

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie

Wpłynęło dn. 5.09.05

nr .....

podpis .....

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOMIANKI**

---

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI  
za I półrocze 2005 r.**

SKARBNIK Miasta i Gminy

Łomianki sierpień 2005

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr inż. Lucjan Sokolowski

## Spis treści

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki Za I półrocze 2005 r

1. Dochody
2. Wydatki
3. Wydatki Majątkowe
4. Należności i zobowiązania finansowe

#### Tabele :

1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki za I półrocze 2005 – według źródeł pochodzenia
2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za I półrocze 2005 – według działów
- 2 a. Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za I półrocze – 2005 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
3. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2005.

Budżet Miasta i Gminy Łomianki przyjęty został uchwałą Nr XXVII / 181 / 2004 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku i przewidywał planowane dochody w wysokości 48.245.639 zł, planowane wydatki w wysokości 46.245.639 zł oraz spłatę z dochodów Gminy raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł. Po uwzględnieniu spłaty z dochodów budżetowych raty pożyczki, planowany budżet był zrównoważony.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady. Na dzień 30 czerwca br. Plan dochodów budżetowych – po zmianach określono kwotą 48.269.331 zł, natomiast wydatków – 50.933.214 zł w tym wydatki majątkowe – 7.805.030 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano więc na poziomie 15,32 % wszystkich wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami ( deficyt budżetowy ) po uwzględnieniu spłaty z dochodów raty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – wynosi – 4.663.883 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami.

Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca br. była następująca.

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r wg uchwały pierwotnej	Plan na 2005 r Po zmianach	Wskaź struktury	Wykonanie na dzień 30.06.05	% wyk planu
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>	<b>48.245.639</b>	<b>48.269.331</b>	<b>100,00</b>	<b>22.340.945</b>	<b>46,28</b>
w tym : własne	39.090.863	39.090.863	80,98	17.503.973	44,78
<b>WYDATKI, w tym :</b>	<b>46.245.639</b>	<b>50.933.214</b>	<b>100,00</b>	<b>20.993.513</b>	<b>41,22</b>
bieżące	39.529.009	43.128.184	84,68	17.850.883	41,39
majątkowe	6.716.630	7.805.030	15,32	3.142.630	40,26
<b>WYNIK FINANSOWY ( deficyt - : nadwyżka + )</b>	<b>+ 2.000.000</b>	<b>- 2.663.883</b>		<b>+ 1.347.432</b>	<b>X</b>

Wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu br wynosi 46,28%. Główną przyczyną nie wykonania dochodów w 50 % jest brak wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – 42,86 % planu, dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe 31,53 % planu oraz dotacji celowych – 45,31 % planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu wynosi 41,22 % planu. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości – 1.347.432 zł, uwzględniając jednak spłaconą w pierwszym półroczu planowaną ratę pożyczki w kwocie 2.000.000 zł wynik jest ujemny i wynosi – 652.568 zł.

Szczegółowe omówienie wykonania budżetu za I półrocze zawierają dalsze części informacji.

## 1. Dochody

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok zaplanowano w wysokości 48.245.639 zł, a po wprowadzeniu niezbędnych zmian na dzień 30 czerwca br plan ten wynosi 48.269.331 zł, w tym dochody własne to kwota 39.090.863 zł, co stanowi 80,98 % wszystkich planowanych dochodów gminy

Dochodami własnymi gminy w szczególności są: dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe ( wpływy z karty podatkowej, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych ), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat i inne.

Udziały gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych** zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łomianki. W I półroczu br wykonanie wyniosło 8.990.153 zł tj. 43,08 % planu wpływy te są o 1.444.917 zł niższe od założonych w planie dochodów. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 39,31 % tj. w kwocie 489.359 zł.

Dochody z **podatków i opłat** lokalnych zaplanowano w kwocie 11.019.300 zł, wykonano za I półrocze – 5.236.529 zł tj. 47,52 % planu rocznego, z tego :

1. Podatek od nieruchomości – plan 9.455.000 zł, wykonanie 4.459.480 zł tj. 47,17 % planu.
2. Podatek rolny – plan 149.000 zł, wykonano 94.483 zł tj. 63,41 % planu.
3. Podatek leśny – plan 11.000 zł, wykonanie 5.350 zł tj. 48,64 % planu.
4. Podatek od środków transportowych ( samochody ciężarowe ) – plan 350.000 zł wykonanie 177.325 zł tj. 50,66 % planu rocznego.
5. Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 364.000 zł wykonany w 46,16 % w kwocie 168.014 zł
6. Podatek od posiadania psów wykonany został w 90,00 % w kwocie 10.800 zł.
7. Opłata targowa zaplanowana w kwocie 46.000 zł wykonana została w 23,58 % tj. w kwocie 10.847 zł.
8. Opłata administracyjna na zaplanowane w kwocie 300 zł wykonanie wyniosło 81 zł tj. 27,00 % planu.
9. Opłata alkoholowa, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 332.000zł, wykonanie 264.481 zł, co stanowi 79,66 % planu rocznego.
10. Opłata adiacencka - wykonanie zaewidencjonowane w tym paragrafie w kwocie 45.668 zł, tj. 15,22 % planu rocznego ( plan 300.000 zł ) dotyczy: opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 33.250 zł, opłaty adiacenckiej – 2.418 zł oraz waloryzowanego odszkodowania w kwocie 10.000 zł.

Dochody **realizowane przez Urzędy Skarbowe** zaplanowane zostały w kwocie 3.534.577 zł, wykonanie na 30 czerwca br wyniosło 31,53 % planu tj. 1.114.520 zł, w tym:

1. Podatek opłacany w formie kart podatkowej – plan 193.000 zł, wykonanie 86.828 zł tj. 44,99 % planu rocznego.
2. Opłata skarbową – plan 220.000 zł, wykonanie 68.508 zł, tj. 31,14 % planu rocznego.
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w kwocie 3.121.577 zł wykonany został w 30,73 % - 959.184 zł.

**Subwencja ogólna** zaplanowana w kwocie 6.511.734 zł, zrealizowana w kwocie 3.835.228 zł – 58,90 % planu, z tego:

1. Część oświatowa subwencji wykonana została w 59,89 % planu w kwocie 3.509.416 zł
2. Część równoważąca subwencji w kwocie 325.812 zł ( 50,00 % )

**Dotacje celowe** na realizację zadań własnych, zleconych, powierzonych z funduszy celowych oraz realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 3.171.073 zł, a wykonane w 45,31 % planu – 1.436.710 zł.

**Dochody z majątku gminy** zaplanowane w wysokości 1.690.993 zł, wykonane zostały w wysokości 893.993 zł, tj. 52,87 % planu rocznego.

**Na pozostałe dochody własne gminy** składają się między innymi: odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 96.483 zł, pozostałe odsetki – 15.957 zł, oraz inne dochody takie jak : kary i grzywny – 6.202 zł, wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych – 27.976 zł, zwrot środków po rozliczeniu nie wygasającego zadania inwestycyjnego – 46.893 zł, środki zlikwidowanych środków specjalnych – 48.575 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 102.367 zł.

Razem pozostałe dochody zasiliły budżet kwotą 344.453 zł tj. 152,07 % planu rocznego.

Ogółem plan dochodów za I półrocze wykonany został w 46,28 % planu na kwotę 22.340.945 zł

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Szechowska

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Tabela nr 1

**Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki za I półrocze 2005 r  
według źródeł pochodzenia**

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 05r	% wyk
1	2	3	4	5		6
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>11 019 300</b>	<b>11 019 300</b>	<b>5 236 529</b>	<b>47,52%</b>
1	Podatek od nieruchomości	0310	9 455 000	9 455 000	4 459 480	47,17%
2	Podatek rolny	0320	149 000	149 000	94 483	63,41%
3	Podatek leśny	0330	11 000	11 000	5 350	48,64%
4	Pod. od środków. transport.	0340	350 000	350 000	177 325	50,66%
5	Pod. od spadków i darowizn	0360	364 000	364 000	168 014	46,16%
6	Podatek od posiadania psów	0370	12 000	12 000	10 800	90,00%
7	Opłata targowa	0430	46 000	46 000	10 847	23,58%
8	Opłata administracyjna	0450	300	300	81	27,00%
9	Opłata alkoholowa	0480	332 000	332 000	264 481	79,66%
10	Opłata adiacencka	0490	300 000	300 000	45 668	15,22%
<b>II</b>	<b>Dochody realizowane przez U.S</b>		<b>3 534 577</b>	<b>3 534 577</b>	<b>1 114 520</b>	<b>31,53%</b>
1	Wpływy z karty podatkowej	0350	193 000	193 000	86 828	44,99%
2	Opłata skarbowa	0410	220 000	220 000	68 508	31,14%
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 121 577	3 121 577	959 184	30,73%
<b>III</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>22 115 140</b>	<b>22 115 140</b>	<b>9 479 512</b>	<b>42,86%</b>
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	20 870 140	20 870 140	8 990 153	43,08%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 245 000	1 245 000	489 359	39,31%
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane</b>		<b>3 147 381</b>	<b>3 171 073</b>	<b>1 436 710</b>	<b>45,31%</b>
1	Z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	2 548 042	2 569 242	918 407	35,75%
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące	2020			25 000	
3	Z gminy na zadania bieżące	2310	85 500	85 500	25 704	30,06%
4	Z powiatu na zadania powierzone	2320	418 839	418 839	241 133	57,57%
5	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	2030	95 000	95 000	55 845	58,78%
6	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	2033		2 492	2 492	100,00%
7	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	2440			168 129	
<b>V</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>6 511 734</b>	<b>6 511 734</b>	<b>3 835 228</b>	<b>58,90%</b>
	z tego :					
1	część oświatowa	2920	5 860 113	5 860 113	3 509 416	59,89%
2	część równoważąca	2920	651 621	651 621	325 812	50,00%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 05r	% wyk
<b>VI</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 690 993</b>	<b>1 690 993</b>	<b>893 993</b>	<b>52,87%</b>
1	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	269 001	269 001	524 894	195,13%
2	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0760			602	
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6 600	6 600	3 605	54,62%
4	Wpływy z usług	0830	1 265 709	1 265 709	266 476	21,05%
5	Użytkowanie wieczyste	0470	149 683	149 683	98 416	65,75%
<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>226 514</b>	<b>226 514</b>	<b>344 453</b>	<b>152,07%</b>
1	Odsetki, w tym :		182 200	182 200	112 440	61,71%
	- pozostałe odsetki	0920	53 200	53 200	15 957	29,99%
	- od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	129 000	129 000	96 483	74,79%
2	Inne, w tym:		44 314	44 314	232 013	523,57%
	- kary i grzywny	0570	10 000	10 000	6 202	62,02%
	- pozostałe dochody	X	34 314	34 314	225 811	658,07%
	<b>Ogółem</b>		<b>48 245 639</b>	<b>48 269 331</b>	<b>22 340 945</b>	<b>46,28%</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Czechowska

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

## **2. Wydatki**

Wydatki budżetu 2005 zaplanowane w wysokości 50.933.214 zł zrealizowane zostały w 41,22 % tj 20.993.513 zł ( Tabela nr 2 i 2a ). Wydatki bieżące wykonano w 41,39 % w kwocie 17.850.883 zł

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące, wykonane w kwocie 2.281 zł co stanowi 76,54% planu stanowiły wpłatę dla Izby Rolniczej ( 2 % wpływów podatku rolnego )

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

Łącznie wykonanie zadań bieżących w tym dziale – 26,80 % w kwocie 685.244 zł :

1. Dopłaty do linii podmiejskiej realizowane zgodnie z umową oraz dopłata do spółki KMŁ Łomianki – wykonanie finansowe planu w 36,06 % tj 649.138 zł,
2. Wykonanie finansowe zadań rzeczowych związanych z remontami nawierzchni gminnych dróg gruntowych i asfaltowych oraz konserwacja oznakowania wynosi 36.106 zł i stanowi 4,94 % planu rocznego,

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

Finansowa realizacja zadań bieżących 19,40 % planu tj kwota 138.234 zł w tym :

1. Wydatki związane z komunalizacją gruntów ( wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, opłaty za założenie księgi wieczystej, opłaty notarialne, opłaty za odpisy z księgi wieczystej, odbitki map ) – 39.197 zł,
2. Utrzymanie i remonty budynków komunalnych – 99.037 zł. w tym między innymi na: zakup koksu 18.735 zł zakup energii 26.269 zł, konserwacje i remonty 14.969 zł oraz wywóz nieczystości, inwentaryzacje i inne w kwocie 39.064 zł.

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

Zadania planowane w tym dziale wykonano w 18,61 % w kwocie 111.704 zł i były to wydatki związane z :

1. Opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 100.828 zł, w tym 37.637 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostki budżetowej Pracownia Planowania Przestrzennego,
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowane ( mapy prawne, podziałowe i inne opłaty ) – 5.246 zł,
3. Utrzymanie cmentarzy – 5.630 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Planowane w kwocie 245.105 zł zadania bieżące wykonane zostały w 54,97 % ( 134.742 zł ). W tym: licencje programów LeX, MKS-Vir, usługi serwisowe oprogramowania, rozbudowa sieci 93.950 zł, usługi internetowe 23.714 zł, zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu komputerowego 15.970 zł i inne.



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

Wydatki bieżące wyniosły 4.201.045 zł i stanowiły 49,53 % środków zaplanowanych w budżecie. Poniesione zostały na następujące cele :

1. Realizacja zadań zleconych gminie, dotyczących ewidencji ludności dotowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Koszty realizacji tych zadań przekraczają kwoty przekazanej dotacji, wykonanie wydatków na poziomie 50,76 % planu rocznego – 278.554 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Funkcjonowanie Rady Gminy – wydatki stanowiły 53,09 % planu – 109.368 zł,
3. Funkcjonowanie Urzędu Gminy – wydatki bieżące wyniosły 3.656.512 zł – 53,04 % planu rocznego, w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.915.382 zł, usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa telefonów, wysyłka listów, konwoje, monitoring, szkolenia, konserwacja ksero 342.418 zł zakup materiałów i wyposażenia 148.771 zł, zakup energii 40.318 zł, odpis na ZFŚS 63.716 zł, remonty – 73.213 zł i inne.
4. Pozostałą działalność, tj druk Gazety Łomiankowskiej, promocję gminy wydatkowano 156.611 zł – 18,80 % planu rocznego w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Centrum Informacji 48.872 zł.

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

Środki wydatkowane w kwocie 868 zł przeznaczone zostały na: prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wykonanie finansowe planowanych w kwocie 1.600 zł wydatków wynosi 1.085 zł.

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

Realizacja zadań bieżących z zakresu zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego wyniosła 44,77 % planu tj 551.598 zł. Były to następujące wydatki :

1. Nagrody dla policjantów 11.200 zł
2. Na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano – 40.771 zł, główny wydatek tego zadania to zakup paliwa, sprzętu, mundurów – 28.066 zł oraz naprawa, utrzymanie samochodów i świadczenia dla strażaków za udział w akcjach 12.425 zł
3. Na funkcjonowanie Straży Miejskiej ( wynagrodzenia i pochodne, paliwo utrzymanie samochodów i inne ) wydatkowano 499.627 zł – 46,49 % planu w tym: wynagrodzenia i pochodne to kwota 464.613 zł

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

Wydatki tego działu w kwocie 56.742 zł ( 43,07 % ) wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla inkasentów.

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

Wydatki tego działu w kwocie 512.773 zł ( 50,14 % ) związane były z obsługą zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki oraz kredytu ( spłata odsetek ).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki wyniosły 1.159.320 zł i stanowiły 50,00% planu. Powyższe środki zostały przekazane do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej. W dziale pozostała rezerwa ogólna – 400.522 zł.

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

Wydatki bieżące w placówkach oświatowych, które są wydatkami powtarzalnymi, stałymi realizowane były rytmicznie. Łącznie wykonanie wyniosło 46,41 % planu i była to kwota 6.204.846 zł. Środki wydatkowane zostały na następujące cele :

1. Na funkcjonowanie 4 gminnych szkół podstawowych wydatkowano w I półroczu 2.893.032 zł – 45,77 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.290.501 zł, zakup materiałów i wyposażenia 24.632 zł, zakup pomocy naukowych 5.395 zł, zakup usług remontowych ( dokumentacja projektowo – kosztorysowa z elementami ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego odnośnie usunięcia zawilgocenia budynku szkoły podstawowej w Dziekanowiu Polskim ) 29.922 zł, na usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe, telefoniczne i inne wydano ( 56.555 zł ), odpis na ZFŚS 160.803 zł, podróże służbowe, różne opłaty w kwocie 9.851 zł oraz inne wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania szkół.
2. Na funkcjonowanie klas zerowych i przedszkoli wydatkowano z budżetu 1.578.663 zł ( 49,23 % planu ), w tym:
  - funkcjonowanie klas „O” w szkołach podstawowych – 140.925 zł w tym: wynagrodzenia pochodne w kwocie 121.457 zł
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – 518.322 zł,
  - dotacje przedmiotowe z budżetu dla przedszkoli samorządowych – 919.416 zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów to kwota 1.265.434 zł ( 44,37 % planu ), w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.058.971 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.685 zł, zakup pomocy naukowych 10.450 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, Internet i inne ( 19.980 zł ), odpis na ZFŚS 88.953 zł , usługi remontowe 2.527 zł, usługi zdrowotne 119 zł oraz inne niezbędne wydatki.
4. Zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną dla uczniów oraz pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół w Warszawie to kwota 78.709 zł ( 45,75 % planu ),
5. Na bieżące wydatki Liceum Ogólnokształcącego przeznaczono w I półroczu kwotę 326.976 zł ( 49,98 % planu ), w tym: wynagrodzenia i pochodne 274.441 zł, dodatki miejskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 12.237 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.792 zł, zakup pomocy naukowych 6.179 zł, opłaty za telefon, monitoring 7.484 zł, odpis na ZFŚS 20.690 zł oraz inne niezbędne wydatki bieżące.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 7.464 zł ( przyznano 9 studiującym nauczycielom zwrot kosztów nauki – 50 % )
7. Pozostałe wydatki zrealizowane zostały w kwocie 54.568 zł, w tym: wydatki związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego przez placówki oświatowe 12.858 zł, nagrody Burmistrza dla 9 najlepszych absolwentów w roku szkolnym 2004/2005 4.210 zł oraz odpis na ZFŚS Emerytów i Rencistów 37.500 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu wykonane zostały w 42,41 % w kwocie 140.801 zł i przeznaczone były na współpracę z jednostkami realizującymi Gminny Program RPA. W odniesieniu do poszczególnych zadań wydatki te kształtowały się w następujący sposób : wynagrodzeń za pracę członków Komisji R.P.A. – 12.076 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 34.809 zł ( wydatki na dofinansowania działalności podmiotów sportowych działających na terenie Łomianek, w tym głównie KS Łomianki oraz UKS Fides, UKS Zryw i Oyama Karate, a także zakup strojów i nagród dla uczestników otwartych rajdów rowerowych i innych imprez rekreacyjno-sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży oraz zakup żywności, gier , materiałów piśmiennych itp. dla świetlic socjoterapeutycznych działających na terenie Łomianek, zakup energii – 300 zł. Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjnym G.K.R.P.A. zlokalizowanym przy ul. Baczyńskiego 14 w Łomiankach. zakup pozostałych usług – 91.026 zł. Wskazane środki finansowe były przeznaczone na dofinansowanie akcji „ Zima w mieście i na wsi , dofinansowywanie wyjazdów w ramach tzw. „zielonej szkoły”, dofinansowanie akcji wakacyjnej dla dzieci wszystkich szkół łomiankowskich, dofinansowanie działalności Samodzielnego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz , w przedmiocie udzielania pomocy mieszkańcom Łomianek mającym problemy alkoholowe, dofinansowanie obozów sportowych i wyjazdów integracyjnych organizowanych przez Kluby Sportowe ( w tym uczniowskie ) oraz organizacje pozarządowe, opłacanie usług świadczonych przez profilowych terapeutów ( alkohol, narkotyki ) Inne wydatki.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 1.254.853 zł ( 38,50 % planu ) i realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczyła :

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 801.617 zł – 33,81 % planu. Zadanie jest w całości finansowane z budżetu wojewody. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.316 zł, świadczenia rodzinne 770.389zł oraz wydatki związane z wyposażeniem stanowiska pracy, szkolenia i prowizje bankowe od wypłat świadczeń 2.912 zł oraz inne.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.556 zł. Zadanie jest finansowane z budżetu wojewody, z wydatkowanych środków opłacono ubezpieczenie zdrowotne ( 44,23% planu ),
3. Zasiłki i pomoc w naturze, zadanie zostało zrealizowane w 58,05 % w kwocie 184.586 zł. Przyznano i wypłacono: zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, z tytułu ciąży oraz jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne. Wypłacone zostały również zasiłki celowe i w naturze.
4. Wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.487 zł,
5. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 240.232 zł, w tym między innymi na: wynagrodzenia i pochodne 214.049 zł, zakup artykułów biurowych i czystościowych 2.302 zł, zakup energii 3.197 zł, naprawy ksero i drukarki, porto i usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia – 11.780 zł

6. Pozostałych wydatków takich jak: zakup zup dla dzieci ze szkół podstawowych, paczki świąteczne, refundacja zasiłku celowego dla osób bezdomnych, koszty pogrzebu i inne w kwocie 4.424 zł.

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

Wydatki tego działu wykonano w 39,97 % planu w kwocie 180.189 zł i przeznaczone zostały na :

1. Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem trzech świetlic szkolnych – 119.892 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 100.882 zł, odpis na ZFŚS 8.758 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i miejskie 6.263 zł, zakup energii 3.201 zł i inne.
2. Pomoc materialną i rzeczową dla uczniów – 57.887 zł w tym: stypendia socjalne 40.429 zł, zasiłek losowy 1.290 zł oraz stypendia naukowe 16.168 zł
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2.410 zł ( zwrot kosztów nauki w wysokości 50 % )

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

Wydatki bieżące tego działu wykonano w 28,59 % w kwocie 1.953.805 zł i były to :

1. Opinia hydrologiczna dotycząca możliwości pokrycia docelowego zapotrzebowania na wodę Gminy Łomianki z wód podziemnych oraz niezbędne do tego celu kopie map 13.710 zł.
2. Zadania z zakresu porządku i utrzymania czystości na terenie gminy tj. sprzątanie, odśnieżanie, likwidacje wysypisk, akcje kontenerowe oraz wyłapywanie zwierząt – 278.829 zł ( 30,08 % planu ),
3. Utrzymanie zieleni miejskiej w tym: koszenie trawników, nowe nasadzenia krzewów i kwiatów, przygotowanie miejsc pamięci narodowej do uroczystości – 18.908 zł ( 15,76 % planu ),
4. Oświetlenie ulic i dróg gminnych ( zakup energii i konserwacja oświetlenia) 313.302 zł ( 39,66% planu ),
5. Zakłady gospodarki komunalnej, bieżące wydatki zrealizowane zostały w 19,08 % planu rocznego w kwocie 25.375 zł i była to dotacja dla Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego (19,08 % planu ),
6. Pozostała działalność, tj wydatki Zarządu Zasobami Komunalnymi w kwocie 1.303.681 zł ( 45,13% planu ) w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 829.451 zł, zakup środków czystości, artykułów przemysłowych i biurowych 101.739 zł, energii 253.698 zł, usługi remontowe 10.770 zł, ubezpieczenie 13.829 zł, odpis na ZFŚS 31.400 zł i inne.

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

Wydatki działu wykonano w 46,58 % w kwocie 506.848 zł z przeznaczeniem na :

1. Imprezy kulturalne o charakterze gminnym – 54.192 zł, w tym: organizację koncertów muzyki klasycznej ( 16.725 zł ), organizację koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ( 18.000 zł ), zakup akcesoriów muzycznych i instrumentu dla Amatorskiej Orkiestry Gminnej ( 2.200 zł ), organizację akcji „ Zima w Mieście i na Wsi” ( 7.402 zł ), wynajem autokaru na przewóz dzieci na imprezy kulturalne i drobne zakupy artykułów spożywczych i ozdobnych 5.945 zł, współorganizacja imprezy sobótkowej „ Wianki 2005 „ w Dąbrowie ( 620 zł ) oraz współorganizacja ze Stowarzyszeniem „ Caritas,, Festynu Rodzinnego ( 1.800 zł )
2. Dotację dla Domu Kultury – 290.948 zł,
3. Dotację dla Biblioteki – 161.708 zł.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 53.905 zł tj. 63,82 % planu rocznego na następujące zadania :

1. Utrzymanie boisk trawiastych – 7.383 zł wydatkowano na: zakup trawy, nawozów, ziemi, naprawy i przeglądy traktorka, zakup benzyny i artykułów ogrodowych, wałowanie i arreację boiska przy ul Fabrycznej 48, przygotowanie terenu przy ul Zielonej na otwartą imprezę sportowo – rekreacyjną „ Maraton Tour 2005”.
2. Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 46.522 zł wydatkowana została na: akcję Zima w Mieście i na Wsi 2005 ( 15.009 zł ), dofinansowanie sportowych obozów zimowych i letnich ( 8.823 zł ), dofinansowanie klubów ( KS Łomianki, Oyama Karate, UKS Fides, UKS Zryw w kwocie 5.850 zł ), organizację otwartego maratonu rowerowego „ Łomianki Tour” ( 5.427 zł ), oraz organizację otwartych rajdów rowerowych do Lipkowa i Opalenia 3.007 zł, organizację imprezy „ Bezpieczne Wakacje „ 2.399 zł oraz zakup pucharów i dyplomów 3.347 zł i opłaty związane z przewozem uczniów szkół łomiankowskich na zawody sportowe.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna [signature]

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

[signature]  
mgr inż. Łucjan Sokolawski

Tabela nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za I półrocze 2005 r. według działów

L.p	Nazwa Działu	Plan wg. Uchwały pierwotnej		Plan na 2005			Wykonanie na 30.06.2005 r.			% wyk uch. Pierw 7 : 3	% wyk pl. Po zm 7 : 4
		3	4	w tym:		Ogółem	w tym:		majątkowe		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2			5	6	7	8	9	10	11	
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	2 980	2 980	2 980		2 281	2 281		76,54%	76,54%	
2	600 Transport i łączność	4 222 372	4 998 904	2 557 065	2 441 839	687 524	685 244	2 280	16,28%	13,75%	
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	732 515	862 515	712 515	150 000	139 942	138 234	1 708	19,10%	16,22%	
4	710 Działalność usługowa	174 850	645 310	600 310	45 000	111 704	111 704		63,89%	17,31%	
5	720 Informatyka	295 105	325 105	245 105	80 000	149 522	134 742	14 780	50,67%	45,99%	
6	750 Administracja publiczna	8 263 187	8 512 619	8 481 619	31 000	4 201 045	4 201 045		50,84%	49,35%	
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	3 000	3 000	3 000		868	868		28,93%	28,93%	
8	752 Obrona narodowa	1 600	1 600	1 600		1 085	1 085		67,81%	67,81%	
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 918	1 643 748	1 231 948	411 800	835 165	551 598	283 567	67,52%	50,81%	
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 750	131 750	131 750		56 742	56 742		43,07%	43,07%	

L.p.	Nazwa Działu	Plan wg. Uchwały pierwotnej			Plan na 2005			Wykonanie na 30.06.2005 r.			% wyk. Pierw. 7 : 3	% wyk. pl. Po zm. 7 : 4
		3	4	5	6	7	w tym:		9			
							bieżące	majątkowe				
11	757 Obsługa długu publicznego	1 022 700	1 022 700	1 022 700		512 773	512 773		10	50,14%		
12	758 Różne rozliczenia	2 719 159	2 719 159	2 719 159		1 159 320	1 159 320		10	42,64%		
13	801 Oświata i wychowanie	15 858 587	15 858 587	13 368 571	2 490 016	8 269 998	6 204 846	2 065 152	10	52,15%		
14	851 Ochrona zdrowia	332 000	332 000	332 000		140 801	140 801		10	42,41%		
15	852 Pomoc społeczna	3 238 100	3 259 300	3 259 300		1 254 853	1 254 853		10	38,75%		
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	450 798	450 798	450 798		180 189	180 189		10	39,97%		
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 635 340	8 990 440	6 835 065	2 155 375	2 728 948	1 953 805	775 143	10	41,13%		
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 218	1 088 239	1 088 239		506 848	506 848		10	60,32%		
19	926 Kultura fizyczna i sport	84 460	84 460	84 460		53 905	53 905		10	63,82%		
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>46 245 639</b>	<b>50 933 214</b>	<b>43 128 184</b>	<b>7 805 030</b>	<b>20 993 513</b>	<b>17 850 883</b>	<b>3 142 630</b>		<b>45,40%</b>	<b>41,22%</b>	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Zechowska



BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mjr inż. Lucjan Sokółowski

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lomianki za I półrocze 2005 r.  
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 a

L.p	Rozdział	Plan na 2005				Wykonanie na 30.06.2005 r.				% wyk. 6 : 3	% wyk. 7 : 4	% wyk. 8 : 5	
		Ogółem		w tym :		Ogółem		w tym :					
		3	4	bieżące	majątkowe	5	6	7	majątkowe				8
1	2												
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 980	2 980	2 980		2 281	2 281	2 281		76,54%	76,54%		
1	01030 Izby rolnicze	2 980	2 980	2 980		2 281	2 281	2 281		76,54%	76,54%		
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>4 998 904</b>	<b>2 557 065</b>	<b>2 441 839</b>		<b>687 524</b>	<b>685 244</b>	<b>2 280</b>		<b>13,75%</b>	<b>26,80%</b>		<b>0,09%</b>
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 800 134	1 800 134			649 138	649 138	2 280		36,06%	36,06%		0,10%
2	60016 Drogi publiczne gminne	3 073 020	731 181	2 341 839		38 386	36 106	2 280		1,25%	4,94%		0,00%
3	60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000		100 000		0	0	0		0,00%	0,00%		0,00%
4	60017 Drogi wewnętrzne w gminie	25 750	25 750			0	0	0		0,00%	0,00%		0,00%
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>862 515</b>	<b>712 515</b>	<b>150 000</b>		<b>139 942</b>	<b>138 234</b>	<b>1 708</b>		<b>16,22%</b>	<b>19,40%</b>		<b>1,14%</b>
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000	300 000	150 000		40 905	39 197	1 708		9,09%	13,07%		1,14%
2	70095 Pozostała działalność, w tym: wynagrodzenia i pochodne	412 515	412 515			99 037	99 037			24,01%	24,01%		
		9 500	9 500			1 210	1 210			12,74%	12,74%		
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>645 310</b>	<b>600 310</b>	<b>45 000</b>		<b>111 704</b>	<b>111 704</b>			<b>17,31%</b>	<b>18,61%</b>		<b>0,00%</b>
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	573 460	528 460	45 000		100 828	100 828			17,58%	19,08%		0,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 996	238 996			37 637	37 637			15,75%	15,75%		
2	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 500	25 500			5 246	5 246			20,57%	20,57%		
3	71035 Cmentarze	46 350	46 350			5 630	5 630			12,15%	12,15%		
	<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>325 105</b>	<b>245 105</b>	<b>80 000</b>		<b>149 522</b>	<b>134 742</b>	<b>14 780</b>		<b>45,99%</b>	<b>54,97%</b>		<b>18,48%</b>
1	72095 Pozostała działalność	325 105	245 105	80 000		149 522	134 742	14 780		45,99%	54,97%		18,48%



L.p	Rozdział	Plan na 2005				Wykonanie na 30.06.2005 r.				% wyk. 6 : 3	% wyk. 7 : 4	% wyk. 8 : 5
		Ogółem		w tym :		Ogółem		w tym :				
		3	4	5	6	7	8					
1	2	8 512 619	8 481 619	31 000	4 201 045	4 201 045	49,35%	10	49,53%	0,00%		
	Dział 750 Administracja publiczna	548 745	548 745		278 554	278 554	50,76%		50,76%			
	75011 Urzędy wojewódzkie, w tym :											
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń											
2	75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	548 745	548 745		278 554	278 554	50,76%		50,76%			
	75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ), w tym :	206 000	206 000		109 368	109 368	53,09%		53,09%	0,00%		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 918 985	6 893 985	25 000	3 656 512	3 656 512	52,85%		53,04%	0,00%		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 382 647	5 382 647		2 915 382	2 915 382	54,16%		54,16%	0,00%		
4	75095 Pozostała działalność, w tym :	838 889	832 889	6 000	156 611	156 611	18,67%		18,80%	0,00%		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 622	285 622		48 872	48 872	17,11%		17,11%			
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	3 000		868	868	28,93%		28,93%			
1	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym :	3 000	3 000		868	868	28,93%		28,93%			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 700	2 700		718	718	26,59%		26,59%			
	Dział 752 Obrona narodowa	1 600	1 600		1 085	1 085	67,81%		67,81%			
1	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600		1 085	1 085	67,81%		67,81%			

L.p	Rozdział	Plan na 2005			Wykonanie na 30.06.2005 r.					
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		% wyk. 6 : 3	% wyk. 7 : 4	% wyk. 8 : 5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 643 748</b>	<b>1 231 948</b>	<b>411 800</b>	<b>835 165</b>	<b>551 598</b>	<b>283 567</b>	<b>50,81%</b>	<b>44,77%</b>	<b>68,86%</b>
1	75404 Komenda Wojewódzka Policji	328 900	68 900	260 000	167 200	11 200	156 000	50,84%	16,26%	60,00%
2	75405 Komendy powiatowe policji	0								
3	75412 Ochotnicze stráže pożarne	87 850	87 850		40 771	40 771		46,41%	46,41%	
4	75414 Obrona cywilna	500	500					0,00%	0,00%	
5	75416 Straż Miejska, w tym :	1 226 498	1 074 698	151 800	627 194	499 627	127 567	51,14%	46,49%	84,04%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	917 580	917 580		464 613	464 613		50,63%	50,63%	
	<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>131 750</b>	<b>131 750</b>		<b>56 742</b>	<b>56 742</b>		<b>43,07%</b>	<b>43,07%</b>	
1	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	131 750	131 750		56 742	56 742		43,07%	43,07%	
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 022 700</b>	<b>1 022 700</b>		<b>512 773</b>	<b>512 773</b>		<b>50,14%</b>	<b>50,14%</b>	
1	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 022 700	1 022 700		512 773	512 773		50,14%	50,14%	
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>2 719 159</b>	<b>2 719 159</b>	<b>0</b>	<b>1 159 320</b>	<b>1 159 320</b>		<b>42,64%</b>	<b>42,64%</b>	
1	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 318 637	2 318 637		1 159 320	1 159 320		50,00%	50,00%	
2	75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 522	400 522					0,00%	0,00%	

L.p	Rozdział	Plan na 2005				Wykonanie na 30.06.2005 r.				% wyk. 6:3	% wyk. 7:4	% wyk. 8:5	
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		% wyk. 6:3	% wyk. 7:4				% wyk. 8:5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>15 858 587</b>	<b>13 368 571</b>	<b>2 490 016</b>	<b>8 269 998</b>	<b>6 204 846</b>	<b>2 065 152</b>	<b>52,15%</b>	<b>46,41%</b>	<b>82,94%</b>			
1	80101 Szkoły podstawowe, w tym :	6 320 265	6 320 265		2 893 032	2 893 032		45,77%	45,77%				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 891 960	4 891 960		2 290 501	2 290 501		46,82%	46,82%				
2	80104 Przedszkola, w tym :	3 206 868	3 206 868		1 578 663	1 578 663		49,23%	49,23%				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272 297	272 297		121 457	121 457		44,60%	44,60%				
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 838 842	1 838 842		919 416	919 416		50,00%	50,00%				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	1 043 868	1 043 868		518 322	518 322		49,65%	49,65%				
3	80110 Gimnazja, w tym :	5 342 313	2 852 297	2 490 016	3 330 586	1 265 434	2 065 152	62,34%	44,37%	82,94%			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 397 774	2 397 774		1 058 971	1 058 971		44,16%	44,16%				
4	80113 Dowożenie uczniów do szkół	172 040	172 040		78 709	78 709		45,75%	45,75%				
5	80120 Licea ogólnokształcące, w tym :	654 206	654 206		326 976	326 976		49,98%	49,98%				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	532 940	532 940		274 441	274 441		51,50%	51,50%				
6	80145 Komisje egzaminacyjne, w tym:	7 650	7 650		0	0		0,00%	0,00%				
	wynagrodzenia i pochodne	6 650	6 650		0	0		0,00%	0,00%				
7	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 574	50 574		7 464	7 464		14,76%	14,76%				
8	80195 Pozostała działalność	104 671	104 671		54 568	54 568		52,13%	52,13%				
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>		<b>140 801</b>	<b>140 801</b>		<b>42,41%</b>	<b>42,41%</b>				
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: wynagrodzenia i pochodne	332 000	332 000		140 801	140 801		42,41%	42,41%				
		7 150	7 150		2 590	2 590		36,22%	36,22%				

L.p	Rozdział	Plan na 2005			Wykonanie na 30.06.2005 r.			% wyk. 6 : 3	% wyk. 7 : 4	% wyk. 8 : 5
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :				
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 259 300</b>	<b>3 259 300</b>		<b>1 254 853</b>	<b>1 254 853</b>	<b>38,50%</b>	<b>38,50%</b>		
1	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 371 000	2 371 000		801 617	801 617	33,81%	33,81%		
2	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 200	68 200		28 316	28 316	41,52%	41,52%		
3	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300	10 300		4 556	4 556	44,23%	44,23%		
4	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	318 000	318 000		184 586	184 586	58,05%	58,05%		
5	85215 Dodatki mieszkaniowe	18 000	18 000		10 487	10 487	58,26%	58,26%		
6	85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	490 800	490 800		240 232	240 232	48,95%	48,95%		
6	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	432 500	432 500		214 049	214 049	49,49%	49,49%		
7	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	31 200	31 200		8 951	8 951	28,69%	28,69%		
7	wynagrodzenia i pochodne	31 200	31 200		8 951	8 951	28,69%	28,69%		
7	85295 Pozostała działalność	20 000	20 000		4 424	4 424	22,12%	22,12%		
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>450 798</b>	<b>450 798</b>		<b>180 189</b>	<b>180 189</b>	<b>39,97%</b>	<b>39,97%</b>		
1	85401 Świetlice szkolne, w tym :	299 268	299 268		119 892	119 892	40,06%	40,06%		
2	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249 537	249 537		100 882	100 882	40,43%	40,43%		
3	85415 Pomoc materialna dla uczniów	144 500	144 500		57 887	57 887	40,06%	40,06%		
3	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	7 030	7 030		2 410	2 410	34,28%	34,28%		
	wynagrodzenia i pochodne	1 230	1 230		0	0				

L.p	Rozdział	Plan na 2005				Wykonanie na 30.06.2005 r.				% wyk. 6:3	% wyk. 7:4	% wyk. 8:5
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :						
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe					
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 990 440</b>	<b>6 835 065</b>	<b>2 155 375</b>	<b>2 728 948</b>	<b>1 953 805</b>	<b>775 143</b>	<b>30,35%</b>	<b>28,59%</b>	<b>35,96%</b>		
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 164 500	1 976 500	1 188 000	755 787	13 710	742 077	23,88%	0,69%	62,46%		
2	90003 Oczyszczanie miast i wsi	927 000	927 000		278 829	278 829		30,08%	30,08%			
3	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	120 000									
4	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 526 600	790 000	736 600	18 908	18 908		15,76%	15,76%			
5	90017 Zakłady gospodarki komunalnej, w tym - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	133 000	133 000		346 368	313 302	33 066	22,69%	39,66%	4,49%		
6	90095 Pozostała działalność, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 000	133 000		25 375	25 375		19,08%	19,08%			
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 088 239</b>	<b>1 088 239</b>	<b>230 775</b>	<b>1 303 681</b>	<b>1 303 681</b>		<b>19,08%</b>	<b>19,08%</b>	<b>0,00%</b>		
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	108 918	108 918		829 451	829 451		41,79%	45,13%			
	wynagrodzenia i pochodne	39 200	39 200		54 192	54 192		40,46%	40,46%			
2	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tm: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	610 590	610 590		506 848	506 848		46,58%	46,58%			
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	610 590	610 590		54 192	54 192		49,75%	49,75%			
3	92116 Biblioteki, w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	368 731	368 731		21 769	21 769		55,53%	55,53%			
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	368 731	368 731		290 948	290 948		47,65%	47,65%			
		368 731	368 731		290 948	290 948		47,65%	47,65%			
					161 708	161 708		43,86%	43,86%			
					161 708	161 708		43,86%	43,86%			

L.p	Rozdział	Plan na 2005				Wykonanie na 30.06.2005 r.				% wyk. 6 : 3	% wyk. 7 : 4	% wyk. 8 : 5
		Ogółem		w tym :		Ogółem		w tym :				
		3	4	bieżące	majątkowe	6	7	bieżące	majątkowe			
1	2											
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>84 460</b>	<b>84 460</b>	<b>0</b>	<b>53 905</b>	<b>53 905</b>			<b>63,82%</b>	<b>63,82%</b>		
1	92601 Obiekty sportowe, w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 000	16 000		7 383	7 383			46,14%	46,14%		
2	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: wynagrodzenia i pochodne	68 460	68 460		46 522	46 522			67,96%	67,96%		
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>50 933 214</b>	<b>43 128 184</b>	<b>7 805 030</b>	<b>20 993 513</b>	<b>17 850 883</b>	<b>3 142 630</b>		<b>41,22%</b>	<b>41,39%</b>	<b>40,26%</b>	
	w tym :											
	1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 519 346	18 519 346		8 772 381	8 772 381			47,37%	47,37%		
	2 ) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	979 321	979 321		452 656	452 656			46,22%	46,22%		
	3 ) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 971 842	1 971 842		944 791	944 791			47,91%	47,91%		
	4 ) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	1 043 868	1 043 868		518 322	518 322			49,65%	49,65%		
	<b>5) wydatki majątkowe w tym :</b>			<b>7 805 030</b>			<b>3 142 630</b>				<b>40,26%</b>	
	- inwestycyjne			<b>6 945 030</b>			<b>2 486 630</b>				<b>35,80%</b>	

SKARBNIK Miasta i Gminy  
*Joanna Chojowska*

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
*mgr inż. Lucjan Sokolowski*

### 3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu gminy zaplanowano w kwocie 7.805.030 zł, w tym wydatki inwestycyjne 6.945.030 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe 860.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 35,80 % tj. 2.486.630 zł i były to wydatki na budowę dróg gminnych – 2.280 zł, wykup gruntów – 1.708 zł, wydatki inwestycyjne dla potrzeb informatyzacji 14.780 zł, budowę Integracyjnego Centrum – 2.065.152 zł, zakup fotoradaru 127.495 zł, kontynuację inwestycji wodno – kanalizacyjnej – 242.077 zł oraz budowę punktów świetlnych – 33.066 zł. W I półroczu przekazano z budżetu na finansowanie inwestycji 2.486.630 zł. Rozliczenie finansowe i rzeczowe zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu w miarę ich realizacji.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 860.000 zł wykonane zostały 76,28 % w kwocie 656.000 zł i były to następujące wydatki: wniesienie wkładu do spółki Wodno – kanalizacyjnej 500.000 zł oraz przekazanie środków na rzecz środka specjalnego na dofinansowanie budowy komisariatu policji w Łomiankach 156.000 zł ( inwestycja realizowana jest przez Komendę Stołeczną Policji).

#### Roboty drogowe

##### 1. Zad 6/05 Przebudowa ul Warszawskiej

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Przystąpiono do wykonania robót. Wykonano aktualizację kosztorysu.

##### 2. Zad 8/05 Budowa ul Staszica

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót Przystąpiono do wykonania robót. Wykonano aktualizację kosztorysu.

##### 3. Zad 4/05 Projekty pod przyszłe inwestycje drogowe

Budowa ul. Grzybowej, na odcinku: od ul. Akacjowej do ul. Kampinoskiej oraz od ul. Dolnej do ul. Długiej – wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

Budowa ul. Kołłątaja – wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem powierzchniowym w Dziekanowie Leśnym na odcinku od ul. Lotników Alianckich do Domu Nauczyciela – wystąpiono o decyzję lokalizacyjną oraz uprawomocniono

Budowa jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne w pasie drogowym ulicy Wiejskiej – na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej w Łomiankach oraz w pasie drogowym ulicy Szymanowskiego – na odcinku od ul. Szczytowej do ul. Chopina w Łomiankach Dolnych – wystąpiono o decyzję lokalizacyjną oraz uprawomocniono.

Budowa chodnika z odwodnieniem oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej w Łomiankach oraz w Kielpinie, na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Graniczka – wystąpiono o decyzję lokalizacyjną oraz uprawomocniono

## Grunty

### 4. Zad 19/05 Wykup gruntów

Środki w kwocie 1.708 zł wydatkowano na wycenę nieruchomości gruntowej położonej w Kiełpinie ul Cienista

## Informatyka

### 5. Zad 21/05 Zakupy inwestycyjne

Środki w kwocie 14.780 zł wydatkowano na zakup trzech zestawów komputerowych oraz zestawu konwersji do serwera

## Bezpieczeństwo

### 6. Zad 73/05 Zakup fotoradaru

Środki w kwocie 127.495 zł wydatkowano na zakup fotoradaru oraz zestawów komputerowych do obsługi fotoradaru

### 7. Zad 74/05 Budowa konstrukcji wsporczej pod stacjonarny fotoradar

Kwota 72 zł przeznaczona została na zakup ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego kopii map potrzebnych do decyzji lokalizacyjnej inwestycji

## Oświata

### 8. Zad 92 / 02 - Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe

Uzyskano decyzję - pozwolenie na użytkowanie bezterminowe obiektu.

Środki wydatkowane na zadaniu w wysokości 2.065.152 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów finansowych zadania.

## Roboty wod - kan

### 9. Zad 24/04 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Łomianki.

Wykonano w ul. Ogrodowej 37 szt. przyłączy wodociągowych. Ø 253,90 mb, Dn. 40  
Wykonano przyłącza wodociągowe w ul. Armii Poznań – zakończono i odebrano 28 szt. Ø 287,50 mb , Dn. 40

### 10. Zad 59/05 Źródle uliczne

Uzyskano decyzję lokalizacyjną celu publicznego ( Źródle : przy ul. Francuskiej i przy ul. Armii Poznań ) oraz uprawomocniono.

### 11. Zad 53/01 Sieć wod – kan w ul Szpitalnej ( zasilenie w energie elektryczna pompowni przydomowych )

Wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania przetargowego.

### 12. Zad 86/01 Zlewnia Wiejska ul Wiejska zasilenie w energie elektryczna pompowni przydomowych

Wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania przetargowego.



## Oświetlenie

13. Zad 22 / 02 - Wykonanie oświetlenia w ul Rolniczej  
Wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania przetargowego. Wykonano: opłatę przyłączeniową, specyfikację i kosztorys.
14. Zad 3/04 Wykonanie punktów świetlnych w ul Wiklinowej I etap  
Wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania przetargowego. Wykonano: opłatę przyłączeniową, specyfikację i kosztorys.
15. Zad 5/04 Wykonanie punktów świetlnych w ul Wiklinowej II etap  
Wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania przetargowego. Wykonano: opłatę przyłączeniową.
16. Zad 10/04 Wykonanie punktów świetlnych w ul Kosynierów  
Wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania przetargowego. Wykonano: opłatę przyłączeniową i aktualizację kosztorysu
17. Zad 11/04 Wykonanie punktów świetlnych w ul Cebertowicza  
Wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania przetargowego. Wykonano: aktualizację projektu.
18. Zad 26/05 Wykonanie punktó świetlnych w ul Dabrówki  
Wykonano: mapę i opłatę przyłączeniową.
19. Zad 39/05 Wykonanie punktów świetlnych w ul Brzegowej  
Wykonano: mapę i opłatę przyłączeniową.  
W związku ze zmianą warunków technicznych nastąpiła konieczność ponownego wystąpienia o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego
20. Zad 13/05 Wykonanie punktów świetlnych w ul Moniuszki  
Wykonano: opłatę przyłączeniową, mapę, projekt i inwentaryzację.  
W przygotowaniu wystąpienie o uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę
21. Zad 41/05 Wykonanie punktów świetlnych w ul Waliqóry  
Wykonano: mapę i opłatę przyłączeniową.
22. Zad 43/05 Ul cienista ( projekt i wykonawstwo pkt świetlnych )  
Wykonano: mapę i opłatę przyłączeniową.
23. Zad 45/05 Budowa pkt świetlnych w ul Cisowej  
Wykonano: mapą i opłatę przyłączeniową.  
Z powodu braku zgody na wykonanie oświetlenia na etapie decyzji lokalizacyjnej ponownie wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie trasy oświetlenia do GDDKiA.
24. Zad 46/05 Wykonanie oświetlenia w ul Żołnierzy Narwiku  
Wykonano: mapę i opłatę przyłączeniową.

25. Zad 47/05 Budowa pkt świetlnych w ul Grzybowej

Wykonano: mapę i opłatę przyłączeniową.

Przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie projektu należy wykonać niwelację rzędnych terenu ( przy projekcie drogowym)

26. Zad 65/05 Wykonanie punktów świetlnych w ul Gościńcowej

Wykonano: mapę i opłatę przyłączeniową.

27. Zad 66/05 Wykonanie pkt świetlnych w ul Czerwonego Kapturka

Wykonano: mapę i opłatę przyłączeniową.

28. Zad 67/05 Projekt oświetlenia ul Leśnej

Wykonano: mapę i opłatę przyłączeniową.

29. Zad 68/05 Projekt oświetlenia ul Chopina

Wykonano: mapę i opłatę przyłączeniową.

Pkt od poz. 17 do poz. 24 w przygotowaniu materiały do złożenia wniosku o wszczęcie procedury przetargowej

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Kucharska

PRZEMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Tabela nr 3

## Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za I półrocze 2005 r

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Źródła sfinansowania inwestycji w 2005 r.			Wykonanie finansowe na 30.06.05	Wykończenie rzeczowe na 30.06.05
				Ogółem	z tego			
					środki własne	dotacje		
7	8	9						
1	<b>2</b> <b>Dział 600 Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne gminne 60016</b> <b>I. Inwestycje kontynuowane</b>	3	5					
	Budowa pięci autobusowej w Dąbrowie Zachodniej wraz z modernizacją części ulicy opaskowej		2004-2007	200 000	200 000			
1	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. ul. Podłejnej do ul. Konarskiego.	32 / 04	2005	520 000	520 000		0	0%
2	Budowa ul. Staszica odcinek od ICDS do ulicy opaskowej	6/05	2005	950 000	950 000		805	0%
3	Odwodnienie ul. Majowej	8/05	2005	205 000	205 000		327	0%
4	Budowa chodnika w ul. Konopnickiej odc. od ul. Torfowej do ul. Kolejowej oraz odwodnienie skrzyżowania ul. Konopnickiej i ul. Młej	1/05 61 / 01	2005 - 2008 2001-2005	100 000	100 000		0	0%
5	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Osiedlowej	35 / 03	2003-2005	130 000	130 000		0	0%
	<b>Razem inwestycje kontynuowane</b>			<b>2 105 000</b>	<b>2 105 000</b>		<b>1 132</b>	<b>0%</b>
6	<b>II. Nowe inwestycje</b>							
7	Projekty pod przyszłe inwestycje drogowe	4/05	2005	236 839	236 839		1 148	0%
	<b>Razem nowe inwestycje</b>			<b>236 839</b>	<b>236 839</b>		<b>1 148</b>	<b>0%</b>
	<b>Razem dział 600</b>			<b>2 341 839</b>	<b>2 341 839</b>		<b>2 280</b>	
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>							
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>							
8	Wypuk gruntów	19/05	2005	150 000	150 000		1 708	0%
	<b>Razem dział 700</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>1 708</b>	<b>0%</b>

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia	Źródła sfinansowania inwestycji w 2005 r.			Wykonanie finansowe na 30.06.05	Wykończenie rzeczowe na 30.06.05	
				Termin zakończenia	Ogółem	z tego			
						środkami własnymi			dotacje
5	7	8	9						
1	2	3							
	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>								
	<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>								
9	Zakupy inwestycyjne	75/05	2005	45 000	45 000	45 000	0	0%	
	Razem dział 710			45 000	45 000	45 000	0	0%	
	<u>Dział 720 Informatyka</u>								
	<u>72095 Pozostała działalność</u>								
10	Zakupy inwestycyjne	21/05	2005	80 000	80 000	80 000	14 780	18,48%	
	Razem dział 720			80 000	80 000	80 000	14 780		
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>								
	<u>75023 Urzędy gmin</u>								
11	Zakup xerokopiarki	23/05	2005	25 000	25 000	25 000	0	0%	
	<u>75095 Pozostała działalność</u>								
12	Zakupy inwestycyjne	76/05	2005	6 000	6 000	6 000	0	0%	
	Razem dział 750			31 000	31 000	31 000	0	0%	
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>								
	<u>75416 Straż Miejska</u>								
13	Zakup fotoradaru	73/05	2005	139 800	139 800	139 800	127 495	91%	
	Budowa konstrukcji wsporczej pod stacjonarny fotoradar	74/05	2005	12 000	12 000	12 000	72	0%	
	Razem dział 754			151 800	151 800	151 800	127 567		
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>								
	<u>80110 Gimnazja</u>								
15	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego	92 / 00	2002 - 2012	2 490 016	2 490 016	2 490 016	2 065 152	83%	
	Razem dział 801			2 490 016	2 490 016	2 490 016	2 065 152		

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Źródła sfinansowania inwestycji w 2005 r.			Wykonanie finansowe na 30.06.05	Wykończenie rzeczowe na 30.06.05
				Ogółem	z tego			
					środki własne	dotacje		
1	2	3	5	7	8	9		
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>							
16	Wykonanie przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych w Gminie Łomianki	24 / 04	2004-2005	450 000	450 000		233 263	55%
17	Zdroje uliczne	59/05	2005	60 000	60 000		435	1%
18	Sieć wod - kan w ul. Szpitalnej ( zasilenie w energię elektryczną, pompowni przydomowych )	53 / 01	2001-2005	115 000	115 000		5 488	5%
19	Zlewnia Wiejska - ul. Wiejska zasilanie w energię elektryczną, pompowni przydomowych	86 / 01	2001- 2005	63 000	63 000		2 891	5%
	<b>Razem rozdział 90001</b>			<b>688 000</b>	<b>688 000</b>		<b>242 077</b>	
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.</b>							
20	Wykonanie oświetlenia ul. Rolniczej ( w Kiepinie od cmentarza do ul. Armii Poznań oraz przystanek autobusowy - stacja trafo )	22/02	2002-2005	87 500	87 500		1 203	1%
21	Wykonanie pkt. świetlnych w ul. Wiklinowej I Etap	3/04	2004-2005	36 100	36 100		941	3%
22	Wykonanie pkt. świetlnych ul. Wiklinowa II Etap (projekt i pkt. świetlne)	5/04	2004-2005	46 000	46 000		16	0%
23	Wykonanie pkt. świetlnych ul. Kosynierów	10/04	2004-2005	63 000	63 000		470	1%
24	Wykonanie pkt. świetlnych ul. Cebertowicza	11/04	2004-2005	23 000	23 000		2 440	11%
25	Wykonanie pkt świetlnych w ul. Dąbrówki ( projekt i pkt. świetlne )	26/05	2005	30 000	30 000		123	0%
26	Wykonanie pkt. świetlnych w ul. Brzegowej ( projekt i pkt. świetlne )	39/05	2005-2006	24 000	24 000		695	3%

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Źródła sfinansowania inwestycji w 2005 r.				Wykonanie finansowe na 30.06.05 na 30.06.05	Wykoananie rzeczowe na 30.06.05
				Ogółem	z tego		Wykonanie finansowe na 30.06.05		
					środki własne	dofinancje			
1	2	3	5	7	8	9			
27	Wykonanie pkt świetlnych w ul. Moniuszki i ul. Wspólnej ( projekt i pkt. świetlne )	13/05	2005-2006	85 000	85 000				
28	Wykonanie pkt. świetlnych w ul. Waligóry i na placu zabaw ( projekt i pkt. świetlne )	41/05	2 005	28 000	28 000		24 715	30%	
29	ul. Cienista ( projekt i wykonawstwo pkt. świetlnych)	43/05	2 005	65 000	65 000		139	0%	
30	Budowa pkt. świetlnych w ul. Cisowej ( projekt i wykonanie )	45/05	2005-2006	12 000	12 000		249	0%	
31	Wykonanie oświetlenia w ul. Żołnierzy Narwiku ( projekt i wykonawstwo )	46/05	2 005	28 000	28 000		330	3%	
32	Budowa pkt. świetlnych w ul. Grzybowej ( projekt i wykonawstwo )	47/05	2 005	150 000	150 000			1%	
33	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Gościńcowej	65/05	2 005	12 000	12 000		430	0%	
34	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Czerwonego Kapturka	66/05	2 005	15 000	15 000		98	0%	
35	Projekt oświetlenia ul. Leśnej	67/05	2 005	12 000	12 000		313	2%	
36	Projekt oświetlenia ul. Chopina	68/05	2 005	20 000	20 000		179	1%	
	<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>736 600</b>	<b>736 600</b>		<b>497</b>	<b>2%</b>	
	<b>90095 Pozostała działalność</b>						<b>33 066</b>		
37	Zakupy inwestycyjne dla ICDS	48/05	2005	98 000	98 000				
38	Wykonanie i instalacja monitoringu i systemu nagłaśniającego Aulę	51/05	2005	90 000	90 000		0	0%	
39	Wykonanie i montaż zabezpieczeń okoleń, drzwi i ogrodzenia	54/05	2005	42 775	42 775		0	0%	
	<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>230 775</b>	<b>230 775</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<b>Razem dział 900</b>			<b>1 655 375</b>	<b>1 655 375</b>		<b>275 143</b>		
	<b>RAZEM INWESTYCJE</b>			<b>6 945 030</b>	<b>6 945 030</b>		<b>2 486 630</b>		

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Źródła sfinansowania inwestycji w 2005 r.			Wykonanie finansowe na 30.06.05	Wykończenie rzeczowe na 30.06.05
				Ogółem	z tego			
					środki własne	dotacje		
7	8	9						
1	<u>Dział 600 Transport i łączność</u> <u>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	3	5					
40	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	§ 6300	2005	100 000	100 000	0	0%	
41	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <u>75404 Komendy Wojewódzkie Policji</u> Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	§ 6150	2005	260 000	260 000	156 000	60%	
42	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> <u>Rozdz 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	§ 6010	2005	500 000	500 000	500 000	100%	
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			<b>7 805 030</b>	<b>7 805 030</b>	<b>3 142 630</b>		

UrządNIK Miasta i Gminy  
100-001 Orzechowik  


BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
  
mgr inż. Andrzej Orzechowski

4. Stan należności i zobowiązań finansowych gminy na 30.06.05 r

Należności ( wierzytelności ) ogółem, w tym:	Ogółem	W tym:
		Zaległości
I. Urząd Miasta i Gminy	9 571 599	5 082 082
- opłat za użytkowanie wieczyste	30 005	20 362
- dzierżaw	35 340	34 331
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	405	405
- usług ( czynsze )	75 284	75 284
- sprzedaży składników majątkowych	12 982	10 296
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	201 463	169 922
- podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	8 889 193	4 461 621
- opłaty skarbowej	14 708	9 908
- opłat adiacenckich	5 510	685
- pozostałe	306 709	299 268
II. Zakład wod - kan	172 663	114 811
III. Przedszkola	11 000	12 694
IV. Szkoły podstawowe	0	0
V. Ośrodek Pomocy Społecznej	1 572	1 572
VI. Zarząd Zasobami Komunalnymi	46 867	56 963
VII Gminne Centrum Informacji	10 366	10 366
VIII. Udziały w podatkach	1 141 869	
<b>Ogółem</b>	<b>10 955 936</b>	<b>5 278 488</b>

Zobowiązania ogółem, w tym:	Ogółem	w tym:	
		Bieżące	Inwestycyjne
I. Zobowiązania niewymagalne	25 922 870	1 016 971	24 742 981
- Jednostek Budżetowych, w tym:	25 510 854	767 873	24 742 981
Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe	24 739 646		24 739 646
- Zakłady budżetowe ( przedszkola )	59 334	59 334	
- Zakład budżetowy wod - kan	189 751	189 751	
- Fundusz ochrony środowiska	13	13	
- nadpłaty ( podatki i opłaty )	162 918		
II. Zobowiązania wymagalne	564	0	
- Jednostek budżetowych ( dostaw towarów i usług )	0	0	
- Zakład wod - kan ( nadpłaty )	564		
III. Pożyczka bankowa na zadania inwestycyjne	14 000 000		
IV Kredyt	8 000 000		
<b>Ogółem</b>	<b>47 923 434</b>	<b>1 016 971</b>	<b>24 742 981</b>

SKARBNIK Miasta i Gminy



BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski





**URZĄD MIASTA I GMINY ŁOMIANKI**  
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 751-21-19, fax 751-11-35

Łomianki, dnia 5 września 2005r.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie

Wpłynęło dn. 5.09.05  
nr .....  
podpis *[Signature]*

KN0717 - 18 / 05

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a

W załączeniu przekazuję sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku.

Z up. BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI  
*[Signature]*  
mgr Sławomir Juchacz-Kosiorek  
URZĄD