067	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,2309	x	0,2108	0,2408	0,2848	0,3366	0,3393	0,3364	0,3285	0,3257	0,3255	0,3253	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	0,1590	x	0,0853	0,1472	0,1897	0,2673	0,3250	0,3226	0,3155	0,3142	0,3150	0,3186	
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wolne środki	2 906 009,24	2 070 088,18	1 453 004,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	835 920,82	0,00	7 906 009	5 906 009	6 906 009	4 906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	906 009	453 006

\*wykonanie wg sprawozdania

\*\* wskaźniki ustalone w stosunku do planowanych dochodów 2011r.

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań											
						2011	Wykonanie na 30.06.2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	1 758 060	21 960	179 480	14 772,30	997 770	558 850	0	0	0	0	0	0	0	0
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																	
1	Edukacja kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	UM	2010-2012	3 428 932	1 213 016	1 265 154	484 294,44	950 761									
2	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	UM	2009-2013	2 347 980	1 066 492	487 024	100 710,39	487 024	307 440								
3				0													
Suma		X	X	5 776 912	2 279 508	1 752 178	585 004,83	1 437 785	307 440	0	0	0	0	0	0	0	0
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																	
1	Zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały część C			82 899 815	18 911 722	11 704 533	3 469 412,68	18 007 801	11 381 266	14 969 521	7 924 972	0	0	0	0	0	0
2				0													
3				0													
Suma		X	X	82 899 815	18 911 722	11 704 533	3 469 412,68	18 007 801	11 381 266	14 969 521	7 924 972	0	0	0	0	0	0
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																	
1	Poręczenia KMŁ Sp. z o.o	UM	2011-2015	6 540 393	0	1 340 393	0,00	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
2	Poręczenia ZWIK Sp. z o.o	UM	2011-2019	497 949	0	45 830	0,00	66 337	64 474	62 611	60 748	58 886	57 023	55 160	26 880	0	0
3	Poręczenie ZWIK Sp. z o.o.	UM	2012-2021	2 797 500	0	0	0,00	81 000	200 000	250 000	300 000	300 000	350 000	350 000	300 000	300 000	366 500
Suma		X	X	9 835 842	0	1 386 223	0,00	1 547 337	1 564 474	1 612 611	1 560 748	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	100 270 629	21 213 191	15 022 414	4 069 189,81	21 990 693	13 812 030	16 582 132	9 485 720	358 886	407 023	405 160	326 880	300 000	366 500

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 część B  
informacja o kształtowaniu się  
WPF na 30.06.2011r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań					
					2011	wykonanie na 30.06.2011r.	2012	2013	2014	2015
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Opłata za telefony komórkowe	UM	2010-2012	58 560	29 280	14 772,30	7 320			
2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	UM	2011-2013	1 699 500	150 200	0,00	990 450	558 850		
3				0						
4				0						
5				0						
Suma		X	X	1 758 060,00	179 480,00	14 772,30	997 770,00	558 850,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski



Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)											
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań					
						2011 r.	wykonanie na 30.06.2011r.	2012 r.	2013 r	2014 r	2015 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dostarczanie wody	UM	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny; Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki		2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	0,00				
2	<b>Budowa dróg i ulic gminnych</b>	UM	2007-2015	28 618 334,00	10 558 825,00	2 290 923,00	492 516,00	6 701 379,00	4 357 000,00	3 560 235,00	1 149 972,00
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją		2007-2012	565 411,00	285 411,00	116 000,00	0,00	164 000,00			
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem		2007-2011	471 356,00	41 356,00	430 000,00	0,00				
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej		2007-2012	600 000,00	49 009,00	0,00	0,00	550 991,00			
	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem		2008-2011	1 422 971,00	896 572,00	526 399,00	0,00				
	Budowa Al. Chopina		2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	0,00	450 800,00	1 000 000,00	500 000,00	854 674,00
	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą		2008-2014	703 596,00	525 143,00	0,00	0,00	100 453,00	10 000,00	68 000,00	
	Budowa ul. Klonowej		2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	300 810,00	
	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 500 000,00	6 929 054,00	206 000,00	205 173,00	59 648,00	10 000,00	1 000 000,00	295 298,00
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	94 000,00	0,00	10 120,00	2 324 000,00	506 000,00	
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	0,00	41 155,00			
	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do ul. Młocińskiej		2009-2012	400 000,00	158 328,00	0,00	0,00	241 672,00			
	Przebudowa ul. Ogrodowej		2009-2012	1 000 000,00	98 319,00	221 000,00	0,00	680 681,00			
	Budowa ul. Sasanki		2009-2014	800 000,00	38 430,00	48 000,00	0,00	228 145,00	100 000,00	385 425,00	
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	0,00	973 524,00			
	Budowa ul. Agawy		2009-2012	710 000,00	45 500,00	290 000,00	287 343,00	374 500,00			
	Budowa ul. Baonu Zośka		2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	100 000,00	0,00	32 000,00	200 000,00	800 000,00	
	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem		2009-2012	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00	374 500,00			
	Budowa ul. Kieprzy		2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	0,00	20 840,00	295 000,00		
	Budowa ul. Leszczynowej od ul. Ogrodowej na odc. ok 170m		2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	0,00	26 648,00	60 000,00		
	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego wraz z odwodnieniem jezdni		2010-2012	300 000,00	36 600,00	10 000,00	0,00	253 400,00			
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2012	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	0,00	1 145 102,00			
	Przebudowa ul. Działkowej		2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	0,00	551 200,00			
	Przebudowa ul. Żwirowej		2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	0,00	152 000,00	193 000,00		
	Przebudowa ul. Poniatowskiego		2011-2013	350 000,00	0,00	25 000,00	0,00	170 000,00	155 000,00		
3	<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej</b>	UM	2007-2015	21 860 000,00	3 452 679,00	2 246 120,00	63 439,99	2 255 303,00	2 190 000,00	4 940 898,00	6 775 000,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007 - 2015	8 000 000,00	344 386,00	235 000,00	0,00	10 000,00	990 000,00	1 645 614,00	4 775 000,00

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań					
						2011 r.	wykonanie na 30.06.2011r.	2012 r.	2013 r	2014 r	2015 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	149 000,00	63 439,99	670 658,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc.od ul.Rolniczej do ul.Brzegowej		2007-2012	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	0,00	434 210,00			
	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróżnej		2009-2011	1 900 000,00	56 120,00	1 843 880,00	0,00				
	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury		2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	0,00	100 215,00	200 000,00	2 295 284,00	
	Kompleksowa przebudowa ulicy Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej		2010-2012	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00	1 040 220,00			
4	<b>Informatyzacja</b>	UM	2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji		2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89	0,00				
5	<b>Budowa obiektów użyteczności publicznej</b>	UM	2008-2014	3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	0,00	1 571 917,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości		2008 -2014	3 000 000,00	383 083,00	45 000,00	0,00	1 571 917,00	500 000,00	500 000,00	
6	<b>Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej</b>	UM	2009-2012	905 000,00	70 115,00	630 885,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie		2009 - 2012	905 000,00	70 115,00	630 885,00	0,00	204 000,00			
7	<b>Budowa i rozbudowa szkół</b>	UM	2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	69,52	3 502 072,00	780 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	4 700 000,00	41 928,00	376 000,00	69,52	3 502 072,00	780 000,00		
8	<b>Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży</b>	UM	2007-2014	14 003 316,00	2 021 700,00	270 600,00	0,00	3 447 750,00	3 433 266,00	4 830 000,00	0,00
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki		2007 - 2012	3 658 316,00	1 275 494,00	0,00	0,00	2 382 822,00			
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach-sala gimnastyczna		2009-2012	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00	843 823,00			
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej		2009-2013	4 000 000,00	365 753,00	150 000,00	0,00	100 981,00	3 383 266,00		
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2011-2014	5 000 000,00	0,00	70 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 830 000,00	
	Budowa i modernizacja placów zabaw		2009 -2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	0,00	70 124,00			
9	<b>Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy</b>	UM	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	15 454,35	225 000,00	21 000,00	1 138 388,00	0,00
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		2008 - 2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	15 454,35	225 000,00	21 000,00	1 138 388,00	
10	<b>Oświetlenie ulic placów dróg</b>	UM	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	0,00	100 380,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	0,00	100 380,00	100 000,00		
11	<b>Obiekty kultury</b>	UM	2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	2 897 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach		2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	2 897 932,82				
	<b>Ogółem</b>			82 899 814,89	18 911 722,07	11 704 532,82	3 469 412,68	18 007 801,00	11 381 266,00	14 969 521,00	7 924 972,00

SKAŁBNIK  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

---

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2011

plan



**PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK**

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2011 rok</b>	<b>Wykonanie Planu na 30-06-2011</b>
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY z tego:</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>536 565,37</b>
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	100 000,00	71 519,93
1.2.	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-
1.3.	Przychody ze sprzedaży towarów materiałów	-	-
1.4.	Przychody operacyjne	25 000,00	21 357,00
1.4.	Przychody finansowe	6 000,00	3 690,44
1.5.	<b>DOTACJA OD ORGANIZATORA</b>	<b>870 000,00</b>	<b>439 998,00</b>
<b>2.</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego:</b>	<b>1 145 204,00</b>	<b>589 222,21</b>
<b>2.1.</b>	<b>AMORTYZACJA Z tego:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 615,78</b>
2.1.1.	Środki trwałe umarzone stopniowo	7 000,00	3 038,25
2.1.2.	Wartości niematerialne i prawne, umarzone stopniowo	-	-
2.1.3.	Środki trwałe umarzone oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	7 000,00	2 577,53
2.2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>28 560,00</b>	<b>11 435,33</b>
2.3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>37 463,92</b>
2.4.	<b>USŁUGI OBCE Z tego:</b>	<b>111 400,00</b>	<b>60 908,55</b>
2.4.1.	Usługi remontowe		
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 000,00	5 248,67
2.4.3.	Usługi artystyczne/imprezy kulturalne	70 400,00	44 477,16
2.4.4.	Pozostałe usługi obce	28 000,00	11 182,72

## plan

2.5.	<b>WYNAGRODZENIA</b>		
	<b>Z tego:</b>	<b>754 974,00</b>	<b>383 785,76</b>
2.5.1.	Osobowe	676 344,00	353 417,76
2.5.2.	Bezosobowe	20 000,00	6 630,00
2.5.3.	Agencyjno – prowizyjne		
2.5.4.	Honoraria	58 630,00	23 738,00
2.6.	<b>UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>140 770,00</b>	<b>77 962,47</b>
2.6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	3 042,46
2.6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	120 000,00	60 151,96
2.6.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 770,00	14 768,05
2.7.	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 176,58</b>
2.8.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>500,00</b>	<b>97,79</b>
2.9.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 776,03</b>
3.	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)</b>	<b>-144 204,00</b>	<b>-52 656,84</b>
4.	<b>INWESTYCJE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 577,53</b>
5.	<b>SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>13,50</b>	<b>12,58</b>

## Informacja na dzień :

01-01-2011 r.      30-06-2011 r.

Stan środków na rachunkach	157.089,99	134.565,74
Stan należności	51.580,56	8.809,27
w tym wymagalne	370,00	0,00
Stan zobowiązań	35.354,40	25.840,32
w tym wymagalne	0,00	0,00

Sporządzono dnia 08-07-2011 r.

**DOM KULTURY**  
05-092 Łomianki, ul. Wiejska 12A  
tel. (022) 751-73-07, tel./fax (022) 751-35-02  
NIP 118-12-62-068

Główna Księgowa  
  
Teresa Ostrowska

**D Y R E K T O R**  
  
mgr Dorota Burkhard-Mikruta



## Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2011 -30.06.2011

### Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody w tym:</b>	<b>682 000,00</b>	<b>338 039,00</b>
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
<b>1.4</b>	<b>DOTACJA OD ORGANIZATORA</b>	<b>650 000,00</b>	<b>324 996,00</b>
1.5	Przychody finansowe	15 500,00	11 876,00
1.6	Inne wpływy	14 000,00	0,00
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	1 167,00
<b>2</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW w tym:</b>	<b>682 000,00</b>	<b>336 883,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	0,00	0,00
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Środki umarżane jednorazowo</b>	<b>67 000,00</b>	<b>23 421,00</b>
2.2.1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	10 000,00	0,00
2.2.2	Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	57 000,00	23 421,00
<b>2.3</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 578,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>16 500,00</b>	<b>8 241,00</b>
<b>2.5</b>	<b>Usługi obce z tego:</b>	<b>41 650,00</b>	<b>21 553,00</b>
2.5.1	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.5.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 700,00	2 196,00
2.5.3	Wynajem	27 300,00	13 080,00
2.5.4	Pozostałe usługi obce	9 650,00	6 277,00

<b>2.6</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>447 523,00</b>	<b>228 832,00</b>
2.6.1	Osobowe	425 523,00	215 475,00
2.6.2	Bezosobowe	22 000,00	13 357,00
<b>2.7</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>86 907,00</b>	<b>44 349,00</b>
2.7.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	3 500,00	2 463,00
2.7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	75 750,00	34 229,00
2.7.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00
<b>2.8</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>10 420,00</b>	<b>2 909,00</b>
<b>3.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156,00</b>
<b>4.</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>7,25</b>	<b>7</b>

na dzień 01.01.2011 na dzień 30.06.2011

Stan środków na rachunkach	212 660,49	226 427,21
w tym lokaty	170 000,00	170 000,00
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	18 445,60	24 005,93
w tym wymagalnych	0,00	0,00

Łomianki, dnia 21.07.2011 r.

Główny Księgowy  
*Małgorzata Gardyszewska*

DYREKTOR  
*mgr Grażyna Kosińska*