
WYKONANIE BUDŻETU
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
ZA 2005 ROK



ŁOMIANKI, MARZEC 2005

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2005 r.
według źródeł pochodzenia

Załącznik nr 1

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały planowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach	Wskaźnik % struktury planu	Wskaźnik % struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody z podatków i opłat		11 019 300	11 031 845	9 248 618	83,93%	83,84%	22,91%	20,08%
1	Podatek od nieruchomości	0310	9 455 000	9 455 000	7 867 729	83,21%	83,21%	19,64%	17,09%
2	Podatek rolny	0320	149 000	149 000	131 279	88,11%	88,11%	0,31%	0,29%
3	Podatek leśny	0330	11 000	11 000	8 757	79,61%	79,61%	0,02%	0,02%
4	Pod. od środków. transport.	0340	350 000	350 000	414 490	118,43%	118,43%	0,73%	0,90%
5	Pod. od spadków i darowizn	0360	364 000	364 000	374 840	102,98%	102,98%	0,76%	0,81%
6	Podatek od posiadania psów	0370	12 000	12 000	11 045	92,04%	92,04%	0,02%	0,02%
7	Opłata targowa	0430	46 000	46 000	21 288	46,28%	46,28%	0,10%	0,05%
8	Opłata administracyjna	0450	300	300	481	160,33%	160,33%	0,00%	0,00%
9	Opłata alkoholowa	0480	332 000	344 545	346 091	104,24%	100,45%	0,72%	0,75%
10	Inne lokalne opłaty	0490	300 000	300 000	72 480	24,16%	24,16%	0,62%	0,16%
11	Zaległości z podatków znieślionych	0560	0	0	138				
II	Dochody realizowane przez U.S		3 534 577	2 695 208	2 191 363	62,00%	81,31%	5,60%	4,76%
1	Wpływy z karty podatkowej	0350	193 000	193 000	192 002	99,48%	99,48%	0,40%	0,42%
2	Opłata skarbowa	0410	220 000	220 000	140 815	64,01%	64,01%	0,46%	0,31%
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 121 577	2 282 208	1 858 546	59,54%	81,44%	4,74%	4,04%
III	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		22 115 140	22 760 140	23 023 061	104,11%	101,16%	47,27%	50,00%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	20 870 140	21 515 140	21 786 327	104,39%	101,26%	44,69%	47,31%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 245 000	1 245 000	1 236 734	99,34%	99,34%	2,59%	2,69%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach	Wskaźnik % struktury planu	Wskaźnik % struktury wykonania
IV	Dotacje celowe otrzymane		3 147 381	3 016 335	2 854 125	90,68%	94,62%	6,26%	6,20%
1	Z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	2 548 042	2 248 410	2 062 588	80,95%	91,74%	4,67%	4,48%
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące	2020		33 000	33 000		100,00%	0,07%	0,07%
3	Z gminy na zadania bieżące	2310	85 500	180 474	210 168	245,81%	116,45%	0,37%	0,46%
4	Z powiatu na zadania powierzone	2320	418 839	241 133	241 133	57,57%	100,00%	0,50%	0,52%
5	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	2030	95 000	122 697	116 618	122,76%	95,05%	0,25%	0,25%
6	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	2033		2 492	2 492		100,00%	0,01%	0,01%
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0	184 129	184 129		100,00%	0,38%	0,40%
8	Z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone	6310	0	4 000	3 997		99,93%	0,01%	0,01%
V	Subwencja ogólna		6 511 734	6 384 524	6 441 833	98,93%	100,90%	13,26%	13,99%
	z tego :								0,00%
1	część oświatowa	2920	5 860 113	5 732 903	5 790 212	98,81%	101,00%	11,91%	12,57%
2	część równoważąca	2920	651 621	651 621	651 621	100,00%	100,00%	1,35%	1,42%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach	Wskaźnik % struktury planu	Wskaźnik % struktury wykonania
VI	Dochody z majątku gminy		1 690 993	1 714 228	1 720 218	101,73%	100,35%	3,56%	3,74%
1	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	269 001	955 016	1 002 317	372,61%	104,95%	1,98%	2,18%
2	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0760		602	602	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6 600	6 600	6 291	95,32%	95,32%	0,01%	0,01%
4	Wpływy z usług	0830	1 265 709	602 327	594 803	46,99%	98,75%	1,25%	1,29%
5	Użytkowanie wieczyste	0470	149 683	149 683	116 205	77,63%	77,63%	0,31%	0,25%
VII	Pozostałe dochody		226 514	545 763	570 710	251,95%	104,57%	1,13%	1,24%
1	Odsetki, w tym : - pozostałe odsetki	0920	182 200	240 159	253 046	138,88%	105,37%	0,50%	0,55%
	- od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	129 000	185 575	214 377	166,18%	115,52%	0,39%	0,47%
2	Inne, w tym: - kary i grzywny	0570	44 314	305 604	317 664	716,85%	103,95%	0,63%	0,69%
	- pozostałe dochody	X	10 000	-11 729	12 779	127,79%	108,95%	0,02%	0,03%
			34 314	293 875	304 885	888,51%	103,75%	0,61%	0,66%
	Ogółem		48 245 639	48 148 043	46 049 928	95,45%	95,64%	100,00%	100,00%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Słobechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2005 r
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1 a

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wykonanie planu	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
020		Leśnictwo	60	60	0	0,00%	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	60	60	0	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	62 400	143 641	144 730	231,94%	100,76%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 400	72 000	72 000	115,38%	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		71 641	72 730		101,52%
700		Gospodarka mieszkaniowa	535 918	537 120	474 124	88,47%	88,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 918	534 120	472 851	88,73%	88,53%
	70095	Pozostała działalność	3 000	3 000	1 273	42,43%	42,43%
710		Działalność usługowa	24 500	30 703	33 453	136,54%	108,96%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			26		
	71035	Cmentarze	24 500	30 703	33 427	136,44%	108,87%
720		Informatyka		4 392	4 392		100,00%
	72095	Pozostała działalność		4 392	4 392		100,00%
750		Administracja publiczna	209 656	307 426	297 238	141,77%	96,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 456	95 766	96 964	101,58%	101,25%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 200	99 293	101 516	103,38%	102,24%
	75095	Pozostała działalność	16 000	112 367	98 758	617,24%	87,89%

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wykonanie planu	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	3 000	72 827	71 188	2372,93%	97,75%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000	2 933	97,77%	97,77%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej		42 180	41 447		98,26%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		27 647	26 808		96,97%
752		Obrona narodowa	1 600	1 600	1 600	100,00%	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronna	1 600	1 600	1 600	100,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500	14 629	15 679	149,32%	107,18%
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	100,00%	100,00%
	75416	Straz miejska	10 000	14 129	15 179	151,79%	107,43%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 798 017	36 820 308	34 824 960	94,64%	94,58%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 000	196 000	194 429	99,20%	99,20%
	75601	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 674 400	4 821 940	4 215 451	90,18%	87,42%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 954 477	8 171 683	6 830 499	76,28%	83,59%

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wykonanie planu	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	858 000	870 545	561 519	65,45%	64,50%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 115 140	22 760 140	23 023 061	104,11%	101,16%
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych			1		
758		Różne rozliczenia	6 561 734	6 434 524	6 471 585	98,63%	100,58%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 860 113	5 732 903	5 790 212	98,81%	101,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	29 752	59,50%	59,50%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	651 621	651 621	651 621	100,00%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	441 939	447 770	478 829	108,35%	106,94%
	80101	Szkoły podstawowe		23 258	24 356		104,72%
	80104	Przedszkola	23 100	136 471	166 198	719,47%	121,78%
	80110	Gimnazja		46 865	47 091		100,48%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół			5		
	80120	Licea ogólnokształcące	418 839	241 176	241 175	57,58%	100,00%
	80146	Dokształcanie i dokonanie nauczycieli			4		
851		Ochrona zdrowia		106	106		100,00%
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		106	106		100,00%
852		Pomoc społeczna	2 545 300	2 182 331	1 993 157	78,31%	91,33%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 000	1 962 034	1 777 848	74,98%	90,61%

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% wykonanie planu	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300	11 607	11 607	112,69%	100,00%
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	91 490	86 502	144,17%	94,55%
	85216	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 000	86 000	86 000	100,00%	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	31 200	31 200	173,33%	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	25 401	25 420		100,07%
	85401	Świetlice szkolne		16	35		218,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		25 385	25 385		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 015	1 080 071	1 161 185	110,48%	107,51%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 411	1 411		100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 051 015	1 078 660	1 159 774	110,35%	107,52%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 500	12 025		141,47%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		500	4 025		805,00%
	92116	biblioteki		8 000	8 000		100,00%
926		Kultura fizyczna i sport		36 634	40 257		109,89%
	92601	Obiekty sportowe		45	3 623		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		36 589	36 589		100,00%
	92695	pozostała działalność		45	45		100,00%
		Ogółem dochody	48 245 639	48 148 043	46 049 928	95,45%	95,64%

SKARBNIK Gminy i Gminy

Joanna Kuchowicz

BURMISTRZ MIASTO

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2005 r.

Załącznik nr 2

Nazwa Działu	Plan wg uchwały pierwotnej	Plan po zmianach				Wykonanie za 2005 r.				% wyk. planu pierwot. 7:3	% wyk. planu po zmianach 7:4	Wsk % struktury planu (kol 4)	Wsk % struktury wykonana (kol 7)
		Ogółem		w tym:		ogółem		w tym:					
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 980	3 256	3 256	3 050 082	3 031	3 031	2 407 469	101,71%	93,09%	0,01%	0,01%		
600 Transport i łączność	4 222 372	5 079 611	2 029 529	3 050 082	4 317 008	1 909 539	2 407 469	102,24%	84,99%	9,10%	8,41%		
700 Gospodarka mieszkaniowa	732 515	716 515	662 515	54 000	475 993	434 145	41 848	64,98%	66,43%	1,28%	0,93%		
710 Działalność usługowa	174 850	571 894	526 894	45 000	419 891	381 080	38 811	240,14%	73,42%	1,02%	0,82%		
720 Informatyka	295 105	440 605	260 605	180 000	438 195	258 296	179 899	148,49%	99,45%	0,79%	0,85%		
750 Administracja publiczna	8 263 187	8 610 813	8 560 287	50 526	8 138 873	8 088 918	49 955	98,50%	94,52%	15,43%	15,85%		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	3 000	72 827	72 827		71 190	71 190		2373,00%	97,75%	0,13%	0,14%		
752 Obrona narodowa	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 918	1 656 568	1 244 768	411 800	1 525 953	1 134 787	391 166	123,37%	92,12%	2,97%	2,97%		
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		92 304	92 304		70,06%	70,06%	0,24%	0,18%		
757 Obsługa długu publicznego	1 022 700	1 022 700	1 022 700		980 067	980 067		95,83%	95,83%	1,83%	1,91%		
758 Różne rozliczenia	2 719 159	2 432 009	2 432 009		2 318 637	2 318 637		85,27%	95,34%	4,36%	4,52%		
801 Oświata i wychowanie	15 858 587	21 040 622	13 550 606	7 490 016	20 046 265	12 556 249	7 490 016	126,41%	95,27%	37,70%	39,04%		
851 Ochrona zdrowia	332 000	344 545	344 545		312 617	312 617		94,16%	90,73%	0,62%	0,61%		
852 Pomoc społeczna	3 238 100	2 985 941	2 981 941	4 000	2 764 355	2 760 358	3 997	85,37%	92,58%	5,35%	5,38%		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	450 798	476 183	476 183		372 232	372 232		82,57%	78,17%	0,85%	0,72%		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 635 340	8 799 399	4 951 974	3 847 425	7 771 191	4 209 625	3 561 566	117,12%	88,32%	15,77%	15,13%		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 218	1 119 039	1 119 039		1 113 553	1 113 553		132,53%	99,51%	2,01%	2,17%		
926 Kultura fizyczna i sport	84 460	306 049	121 049	185 000	187 185	114 217	72 968	221,63%	61,16%	0,55%	0,36%		
Ogółem wydatki	46 245 639	55 811 926	40 494 077	15 317 849	51 350 140	37 112 445	14 237 695	111,04%	92,01%	100,00%	100,00%		

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2005 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 2 a

L.p	Rozdział	Plan po zmianach					Wykonanie za 2005 r.					% wykonania planu		
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5		
			bieżące	majątkowe	5		bieżące	majątkowe	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 256	3 256		3 031	3 031		93,09%	93,09%					
1	01030 Izby rolnicze	3 256	3 256		3 031	3 031		93,09%	93,09%					
	Dział 600 Transport i łączność	5 079 611	2 029 529	3 050 082	4 317 008	1 909 539	2 407 469	84,99%	94,09%	78,93%				
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 808 859	1 288 859	520 000	1 808 858	1 288 858	520 000	100,00%	100,00%	100,00%				
2	60016 Drogi publiczne gminne, w tym:	3 145 002	714 920	2 430 082	2 508 150	620 681	1 887 469	79,75%	86,82%	77,67%				
3	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000	8 000		4 500	4 500	0	56,25%	56,25%	0,00%				
3	60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000		100 000	0		0	0,00%	0,00%	0,00%				
4	60017 Drogi wewnętrzne w gminie	25 750	25 750		0	0		0,00%	0,00%					
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	716 515	662 515	54 000	475 993	434 145	41 848	66,43%	65,53%	77,50%				
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000	250 000	54 000	163 433	121 585	41 848	53,76%	48,63%	77,50%				
2	70095 Pozostała działalność, w tym:	412 515	412 515		312 560	312 560		75,77%	75,77%					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 500	11 500		7 424	7 424		64,56%	64,56%					
	Dział 710 Działalność usługowa	571 894	526 894	45 000	419 891	381 080	38 811	73,42%	72,33%	86,25%				
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	460 044	415 044	45 000	335 757	296 946	38 811	72,98%	71,55%	86,25%				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 096	205 096		174 549	174 549		85,11%						
2	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 500	25 500		7 936	7 936		31,12%	31,12%					
3	71035 Cmentarze	86 350	86 350		76 198	76 198		88,24%	88,24%					
	Dział 720 Informatyka	440 605	260 605	180 000	438 195	258 296	179 899	99,45%	99,11%	99,94%				
1	72095 Pozostała działalność	440 605	260 605	180 000	438 195	258 296	179 899	99,45%	99,11%	99,94%				

L.p	Rozdział	Plan po zmianach					Wykonanie za 2005 r.					% wykonania planu		
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5		
			bieżące	majątkowe	5		bieżące	majątkowe	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Dział 750 Administracja publiczna	8 610 813	8 560 287	50 526	8 138 873	8 088 918	49 955	94,52%	94,49%	98,87%				
1	75011 Urzędy wojewódzkie, w tym :	548 745	548 745		536 690	536 690		97,80%	97,80%					
2	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75020 Starostwa powiatowe, w tym: - wydatki na pomoc finansową	548 745 40 000 40 000	548 745 40 000 40 000		536 690 40 000 40 000	536 690 40 000 40 000		97,80% 100,00% 100,00%	97,80% 100,00% 100,00%					
3	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000	221 000		219 619	219 619		100,00%	100,00%					
4	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym :	7 177 635	7 132 635	45 000	6 799 115	6 754 685	44 430	99,38%	99,38%	98,73%				
5	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75095 Pozostała działalność, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 382 647 623 433 265 055	5 382 647 617 907 265 055	5 526	5 281 606 543 449 240 701	5 281 606 537 924 240 701	5 525	98,12% 87,17% 90,81%	98,12% 87,06% 90,81%	99,98%				
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 827	72 827		71 190	71 190		97,75%	97,75%					
1	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym :	3 000	3 000		2 933	2 933		97,77%	97,77%					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 700	2 700		2 633	2 633		97,52%	97,52%					
2	75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 180	42 180		41 448	41 448		98,26%	98,26%					
3	75108 Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 853 27 647 11 115	15 853 27 647 11 115		15 591 26 809 10 952	15 591 26 809 10 952		98,35% 96,97% 98,53%	98,35% 96,97% 98,53%					

L.p	Rozdział	Plan po zmianach					Wykonanie za 2005 r.					% wykonania planu		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5				
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Dział 752 Obrona narodowa	1 600	1 600		1 600	1 600		100,00%	100,00%					
1	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600		1 600	1 600		100,00%	100,00%					
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 656 568	1 244 768	411 800	1 525 953	1 134 787	391 166	92,12%	91,16%	94,99%				
1	75404 Komenda Wojewódzka Policji	328 900	68 900	260 000	304 800	44 800	260 000	92,67%	65,02%	100,00%				
2	75412 Ochotnicze strażce pożarne	95 850	95 850		88 232	88 232		92,05%	92,05%					
3	75414 Obrona cywilna	500	500		500	500		100,00%	100,00%					
4	75416 Straż Miejska, w tym :	1 231 318	1 079 518	151 800	1 132 421	1 001 255	131 166	91,97%	92,75%	86,41%				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	919 500	919 500		904 677	904 677		98,39%	98,39%					
	Dział 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		92 304	92 304		70,06%	70,06%					
1	75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, w tym:	131 750	131 750		92 304	92 304		70,06%	70,06%					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 750	123 750		90 053	90 053		72,77%	72,77%					
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 022 700	1 022 700		980 067	980 067		95,83%	95,83%					
1	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 022 700	1 022 700		980 067	980 067		95,83%	95,83%					

Lp	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie za 2005 r.			% wykonania planu		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dział 758 Różne rozliczenia	2 432 009	2 432 009	0	2 318 637	2 318 637		95,34%	95,34%	
1	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 318 637	2 318 637		2 318 637	2 318 637		100,00%	100,00%	
2	75818 Rezerwy ogólne i celowe	113 372	113 372					0,00%	0,00%	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	21 040 622	13 550 606	7 490 016	20 046 265	12 556 249	7 490 016	95,27%	92,66%	100,00%
1	80101 Szkoły podstawowe, w tym :	6 780 709	6 780 709		6 250 179	6 250 179		92,18%	92,18%	
2	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 894 460 3 236 816	4 894 460 3 236 816		4 411 907 3 188 591	4 411 907 3 188 591		90,14% 98,51%	90,14% 98,51%	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	272 297	272 297		238 328	238 328		87,53%	87,53%	
3	80110 Gimnazja, w tym :	10 342 313	2 852 297	7 490 016	9 986 686	2 496 670	7 490 016	96,56%	87,53%	100,00%
4	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80113 Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	2 397 774 172 040	2 397 774 172 040		2 077 726 162 189	2 077 726 162 189		86,65% 94,27%	86,65% 94,27%	
5	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80120 Licea ogólnokształcące, w tym :	9 500 348 376	9 500 348 376		7 725 345 180	7 725 345 180		81,32% 99,08%	81,32% 99,08%	
6	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80145 Komisje egzaminacyjne, w tym:	274 443 7 650	274 443 7 650		274 441 4 826	274 441 4 826		100,00% 63,08%	100,00% 63,08%	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 650	6 650		4 331	4 331		65,13%	65,13%	

L.p	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie za 2005 r.			% wykonania planu		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	37 774	37 774		26 383	26 383		69,84%	69,84%	
		5 650	5 650		1 093	1 093		19,35%	19,35%	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 944	114 944		82 231	82 231		71,54%	71,54%	
8	80195 Pozostała działalność									
	Dział 851 Ochrona zdrowia	344 545	344 545		312 617	312 617		90,73%	90,73%	
1	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	344 545	344 545		312 617	312 617		90,73%	90,73%	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000		12 052	12 052		80,35%	80,35%	
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych fundacjom	10 000	10 000		10 000	10 000		100,00%	100,00%	
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	8 000	8 000		8 000	8 000		100,00%	100,00%	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	6 000	6 000		6 000	6 000		100,00%	100,00%	
	Dział 852 Pomoc społeczna	2 985 941	2 981 941	4 000	2 764 355	2 760 358	3 997	92,58%	92,57%	99,93%
1	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1 962 034	1 958 034	4 000	1 777 848	1 773 851	3 997	90,61%	90,59%	99,93%
2	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 200	68 200		66 796	66 796		97,94%	97,94%	
3	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11 607 419 000	11 607 419 000		11 607 401 254	11 607 401 254		100,00% 95,76%	100,00% 95,76%	

L.p	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie za 2005 r.			% wykonania planu		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		ogółem	bieżące	majątkowe
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	85215 Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000		18 984	18 984		94,92%	94,92%	
5	85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	521 100	521 100		507 615	507 615		97,41%	97,41%	
6	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	447 800	447 800		440 299	440 299		98,32%	98,32%	
		31 200	31 200		31 200	31 200		100,00%	100,00%	
7	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85295 Pozostała działalność	31 200	31 200		31 200	31 200		100,00%	100,00%	
		21 000	21 000		15 847	15 847		75,46%	75,46%	
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	476 183	476 183		372 232	372 232		78,17%	78,17%	
1	85401 Świetlice szkolne, w tym :	299 268	299 268		239 153	239 153		79,91%	79,91%	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249 537	249 537		199 175	199 175		79,82%	79,82%	
2	85415 Pomoc materialna dla uczniów	169 885	169 885		128 694	128 694		75,75%	75,75%	
3	85446 Doszkalicanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	7 030	7 030		4 385	4 385		62,38%	62,38%	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 230	1 230		0	0		0,00%	0,00%	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 799 399	4 951 974	3 847 425	7 771 191	4 209 625	3 561 566	88,32%	85,01%	92,57%
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 868 950	18 900	2 850 050	2 705 925	18 712	2 687 213	94,32%	99,01%	94,29%
2	90003 Oczyszczanie miast i wsi	887 000	887 000		637 942	637 942		71,92%	71,92%	
3	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 556	161 556		112 386	112 386		69,56%	69,56%	
4	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 556 600	790 000	766 600	1 335 049	653 844	681 205	85,77%	82,77%	88,86%
5	90017 Zakłady gospodarki komunalnej, w tym - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 393	60 393		60 393	60 393		100,00%	100,00%	
		60 393	60 393		60 393	60 393		100,00%	100,00%	

L.p	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie za 2005 r.			% wykonania planu		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	90095 Pozostała działalność, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 264 900 2 050 248	3 034 125 2 050 248	230 775	2 919 496 1 703 008	2 726 348 1 703 008	193 148	89,42% 83,06%	89,86% 83,06%	83,70%
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 039	1 119 039		1 113 553	1 113 553		99,51%	99,51%	
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	131 718	131 718		126 232	126 232		95,84%	95,84%	
2	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tm : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	39 200 610 590	39 200 610 590		34 447 610 590	34 447 610 590		87,88% 100,00%	87,88% 100,00%	
3	92116 Biblioteki, w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	376 731	376 731		376 731	376 731		100,00%	100,00%	

L.p	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie za 2005 r.			% wykonania planu		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		ogółem	bieżące	majątkowe
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	306 049	121 049	185 000	187 185	114 217	72 968	61,16%	94,36%	39,44%
1	92601 Obiekty sportowe, w tym:	201 000	16 000	185 000	87 666	14 698	72 968	43,61%	91,86%	39,44%
	8 450	8 450	8 013		8 013	8 013		94,83%	94,83%	
2	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	105 049	105 049		99 519	99 519		94,74%	94,74%	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 789	56 789		55 803	55 803		98,26%	98,26%	
	Ogółem wydatki	55 811 926	40 494 077	15 317 849	51 350 140	37 112 445	14 237 695	92,01%	91,65%	92,95%
	w tym :									
	1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 322 389	18 322 389		16 835 720	16 835 720		91,89%	91,89%	
	2) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	993 321	993 321		993 321	993 321		100,00%	100,00%	
	3) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 741 935	1 741 935		1 741 935	1 741 935		100,00%	100,00%	
	4) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	1 043 868	1 043 868		1 032 731	1 032 731		98,93%	98,93%	
	5) wydatki na pomoc finansową dla powiatu	40 000	40 000		40 000	40 000		100,00%	100,00%	
	6) dotacje na realizację zadań zleconych fundacjom	10 000	10 000		10 000	10 000		100,00%	100,00%	
	7) dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	8 000	8 000		8 000	8 000		100,00%	100,00%	
	8) wydatki majątkowe w tym :	15 317 849		15 317 849	14 237 695		14 237 695			92,95%
	- inwestycyjne	12 406 349		12 406 349	11 426 195		11 426 195			92,10%

Urząd Miasta i Gminy

Lucyna Sokolowska



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Wykonanie wydatków majątkowych, w tym: zadań inwestycyjnych w 2005 roku

Załącznik nr 3

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2005 rok							Środki przekazane z budżetu 2005 na finansowanie zadań					W tym: na wydatki niewygasające
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego							
				środki własne	dotacje	kredyty		środki własne	dotacje	kredyty					
1	Dział 600 Transport i łączność	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Drogi publiczne gminne 60016														
1	Budowa chodnika w ul Partyzantów	9/05	65 000	65 000			0	0							
2	Budowa chodnika w ul Ogrodowej	12/05	70 000	70 000			70 000	70 000			69 734				
3	Budowa chodnika w ul warszawskiej na odc. od ul Kasztanowej do ul Konarskiego	55/05					12 180	12 180							
4	Projekt chodnika w ul Sierakowskiej	15/05	25 000	25 000			25 000	25 000			25 000				
5	Budowa chodnika w ul Konopnickiej	25/05	28 500	28 500			28 500	28 500			14 414				
6	Budowa chodnika w ul Przyłuskiego	29/05	35 000	35 000			18 960	18 960							
7	Projekt budowy ul Grzybowej	31/05	40 000	40 000			40 000	40 000			40 000				
8	Budowa ul Kołataja	33/05	100 000	100 000			0	0							
9	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. ul. Podlesnej do ul. Konarskiego.	6/05	465 407	465 407			311 004	311 004							
10	Budowa ul. Staszica odcinek od ICDS do ulicy opaskowej	8/05	794 529	794 529			691 042	691 042							
11	Odwodnienie ul. Majowej	1/05	205 000	205 000			204 901	204 901							
	Budowa chodnika w ul. Konopnickiej odc. od ul. Torfowej do ul. Kolejowej oraz odwodnienie skrzyżowania ul. Konopnickiej i ul. Milej	61/01	180 000	180 000			164 426	164 426			154 105				
12	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Osiedlowej	35/03	250 407	250 407			243 000	243 000			232 000				
13	Projekty pod przyszłe inwestycje drogowe	4/05	121 239	121 239			78 455	78 455							
14	Razem rozdział 60016		2 430 082	2 430 082			1 887 469	1 887 469			535 253				
	Razem dział 600		2 430 082	2 430 082			1 887 469	1 887 469			535 253				

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2005 rok							Środki przekazane z budżetu 2005 na finansowanie zadań					W tym: na wydatki niewygasające
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego							
				środki własne	dotacje	kredyty		środki własne	dotacje	kredyty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa														
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
15	Wykup gruntów	19/05	2 000	2 000			1 708	1 708							
16	Wykup gruntów	60/05	52 000	52 000			40 140	40 140							
	Razem dział 700		54 000	54 000			41 848	41 848							
	Dział 710 Działalność usługowa														
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego														
17	Zakupy inwestycyjne	75/05	45 000	45 000			38 811	38 811							
	Razem dział 710		45 000	45 000			38 811	38 811							
	Dział 720 Informatyka														
	72095 Pozostała działalność														
18	Zakupy inwestycyjne	21/05	180 000	180 000			179 899	179 899							
	Razem dział 720		180 000	180 000			179 899	179 899							
	Dział 750 Administracja publiczna														
	75023 Urzędy gmin														
19	Zakup xerokoparki	23/05	25 000	25 000			24 999	24 999							
20	Zakup centrali telefonicznej	37/05	20 000	20 000			19 431	19 431							
	Razem rozdział 75023		45 000	45 000			44 430	44 430							
	75095 Pozostała działalność														
21	Zakupy inwestycyjne	76/05	5 526	5 526			5 525	5 525							
	Razem rozdział 75095		5 526	5 526			5 525	5 525							
	Razem dział 750		50 526	50 526			49 955	49 955							
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	75416 Straż Miejska														
22	Zakup fotoreadaru	73/05	139 800	139 800			131 094	131 094							
23	Budowa konstrukcji wsporczej pod stacjonarny fotoreadaru	74/05	12 000	12 000			72	72							
	Razem dział 754		151 800	151 800			131 166	131 166							

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2005 rok							Środki przekazane z budżetu 2005 na finansowanie zadań					W tym: na wydatki niewygasające
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego							
				środki własne	dotacje	kredyty		środki własne	dotacje	kredyty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Dział 801 Oświata i wychowanie														
	80110 Gimnazja														
24	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego	92/00	7 490 016	2 490 016		5 000 000	7 490 016	2 490 016		5 000 000					
	Razem dział 801		7 490 016	2 490 016		5 000 000	7 490 016	2 490 016		5 000 000					
	Dział 852 Pomoc społeczna														
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
25	Zakup zestawu komputerowego	97/05	4 000		4 000		3 997		3 997						
	Razem dział 852		4 000		4 000		3 997		3 997						
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
26	Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Łonianki	24/04	550 000	550 000		468 560	468 560								
27	Zdroje uliczne	59/05	90 000	90 000		8 735	8 735								
28	Ścież wod - kan w ul. Szpitalnej (zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych)	53/01	108 450	108 450		108 426	108 426								
29	Zlewnia Wiejska - ul. Wiejska zasilanie w energię elektryczną pompowni przydomowych	86/01	70 100	70 100		69 991	69 991								
	Razem rozdział 90001		818 550	818 550		655 713	655 713								
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg														
30	Wykonanie oświetlenia ul. Rolniczej (w Kiełpinie od cmentarza do ul. Armii Poznań oraz przystanek autobusowy - stacja trafo)	22/02	52 500	52 500		52 102	52 102								
31	Wykonanie pkt. świetlnych w ul. Wisklnowej I Etap	3/04	20 100	20 100		19 368	19 368								
32	Wykonanie pkt. świetlnych ul. Wisklnowa II Etap (projekt i pkt. świetlne)	5/04	46 000	46 000		27 889	27 889								

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2005 rok							Środki przekazane z budżetu 2005 na finansowanie zadań							W tym: na wydatki niewygasające
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego			12						
				środki własne	dotacje	kredyty		środki własne	dotacje	kredyty							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
33	Wykonanie pkt. świetlnych ul. Kosynierów	10/04	34 138	34 138			31 763	31 763									
34	Wykonanie pkt. świetlnych ul. Ceberłowicza	11/04	20 000	20 000			19 746	19 746									
35	Wykonanie pkt świetlnych w ul. Dąbrowki (projekt i pkt. świetlne)	26/05	35 000	35 000			35 000	35 000				29 997					
36	Wykonanie pkt. świetlnych w ul. Brzegowej (projekt i pkt. świetlne)	39/05	24 000	24 000			23 995	23 995									
37	Wykonanie pkt świetlnych w ul. Moniuszki i ul. Wspólnej (projekt i pkt. świetlne)	13/05	129 862	129 862			129 862	129 862				105 147					
38	Wykonanie pkt. świetlnych w ul. Waiłgóry i na placu zabaw (projekt i pkt. świetlne)	41/05	36 000	36 000			36 000	36 000				30 371					
39	ul. Cienista (projekt i wykonawstwo pkt. świetlnych)	43/05	73 000	73 000			72 962	72 962				64 674					
40	Budowa pkt. świetlnych w ul. Cisowej (projekt i wykonanie)	45/05	12 000	12 000			330	330									
41	Wykonanie oświetlenia w ul. Żohierzy Narwiku (projekt i wykonawstwo)	46/05	45 000	45 000			45 000	45 000				39 284					
42	Budowa pkt. świetlnych w ul. Grzybowej (projekt i wykonawstwo)	47/05	150 000	150 000			129 870	129 870				129 440					
43	Projekt oświetlenia ul Krzyżczkowskiego	50/05	30 000	30 000			30 000	30 000				29 637					
44	Wykonanie punktów świetlnych w ul Gościńcowej	65/05	12 000	12 000			5 588	5 588									
45	Wykonanie punktów świetlnych w ul Czerwonego Kapłurka	66/05	15 000	15 000			9 463	9 463									
46	Projekt oświetlenia ul Leśnej	67/05	12 000	12 000			3 839	3 839									
47	Projekt oświetlenia ul Chopina	68/05	20 000	20 000			8 427	8 427									
Razem rozdział 90015			766 600	766 600			681 205	681 205				428 550					

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2005 rok							Środki przekazane z budżetu 2005 na finansowanie zadań					W lwn: na wydatki niewygasające
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:							
				środki własne	dotacje	kredyty		środki własne	dotacje	kredyty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	90095 Pozostała działalność														
48	Zakupy inwestycyjne dla ICDS	48/05	76 000	76 000			74 320	74 320							
49	Zakup i montaż sauny fińskiej	62/05	22 000	22 000			20 496	20 496							
50	Wykonanie i instalacja monitoringu i systemu nagłaśniającego Aulę	51/05	90 000	90 000			89 804	89 804							
51	Wykonanie i montaż zabezpieczeń okien, drzwi i ogrodzenia	54/05	42 775	42 775			8 528	8 528							
	Razem rozdział 90095		230 775	230 775			193 148	193 148							
	Razem dział 900		1 815 925	1 815 925			1 530 066	1 530 066			428 550				
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport														
	92601 Obiekty sportowe														
52	Budowa toru deskorolkowego	52/05	40 000	40 000			193	193							
53	Budowa Centrum turystyki rowerowej	56/05	145 000	145 000			72 776	72 776							
	Razem dział 926		185 000	185 000			72 968	72 968							
	RAZEM INWESTYCJE		12 406 349	7 402 349	4 000	5 000 000	11 426 195	6 422 198	3 997	5 000 000	963 803				
	Dział 600 Transport i łączność														
	60004 Lokalny transport zbiorowy														
54	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	\$ 6100	520 000	520 000			520 000	520 000							
55	Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe														
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	\$ 6300	100 000	100 000			0	0							

Lp	Nazwa zadania	Nr zad.	Plan na 2005 rok							Środki przekazane z budżetu 2005 na finansowanie zadań					W tym: na wydatki niewygasające
			Ogółem	z tego			Ogółem	z tego							
				środki własne	dotacje	kredyty		środki własne	dotacje	kredyty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>														
	<u>75404 Komendy Wojewódzkie Policji</u>														
56	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	\$ 6150	260 000	260 000			260 000	260 000							
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>														
	<u>Rozdz 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>														
57	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	\$ 6010	2 031 500	2 031 500			2 031 500	2 031 500							
	Ogółem wydatki majątkowe		15 317 849	10 313 849	4 000	5 000 000	14 237 695	9 233 698	3 997	5 000 000	963 803				

SKARBNIK Miasta i Gminy

 Joanna Wrzechowska

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY

 mgr inż. Eugeniusz Sokolowski

Przychody i rozchody budżetu w 2005 r

Załącznik nr 4

Treść	Saldo na 31.12.2004r.	Wykonanie w 2005 r.		Saldo na 31.12.2005 r.
		Przychody § 955	Rozchody § 992	
1	2	3	4	5
Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	16 000 000		2 000 000	14 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000			8 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		5 000 000		5 000 000
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)		2 300 212		
RAZEM	24 000 000	7 300 212	2 000 000	27 000 000

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Zadłużenie Miasta i Gminy Łomianki na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Załącznik nr 5

Lp. zadłużenia	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita wartość umowy	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2005 r.	Spłata kapitału		Wykonane dochody
						2005	2005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pożyczka	NFOŚ	17.10.96	18 365 555	14 000 000	2 000 000		
2	Kredyt	BGK	30.11.04	8 000 000	8 000 000			
3	Kredyt	BGK		5 000 000	5 000 000			
4	Zobowiązania wymagalne				2 135			
Razem				26 365 555	27 002 135	2 000 000	46 049 928	
Saldo całkowitego zadłużenia na koniec roku						27 002 135		
% udział zadłużenia gminy w dochodach								58,64%
Odsetki od kredytu i pożyczki						909 589		6,32%
% udział spłat kredytu i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w dochodach								

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Mieczkowska



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski