

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

(część opisowa)

Organ wykonawczy nie widzi zagrożeń realizacji budżetu gminy w II półroczu 2011 roku, w którym w miarę potrzeb dokonywane będą odpowiednie zmiany w planie wydatków oraz w planie dochodów aktualizujące zaplanowane dochody do ich przewidywanego wykonania. Przyczyny niższego wykonania dochodów i wydatków w niektórych rozdziałach w stosunku do upływu czasu zostały opisane poniżej.

## **I. DOCHODY**

Planowane dochody w wysokości 120.249.771 zł zostały wykonane na kwotę 59.302.230,60 zł, co stanowi 49,32 %, w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 1.964 zł – wykonanie 1.963,78 zł (99,99 %)

### **2. Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 300 zł – wykonanie 43,94 zł (14,65 %)

Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy terenów łowieckich planowany jest na II półrocze 2011 roku.

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

Plan 136.615 zł – wykonanie 136.615,00 zł (100,00 %)

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

Plan 0 zł – wykonanie 53.290,68 zł (0,00 %)

Ponadplanowe dochody związane z karami umownymi potrącanymi wykonawcom za nieterminowe realizacje umów z tytułu usług świadczonych na rzecz Gminy Wołomin

### **5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 9.854.800 zł – wykonanie 670.362,33 zł (6,80 %), w tym:

#### **5.1. Czysze dzierżawne (§ 0750)**

Plan 4.352.800 zł – wykonanie 146.707,79 zł (3,37 %)

Na 2011 rok zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń za czynsze dzierżawne nieruchomości gminnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Wołominie; umowa jest w trakcie przygotowywania.

#### **5.2. Opłaty za wieczyste użytkowanie (§ 0470)**

Plan 200.000 zł – wykonanie 157.557,57 zł (78,78 %)

### 5.3. Sprzedaż mienia Gminy (§ 0770)

Plan 3.951.200 zł – wykonanie 346.578,34 zł (8,77 %)

Gmina wszczęła postępowania dotyczące sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na terminy postępowań związanych z ogłaszaniem przetargów, koniecznością kompletowania dokumentacji wytwarzanej przez podmioty zewnętrzne wpływy ze sprzedaży nieruchomości przewidziane są na II półrocze br. Część sprzedaży będzie realizowana w formie bezprzetargowej, jednak wszczynana jest ona głównie na wniosek zainteresowanych i uzależniona od indywidualnych uwarunkowań i prowadzonych rokowań.

### 5.4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)

Plan 40.000 zł – wykonanie 15.135,97 zł (37,84 %)

### 5.5. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan 1.295.800 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Na 2011 rok zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń za media dotyczące nieruchomości gminnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Wołominie; umowa jest w trakcie przygotowywania.

### 5.6. Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 15.000 zł – wykonanie 4.382,66 zł (29,22 %)

## **6. Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 0 zł – wykonanie 19.895,88 zł (0,00 %)

Ponadplanowe dochody z tytułu kar umownych potrącanych wykonawcom za nieterminowe realizacje umów oraz otrzymana dotacja przekazana przez Gminę Zielonka na współfinansowanie działań związanych z budową ponadlokalnego samorządowego programu pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

## **7. Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 1.010.275 zł – wykonanie 276.484,69 zł (27,37 %)

W sierpniu 2010 roku podpisano umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, działanie 2.2. Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wniosek końcowy o płatność złożono w czerwcu br., wpływ dotacji planowany jest na II półrocze 2011 roku.

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

Plan 8.283 zł – wykonanie 4.143,00 zł (50,02 %)

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

Plan 41.000 zł – wykonanie 18.521,75 zł (45,18 %)

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

Plan 57.080.600 zł – wykonanie 28.192.622,34 zł (49,39 %) w tym:

### 10.1 Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Plan 10.800.000 zł – wykonanie 7.498.213,03 zł (69,43 %)

**10.2 Podatek od środków transportowych (§ 0340)**

Plan 1.100.000 zł – wykonanie 647.464,72 zł (58,86 %)

**10.3 Udziały w podatku od osób fizycznych (§ 0010)**

Plan 37.401.960 zł – wykonanie 16.023.272,00 zł (42,84 %)

**10.4 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)**

Plan 1.000.000 zł – wykonanie 560.781,20 zł (56,08 %)

**10.5 Podatek rolny (§ 0320)**

Plan 90.240 zł – wykonanie 52.362,16 zł (58,03 %)

**10.6 Podatek leśny (§ 0330)**

Plan 21.900 zł – wykonanie 15.016,19 zł (68,57 %)

**10.7 Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)**

Plan 150.000 zł – wykonanie 83.430,71 zł (55,62 %)

**10.8 Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)**

Plan 700.000 zł – wykonanie 317.855,07 zł (45,41 %)

**10.9 Opłata targowa (§ 0430)**

Plan 417.000 zł – wykonanie 171.399,00 zł (41,10 %)

**10.10 Opłata skarbową (§ 0410)**

Plan 1.500.000 zł – wykonanie 759.695,87 zł (50,65 %)

**10.11 Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)**

Plan 2.650.000 zł – wykonanie 1.218.408,42 zł (45,98 %)

**10.12 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)**

Plan 750.000 zł – wykonanie 581.398,07 zł (77,52 %)

**10.13 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( § 0490)**

Plan 185.000 zł – wykonanie 87.177,10 zł (47,12 %)

**10.14 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)**

Plan 310.000 zł – wykonanie 163.154,27 zł (52,63 %)

**10.15 Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

Plan 4.500 zł – wykonanie 2.349,60 zł (52,21 %)

**10.16 Pozostałe odsetki (§ 0920)**

Plan 0 zł – wykonanie 1.484,93 zł (0,00 %)

**10.17 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)**

Plan 0 zł – wykonanie 9.160,00 zł (0,00 %)

**11. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 33.724.116 zł – wykonanie 20.758.012,35 zł (61,55 %)

**12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 1.995.830 zł – wykonanie 1.794.888,52 zł (89,93 %)

### **13. Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan 2.000 zł - wykonanie 222,00 zł (11,10 %)

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przekazywana jest w miarę potrzeb na podstawie indywidualnych wniosków.

### **14. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 11.756.850 zł – wykonanie 6.102.252,24 zł (51,90 %)

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

Plan 214.051 zł – wykonanie 214.051 zł (100,00 %)

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

Plan 1.435.000 zł – wykonanie 541.628,59 zł (37,74 %)

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

Plan 93.000 zł – wykonanie 150.250,36 zł (161,56 %)

Ponadplanowe dochody w związku ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Miejską w Wołominie i Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.

### **18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 2.895.087 zł – wykonanie 366.982,15 zł (12,68 %)

Rozdz. 92601

Niskie wykonanie dochodów spowodowane zostało otwarciem nowej pływalni 04 czerwca 2011r., a nie jak pierwotnie zakładano od początku 2011 roku.

## **II. WYDATKI**

Planowane wydatki w wysokości 136.979.630 zł zostały zrealizowane na kwotę 51.620.292,96 zł, co stanowi 37,68 %.

### **1. Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 28.769 zł – wykonanie 3.044,08 zł (10,58 %)

Realizacja inwestycji:

#### ***Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej w Duczkach:***

Zadanie wprowadzone do planu 30.06.2011r. Uchwałą Nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie; realizacja w II półroczu br.

### **2. Dz.020 – Leśnictwo**

Plan 29.300 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Rozdz. 02001

Środki finansowe z tego rozdziału zaplanowano na zakup usług związanych z pracami pielęgnacyjnymi w lasach gminnych, w tym na nadzór nad tymi pracami w okresie jesiennym, ze względu na ochronę zwierząt dziko żyjących. W tym rozdziale znajdują się również środki finansowe na interwencyjną immobilizację dzikich zwierząt – środki te wydatkowane są w zależności od zaistniałych potrzeb.

### **3. Dz.150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Plan 15.885 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Zaplanowane środki finansowe stanowią udział własny na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zawartej z Województwem Mazowieckim zostały przekazane w miesiącu sierpniu 2011 roku.

### **4. Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 50.000 zł – wykonanie 0,00 zł (0,00 %)

Środki finansowe zostały zaplanowane na zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców w 2002 roku stanowiących opłaty przyłączeniowe do sieci wodociągowej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie nr XXXV – 17/2002 z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie pobierania jednorazowej opłaty za podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej. Przedmiotowa uchwała wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. Akt IV SA/Wa 1138/08) z dnia 31 marca 2009 roku została uznana za niezgodną z prawem. Brak wniosków w sprawie zwrotu od uprawnionych mieszkańców.

### **5. Dz.600 – Transport i łączność**

Plan 15.805.202 zł – wykonanie 2.147.366,53 zł (13,59 %)

Rozdz. 60004

W dniu 06 czerwca 2011 roku podpisano aneks do Porozumienia Międzygminnego z dnia 02 stycznia 2009 roku z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację usług przewozowych liniami KM. Opłaty za usługi świadczone w I półroczu dokonano w miesiącu lipcu br.

Rozdz. 60014

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

Rozdz. 60016

Podpisano umowy z wykonawcami na bieżące naprawy dróg bitumicznych, gruntowych, chodników oraz oznakowanie dróg gminnych itp. Obecnie realizowane są wszystkie umowy według przyjętego harmonogramu prac, który zakładał nasilenie robót w II połowie roku. W dniu 30 czerwca br. Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę przyznającą Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Wołominie w 2011 roku dotację na m. in. remonty chodników, równanie dróg gruntowych; realizacja w II półroczu br.

Realizacja inwestycji:

#### ***Wykonanie wiat przystankowych we wsi Ossów:***

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

#### ***Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ul. Głowackiego:***

W dniu 28 lipca 2011 roku złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Tęczowej na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Kleeberga. Roboty budowlane będą realizowane w II półroczu br.

***Budowa ulicy Wiosennej:***

Inwestycja wykonana, zadanie rozliczone.

***Budowa ulicy LipinyB:***

W czerwcu Starosta Wołomiński wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi. Poziom wydatków wynika z kolejności etapów realizacji zadania. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie bieżącego roku oraz w roku 2012.

***Budowa ulicy Matejki, odcinek od ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej:***

W kwietniu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ulicy Matejki na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Lipińskiej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem robót w pasie drogi wojewódzkiej nr 634, termin wykonania zadania 30.11.2011r.

***Budowa ulicy Zakładowej:***

W kwietniu podpisano umowę na roboty budowlane, które zakończono 16.08.2011 r.

***Budowa ulicy Bocznej:***

Prace projektowe w trakcie realizacji, termin wykonania zadania 31.10.2011 r.

***Budowa ulicy Rejtana:***

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2011 – 2012. Podpisano umowę na roboty budowlane i kompleksowy nadzór inwestorski. Termin realizacji inwestycji 31.05.2012 r.

***Budowa ulicy Grabicznej:***

Wykonano dokumentację projektową.

***Budowa ulicy Marszałkowskiej:***

Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie dotrzymał umownego terminu wykonania prac, tj. 15.12.2010 r. W dniu 23.05.2011r. ponownie zwrócono się pisemnie o wydanie projektu. Koszt prac zgodnie z umową z dnia 26.03.2010 r. - 237.900,00 zł brutto.

***Przebudowa ulicy Andersa w Wołominie z wykonaniem dokumentacji projektowej:***

W dniu 14.04.2011r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy ulicy Andersa w Wołominie z budową chodnika, wjazdów do posesji i odwodnieniem wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniem robót, termin wykonania zadania 14.08.2011r. Na podstawie wykonanego projektu technicznego zostanie zlecona przebudowa ulicy. Zadanie będzie zrealizowane i rozliczone w bieżącym roku budżetowym.

***Budowa mostu na rzece Czarna w ciągu drogi gminnej w Majdanie:***

W dniu 05.05.2011r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy nowego mostu w miejsce istniejącego wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz

złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, termin wykonania zadania 30.11.2011r. Prace projektowe w trakcie realizacji.

***Przebudowa układu drogowo – ulicznego:***

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

***Budowa chodnika w ulicy Parkowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiosennej w Lipinkach:***

Zadanie wprowadzone do planu 30.06.2011r. Uchwałą Nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie; realizacja w II półroczu br.

***Budowa chodnika w ul. Wiosennej w Lipinkach:***

Zadanie wprowadzone do planu 30.06.2011r. Uchwałą Nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie; realizacja w II półroczu br.

***Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Lipinkach:***

Zadanie wprowadzone do planu 30.06.2011r. Uchwałą Nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie; realizacja w II półroczu br.

***Szerokopasmowy dostęp do internetu:***

W dniu 23 maja 2011 roku została podjęta uchwała nr V-39/2011 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zabezpieczenia 15% wkładu własnego dla projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” współfinansowanego z Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion. Wkład własny wynosi 500.000 zł.

**6. Dz.630 - Turystyka**

Plan 107.500 zł – wykonanie 73.500,00 zł (68,37 %)

**7. Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 7.569.986 zł – wykonanie 264.342,10 zł (3,49 %)

Rozdz. 70005

Na 2011 rok zaplanowano wydatki z tytułu rozliczeń za media dotyczące nieruchomości gminnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Wołominie; umowa jest w trakcie przygotowywania.

Rozdz. 70095

Wydatki zaplanowano na zwrot kaucji mieszkaniowych. W związku ze zmniejszeniem ilości sprzedawanych mieszkań komunalnych zmalała ilość wniosków o wypłatę kaucji.

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

***Zakup gruntów:***

Zakupiono grunty do zasobów majątkowych gminy oraz pod drogi gminne.

**8. Dz.710 – Działalność usługowa**

Plan 1.202.470 zł – wykonanie 146.609,73 zł (12,19 %)

Rozdz.71004

Podpisano umowy na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do studium i

aktualizacje projektu studium; jest kontynuowana umowa na sporządzenie planów zagospodarowania – Al. Niepodległości i ul. Lipińska, wieś Lipinki, os. Wiosenna. Realizacja planu wydatków – sukcesywnie w ciągu całego roku budżetowego.

Rozdz.71014

Środki zaplanowano na realizację umowy na prace geodezyjne i kartograficzne, płatności będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz.71095

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

### **9. Dz.750 – Administracja publiczna**

Plan 12.030.730 zł – wykonanie 5.224.872,98 zł (43,43 %)

Rozdz.75075

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

#### ***Remont kapitalny i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego:***

W bieżącym roku realizowany będzie kolejny etap remontu kapitalnego tj. remont dachu. Wykonano dokumentację projektową ogrzewania rynien i rur spustowych oraz aktualizację kosztorysów. Złożono wnioski do Starostwa o pozwolenie na budowę instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych.

#### ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Miejski:***

Wydatki zaplanowano na II półrocze br.

#### ***E-Wołomin rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą:***

W sierpniu 2010 roku podpisano umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, działanie 2.2. Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Dokonano opłaty za dostawę sprzętu i oprogramowania ( podpisy kwalifikowane, elektroniczna skrzynka podawcza, portal miejski, laboratorium multimedialne) oraz za dostawę i wdrożenie systemu zarządzania oświatą w gminie Wołomin i placówkach oświatowych jej podległych. W czerwcu złożono końcowy wniosek o płatność.

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

Plan 8.283 zł – wykonanie 2.544,40 zł (30,72 %)

Rozdz. 75101

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

### **11. Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 1.563.350 zł – wykonanie 629.578,74 zł (40,27 %)

Rozdz.75404

Środki na dofinansowanie Policji w 2011 roku wg uchwały nr XI-54/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011 roku z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów zostały przekazane w sierpniu, natomiast środki finansowe wg Uchwały Nr V-40/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011



roku z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu osobowego dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie zostaną przekazane w II półroczu 2011 roku.

Rozdz.75411

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półroczu 2011 roku.

Rozdz.75412

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półroczu 2011 roku.

Rozdz. 75414

Ze względu na brak zdarzeń kryzysowych nie wydatkowano zaplanowanych środków na obronę cywilną.

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Straż Miejska:***

Zakupiono samochód osobowy CITROEN B9.

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

Plan 381.000 zł – wykonanie 181.620,36 zł (47,67 %)

**14. Dz.757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 2.500.000 zł – wykonanie 1.150.590,12 zł (46,02 %)

**15. Dz.758 – Różne rozliczenia**

Plan 1.800.944 zł – wykonanie 2.160,95 zł (0,12 %)

Rozdz. 75818

Kwotę 1.788.944 zł w planie finansowym stanowią: rezerwa ogólna, rezerwa celowa na inicjatywę lokalną, rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty oraz celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**16. Dz.801 – Oświata i wychowanie**

Plan 53.923.824 zł – wykonanie 25.490.779,87 zł (47,27 %)

Rozdz. 80146

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

***Budowa szkoły w Leśniakowiznie:***

Kontynuacja zadania z roku 2010. Trwają prace projektowe, zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji 30.06.2011 r. Umowa przewidywała jedną płatność za realizację całości umowy. Projektanci zwrócili się z pismem o przedłużenie terminu realizacji umowy. W dniu 27.06.2011r. podpisano aneks do umowy. Umowa została przedłużona o 4 miesiące tj. do dnia – 30.10.2011 r., w aneksie podzielono płatność na 3 części: tj.: opracowanie koncepcji – 15 % ( 29.097,00 zł brutto ), opracowanie projektu budowlanego – 45 % ( 87.291,00 zł brutto ), opracowanie projektu wykonawczego, kosztorysów, przedmiarów oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – 40 % ( 77.592,00 zł brutto ). Pierwszą z faktur zapłacono w sierpniu br.

***Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Czarnej:***

W dniu 24.05.2011r. podpisano umowę na prace projektowe, termin realizacji umowy do 30.11.2011r.