

1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2020 Nr XIX / 175 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 stycznia 2020 r. W uchwale budżetowej dochody ogółem zostały określone w kwocie 187.300.596,00 zł, w tym: bieżące – 186.885.977,00 zł i majątkowe – 414.619,00 zł. Natomiast wydatki ogółem zostały określone na kwotę 206.394.586,76 zł, w tym: bieżące – 167.681.496,76 zł i majątkowe – 38.713.090,00 zł. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 19.093.990,76 zł, który będzie finansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł. W budżecie ustalono przychody w kwocie 22.000.000,00 zł z emisji obligacji gminnych. W budżecie na rok 2020 ustalono rozchody w kwocie 2.906.009,24 zł, z następujących tytułów:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w banku BGK w kwocie 906.009,24 zł
- wykupu obligacji serii C16 wyemitowanych w 2016 r., w kwocie 2.000.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek, zwiększono plan dochodów do kwoty 193.803.972,14 zł, w tym: bieżące – 189.536.081,65 zł i majątkowe – 4.267.890,49 zł. Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 218.970.016,59 zł, w tym: bieżące – 183.438.135,58 zł i majątkowe – 35.531.881,01 zł. Planowany deficyt wyniósł kwotę 25.166.044,45 zł i został pokryty przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł, przychodami z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.024.397,88 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - dwóch kredytów z BGK oraz z emisji obligacji gminnych wyemitowanych w 2016 r. zostały sfinansowane przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 2.906.009,24 zł.

Syntetyczne wielkości kształtujące wykonanie budżetu Gminy Łomianki za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym:	187.300.596,00	193.803.972,14	205.694.059,25	106,14
1.1	- bieżące	186.885.977,00	189.536.081,65	191.203.032,67	100,88
1.2	- majątkowe	414.619,00	4.267.890,49	14.491.026,58	339,54
2.	WYDATKI, w tym:	206.394.586,76	218.970.016,59	205.723.179,90	93,95
2.1	- bieżące	167.681.496,76	183.438.135,58	172.252.002,17	93,90
2.2	- majątkowe	38.713.090,00	35.531.881,01	33.471.177,73	94,20
	w tym: inwestycyjne	34.313.090,00	25.931.881,01	23.871.177,73	92,05
3.	Deficyt / nadwyżka	(-)19.093.990,76	(-)25.166.044,45	(-)29.120,65	X

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

1. Należności Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 10.311.907,86 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych – 7.850.545,16 zł, należności ICDS – 84.070,58 zł, należności OPS – 37.318,80 zł, przedszkoli – 21.884,08 zł i rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz

- wydatków nimi finansowanych – 2.087,18 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.676.346,41 zł oraz pozostałe 639.655,65 zł. Z ww. należności kwota 7.596.655,33 zł stanowiła zaległości, w tym między innymi: 5.291.873,30 zł to zaległości w podatkach.
2. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.949.009,67 zł, w tym: 5.262.131,81 zł to zobowiązania Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ICDS, OPS), 3.142,17 zł – rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, a 683.735,69 zł - to nadpłaty (z tego 249.121,89 zł to nadpłaty w podatkach).
 3. Zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych wyniosły kwotę 34.453.004,69 zł, z tego: kwota 453.004,69 zł dotyczyła kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na budowę ICDS oraz 34.000.000,00 zł – wyemitowanych w 2016 r., 2017 r. i 2020 r. obligacji komunalnych.
 4. W trakcie roku budżetowego spłacono raty 2 kredytów w łącznej kwocie 906.009,24 zł oraz wykupiono obligacje serii B16 wyemitowane w BGK w kwocie 2.000.000,00 zł. Udział zadłużenia Gminy w wykonanych dochodach wyniósł 16,75 %, natomiast udział spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami w dochodach ogółem wyniósł 1,60%.
 5. Wynik budżetu na dzień 31.12.2020 r. stanowił deficyt w kwocie 29.120,65 zł.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem określony na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotą 193.803.972,14 zł wykonany został w 106,14 % tj. w wysokości 205.694.059,25 zł (Tabela Nr 1). Były to:

- 1) dochody bieżące pozyskane w kwocie 191.203.032,67 zł, co stanowiło 100,88 % planu ustalonego w wysokości 189.536.081,65 zł,
- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 14.491.026,58 zł, tj. 339,54 % planu określonego na kwotę 4.267.890,49 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 332.886,93 zł, co stanowiło 155,55% planu ustalonego w kwocie 214.000,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem i dochodów bieżących było prawidłowo realizowane w stosunku do przewidywanego wykonania.

Największy ubytek w dochodach bieżących dotyczył wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które zostały wykonane w 95,55% tj. w kwocie 95.553,78 zł oraz podatku od środków transportowych, który został wykonany w 92,70% tj. w kwocie 500.566,02 zł. Jednocześnie z niektórych źródeł pozyskano dochody powyżej zaplanowanych. Wykonane wpływy z PIT-ów były wyższe od planowanych i wyniosły 101,38% planu. Poza tym wysokie były wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie w tym podatku wyniosło 102,43% planu i podatku od nieruchomości, gdzie wykonanie stanowiło 102,30% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 6.640,14 zł, wykonanie – 6.640,14 zł (100%).

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów – 2.151.822,20 zł, z tego: bieżące – 215.281,00 zł, majątkowe – 1.936.541,20 zł.

Wykonanie – 9.472.294,44 zł (440,20%), z tego: bieżące – 237.445,06 zł (110,30%), majątkowe – 9.234.849,38 zł (476,87%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących – 163.486,00 zł, wykonanie – 183.043,15 zł (111,96%).

W ramach dochodów bieżących pozyskano dochody z tytułu zwrotu nadpłaty rekompensaty za rok 2019 dla KMŁ sp. z o. o w kwocie 154.056,00 zł, otrzymana refundacja wydatków na opracowanie strategii elektromobilności do umowy D/2019/00665 zawartej z NFOŚiGW w kwocie 19.557,00 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Stare Babice na lokalny transport linii L-7 za rok 2019 w kwocie 9.430,15 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów – 1.988.336,20 zł, w tym: bieżące – 51.795,00 zł, majątkowych – 1.936.541,20 zł.
Wykonanie – 9.289.251,29 zł (467,19%), w tym: bieżące – 54.401,91 zł (105,03%), majątkowe – 9.234.849,38 zł (476,87%).

Dochody bieżące:

Dochody bieżące pozyskano z następujących tytułów:

- zwrot kosztów egzekucyjnych i komorniczych w kwocie 2.606,00 zł,
- odsetki z tytułu naliczonych kar umownych w kwocie 9.445,81 zł,
- odszkodowanie uzyskane zgodnie z wyrokiem sądu dotyczące przebudowy ul. Spokojnej w kwocie 42.350,10 zł.

Dochody majątkowe:

1. Dochody z dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Gmina Miejska Legionowo jako Partner wiodący podpisała umowę nr RPMA.04.03.02.-14-6162/16-00 o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT.
Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 231.527,68 zł w formie refundacji poniesionych wydatków.
2. Wpłata z tytułu partycypacji w kosztach budowy infrastruktury przy ul. Wiślanej i Brzegowej w kwocie 30.000,00 zł.
3. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową zawartą w dniu 28 grudnia 2020 r. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Długiej i Fabrycznej w Łomiankach” w kwocie 8.973.321,70 zł, tj. 470,66% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów – 885.436,00 zł, w tym: bieżące – 598.815,00 zł, majątkowe – 286.621,00 zł.
Wykonanie – 1.033.262,49 zł (116,70%), w tym: bieżące – 682.201,70 zł (113,93%), majątkowe – 351.060,79 zł (122,48 %).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 885.436,00 zł, w tym: bieżące – 598.815,00 zł, majątkowe – 286.621,00 zł.
Wykonanie – 1.031.798,03 zł (116,53%), w tym: bieżące – 680.737,24 zł (113,68%), majątkowe – 351.060,79 zł (122,48%).

Dochody bieżące:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 205.537,47 zł tj. 123,67 % planu.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów procesu przez komornika sądowego – 2.042,53 zł.
3. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (220.849,10 zł) i dzierżawy (240.793,42 zł), łącznie w kwocie 461.642,52 zł, wykonanie powyżej planu – 109,23%.
4. Odsetki od nieterminowych płatności – 11.071,12 zł, wykonanie powyżej planu – 110,71%.
5. Wpływy w kwocie 443,60 zł dotyczą rozliczeń za energię elektryczną i zwrot kosztów kasacyjnych.

W wyniku pandemii COVID-19 dwu podmiotom przyznano obniżenie czynszu dzierżawnego, z tego jednemu podmiotowi przyznano 90% obniżki czynszu, a drugiemu przyznano obniżenie czynszu o 50%, skutki obniżenia czynszu łącznie to kwota 52.703,00 zł, skutki rozłożenia na raty opłaty za użytkowanie wieczyste to kwota 3.049,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 32.665,79 zł, wykonanie poniżej planu tj. 37,71% planu.
2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie w kwocie 318.395,00 zł tj. 159,20 % planu, ze sprzedaży działki nr 617/2 i 614/6 obręb 143205_40021,0021 oraz sprzedaż działki 250/3 i 250/4 obręb 143205_4 0004,4.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 1.464,46 zł (X).

W ramach rozdziału pozyskano dochody z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 248,46 zł oraz z tytułu kary umownej w kwocie 1.216,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących – 87.000,00 zł, wykonanie – 125.731,20 zł (144,52%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł (80,00%).

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanego grantu zgodnie z umową zawartą z Fundacją Sendzimira na powierzenie grantu i udzielenia wsparcia merytorycznego w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów Planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” realizowanego przy udziale środków europejskich. Umowa o dofinansowanie została zawarta na kwotę 20.000,00 zł, z czego w 2020 r., została przekazana dotacja w kwocie 16.000,00 zł., z tego środki budżetu UE – 13.484,80 zł i środki budżetu państwa w kwocie 2.515,20 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 67.000,00 zł, wykonanie – 109.731,20 zł (163,78%).

Są to dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu – 85.731,20 zł, wykonanie 131,89% planu. Poza tym uzyskano dochody w kwocie 24.000,00 zł z tytułu kar umownych, dotyczyło umowy na remont ogrodzenia na cmentarzu wojennym w Kiełpinie.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 64.368,00 zł, wykonanie – 563,32 zł (0,88%).

Dochody bieżące

- Wpływy dotyczą należności za naprawę komputera od beneficjentów ostatecznych projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w okresie jego trwałości wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 563,32 zł.

Dochody majątkowe

- W budżecie zaplanowano dotację celową na realizację projektu pn. „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Łomianki”, umowa o dofinansowanie projektu nr POPC.01.01.00-14-0004/19-00 z dnia 26.09.2019 r., dotacja w kwocie 64.368,00 zł, jest to dofinansowanie w kwocie ryczałtowej (refundacja poniesionych wydatków), projekt został zrealizowany, w miesiącu grudniu 2020 r. złożono wniosek o refundację wydatków, która nastąpi w 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów – 453.002,00 zł, z tego: bieżące – 439.002,00 zł, majątkowe – 14.000,00 zł.

Wykonanie – 514.700,55 zł (113,62%), z tego: bieżące – 500.235,68 zł (113,95%), majątkowe – 14.464,87 zł (103,32%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 188.661,00 zł, wykonanie – 188.244,20 zł (99,78%).

Otrzymano dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w kwocie 184.587,00 zł, tj. 99,68% planu oraz dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania powierzone w zakresie prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego w kwocie 3.434,00 zł (100,00% planu). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dotyczy opłat za udostępnienie danych osobowych) – 223,20 zł tj. 558,00% planu.

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

Plan dochodów – 64.160,00 zł, z tego: bieżące – 50.160,00 zł, majątkowe – 14.000,00 zł.

Wykonanie – 133.371,62 zł (207,87%), z tego: bieżące – 118.906,75 zł (237,05%), majątkowe – 14.464,87 zł (103,32%).

Pozyskane wpływy z dochodów bieżących dotyczą:

- 1) zwrotu kosztów upomnień, głównie za zaległości podatkowe – 92.446,13 zł, tj. 231,12% wykonania planu,
- 2) wpłata komornika z tytułu ściągniętych należności w kwocie 45,00 zł,
- 3) wpływy z lat ubiegłych z refundacji z Urzędu Pracy 50+, rozliczenie z ZUS w kwocie 7.081,99 zł tj. 114,97% planu,
- 4) wpływy z kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umowy na remont łazienki w budynkach Urzędu w kwocie 11.760,00 zł,
- 5) odsetek – 0,03 zł,
- 6) dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, opłat za udzielenie informacji publicznej, kserokopie dokumentów – 3.086,27 zł, wykonanie 77,16% planu,
- 7) wpływy do wyjaśnienia – 302,48 zł,

8) otrzymano refundację wydatków poniesionych w kwocie 4.184,85 zł w ramach partnerskiego projektu z m.st. Warszawa, gdzie m.st. Warszawa jest Liderem projektu, a poszczególne gminy są Partnerami pn. „Wspieranie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w ramach POPT 2014 - 2020 refundacja dotyczyła wypłaty wynagrodzenia koordynatora ustanowionego dla tego projektu. Projekt ten realizowany jest z udziałem środków UE, gdzie dofinansowanie wynosi 85 % i dotacja z budżetu państwa 15 %.

Pozyskane wpływy z dochodów majątkowych w kwocie 14.464,87 zł, dotyczą:

- sprzedaży komputerów beneficjentom ostatecznym w projekcie Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki, w związku z zakończeniem w miesiącu listopadzie 2019 roku trwałości projektu w kwocie 74,63 zł,
- sprzedaży samochodu do stacji demontażu pojazdów w kwocie 325,20 zł,
- sprzedaż przyczepy do ciągnika w kwocie 14.065,04 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan dochodów bieżących – 25.326,00 zł, wykonanie – 17.997,73 zł (71,06%).

Dotacja na zadania związane ze spisem rolnym, wypłata dodatków spisowych i nagród dla członków Gminnego Zespołu Spisowego w kwocie 17.997,73 zł, mniejsze wykonanie wynika z cofnięcia wcześniej przyznanych nagród dla Przewodniczących Gminnych Komisji Spisowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie 232,00 zł (X).

Dochody zostały pozyskane z naliczonej kary na wykonanie muralu na podstawie projektu wyłonionego z konkursu.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan dochodów bieżących - 174.855,00 zł, wykonanie – 174.855,00 zł (100,00%).

Gmina otrzymała dotację na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” w kwocie 99.855,00 zł oraz pn. „Zdalna szkoła +” w kwocie 75.000,00 zł, środki z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów oraz nauczycieli, środki z budżetu UE.

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

Plan dochodów bieżących – 154.715,00 zł, wykonanie – 140.463,60 zł (90,79%).

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

Plan dochodów bieżących – 5.194,00 zł, wykonanie – 5.192,37 zł (99,97%).

Otrzymano dotację z KBW na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5.192,37 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan dochodów bieżących – 149.521,00 zł, wykonanie – 135.271,23 zł (90,47%).

Otrzymano dotację z KBW na realizację zadań zleconych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w kwocie 135.271,23 zł (90,47%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów – 138.282,00 zł, z tego: bieżące – 38.282,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 142.297,23 zł (102,90%), z tego: bieżące – 42.297,23 zł (110,49%), majątkowe – 100.000,00 zł (100,00%).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów – 100.000,00 zł, z tego: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 100.193,60 zł (100,19%), z tego: bieżące – 193,60 zł (X), majątkowe – 100.000,00 zł (100,00%).

W ramach **dochodów bieżących** otrzymano zwrot składki ubezpieczeniowej po rejestracji demontażu pojazdów w kwocie 193,60 zł.

W ramach **dochodów majątkowych** otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 27.652,00 zł, wykonanie – 31.472,89 zł (113,82%).

W 2020 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach swoich działań wystawili 361 mandatów karnych za wykroczenia popełnione na terenie gminy na kwotę 34.950,00 zł, z tego zostało zapłaconych dobrowolnie lub ściągniętych w drodze egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 29.223,53 zł. W ramach windykacji wystawiono 187 upomnień na kwotę 17.230,00 zł.

Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 124 tytuły wykonawcze na kwotę 10.900,00 zł. Poza tym otrzymano dochody z tytułu zwrotu za fakturę korygującą za rok 2019 kwotę 7,26 zł, a także uzyskano odszkodowanie za szkodę komunikacyjną w kwocie 2.242,10 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 10.630,00 zł, wykonanie – 10.630,74 zł (100,01%).

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – monitoring miejski w kwocie 10.630,74 zł (100,01%).

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

Plan dochodów bieżących – 100.566.508,39 zł, wykonanie – 102.973.701,47 zł (102,39%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 6.013.023,06 zł. Na skutek zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, a także gruntów zajętych pod drogi ogólnie dostępne, które nie są drogami publicznymi, Gmina utraciła dochody w wysokości 77.585,12 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 100.800,00 zł, wykonanie – 95.683,04 zł (94,92%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 95.553,78 zł (95,55%) i z odsetek 129,26 zł (16,16%). Zaległości w tym podatku wyniosły kwotę 200.006,82 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan dochodów bieżących – 9.242.622,00 zł, wykonanie – 9.297.634,10 zł (100,60%).

Powyżej planu uzyskano:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 178.292,30 zł, tj. 121,29%, wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 136.676,15 zł, tj. 250,32%.

Niższe wykonanie dochodów dotyczyło:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 8.751.507,02 zł, tj. 99,45% planu,
- wpływy z podatku rolnego – 2.983,00 zł tj. 96,23% planu,
- wpływy z podatku leśnego – 9.261,69 zł tj. 97,49% planu,
- podatku od środków transportowych – 179.891,94 zł tj. 94,68% planu.

Zgodnie z planem otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 38.022,00 zł (100,00% planu).

W sposób systematyczny prowadzona była windykacja zaległości. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wystawiono 134 upomnienia na kwotę 1.580.449,28 zł, z tego: 1.405.760,28 zł zaległości podatkowe, 174.689,00 zł odsetki. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 429.715,82 zł, z tego: 410.785,82 zł to zaległości, a 18.930,00 zł odsetki. Skierowano 9 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 69.373,00 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 737.515,52 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 1.790.719,29 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Zaległości podatkowe w kwocie 185.384,30 zł dotyczą 3 podatników w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej.

W wyniku przeciwdziałania skutkom finansowym spowodowanym COVID – 19 zastosowano ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

- umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 59.773,00 zł oraz odsetek 322,00 zł,
- rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 8.978,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 56,00 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych umorzono odsetki na kwotę 70.085,00 zł.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 9 upomnień na kwotę 65.950,75 zł, z tego: zaległości w kwocie 64.706,75 zł i odsetki w kwocie 1.244,00 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 151,00 zł, z tego: zaległości 151,00 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 25.088,32 zł zabezpieczone są tytułami

wykonawczymi. Zaległości w kwocie 3.253,00 zł dotyczą podatnika w upadłości. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane zostało czasowym wycofaniem środków transportu z ruchu ze względu na ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

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

Plan dochodów bieżących – 12.785.233,00 zł, wykonanie – 13.383.604,15 zł (104,68%).

Realizacja dochodów w stosunku do planu była bardzo dobra.

Powyżej planu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości – 8.838.558,99 zł, tj. 105,30% planu,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 161.463,84 zł, tj. 109,23% planu,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4.272,58 zł, tj. 118,68%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 161.521,31 zł, tj. 538,40%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.762.193,50 zł, tj. 101,68% planu.

Poniżej planu zrealizowano dochody:

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 320.674,08 zł, tj. 91,62%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 134.919,85 zł tj. 84,32% planu.

W ramach windykacji zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wystawiono 6.168 upomnień na kwotę 2.478.940,80 zł, z tego: 2.456.517,80 zł – zaległości i 22.423,00 zł – odsetki, tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 859 tytułów wykonawczych na kwotę 589.635,54 zł, z tego: 551.263,54 zł – zaległości, 38.372,00 zł – odsetki. Skierowano 26 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 159.450,44 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 523.964,11 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 413.647,32 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. Zaległości w kwocie 4.009,30 dotyczą 7 podatników w upadłości.

W wyniku przeciwdziałania skutkom finansowym COVID-19 zastosowano ulgę w spłacie podatku od nieruchomości w formie umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 4.800,00 zł oraz odsetek w kwocie 30,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 6 upomnień na kwotę 30.019,93 zł, z tego: 29.689,93 zł – zaległości, 330,00 zł – odsetki. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 27.355,00 zł, z tego: 25.000,00 zł – zaległości, 2.355,00 zł - odsetki. Zaległości podatkowe w kwocie 28.558,00 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 27.510,00 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane zostało czasowym wycofaniem środków transportu z ruchu ze względu na ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

W wyniku przeciwdziałania skutkom COVID-19 zastosowano ulgę w spłacie podatku od środków transportowych w formie umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 4.403,00 zł oraz odsetek w kwocie 116,00 zł,

Skutki decyzji - umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę 8.800,49 zł, w odsetkach w kwocie 147,00 zł. Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 12.601,50 zł, odsetek wyniosły w kwocie 1.304,00 zł i opłaty prolongacyjnej w kwocie 850,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 1.543.583,00 zł, wykonanie – 1.919.334,74 zł (124,34%).

Powyżej planu zostały wykonane dochody:

- z opłaty skarbowej – 161.086,00 zł, tj. 123,91%,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 923.175,61 zł, tj. 108,61 planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – opłata za zajęcie pasa drogowego (401.207,34 zł), opłata za zmianę licencji (350,00 zł), wpływy z tytułu renty planistycznej (423.000,60 zł), opłata za korzystanie z przystanków (102,00 zł) - razem 824.659,94 zł, tj. 152,55% planu.

Poniżej planu zostały wykonane dochody:

- opłata za ślub w terenie 9.000,00 zł, tj. 45,00% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.413,19 zł, tj. 47,11% planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 76.894.270,39 zł, wykonanie – 78.277.445,44 zł (101,80%).

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosły kwotę 75.792.587,00 zł i stanowią 101,38% planu. Plan był ustalony na poziomie poniżej szacunku MF (wg szacunku MF plan wynosił 78.043.035,00 zł).

Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 2.484.858,44 zł, tj. 116,35% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów – 25.438.363,88 zł, w tym: bieżące – 25.435.633,59 zł, majątkowe – 2.730,29 zł.

Wykonanie – 29.158.415,47 zł (114,62%), w tym: bieżące – 25.382.263,18 zł (99,79%), majątkowe – 3.776.152,29 zł (138.305,90%).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 24.993.924,00 zł, wykonanie – 24.993.924,00 zł (100,00%).

Subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe wpłynęła zgodnie z planem.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 279.630,00 zł, wykonanie – 279.630,00 zł (100,00%).

W 2020 r. Gmina Łomianki uzyskała dochody z budżetu państwa w kwocie 279.630,00 zł, na uzupełnienie dochodów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 164.809,88 zł, w tym: bieżące – 162.079,59 zł, majątkowe – 2.730,29 zł.

Wykonanie – 106.023,46 zł (64,33%), w tym: bieżące – 103.293,17 zł (63,73%), majątkowe – 2.730,29 zł (100,00%).

Dochody bieżące wykonane były poniżej planu i dotyczyło to dochodów z odsetek na rachunkach bankowych, które wykonano w kwocie 81.450,58 zł, tj. 58,08% planu, tak niskie wykonanie wiąże się z niskim oprocentowaniem na rachunkach bankowych Gminy.

Ponadto, Gmina otrzymała, zgodnie z przepisami i z planem, refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21.842,59 zł tj. 100,00% planu (dochody bieżące), refundacja dotyczyła wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach **dochodów majątkowych** gmina uzyskała dotację w formie refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.730,29 zł (dochody majątkowe). W 2020 r. były refundowane wydatki poniesione w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów – 0,00 zł, w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł.

Wykonanie dochodów – 3.778.838,01 zł (x), w tym: bieżące – 5.416,01 zł (x), majątkowe – 3.773.422,00 zł (x).

Dochody majątkowe

Gmina Łomianki otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.773.422,00 zł, środki zostaną przeznaczone na budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej.

Dochody bieżące

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych są na wyodrębnionym rachunku bankowym, odsetki z kapitalizacji na dzień 31.12.2020 r. wyniosły kwotę 5.416,01 zł, odsetki od środków RFIL również będą wykorzystane na wydatki inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących – 3.530.600,58 zł, wykonanie – 2.834.844,86 zł (80,29%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 79.420,34 zł, wykonanie – 69.443,99 zł (87,44%).

1. Pozyskano wpływy z nałożonej grzywny w związku z przymuszeniem wykonania obowiązku szkolnego w kwocie 550,00 zł oraz wpływy za koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł.
2. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych – 554,00 zł (52,76% planu).
3. Uzyskano dochody z najmu sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w kwocie 49.842,08 zł (83,07% planu).

4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochody w kwocie 15,75 zł (1,05%).
5. Otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.849,97 zł (98,50% planu) na realizację zadania pn.: „Aktywizacja sołectwa- nietypowe lekcje, ciekawe spotkania, lokalna integracja”, projekt realizowany w ramach MIAS, sołectwo Sadowa.
6. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 5.650,25 zł (144,88% planu).
7. Wpłaty do budżetu pozostałości środków na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2.970,34 zł (100,00% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 290,00 zł, wykonanie – 215,33 zł (74,25%).

1. Niewielkie wpływy – 215,33 zł (74,25% planu) dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.863.384,24 zł, wykonanie – 1.652.372,44 zł (88,68%).

1. Wpływy z kosztów upomnień pozyskano w kwocie 23,20 zł.
2. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych, wnoszone przez rodziców wyniosły 96.808,00 zł, tj. 55,57% planu wraz z odsetkami w kwocie 200,96 zł.
3. Zwrot poniesionych kosztów przez Gminę Łomianki na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin w kwocie 38.990,40 zł tj. 129,16% planu.
4. Wynagrodzenie płatnika 779,76 zł tj. 97,47%.
5. Zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach – 221.572,88 zł (60,84% planu).
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 1.293.991,00 zł (100,00% planu).
7. Wpływy do budżetu pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6,24 zł (100,00% planu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 13.000,00 zł, dochody wykonane – 8.594,43 zł (66,11%).

1. Zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do niepublicznych Punktów Przedszkolnych w Łomiankach – 8.590,59 zł (66,08%).
2. Zwrot niewykorzystanej dotacji Punkt Przedszkolny Niepubliczny w kwocie 3,84 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 1.246.000,00 zł, wykonanie – 774.182,21 zł (62,13%).

Dochody zrealizowane przez ICDS z tytułu organizacji i prowadzenia stołówek przedszkolnych i szkolnych:

- wpływy z kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 308.792,62 zł tj. 107,37% planu,
- wpływy z usług dotyczących żywienia w szkołach – 465.092,03 zł, tj. 48,53% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie –245,96 zł,
- wpływy z lat ubiegłych – 40,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu żywienia w stołówkach związane jest ze skutkami COVID-19, od 12 marca do 30 czerwca ICDS nie uzyskiwało wpływów za żywienie w szkołach w związku z ich zamknięciem, a od 26 października do 9 listopada w ograniczonym zakresie, natomiast od 9 listopada do końca roku jednostka nie uzyskiwała dochodów z żywienia w szkołach.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 21,57 zł (X).

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 450,00 zł, wykonanie – 3.902,14 zł (867,14%).

Uzyskano następujące dochody:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 503,03 zł (111,78%),
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 z niepublicznej szkoły w kwocie 3.399,11 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów bieżących – 328.056,00 zł, wykonanie – 326.112,75 zł (99,41%).

Otrzymano dotację na zдания zlecone z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci do szkół w kwocie 324.509,62 zł tj. 98,92% planu. Poza tym uzyskano dochody w kwocie 1.603,13 zł ze zwrotów za uszkodzone, zniszczone lub zagubione podręczniki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 2.165,44 zł (X).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 2.165,44 zł (X).

Pozyskane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. od organizacji pożytku publicznego w kwocie 2.114,47 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 50,97 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących – 663.086,00 zł, wykonanie – 581.677,48 zł (87,72%).

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

Plan dochodów bieżących – 29.338,00 zł, wykonanie – 29.182,97 zł (99,47%).

1. Dotacje z budżetu państwa na zдания własne (dofinansowanie do opłacenia składek zdrowotnych) – 29.182,97 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów bieżących – 9.742,00 zł, wykonanie – 8.455,32 zł (86,79%).

1. Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu spłaty zasiłków celowych zwrotnych.

2. Dotacja na zдания własne (zasiłki okresowe) została przekazana z MUW w kwocie 8.455,32 zł (94,56%).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 363.486,00 zł, wykonanie – 362.971,16 zł (99,86%).

Wpłynęła dotacja na zдания własne (na zasiłki stałe) w kwocie 362.971,16 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 120.068,00 zł, wykonanie – 118.105,12 zł (98,37%).

1. Dotacja na zдания własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wpłynęła w kwocie 117.781,32 zł i w 11,93% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS.

2. Dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 289,00 zł (72,25%).

3. Dochody z kosztów upomnienia w kwocie 34,80 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 31.923,00 zł, wykonanie – 26.761,69 zł (83,83%).

1. Dotacja na zдания zlecone z zakresu opieki społecznej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 13.860,00 zł (100,00%).

2. Kwota 57,04 zł to 5% udział Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne (90,54% planu).

3. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 12.844,65 zł, tj. 71,36% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 33.000,00 zł, wykonanie – 25.173,60 zł (76,28%).

Wpłynęła dotacja na dożywianie z MUW w kwocie 25.173,60 zł, tj. 76,28% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 75.529,00 zł, wykonanie – 11.027,62 zł (14,60%).

Wpływy z tytułu zwrotu zasiłku celowego zwrotnego, udzielonego w ramach programu osłonowego uchwalonego przez Radę Miejską w Łomiankach, z przeznaczeniem na podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej w kwocie 5.451,00 zł, tj. 45,43% planu. Gmina otrzymała dotację celową na zдание Wspieraj Seniora w kwocie 5.576,62 zł, z uwagi na małe zapotrzebowanie ze strony mieszkańców dotację wykorzystano w 8,78% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących – 34.979,95 zł, wykonanie – 26.134,51 zł (74,71%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 1.614,95 zł, wykonanie – 1.755,99 zł (108,73%).

- Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika – 816,04 zł (120,89% planu).
- Wpływy ze zwrotu środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków jednostki wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 939,95 zł (100,00% planu).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 100,00 zł, wykonanie – 14,54 zł (14,54%).

- Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika w kwocie 14,54 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów bieżących – 33.265,00 zł, wykonanie – 24.363,98 zł (73,24%).

1. Dotacja na zadania własne – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 20.664,98 zł (71,72% planu).
2. Dotacja na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana z programu rządowego (wyprawka szkolna) – 3.699,00 zł (83,12% planu).

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów bieżących – 45.653.740,00 zł, wykonanie – 45.589.411,13 zł (99,86%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących – 37.683.349,00 zł, wykonanie – 37.682.331,62 zł (100,00%).

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 37.682.331,62 zł (100,00% planu).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów bieżących – 6.589.701,00 zł, wykonanie – 6.548.773,86 zł (99,38%).

1. Dotacja na zadania zlecone na świadczenia społeczne wyniosła 6.520.358,88 zł (99,25% planu).
2. Kwota 28.414,98 zł, to 40% wpływów od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i 50% wpływów z Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników oraz koszty upomnień (142,07% planu).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących – 2.144,00 zł, wykonanie – 1.928,87 zł (89,97%).

Gmina otrzymała dotację na zadanie zlecone - wydawanie kart Dużej Rodziny w kwocie 1.913,06 zł (89,23% planu). Pozostałe dochody dotyczą 5% dochodów gminy w realizacji zadań zleconych w kwocie 15,81 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących – 1.302.850,00 zł, wykonanie – 1.282.977,82 zł (98,47%).

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny w kwocie 850,00 zł (100,00%).

Na rządowy program „Dobry Start”, który jest finansowany z budżetu państwa jako zadanie zlecone, gmina otrzymała dotację na realizację tego programu w kwocie 1.282.127,82 zł (98,47%).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dochodów bieżących – 75.696,00 zł, wykonanie – 73.398,96 zł (96,97%).

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 73.398,96 zł (96,97%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów – 13.975.428,00zł, z tego: bieżące – 12.111.798,00 zł, majątkowe – 1.863.630,00 zł.

Wykonanie dochodów – 13.082.388,37 zł (93,61%), z tego: bieżące – 12.067.889,12 zł (99,64%), majątkowe – 1.014.499,25 zł (54,44%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów – 1.606.598,00 zł, w tym: bieżące – 6.598,00 zł, majątkowe – 1.600.000,00 zł.

Wykonanie dochodów – 881.577,43 zł (54,87%), w tym: bieżące – 34.250,98 zł (519,11%), majątkowe – 847.326,45 zł (52,96%).

Dochody bieżące

Pozyskane wpływy dotyczą:

- 10% wpłat opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 6.750,98 zł (102,32% planu), pozostałe 90% wpłat gmina przekazuje do Wód Polskich.
- Dochody z tytułu naliczonych kar umownych dotyczy umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przyległego do jeziora Fabrycznego w kwocie 27.500,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą otrzymanej dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego”, zgodnie z zawartą Umową Nr W/UMWM-UU/UM/NW/2349/2020 z 19.06.2020 r., Gmina Łomianki była beneficjentem dotacji, natomiast realizatorem zadania była spółka gminna Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o, kwota otrzymanej dotacji 847.326,45 zł (52,96% planu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących – 11.000.000,00 zł, wykonanie 10.952.627,21 zł (99,57%).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców wyniosły kwotę 10.884.498,72 zł, tj. 98,95% planu, z dochodów tych finansowane jest zadanie gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 2.950 upomnień na kwotę 2.039.711,28 zł zaległości. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 462 tytuły wykonawcze na kwotę 617.750,90 zł (564.307,30 zł zaległości, 53.443,60 zł odsetki). Zaległości w kwocie 14.574,60 zł dotyczą 5 podatników w upadłości.

W okresie sprawozdawczym umorzono opłaty w kwocie 13.475,85 zł oraz odsetki w kwocie 433,00 zł. Dokonano rozłożenia na raty zapłaty zaległości w kwocie 7.893,00 zł, odsetki 527,00 zł oraz opłaty prolongacyjnej w kwocie 168,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 68.128,49 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 1.006,00 zł (X).

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty w kwocie 1.006,00 zł, w przypadku udokumentowanej trwałej lub zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności – wyrejestrowanie samochodu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 27,06 zł (x).

Uzyskane dochody w kwocie 27,06 zł dotyczą wniesionych opłat za sprzedaż kompostowników dotychczasowym użytkownikom, po zakończeniu umowy bezpłatnego użyczenia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie –3.959,42 zł (X).

Otrzymano dochody z tytułu:

- Zwrotu nadpłaty w związku z wystawionymi korektami faktur z lat ubiegłych NOVUM SA w kwocie 223,97 zł.
- Otrzymano odszkodowanie do szkody za uszkodzoną latarnię z TUW w kwocie 3.735,45 zł (X).

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

Plan dochodów bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 7.208,91 zł (36,04%).

Pozyskano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:

- Opłaty za korzystanie ze środowiska – 8.691,21 zł (43,46% planu).
- Zwrot nadpłaty odsetek z tytułu usunięcia drzew w kwocie (-) 1.482,30 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 1.348.830,00 zł, z tego: bieżące – 1.085.200,00 zł, majątkowe – 263.630,00 zł. Wykonanie – 1.235.982,34 zł (91,63%), z tego: bieżące – 1.068.836,60 zł (98,49%), majątkowe – 167.145,74 zł (63,40%).

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody pozyskane przez ICDS wyniosły kwotę 1.066.346,00 zł, tj.98,26% planu. Pozyskano dochody z:

- 1) z najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów ICDS – 670.371,76 zł, tj. 110,59% planu,
- 2) z usług, w tym wpłaty za korzystanie z basenu, szkółka nauki pływania, lodowisko (wynajem łyżew) – 391.188,87 zł, tj. 85,36% planu.
- 3) wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika – 1.861,94 zł (10,52% planu).
- 4) z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 2.349,69 zł (78,32% planu).
- 5) Wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 573,74 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły kwotę 84.070,58 zł, windykacja należności jest w trakcie realizacji.

W związku z COVID – 19 dochody z najmu w miesiącu marcu były zmniejszone o 50% z powodu zamknięcia obiektu ICDS. Od 1 kwietnia 16 najemców ma obniżony czynsz o 80%, natomiast 35 najemców zdecydowało się rozwiązać umowę najmu. Ze względu na zamknięcie pływalni nie było

dochodów z tytułu wstępu na basen w okresie od 25 marca do 14 czerwca, natomiast od 15 czerwca do 17 listopada w ograniczonym zakresie, od 18 listopada basen był udostępniony tylko dla zorganizowanych zajęć. Skutki finansowe powyższych działań w zakresie najmu to kwota 162.994,00 zł. W trakcie roku budżetowego konieczna była korekta planu finansowego dochodów ICDS.

Pozyskano dochody zrealizowane przez Urząd Miejski:

1. z kar umownych dotyczy nieterminowej realizacji umowy na wykonanie „Koncepcji ścieżki przyrodniczej w rezerwacie przyrody Jezioro Kiełpińskie” w kwocie 2.490,60 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. W ramach dochodów majątkowych uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na projekt „Budowa skweru na działce 78/5” budowa skweru przy Alei Chopina w Łomiankach w ramach MIWOP umowa o dofinansowanie nr W/UMWM-UU/UMPZ/2668/2020 kwocie 105.708,74 zł (52,85% planu) co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
2. Otrzymano dotację z EFRROW-LEADER 2014-2020 (PROW_ARIMR) dotyczy refundacji poniesionych wydatków na rozbudowę parku linowego w Dąbrowie, doposażenie Parku Linowego w kwocie 61.437,00 zł (96,55%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 2.032,53 zł (X).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 2.032,53 zł (x).

Uzyskano zwrot niewykorzystanej dotacji od organizacji pożytku publicznego w kwocie 1.943,84 zł wraz z odsetkami w kwocie 88,83 zł. Zwrot dotacji 0,04 zł oraz dokonano zwrotu z rozliczenia dotacji w kwocie (-) 0,18 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 7.335,02 zł (x).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 7.335,02 zł (X).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2019 r. dla organizacji pożytku publicznego – w kwocie 3.993,49 zł wraz z odsetkami – 369,49 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018 w kwocie 2.972,04 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 106,14%, w tym: bieżących – 100,88% i majątkowych – 339,54% jest wysokie i świadczy o prawidłowym szacunku dochodów przyjętych w budżecie oraz o prawidłowej ich realizacji. Dzięki temu można było wykonywać zaplanowane wydatki bez zagrożenia.

3. Wydatki

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalony w kwocie 218.970.016,59 zł, wykonany został w 93,95%, tj. w wysokości 205.723.179,90 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 183.438.135,58 zł zostały zrealizowane w 93,90%, tj. w kwocie 172.252.002,17 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 35.531.881,01 zł zrealizowano w 94,20%, tj. w kwocie 33.471.177,73 zł (Tabela Nr 2a oraz opis w punkcie 4).

W ramach poniesionych wydatków 434.404,10 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego, z tego: 107.761,71 zł to środki skierowane na wydatki majątkowe (Tabela Nr 6).

Ponadto 11.624.504,64 zł, to kwota ustalonych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, dla których został uchwalony plan Uchwałą Nr XXXII / 277 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Wykonanie **zadań bieżących** w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących - 10.040,14 zł, wykonanie – 9.904,18 zł (98,65%).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.400,00 zł, wykonanie – 3.264,04 zł (96,00%).

Zgodnie z przepisami 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek, przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 6.640,14 zł, wykonanie – 6.640,14 zł (100,00%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 6.509,94 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 130,20 zł. Wydatki te zostały w pełni sfinansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - zadanie zlecone.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 32.000,00 zł, wykonanie – 16.982,26 zł (53,07%).

W ramach wydatków bieżących, pokryto koszt wody dostarczonej do źródeł ulicznych i zużytej na cele przeciwpożarowe, zgodnie z porozumieniem w kwocie 16.982,26 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 24.536.086,28 zł, w tym: bieżące – 10.601.577,28 zł, majątkowe – 13.934.509,00 zł.

Wykonanie – 23.680.276,07 zł (96,51%), w tym: bieżące – 10.010.149,43 zł (94,42%), majątkowe – 13.670.126,64 zł (98,10%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 8.731.842,00 zł, w tym: bieżące – 8.431.842,00 zł, majątkowe – 300.000,00 zł.

Wykonanie – 8.319.974,24 zł (95,28%), w tym: bieżące – 8.019.974,24 zł (95,12%), majątkowe 300.000,00 zł (100,00%), zobowiązania – 390,28 zł.

W ramach wydatków bieżących:

1. Poniesiono koszty realizacji umowy z KMŁ o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę dotyczy linii wewnętrznych Gminy Łomianki w kwocie 1.746.906,94 zł (93,29% planu).
2. Przekazano dotację dla Gminy Stare Babice na realizację usług przewozowych linii L-7 – 68.824,20 zł (100,00% planu), zgodnie z porozumieniem.
3. Poniesiono koszty usług przewozowych liniami autobusowymi ZTM w pierwszej strefie przewozowej, wykonywane przez KMŁ sp. z o. o zgodnie z porozumieniem zawartym z m.st. Warszawa, w łącznej kwocie 6.115.250,00 zł (95,61%).
4. Poniesiono wydatki na konserwację infrastruktury przystankowej w kwocie 5.461,40 zł (54,61% planu).
5. W ramach pozostałych usług wykonywano:
 - usługę w zakresie konsultacji, koordynacji oraz reprezentowania Gminy Łomianki w zakresie rozwoju transportu w kwocie 63.960,00 zł.
 - wykonano Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki w kwocie 19.571,70 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących - 10.359,00 zł, wykonanie – 10.358,60 zł (100,00%).

Poniesione wydatki bieżące, to opłaty do Powiatu Warszawskiego Zachodniego za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi powiatowej (dotyczy sieci wodociągowej), zgodnie z 4 decyzjami w kwocie 10.358,60 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 15.792.040,28 zł, w tym: bieżące – 2.157.531,28 zł, majątkowe – 13.634.509,00 zł.

Wykonanie – 15.348.098,23 (97,19%) w tym: bieżące – 1.977.971,59 zł (97,68%), w tym: niewygasające - 30.750,00 zł oraz majątkowe – 13.370.126,64 zł (98,06%) w tym: niewygasające – 8.935.209,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na następujące zadania:

1. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 800,00 zł (2,80% planu), wydatki poniesiono na zakup luster bezpieczeństwa w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego osiedla Łomianki Górne .
2. Na prace remontowe wydano kwotę 1.533.841,78 zł (95,40% planu):
 - bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, przy ul. Raclawickiej, przy ul. Baonu Zośka, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Szpitalną i Wiejską, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Staszica,
 - wykonano wyrównanie dróg gruntowych w ulicach na terenie gminy Łomianki,
 - wykonano naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej – remonty cząstkowe,
 - wykonano naprawy nawierzchni ul. Skrzetuskiego,
 - wykonano naprawy odwodnienia w ul. Sadowej ul. Turystyczna róg ul. Zagórze,
 - wykonano naprawy przepustów pochodnikowych w ciągu ul. Sierakowskiej, chodnika ul. Warszawskiej, Gospodarczej oraz Staszica,
 - wykonano konserwację urządzeń odwadniających w ciągu ulic na terenie Łomianek,
 - wykonano naprawy ul. Brzegowej,
 - wykonano utwardzenia pobocza w ul. Cienistej,
 - wykonano naprawy chodnika ul. Warszawska róg ul. Spacerowej,
 - wykonano naprawy chodnika w ul. Majowej,
 - wykonano naprawy chodnika w ul. Wiślanej,
 - wykonano odwodnienia w ul. Warszawskiej róg ul. Gospodarczej,
 - wykonano odwodnienia w ul. Akacjowej przy posesji nr 22,
 - wykonano naprawy zapadniętej jezdni w ul. Kościuszki i ul. Polnej,
 - wykonano dostosowania peronu autobusowego do rzędnej drogi w ul. Ogrodowej i ul. Armii Poznań,
 - wykonano remont nawierzchni w ul. Prostej,
 - wykonano naprawy chodnika w ul. Brukowej róg ul. Łąkowej,
 - wykonano odwodnienie w ul. Malarskiej,
 - wykonano remont pobocza w Kiełpinie przy ul. Cienistej,
 - wykonano naprawy ul. Odysei,
 - wykonano odwodnienie w ul. Podleśnej,
 - wykonano naprawy chodnika w ul. Równoległej,
 - wykonano wymiany studni chłonnej w ul. Chopina.

W ramach poniesionych wydatków 40.645,95 zł to środki z funduszu sołectkiego:

- Sołectwo Łomianki Dolne – wykonano równanie drogi ul. Brzegowa w kwocie 6.150,00 zł.
 - Sołectwo Kępa Kiełpińska – podsypywanie i wyrównanie dróg na terenie sołectwa w kwocie 9.495,95 zł,
 - Sołectwo Kiełpin – dokonano utwardzenia nawierzchni bitumicznej na parkingu przy placu zabaw w Kiełpinie w kwocie 25.000,00 zł.
3. Wydatki na zakup usług pozostałych poniesiono w kwocie 409.645,12 zł (84,04% planu) na następujące prace:
 - wykonanie konserwacji oznakowania drogowego,
 - badanie georadarem nawierzchni ul. Spokojnej,
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Równoległej,
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Zachodniej,
 - wykonanie projektu stałej organizacji dla ulic na uroczystości rocznicowe na cmentarzu,
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Bolka i Lolka,

- wykonanie chodnika w rejonie ogródka jordanowskiego przy Al. Chopina,
- dokonano odtworzenia pobocza chłonnego w ciągu ul. Niegodziszka.

W ramach wykonanych wydatków kwota 3.960,60 zł to środki z funduszu sołectkiego sołectwa Kępa Kiełpińska wykonanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa.

4. Wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonano w kwocie 12.300,00 zł (100,00% planu), które dotyczyły zapłaty za przeprowadzenie badań geotechnicznych w celu określenia zakresu wpływu uszkodzenia konstrukcji ul. Spokojnej w Łomiankach.

5. Wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego w kwocie 21.384,69 zł (99,93% planu), dotyczyły kosztów sądowych (opłata od wniosku za uzasadnienie wyroku BENEVENTO dotyczy budowy ul. Spokojnej, koszty postępowania odwoławczego dotyczy budowy ul. Wiejskiej).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 1.845,00 zł, wykonanie – 1.845,00 zł (100,00%).

Wykonanie wydatków dotyczy wykonania opracowania i przedstawienie prezentacji dotyczącej SUMP w ramach zawieranego z sąsiadującymi gminami porozumienia, koszt usługi wyniósł kwotę 1.845,00 zł, tj. 100,00 planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 10.430.240,00 zł, w tym: bieżące – 3.563.240,00 zł, majątkowe – 6.867.000,00 zł.

Wykonanie – 8.519.216,02 zł (81,68%), w tym: bieżące – 2.776.309,88 zł (77,92%), majątkowe – 5.742.906,14 zł (83,63%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 8.674.013,00 zł, w tym: bieżące – 2.744.013,00 zł, majątkowe – 5.930.000,00 zł.

Wykonanie – 7.780.716,77 zł (89,70%), bieżące – 2.144.518,43 zł (78,15%), zobowiązania – 40.921,03 zł, majątkowe – 5.636.198,34 zł (95,05%).

Na wydatki bieżące złożyły się głównie wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zlokalizowane w pasach dróg publicznych kategorii gminnej w kwocie 2.052.618,35 zł (78,92% planu). Wypłacono również odszkodowania dla osób prawnych za zajęte grunty pod drogi publiczne w kwocie 45.625,00 zł (91,25% planu).

W ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę 23.700,27 zł (47,54% planu), które poniesiono na:

- wyceny wartości nieruchomości – 13.284,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 2.221,38 zł,
- opłaty notarialne – 7.437,95 zł,
- opłaty za dzierżawę nieruchomości – 900,00 zł,
- odliczony podatek VAT - (-) 143,06 zł.

Poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, wypłaty związane ze założeniem depozytu sądowego – 21.461,26 zł (51,10% planu).

Poniesiono wydatki na opłaty notarialne za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem oraz za sporządzenie pełnomocnictwa w kwocie 964,32 zł (96,43% planu).

Zapłacono podatek VAT od zamiany nieruchomości dotyczy zamiany działki nr 416/14 obręb 143205_5. 0010.416/14 w kwocie 149,23 zł (99,49% planu).

Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale związane jest przede wszystkim z nie przystąpieniem do części aktów notarialnych w związku z brakiem zainteresowania osób, z którymi podjęto rozmowy, natomiast w przypadku odszkodowań niepełne wykonanie wynika z faktu niedostarczenia przez osoby ubiegające się o odszkodowanie za przejęte działki oświadczeń wskazujących numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane odszkodowanie oraz nieprzekazania przez Starostę wszystkich decyzji w terminie umożliwiającym wypłatę w 2020 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 1.756.227,00 zł, w tym: bieżące – 819.227,00 zł, majątkowe – 937.000,00 zł.
Wykonanie – 738.499,25 zł (42,05%), w tym: bieżące – 631.791,45 zł (77,12%), zobowiązania – 14.037,87 zł, majątkowe – 106.707,80 zł (11,39%).

Na utrzymanie budynków komunalnych oraz świetlic gminnych poniesiono następujące wydatki:

- 1) Opłacono licencję za publiczne odtwarzanie muzyki mechanicznej w Świetlicy Miejskiej w Burakowie w kwocie 869,89 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dotyczące obsługi budynków komunalnych w zakresie palenia w piecach w budynkach komunalnych, sprzątnięcia pomieszczeń wspólnych i terenu wokół budynków wyniosły kwotę 42.944,80 zł oraz wydatki na sprzątnięcie świetlicy Miejskiej przy ul. Parkowej i ul. Akacjowej poniesiono wydatki w kwocie 26.897,13 zł, łącznie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wyniosły kwotę 69.841,93 zł.
- 3) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia obejmowały zakup opału do budynków komunalnych przy ul. Pionierów 36 i przy ul. Pionierów 38, zakup artykułów elektrycznych, sanitarnych, narzędzi gospodarczych, zakup środków czystości do budynków komunalnych wyniosły kwotę 37.829,41 zł, zakupy na potrzeby świetlic miejskich tj. środki czystości, kosze wewnętrzne do segregacji odpadów, grzejnik olejowy, regulatory czasowe do grzejników, krzesła, artykuły higieniczne, materiały biurowe poniesiono wydatki w kwocie 9.246,20 zł, razem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 47.075,61 zł.
- 4) Zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków komunalnych – 97.831,41 zł i do świetlic miejskich – 18.149,96 zł, razem wydatkowano 115.981,37 zł.
- 5) Konserwacje i remonty bieżące w budynkach komunalnych dotyczyły konserwacji urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o., gazu, remonty lokali w budynku przy ul. Fabrycznej 2, remont i przystosowanie lokali na potrzeby mieszkań – 140.481,00 zł, remonty w świetlicach dotyczyły naprawy zabawki przy ul. Parkowej, modernizacja rozdzielni elektrycznej przy ul. Akacjowej, uszczelnienie dachów w obu świetlicach malowanie korytarza w świetlicy przy ul. Parkowej – 8.552,99 zł, razem wydatki na zakup usług remontowych to kwota 149.033,99 zł.
- 6) Zakup usług pozostałych w budynkach komunalnych dotyczył wywozu odpadów komunalnych, ścieków, dezynsekcja w budynku przy ul. Pionierów 38 i ul. Fabrycznej 2a, wymiany pieca w budynku przy ul. Kościuszki 10, wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku na ul. Fabrycznej 2a – 88.422,69 zł, natomiast wydatki na świetlice miejskie dotyczyły odbioru odpadów i ścieków, dzierżawy urządzeń do wody, przegląd instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i odgromowej, dezynsekcja budynku przy ul. Akacjowej, przeglądy ogólnobudowlane, przegląd pompy ciepła, wykonanie zabudowy kuchennej i komody w świetlicy przy ul. Parkowej – 34.030,01 zł, razem wydatki na zakup pozostałych usług wyniosły kwotę 122.452,70 zł.
- 7) Poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Pionierów 38 w kwocie 29.500,00 zł.
- 8) Opłata czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego zgodnie z decyzjami administracyjnymi PINB – 24.600,00 zł.
- 9) Opłaty na rzecz budżetu jst – opłata za śmieci od mieszkańców budynków komunalnych (opłata wliczona jest w czynsz) – 69.927,45 zł.
- 10) Opłaty sądowe od pozwów dot. najemców lokali mieszkalnych zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze – 2.508,51 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 904.898,00 zł, wykonanie – 719.562,62 zł (79,52%).

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 274.698,00 zł, wykonanie – 153.541,22 zł (55,89%).

1. Na wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej poniesiono wydatki w kwocie 3.400,00 zł (22,37% planu) za komisje w IV kw. 2020 r.
2. W ramach pozostałych usług zrealizowano prace na kwotę 136.899,00 zł (98,56%), z tego:
 - Prowadzenie serwisu oprogramowania i modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek w kwocie 39.360,00 zł,

- Wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie fotomapy dla obszaru Łomianek w kwocie 43.050,00 zł.
 - Opłacono licencję dla gminy na użytkowanie oprogramowania ERSI w kwocie 25.215,00 zł.
 - Wykonano dwa ostatnie etapy mpzp obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 4.920,00 zł.
 - Wyplacono częściowo wynagrodzenie (rozwiązano umowę w drodze porozumienia stron-przeciągająca się procedura) za wykonanie częściowo m p z p „Pancerz i Centrum Handlowe AUCHON” – 615,00 zł.
 - Sporządzono operaty szacunkowe na potrzeby wycen nieruchomości w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących zamiany nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego w kwocie 23.616,00 zł.
 - Wykonano oznakowanie unijne do zakupionych środków trwałych (laptop, namiot, stół, dwa krzesła) na kwotę 123,00 zł.
3. Poniesiono opłatę za wypis z rejestru gruntów w kwocie 200,00 zł (33,33%).
4. W ramach realizowanego projektu pn. „Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” zrealizowano wydatki w kwocie 13.042,22 zł, środki zostały przeznaczone na n/w cele:
- wynagrodzenia za prace animatora dla dzieci i młodzieży w kwocie 700,00 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia - stół drewniany, krzesła, zestaw obciążników, komputer przenośny – 7.904,00 zł,
 - na zakup pozostałych usług – wykonane banera promującego konsultacje, wykonanie namiotu z herbem Łomianek, wynajem podnośnika koszowego – wydatki w kwocie 4.438,22 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 96.000,00 zł, wykonanie – 86.574,30 zł (90,18%).

Poniesiono wydatki na wykonanie map z projektem podziału oraz dokumentacji geodezyjnej, a także koszty związane ze sporządzeniem mapy do celów projektowych na kwotę 72.348,60 zł. Poniesiono wydatki związane z kosztami za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty sporządzenia dokumentacji przez SPWZ, w związku z postępowaniami zwrotnymi – wydatki w kwocie 14.225,70 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 534.200,00 zł, wykonanie – 479.447,10 zł (89,75%), zobowiązania – 7.207,30 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia – drobne zakupy na potrzeby cmentarzy takich jak: flagi, zamek do furtki w kwocie – 957,16 zł.
- W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie (350.000,00 zł), wydatki na nadzór nad remontem ogrodzenia (8.610,00 zł), naprawa pompy hydroforowej na cmentarzu wojennym (2.700,00 zł), remont cmentarza komunalnego ułożenie kostki (33.614,30 zł), wymiana zniszczonych tablic (479,70 zł) oraz wymiana zaworów hydraulicznych (345,00 zł) - razem wydatki na usługi remontowe w kwocie 395.749,00 zł (99,65% planu).
- W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 82.740,94 zł (tj. 61,04% planu), środki zostały przeznaczone na:
 - Wywóz odpadów z terenu cmentarza komunalnego i cmentarza wojennego.
 - Podstawienie i serwis eksploatacyjny kabiny sanitarnej na cmentarzu komunalnym.

- Sprzątanie cmentarza komunalnego.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 898.117,00 zł, z tego: bieżące – 656.164,00 zł, majątkowe – 241.953,00 zł.

Wykonanie – 847.269,26 zł (94,34%), z tego: bieżące – 650.370,86 zł (99,12%), zobowiązania – 161,13 zł, majątkowe – 196.898,40 zł (81,38%).

Na bieżące potrzeby związane z informatyką Urzędu wydano 650.370,86 zł.

- Zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, nośniki danych oraz podpisy elektroniczne – 358.688,90 zł tj. 99,71% planu.
- Poniesiono wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 268.611,51 zł (98,97%), które obejmowały:
 - usługi serwisowe oprogramowania,
 - aktualizacje oprogramowania,
 - opłata aktywacyjna i abonamentowa SISMS,
 - licencje oprogramowania antywirusowego,
 - poniesiono wydatki za udostępnienie systemu nabór do przedszkoli,
 - poniesiono wydatki na usługę w zakresie uruchomienia transmisji danych z 10 punktów WiFi do centralnego punktu,
 - opłacono usługę rekonfiguracji urządzeń brzegowych UTM na potrzeby pracy zdalnej,
 - wykonano przegląd kopertownicy.
- Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 23.070,45 zł (92,28%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 21.804.591,12 zł, w tym: bieżące – 21.789.480,12 zł, majątkowe – 15.111,00 zł.

Wykonanie – 20.916.647,74 zł (95,93%), w tym: bieżące – 20.901.777,04 zł (95,93%), majątkowe – 14.870,70 zł (98,41%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 910.031,00 zł, wykonanie – 883.095,45 zł (97,04%) oraz zobowiązania – 66.005,74 zł.

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 9,40 etatu (9,58 osób), którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową. W ich zakres wchodzi prowadzenie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach wynagrodzeń wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy oraz 1 odprawę emerytalną.

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową na zadania zlecone z MUW, która w 2020 r. wyniosła 184.587,00 zł, stanowiło to 20,90% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 494.000,00 zł, wykonanie – 438.756,91 zł (88,82%) oraz zobowiązania – 35.460,00 zł (diety za grudzień).

Na diety radnych wydatkowano kwotę 415.268,37 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów na potrzeby Rady Miejskiej – 9.094,30 zł (m.in. zakup czytnika i karty kryptograficznej, klimatyzatora do biura rady, pulpit delegata AKG, 2 mikrofony na potrzeby sesji, kwiaty i wieńce na uroczystości patriotyczne i okolicznościowe), na zakup artykułów spożywczych na sesje wydano 744,76 zł, w

ramach pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 12.055,40 zł w tym: m.in. szkolenie dla radnych, obsługa transmisji sesji on-line, maseczki z nadrukiem, wykonanie e-napisów z sesji Rady Miejskiej.

W 2020 r. Rada Miejska obradowała na 14 sesjach, podjęła 118 uchwał. Poszczególne Komisje Rady Miejskiej odbyły łącznie 69 posiedzeń, w tym: Komisja Społeczna - 13, Komisja Techniczna - 14, Komisja Budżetowa - 10, Komisja Rewizyjna - 6, Komisja ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego - 10, Komisja Bezpieczeństwa - 4, Komisja Statutowa - 3, Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 4 oraz odbyły się 4 posiedzenia komisji wspólnej.

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

Plan wydatków – 11.622.270,00 zł, z tego: bieżące - 11.622.159,00 zł, majątkowe - 111,00 zł.

Wykonanie – 11.215.320,08 zł (96,50%), z tego: bieżące 11.215.209,38 zł (96,50%) oraz zobowiązania 731.483,75 zł, majątkowe – 110,70 zł (99,73%).

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 8.937.304,55 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia osobowe pracowników wg umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 11 osób, 2 odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 8 pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy agencyjno-prowizyjne z inkasentami i umowy zlecenia, w tym: także dla doręczycieli decyzji podatkowych, utrzymanie czystości i porządku w okresie nieobecności pracowników gospodarczych. Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 96,54 et. i w osobach 98,50.
2. Ponadto: 83 pracowników odbyło szkolenia specjalistyczne, zorganizowano okresowe szkolenia z zakresu BHP pokryto koszty dojazdów i noclegów oraz inne wydatki związane ze szkoleniami (koszty 15 delegacji) – 45.910,36 zł oraz wypłacono dofinansowanie do studiów dla 2 osób, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla 12 pracowników w kwocie ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza oraz wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 14.345,30 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 183.602,58 zł oraz wpłaty na PFRON – 113.321,00 zł, poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych dla 35 pracowników (14 osób przeszło badania wstępne, 19 osób okresowe i 2 osoby kontrolne) – 6.485,00 zł, wypłacono koszty podróży służbowych, w tym limity kilometrów dla 34 pracowników, pokryto koszty delegacji służbowych – 64.975,34 zł.
3. Pozostałe koszty bieżącej działalności Urzędu to:
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, niezbędnych mebli, druków, telefonów, prasy, książek, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, flag, itp. – 201.470,04 zł,
 - zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 21.405,10 zł, koszty energii elektrycznej, co, gazu, wody – 74.762,47 zł,
 - w ramach zakupu usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie 260.430,44 zł, z tego na: konserwację centrali telefonicznej VOIP, drukarek, ksero, faksów, przeglądów i konserwacji, monitoringu budynków urzędu i sprzętu w zakresie bezpieczeństwa p.poż., napraw urządzeń, maszyn biurowych i in., a także bieżące interwencyjne remonty i naprawy w budynkach przy ul. Warszawskiej 115 i Warszawskiej 71, tj. wykonano remont pomieszczenia w SP nr 1 w Łomiankach na potrzeby przystosowania do pomieszczeń archiwalnych urzędu (9.348,00 zł), prace związane z elewacją budynku przy Warszawskiej 115 polegające na skuciu tynku (36.992,40 zł), remont pomieszczeń pokój 9 i 14 w budynku przy ul. Warszawskiej 115 (12.423,00 zł), remont pokoju nr 6 (14.637,00 zł), remont pokoju nr 12 w budynku przy ul. Warszawskiej 71 (2.952,00 zł), remont instalacji elektrycznej i rozdzielni elektrycznej obwodów (10.000,00 zł), remont 12 kominów na dachu budynku przy Warszawskiej 71 (37.189,67 zł), remont łazienek przystosowanie dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Warszawskiej 71 i 115 (80.140,32 zł).
4. Na pozostałe usługi poniesiono wydatki w kwocie 1.133.694,07 zł i dotyczyły one opłat za usługi pocztowe, łącznie bezpośrednio ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego wymagane do utrzymania w Łomiankach Filii Wydziału Komunikacji SPWZ, usługi monitoringu budynków

UM, dostawa prasy, wywóz odpadów stałych, odbiór ścieków z budynków UM, wymiana mat podłogowych, obsługa prawna na zastępstwo prawne i procesowe, w tym obsługa sesji, obsługa prawna na doradztwo, opłaty związane z przeglądami budynków, umowa z IODO, usługi transportowe oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

5. Pozostałe koszty to: telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet – 23.337,57 zł,
6. Na różne opłaty i składki poniesiono wydatki w kwocie 54.133,47 zł, które dotyczyły ubezpieczenia majątku oraz składki z tytułu przynależności do ZMN, LGD Między Wisłą a Kampinosem, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich, ZMP.
7. Ponadto:
 - poniesiono koszty i opłaty sądowe w kwocie 73.603,56 zł, w tym kwota 72.791,55 zł to koszty dotyczące egzekucji podatków,
 - w ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacono wynagrodzenie ustanowionego kuratora w kwocie 450,00 zł.
8. W dniu 26.06.2020 r. gmina podpisała umowę partnerską z m.st. Warszawa na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” z okresem realizacji od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Wydatki w ramach tego projektu wyniosły kwotę 5.978,53 zł i dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora projektu. Projekt finansowany jest w następujący sposób: ze środków z budżetu UE 76,50%, ze środków z budżetu państwa 13,50% oraz środki własne gminy 10,00% .
9. W ramach w/w poniesionych wydatków kwota 226.576,58 zł dotyczyła wydatków związanych z poborem podatków. Na wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów podatków oraz na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób doręczających decyzje wydano 85.787,68 zł. Na zakup druków - papier do decyzji podatkowych i formularzy wydano 3.409,55 zł, na usługi pocztowe – 64.587,80 zł, na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne oraz na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej 72.791,55 zł. Doręczono 9.945 decyzji ustalających podatek na 2020 r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących – 25.326,00 zł, wykonanie – 17.997,73 zł (71,06%).

W 2020 r. przeprowadzono Spis Rolny, było to zadanie zlecone gminie, na które gmina otrzymała dotację, wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego obejmowały wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział w spisie w kwocie 17.017,87 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Biura Spisowego w kwocie 979,86 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 506.540,00 zł, wykonanie – 363.247,36 zł (71,71%).

Poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania Gminy w ramach promocji:

1. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wyniosły kwotę 91.300,00 zł, dotyczyły wynagrodzeń w ramach umów zleceń i o dzieło:
 - Za wykonanie korekty redakcyjnej BIUM.
 - Mycie tablic informacyjnych.
 - Tworzenie projektów graficznych dotyczących wszystkich eventów, kampanii edukacyjnych i promocyjnych.
 - Wykonanie treści informacyjnych i artykułów prasowych.
 - Wykonanie korekty publikacji informacyjno-promocyjnych, ulotek edukacyjnych i informacyjnych, w tym comiesięczna dwukrotna korekta publikacji periodycznych.
 - Wykonanie muralu na ścianie przy ul. Warszawskiej 117.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 39.981,67 zł, które przeznaczono na zakup: skrzynki na bezpłatne drobne ogłoszenia, kwiaty i wiązanki na uroczystości patriotyczne, pogrzebowe i okolicznościowe, zestawy upominkowe w ramach

promocji gminy, filizanki wraz z ozdobnym opakowaniem na upominek dla małżeństw z 50 letnim stażem, papierowe torby z uchwytem, artykuły w ramach akcji posiłek świąteczny, kaski na potrzeby gminnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, obrusy na organizację uroczystości, zakupiono pojemnik na nakrętki w kształcie serca, gadżety promocyjne na różne imprezy organizowane przez gminę Łomianki, zakupiono urnę, która została przekazana wraz z ziemią z miejsc pamięci do muzeum w Palmirach podczas uroczystości patriotycznych, zakupiono etui foliowe do identyfikatorów, kalendarze ścienne na rok 2021, zakupiono zabawki dla dzieci oraz artykuły do organizacji akcji „Radosne Świąta”, którą urząd zorganizował z lokalnymi restauratorami i przedsiębiorcami, galanterię skórzaną i pióra na potrzeby promocji gminy, poniesiono wydatki na zakup poczęstunku dla sztabu WSOP.

3. Na zakup artykułów spożywczych poniesiono wydatki w kwocie 1.440,00 zł, zakupiono ciasto dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Łomianki na Wigilię w ramach akcji „Radosne Świąta”, którą urząd zorganizował z lokalnymi restauratorami i przedsiębiorcami.
4. Zakup usług remontowych – wydatki zostały poniesione na naprawę tablic ogłoszeniowych w kwocie 4.690,00 zł.
5. Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 225.835,69 zł i dotyczyły:
 - wynajem podnośnika koszowego do obsługi nośników reklamowych nad ulicą Warszawską,
 - zlecono wydruk materiałów informacyjnych na potrzeby Gminy Łomianki,
 - zlecono druk i dystrybucję BIUM,
 - demontaż żywej choinki z placu UM,
 - wykonania 200 szt. pінsów z herbem Łomianek oraz 50 szt. etui,
 - zlecono rejestrację domeny lomiankibluesfestival.pl,
 - zlecono usługę cateringową podczas Biegu „Tropem Wilczym”, wydarzenie pod Honorowym Patronatem Pani Burmistrz Łomianek na polanie biwakowej KPN w Dąbrowie,
 - wyplacono I transzę za wykonanie usługi polegającej na organizacji I edycji Łomianki Blues Festival,
 - zlecono wykonanie kart świątecznych,
 - zlecono przygotowanie do druku opakowań z nadrukiem do wyrobów czekoladowych,
 - zlecono usługę cateringową dla 150 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, w ramach akcji posiłek świąteczny,
 - wykonano baner z godzinami otwarcia GPSZOK,
 - wykonano banery informacyjne o wydarzeniach organizowanych na terenie Gminy Łomianki,
 - opłacono wykonanie toreb lnianych z nadrukiem i toreb papierowych,
 - wykonanie materiałów i artykułów promocyjnych,
 - wykonanie kalendarzy książkowych na rok 2021,
 - wykonanie plakatów na wydarzenie „Łomot Festiwal”,
 - zlecono utworzenie bazy interpelacji na stronie www.lomianki.pl,
 - wykonanie płyty pn. „Marzą mi się Świąta”,
 - wykonanie namiotu z nadrukiem , maseczki z nadrukiem, składany stół,
 - zlecono obsługę fotograficzną noworocznego koncertu łomiankowskich artystów w CK,
 - zlecono druk publikacji pn. „Ilustrowane Kalendarium Łomiankowskie”,
 - wykonano pieczętki dla Rady Młodzieżowej, zakup leżaków z nadrukiem, usługa animatora dla dzieci podczas spotkania Pani Burmistrza Łomianek z mieszkańcami sołectwa Sadowa.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 8.191.184,00 zł, z tego: bieżące 8.176.184,00 zł, majątkowe 15.000,00 zł.

Wykonanie – 7.962.820,78 zł (97,21%), z tego: bieżące – 7.948.060,78 zł (97,21%), zobowiązania – 520.105,88 zł, majątkowe – 14.760,00 zł (98,40%).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli, OPS, ICDS, stan zatrudnienia pracowników wykonujących wspólną obsługę na 31.12.2020 r. wynosi 125 osób i 115,75 et.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 7.322.645,49 zł, w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy to kwota 125.161,22 zł,
- składki na PFRON – 65.954,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń poniesione zgodnie z przepisami BHP oraz wypłacona odprawa pośmiertna – 47.457,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych, paliwo do samochodu służbowego oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania CUW – 70.750,76 zł,
- zakup usług remontowych- naprawa drukarek, naprawa samochodów służbowych – 5.251,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników) – 8.128,10 zł,
- zakup pozostałych usług, w tym: m.in. obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, usługa informatyczna, serwis oprogramowania oraz pozostałe usługi– 205.247,20 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe dla pracowników – 17.343,70 zł,
- szkolenia – 4.459,10 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych i opłata rejestracyjna samochodu – 5.100,00 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS – 184.863,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5.193,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 5.666,25 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 55.240,12 zł, wykonanie 35.409,43 zł, (64,10%), zobowiązania 1.590,00 zł .

1. Poniesiono wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli w kwocie 12.614,00 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe –1.500,00 zł, za przeprowadzenie szkolenia dla sołtysów i członków rad sołeckich w zakresie funduszu sołeckiego.
3. Zakup materiałów i wyposażenia wydatki poniesiono w kwocie 7.773,92 zł, które przeznaczono na zakup artykułów na poczęstunek na I posiedzenie Rady Seniorów, zakup artykułów biurowych na potrzeby Osiedla Łomianki Górne i Buraków materiały plastyczne oraz maty podłogowe poza tym dokonano zakupów na potrzeby rad sołeckich (5.536,47 zł) w tym: sołectwo Dziekanów Nowy – 500,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski – 450,61 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy 275,95 zł, sołectwo Kiełpin – 971,33 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska – 338,61 zł, sołectwo Łomianki Chopina – 2.999,97 zł (tablice ogłoszeniowe).
4. Na zakup środków żywności wydano kwotę 965,53 zł.
5. Na zakup pozostałych usług wydano kwotę 11.355,98 zł, wydatki dotyczyły głównie:
 - usługa transportu pamiątkowego kamienia, szkolenia dla NGO i wykonanie 15 zestawów świątecznych,
 - wykonanie warsztatów online dla mieszkańców, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Świetlicy Miejskiej,
 - wydatki ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.560,00 zł, z tego: sołectwo Sadowa – wykonanie i dostawa 2 namiotów z nadrukiem w kwocie 4.160,00 zł, sołectwo Łomianki Dolne – wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w kwocie 400,00 zł, sołectwo Łomianki Chopina – montaż 3 tablic informacyjnych w kwocie 1.000,00 zł,
- 6 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Dziekanów Bajkowy za najem powierzchni magazynowej w kwocie 1.200,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 154.715,00 zł, wykonanie – 140.463,60 zł (90,79%).

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

Plan wydatków bieżących – 5.194,00 zł, wykonanie – 5.192,37 zł (99,97%).

Były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 4.394,37 zł oraz na częściowe pokrycie kosztów energii – 798,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków bieżących -149.521,00 zł, wykonanie – 135.271,23 zł (90,47%).

Poniesiono wydatki na zadanie zlecone Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w dwóch turach w 2020 r. Poniesione wydatki dotyczą :

1. Wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych za udział w I i II turze wyborów w kwocie 81.850,00 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone w kwocie 49.952,86 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.188,55 zł.
4. Zakup środków żywności w kwocie 799,90 zł.
5. Zakup pozostałych usług w kwocie 479,92 zł.

Wydatki w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3.641.976,00 zł, w tym: bieżące – 2.894.386,00 zł, majątkowe – 747.590,00 zł.

Wykonanie – 3.322.315,23 zł (91,22%), w tym: bieżące – 2.624.982,40 zł (90,69%), majątkowe – 697.332,83 zł (93,28%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł (100,00%).

Poniesiono wydatki na służby pondnormatywne policji, środki zostały przekazane na fundusz celowy.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł (100,00%).

Wyplacono dotację dla Komendy Powiatowej PSP w siedzibą w Błoniu na zakup sprzętu ratownictwa technicznego oraz pierwszej pomocy jednostki gaśniczo-ratowniczej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 1.161.197,00 zł, w tym: bieżące – 563.827,00 zł, majątkowe – 597.370,00 zł.

Wykonanie – 1.012.011,45 zł (87,15%), w tym: bieżące – 464.641,45 zł (82,41%) oraz zobowiązania – 29.694,14 zł, majątkowe – 547.370,00 zł (91,63%).

Na bieżące wydatki OSP w Łomiankach i Dziekanowie Polskim złożyły się wydatki na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek i tak:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, poniesiono wydatki w kwocie 50.043,49 zł, na zakup ubrań specjalistycznych ochrony strażaków, z tego ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 23.434,70 zł i tak: sołectwo Łomianki Chopina – zakup 2 kompletów ubrań ochronnych – 10.934,70 zł, sołectwo Dziekanów Polski – 12.500,00 zł.
2. Ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, poniesiono wydatki w kwocie 120.130,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, poniesiono wydatki w kwocie 107.823,10 zł (w tym: m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, sprzęt pożarniczy, szkolenia dla członków OSP z działań ratowniczo – gaśniczych w trudnej strefie), w tym: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39.949,55 zł to środki z Funduszu sołectkiego: Sadowa -7.000,00 zł, Dziekanów Nowy -7.000,00 zł, Dziekanów Polski – 15.000,00 zł, Dziekanów Leśny – 3.000,00 zł, Łomianki Chopina – 3.000,00 zł, Dziekanów Bajkowy – 4.949,55 zł.
4. Koszty energii, gazu, wody – 52.601,32 zł.
5. Koszty konserwacji i napraw samochodów i sprzętu pożarniczego – 9.845,81 zł.

6. Badania okresowe strażaków – 3.715,00 zł.
7. Przeglądy techniczne samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego – 39.280,50 zł.
8. Opłaty za Internet i za telefony stacjonarne – 4,89 zł.
9. Ubezpieczenie członków OSP, samochodów i sprzętu – 81.197,34 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków – 1.831.535,00 zł, wykonanie – 1.810.811,10 zł (98,87%) oraz zobowiązania – 123.465,28 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich i pracowników obsługi monitoringu zatrudnionych na 20,25 et. i w osobach 20,25 osób wydatkowano kwotę 1.613.856,34 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 196.954,76 zł złożyły się: zakupy paliwa i gazu, części zamiennych do samochodów służbowych, sprzęt biurowy, zestawy komputerowe, tusze, tonery, meble biurowe, artykuły biurowe, środki czystości, środki do dezynfekcji i odzież ochronna, kamera fotopułapka, aparat cyfrowy, urządzenie rozruchowe Booster z wózkiem – 74.500,25 zł, koszty badań lekarskich i psychologicznych pracowników SM – 2.219,80 zł, konserwacje i naprawy samochodów służbowych – 6.657,99 zł, pozostałe usługi (przeglądy samochodów, urządzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu), a także opłata za śmieci, uaktualnienie licencji e- Mandat, koszty usług pocztowych, mycie radiowozów, koszty odholowania pojazdów w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, montaż osłony antycovidowej w punkcie obsługi interesanta, usługa IDO – 31.340,10 zł, koszty telefonów stacjonarnych i komórkowych, dostępu do sieci Internet – 1.770,02 zł, delegacji służbowych krajowych i ryczałt samochodowy Komendanta SM – 2.857,90 zł, zakupu energii, gazu i wody – 6.269,70 zł, opłaty za częstotliwość radiową, ubezpieczenie samochodów i sprzętu komputerowego, wydanie nowego dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego, wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu służbowego – 3.678,88 zł, szkoleń – 9.833,16 zł, koszty postępowań egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 308,67 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 31.527,12 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie mundurów) wydano – 25.991,17 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 325.048,00 zł, wykonanie – 183.871,39 zł (56,57%).

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

1. Przekazano dotację celową dla SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania polegającego na zakupie środków ochrony indywidualnej w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i personelu szpitala w związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 50.000,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 91.215,93 zł, środki przeznaczono na zakup artykułów do ochrony przed wirusem, zakup kombinezonów ochronnych, rękawice jednorazowe, zakupiono materiały do szycia maseczek, butelki z dozownikiem, płyn do dezynfekcji na potrzeby budynków komunalnych, pacholki ostrzegawcze do odgradzania stref dostępu, dozownik do mydła, woreczki strunowe do pakowania maseczek, płyny do dezynfekcji rąk, środki do przeciwdziałania epidemii, kombinezony ochronne dla pracowników UM, SM, OSP, zakupiono ozonator KORONA A40, fartuchy ochronne M-205G, przyłbice, zakup półmasek ochronnych, zakup 3 bezdotykowych dozowników na płyn do dezynfekcji rąk.
3. Zakup pozostałych usług – 42.655,46 zł, środki przeznaczono na koszty transportu zamówionych masek, kombinezonów, dozowników, pranie pościeli przeznaczonej na wyposażenie zastępczych miejsc szpitalnych wyznaczonych w ICDS, opłacono usługę szycia maseczek flizelinowych, opłacono usługę wykonania i montaż osłon drzwi i lad w budynkach Urzędu przy ul. Warszawskiej 71 i 115 oraz Staszica 2, wykonano zabudowę wejścia zewnętrznego do Urzędu Miejskiego przy Warszawskiej 115, zadaszania przy Warszawskiej 71 oraz postawienia namiotu przy Staszica 2.

Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe w związku z tym, że prace dotyczące dezynfekcji przystanków autobusowych, placów zabaw oraz budynków komunalnych dokonywali członkowie OSP z Łomianek i Dziekanowa Polskiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 214.196,00 zł, w tym: bieżące – 63.976,00 zł, majątkowe 150.220,00 zł.

Wykonanie – 205.621,29 zł (96,00%), w tym: bieżące – 55.658,46 zł (87,00%), oraz zobowiązania – 403,46 zł, majątkowe – 149.962,83 zł (99,83%).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Centrum Monitoringu, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 3.678,93 zł (klimatyzator, tonery).
- Energia zużyta na potrzeby monitoringu – 6.402,99 zł.
- Zakup usług remontowych – 25.911,54 zł, środki przeznaczono na naprawę punktów kamerowych, remont pomieszczeń monitoringu oraz naprawę poza gwarancyjną serwera.
- Zakup pozostałych usług – 1.845,00 zł, wydatki dotyczyły przeglądu i serwisu klimatyzatora, dostawa i montaż klimatyzatora.
- Opłaty związane z transmisją danych, opłaty telefoniczne, dostęp do sieci Internet – 17.820,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 1.364.873,00 zł, wykonanie – 387.147,70 zł (28,37%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków bieżących – 733.478,00 zł, wykonanie – 387.147,70 zł (52,78%).

- Koszty obsługi zaciągniętych w latach poprzednich: dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wyemitowanych w latach 2016 i 2017 w BGK obligacji komunalnych wyniosły kwotę 266.787,70 zł.
- Wydatki związane z emisją obligacji gminnych wyemitowanych w 2020 roku wyniosły kwotę 120.360,00 zł, dla serii A20, B20, C20, D20, E20, F20, dotyczyły opłaty za rejestrację obligacji serii A20 (1.230,00 zł), prowizja z tytułu usług świadczonych przez Agenta ds. Programu przeprowadzenia emisji oraz nabycia obligacji Gminy Łomianki (105.600,00 zł) oraz oplata za wykonanie funkcji Agenta i Sponsora Emisji (13.530,00 zł).

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 631.395,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Środki zabezpieczono na poręczenia pożyczek z WFOŚiGW dla spółki ZWiK na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Środki zaplanowane w budżecie, w trakcie roku, po kolejnych spłatach rat, były uwalniane (zwiększały inne wydatki). Na koniec 2020 r. pozostała kwota 631.395,00 zł, która dotyczyła rat za IV kwartał pożyczek ZWiK. Spółka systematycznie spłaca swoje zobowiązania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 4.722.258,00 zł, wykonanie – 4.220.363,00 zł (89,37%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Zabezpieczone środki na wypłatę świadczeń rekompensaty utraconego wynagrodzenia z uwagi na udział w ćwiczeniach wojskowych nie zostały wykorzystane roku 2020, brak wniosku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 496.895,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Pozostała kwota rezerwy ogólnej – 209.095,00 zł oraz rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego – 287.800,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.220.363,00 zł, wykonanie – 4.220.363,00 zł (100,00%).

Ww. kwota to tzw. „janosikowe”, które zostało przekazane do budżetu państwa, zgodnie z przepisami oraz planem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 50.303.924,01 zł, w tym: bieżące – 49.399.005,00 zł, majątkowe – 904.919,01 zł.

Wykonanie – 47.469.734,78 zł (94,37%), w tym: bieżące – 46.855.699,27 zł (94,85%), majątkowe – 614.035,51 zł (67,86%).

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla sześciu szkół podstawowych oraz czterech przedszkoli samorządowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 27.192.556,00 zł, w tym: bieżące – 26.325.977,00 zł, majątkowe – 866.579,00 zł.

Wykonanie – 26.029.835,10 zł (95,72%), w tym: bieżące – 25.454.139,60 zł (96,69%), zobowiązania – 1.399.936,15 zł, majątkowe – 575.695,50 zł (66,43%).

W 2020 roku w 6 publicznych szkołach podstawowych uczyło się 2.554 uczniów w 119 oddziałach. Średnio na jeden oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 274 pracowników, w tym: 259 pracowników pedagogicznych na 211,04 etatu oraz 15 pracowników administracji i obsługi na 10,52 etatu.

Na realizację zadań 6 szkół publicznych poniesiono wydatki bieżące w kwocie 23.560.897,47 zł złożyły się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.549.676,05 zł,
- wpłaty na PFRON – 477,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek- 1.017.954,53 zł, zakupiono m.in. środki czystości, materiały do drobnych napraw, art. hydrauliczne, elektryczne, materiały biurowe, sprzęt komputerowy (laptopy wraz z akcesoriami, 25 szt. etui do tabletów, słuchawki, media ipad'a Huawei t3 10, dyski do komputerów, dysk sieciowy, dyski twarde, router, kamerki internetowe, mikrofony, drukarki), licencja Microsoft Office Standard, klimatyzatory wraz z panelami i agregatami, meble, wykładziny, telefony komórkowe wyposażenie pracowni tematycznych, środki ochrony przed COVID-19, dozowniki do płynu do dezynfekcji rąk, dozowniki bezdotykowe, osłony pleksi i inne niezbędne wyposażenie. W ramach wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia to środki pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie 29.809,96 zł i tak: sołectwo Sadowa przeznaczyło środki w kwocie 7.996,75 zł, które zostały przeznaczone na zakup wiaty edukacyjnej, ławek, stołów składanych i uporządkowanie zieleni wraz z nasadzeniami, sołectwo Dziekanów Polski wydatki w kwocie 12.213,88 zł zostały przeznaczone na doposażenie pracowni komputerowej w Szkole w Dziekanowie Polskim, sołectwo Dziekanów Leśny wydatki w kwocie 5.000,00 dotyczyły zakupu zestawu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, sołectwo Dziekanów Nowy wydatki w kwocie 4.599,33 zł zostały przeznaczone na zakup środków ochrony - przeciwdziałanie epidemii w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 410.183,91 zł, wydatki te obejmowały zakup sprzętu komputerowego, monitory interaktywne AVT, tablety wraz z pakietami czujników, tablety graficzne, ekrany ściennie projekcyjne, monitory interaktywne, roboty z kartami do kodowania, licencje na oprogramowanie nowych komputerów, projektory, głośniki, podręczniki pomoce dydaktyczne tematyczne,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 672.061,65 zł,
- zakup usług remontowych – 394.979,89 zł, wykonano prace związane z naprawami i remontami. Wykonano następujące remonty: wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem ścian budynku SP nr 1 w Łomiankach, remont placu zabaw na terenie SP w Sadowej, remont nawierzchni pod wiatę edukacyjną w SP w Sadowej, roboty remontowe polegające na wymianie krat wentylacyjnych, pękniętych szyb, naprawie kominów, naprawie elementów elewacji SP w

Dziekanowie Polskim, naprawa dachu w SP w Dziekanowie Polskim, renowacja podłóg w jednostkach oświatowych,

- zakup pozostałych usług -522.116,41 zł, wydatki poniesiono m.in. na: zakup przedłużenie licencji na oprogramowania używane do obsługi oświaty, montaż urządzeń i konfiguracja sieci bezprzewodowej Unifi, montaż urządzenia multimedialnego „Magiczny dywan”, dowóz dzieci na basen, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przegląd budynków oraz pozostałe usługi,
- zakup usług zdrowotnych –15.652,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.699,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia szkół) – 15.869,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 756.698,00 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne, dostęp do Internetu – 28.435,52 zł,
- koszty sądowe – 31.625,88 zł, w tym: poniesiono wydatki na opłatę sądową od pozwu przeciwko UNIVERSAL GROUP sp. z o. o. o zapłatę kar umownych dot. robót na remont placu zabaw przy SP Nr 1 w Łomiankach – 20.239,88 zł oraz poniesiono koszty procesu i zastępstwa procesowego w I i II instancji w sprawie o rozwiązanie umowy o pracę w SP nr 1 w Łomiankach (2016 rok) w kwocie 11.386,00 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 3.607,95 zł, wydatek dotyczy wypłaty odszkodowania z tytułu zerwania umowy z Orange na zakup usług telefonii komórkowej SP nr 3 w Łomiankach,
- szkolenia pracowników szkół z zakresu BHP, funkcjonowania szkoły, dotyczące zmian przepisów prawnych – 16.752,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w szkole w mieście, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych, a także świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 1.066.127,16 zł (świadczenia),
- stypendia dla uczniów – 51.980,00 zł, stypendia otrzymało 601 uczniów (Szkoła Podstawowa Dziekanów Polski – 58, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 105, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 65, Szkoła Podstawowa Dziekanów Leśny -91 i Szkoła Podstawowa Nr 1 – 282).

Poza w/w wydatkami przekazano także dotacje w kwocie 1.870.991,75 zł dla czterech niepublicznych szkół podstawowych, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Łomiankach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja szkoła”, Kolegium Św. Rodziny, Niepublicznej Podstawowej Szkole Montessori w Łomiankach, w których uczyło się 417 uczniów.

Poniesiono również wydatki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej Północ zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 310,32 zł.

Przekazano opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej zgodnie z wydaną decyzją w kwocie – 21.940,06 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 929.316,00 zł, wykonanie – 884.185,79 zł (95,14%) oraz zobowiązania – 37.165,90 zł.

W 2020 roku do 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało 169 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 17 uczniów. Zatrudnionych było 19 pracowników pedagogicznych na 9, 74 etatu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 650.055,27zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, zakup wyposażenia, monitory interaktywne, i inne niezbędne zakupy – 59.788,86 zł,
- zakup środków dydaktycznych, w tym: książki, gry planszowe, klocki lego, pomoce dydaktyczne dla oddziału 3-latków, zestawy gier podłogowych – 23.086,25 zł,
- zakup usług remontowych – 356,70 zł, wydatki dotyczyły naprawy i konserwacji drukarki,
- zakup usług zdrowotnych – 1.268,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na basen, przewóz dzieci na zajęcia muzyczne, montaż i demontaż urządzeń w salach lekcyjnych) – 4.040,45 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.435,00 zł,

- szkolenia – 100,00 zł,
- na świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń min.: dodatki miejskie wprowadzone przez gminę dla nauczycieli pracujących w szkołach w mieście, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) – 39.694,34 zł.

Przekazano dotację dla trzech niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach w kwocie 77.360,92 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 12.471.606,01 zł w tym: bieżące – 12.433.266,00 zł, majątkowe – 38.340,01 zł.

Wykonanie – 12.086.974,33 zł (96,92%), w tym: bieżące – 12.048.634,32 zł (96,91%) oraz zobowiązania – 251.232,14 zł, majątkowe – 38.340,01 zł (100,00%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 4 przedszkola samorządowe oraz 14 przedszkoli niepublicznych.

1. Do 4 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie, 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym oraz 7 – oddziałowego Przedszkola Nr 2 w Dziekanowie Leśnym) w uczęszczało 406 dzieci, średnio na 1 oddział przypadało 23 dzieci. Zatrudnionych było 68 pracowników, w tym: 56 pracowników pedagogicznych na 43,81 etatu oraz 12 pracowników administracji i obsług na 10,16 etatu.

Na wydatki bieżące przedszkoli publicznych wykorzystano 4.573.192,34 zł.

Były to:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.411.521,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 157.317,00 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 206.922,65 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 148.666,89 zł, w tym: środki z funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Leśny w kwocie 1.993,97 zł zostały przeznaczone na doposażenie Przedszkola Nr 2 w Dziekanowie Leśnym,
- zakup środków żywności – 6.658,81 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 44.425,96 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 206.922,65 zł,
- remonty i konserwacje – 242.899,76 zł, w ramach tych wydatków wykonano renowacje podłóg w przedszkolach, remont placów zabaw w PS w Łomiankach i PS w Dziekanowie Leś, doposażenie systemu wentylacji w agregaty chłodnicze, remont ogrodzenia i chodnika PS Dziekanów Leś., przesunięcie ogrodzenia w PS nr 2 w Dziekanowie Leś., remont podmurówki i napraw PS Dziekanów Leś.,
- zakup usług zdrowotnych – 3.657,70 zł,
- zakup usług pozostałych - 159.366,68 zł, w tym: usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, przewóz dzieci na basen, opłaty licencyjne za programy antywirusowe, abonamenty roczne serwisów i prenumerat internetowych, wykonanie osłon ochronnych przed COVID- 19, opracowanie scenariuszy ewakuacji, odkomarzanie, odkleszczanie terenu,
- koszty Internetu, telefonów stacjonarnych – 8.718,69 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.447,60 zł,
- ubezpieczenia mienia – 3.084,48 zł,
- szkolenia pracowników – 8.023,27 zł,
- świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, dodatki miejskie świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 170.481,77 zł.

2. Do 14 przedszkoli niepublicznych w 2020 roku uczęszczało 604 dzieci. Przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki w 2020 r. to: Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek w Łomiankach, PN Sióstr Niepokalanek w Burakowie, PN Urszuli Rytel w Dąbrowie, PN KIDI MINI, Polsko-Angielskie PN „The Treehouse”, Europejskie Przedszkole Niepubliczne „Dziecięca Planeta”, PN „Akademia Małego Człowieka”, PN Montessori Children’s Academy, PN „Mój Mały Świat”, PN „Tęczowa Kraina”, PN Bajkowe Elfy”, „Bąbelkowa Akademia” Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym, Przedszkole KIDS STORY oraz Baby Ocean College.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły kwotę 6.343.663,80 zł.

3. Za dzieci z terenu Gminy Łomianki, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych w innych gminach przekazano, zgodnie z ustawą, zwrot dotacji w kwocie 610.263,25 zł, w tym:

- do Warszawy – 530.498,45 zł,
- do Czosnowa – 57.884,52zł,
- do Nowego Dworu Mazowieckiego –20.087,20 zł,
- do Starych Babic – 1.793,08 zł.

4. Za dzieci z Łomianek, które uczęszczały do przedszkoli publicznych sąsiednich gmin wydatki poniesiono w kwocie 521.514,93 zł.

Wydatki na wychowanie przedszkolne w części były finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.293.991,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 206.850,00 zł, wykonanie – 184.857,04 zł (89,37%).

Do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w 2020 r. uczęszczało 42 dzieci, Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki:

- P.P „Pippilandia”,
- P.P „CHMURKA” przy ul. Warszawskiej 322,
- PP „Chmurka” przy Alei Chopina 86.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Łomianki na punkty przedszkolne w roku 2020 to kwota 170.273,08 zł. Poza tym Gmina przekazała zwrot dotacji do innych gmin, do których w niepublicznych przedszkolach uczęszczały dzieci z Łomianek w kwocie 14.583,96 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 750.000,00 zł, wykonanie – 514.166,19 zł (68,56%) oraz zobowiązania – 762,21 zł.

Poniesiono wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, dowóz uczniów do szkoły z tzw. odległości, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem rodzicom i opiekunom do szkół i przedszkoli uczniów niepełnosprawnych w łącznej kwocie 514.166,19 zł.

Niskie wykonanie wynika z zawieszenia działalności szkół ze względu na stan epidemii w kraju.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 6.800,00 zł, wykonanie – 3.658,50 zł (53,80%).

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia dla członków 6 komisji egzaminacyjnych, egzaminy odbyły się dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego – 3.600,00 zł oraz zakupy związane z przeprowadzeniem egzaminów – 58,50 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 155.750,00 zł, wykonanie – 139.215,21 zł (89,38%).

Wykorzystane środki przeznaczone były na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 5.812,86 zł, zakup artykułów biurowych na potrzeby szkoleń rad pedagogicznych oraz materiały szkoleniowe z programu profilaktyczno-wychowawczego,
- Zakup pozostałych usług, w tym dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych w zakresie bibliotekarstwo i informacja naukowa, plastyka, historia sztuki, pedagogika specjalna, geografia i przyroda –35.652,90 zł.
- Szkolenia tematyczne związane z pracą pedagogiczną – 97.749,45 zł w ramach poniesionych wydatków zorganizowano szkolenia dla rad pedagogicznych i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 1.738.900,00 zł, wykonanie – 1.102.473,36 zł (63,40%), zobowiązania 324,00 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia stołówek – 158.741,95 zł (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, rękawice gumowe, żele do dezynfekcji, zakup wyposażenia stołówki i kuchni,

- zakup środków żywności – 608.544,94 zł,
- zakup usług remontowych – 5.445,65 zł (naprawa zmywarki i pozostałego sprzętu gastronomicznego),
- zakup pozostałych usług – 329.740,82 zł (usługi cateringowe dla SP nr 3 w Łomiankach, licencja usługa dostępu do programu Magazyn żywieniowy, badanie wody, odbiór odpadów).

Niskie wykonanie wynika z zawieszenia działalności stacjonarnej szkół i przedszkoli w związku z epidemią COVID – 19.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 1.996.804,00 zł, wykonanie – 1.900.478,73 zł (95,18%), zobowiązania – 10.988,49 zł.

W 2020 r. opieką specjalną objętych było 9 dzieci, zatrudnionych było 7 pracowników, w tym 6 pracowników pedagogicznych na 2 etaty, oraz 1 pracownik obsługi na 1 etat. W ramach realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 96.179,01 zł,
- wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.389,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.998,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych adekwatnych do potrzeb ucznia – 4.420,12 zł,
- ustawowy odpis na ZFŚS – 4.244,00 zł.

W roku 2020 kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci wymagające specjalnej troski wyniosła kwotę 1.788.247,82 zł, w 2020 r. taką opieką objętych było w przedszkolach niepublicznych 39 dzieci.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 4.116.931,00 zł, wykonanie – 3.896.657,39 zł (94,65%), zobowiązania – 169.765,33 zł.

W 2020 r. opieką wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych objętych było 79 uczniów, zatrudnionych było 60 pracowników pedagogicznych (na 34,57et).

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.178.075,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 122.499,08 zł (m.in. monitor interaktywny, laptop, tablety graficzne oraz wyposażenie do sal rewalidacyjnej, logopedycznej, do gabinetu logopedy),
- zakup środków dydaktycznych – 96.964,59 zł, (m.in. monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne na zajęcia z terapii pedagogicznej, wyposażenie Sali sensorycznej, książki, tablety graficzne),
- zakup pozostałych usług – 59.686,70 zł, (m.in. wykonanie prac ogrodowych- ogród sensoryczny, transport i montaż urządzeń edukacyjnych),
- obowiązkowy odpis na ZFŚS – 87.879,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 122.590,92 zł.

W ramach dotacji podmiotowej przekazano dotacje dla niepublicznych szkół na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 1.228.961,80 zł. W 2020 r. opieką objętych było 28 uczniów.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków bieżących – 328.056,00 zł, wykonanie – 324.509,62 zł (98,92%).

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 275.203,97 zł, wydatki dotyczące obsługi dotacji podręcznikowych wyniosły kwotę 3.248,06 zł.

Przekazano dotację dla szkół niepublicznych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych kwotę 46.057,59 zł.

Otrzymano dotację na zdania zlecone z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci do szkół w kwocie 324.509,62 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 410.355,00 zł, wykonanie – 402.723,52 zł (98,14%).

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, które dotyczyły opieki nad dziećmi w czasie akcji Zima i Lato w mieście 2020 – 48.262,42 zł,
- zakup materiałów i artykułów w ramach akcji Zima i Lato w mieście, zakup materiałów na akcję pn. „Dwujęzyczne dzieci”, upominki dla pierwszoklasistów – 173.744,85 zł,
- zakup środków żywności – 144,46 zł, poczęstunek na szkolenie,
- zakup pozostałych usług – 5.096,80 zł, opłacono usługi transportowe dla uczniów w ramach akcji „Lato w mieście”
- opłaty i różne składki – ubezpieczenie dzieci w czasie trwania akcji Zima i Lato w mieście – 619,99 zł.

Poza tym w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”. W ramach projektu wydatkowano środki na kwotę 305.632,44 zł, z czego środki z budżetu UE to kwota 174.855,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 130.777,44 zł. Wydatki poniesiono na zakup laptopów wraz z systemem WINDOWS 10. W ramach projektu „Zdalna szkoła” zakupiono 112 laptopów dla uczniów i nauczycieli i 102 tablety, w ramach projektu „Zdalna szkoła +” zakupiono 30 laptopów dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 907.655,81 zł, wykonanie – 658.352,16 zł (72,53%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł, wykonanie – 55.328,50 zł (55,33%).

1. Sfinansowano wynagrodzenie za prowadzenie porad terapeutycznych w zakresie uzależnienia od narkotyków w GPK – 6.960,00 zł.
2. Zakupiono laptopa wraz z oprogramowaniem dla GKRPA – 1.968,50 zł.
3. Poniesiono wydatki na prowadzenie w siedzibie GKRPA porad terapeutycznych w zakresie uzależnień od narkotyków, opłacono umowę licencyjną „Działka” spektakl w wersji filmowej – 6.400,00 zł.
4. Przekazano dotację dla 3 organizacji pozarządowych – dofinansowanie na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. – 40.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 797.655,81 zł, wykonanie – 593.029,66 zł (74,35%), zobowiązania – 5.840,00 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne: dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla terapeuty ds. uzależnień od alkoholu, porad terapeutycznych dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących

zajęcia w ramach Akcji Zima w mieście, wynagrodzenie członków GKRPA za wyjazdy do sądu – 95.752,90 zł.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup sprzętu komputerowego, laptopa z oprogramowaniem, drukarki, niszczarki na potrzeby obsługi administracyjnej GKRPA, zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Łomiankach, zakupiono nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego „Rozpisane Łomianki” zakup środków ochronnych do dezynfekcji na potrzeby GKRPA, zakup alkoholi dla Straży Miejskiej w Łomiankach – 22.072,90 zł.
3. Zakup pozostałych usług, w tym: dofinansowano przeprowadzenie szkolenia „Program Nauki Zachowania”, szkolenie z zakresu działalności GKRPA w związku z COVID-19, wykonano duplikaty legitymacji członków GKRPA, wykonano osłony na biurka w siedzibie GKRPA, wykonano odblaski dla Straży Miejskiej na potrzeby prowadzenia programów profilaktycznych - 13.962,06 zł.
4. Sfinansowano pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz mieszkańców Łomianek przez Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współzależnienia w SZZLO Warszawa Żoliborz (umowa) – 30.000,00 zł.
5. Koszty postępowań sądowych dot. przymusowego leczenia – 880,55 zł.
6. Koszty wynajmu pomieszczeń na prowadzenie zajęć o charakterze integracyjno-profilaktycznym to – 28.800,00 zł,
7. Szkolenia dla członków GKRPA (pracownicy Urzędu) – 200,00 zł.
8. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla 16 organizacji pozarządowych, w tym również 2 w trybie tzw. małych dotacji w łącznej kwocie 401.361,25 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.994,00 zł (99,94%).

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Łomianki w grupie wiekowej od 65 roku życia w kwocie 9.994,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 851 na poziomie 72,53% związane jest z ograniczeniami realizacji zadań zarówno przez Urząd, jak i przez organizacje pozarządowe spowodowane panującą sytuacją epidemiczną w kraju.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 2.567.103,00 zł, wykonanie – 2.434.902,29 zł (94,85%).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 13.860,00 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 549.140,99 zł, dotacje stanowiły 23,12% wszystkich wydatków poniesionych na zadania realizowane w tym dziale przez OPS,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 1.871.901,30 zł, co stanowiło 76,88 % wszystkich wydatków poniesionych na zadania realizowane w tym dziale przez OPS.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 509.500,00 zł, wykonanie – 509.127,87 zł (99,93%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 15 osób na kwotę 509.127,87 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 123.812,00 zł, wykonanie – 120.387,21 zł (97,23%), zobowiązania – 6.891,69 zł.

To wydatki związane ze świadczeniem kompleksowej pomocy psychologicznej osobom przeżywającym kryzys (ambulatoryjna lub środowiskowa interwencja kryzysowa), prowadzenie krótkoterminowej terapii indywidualnej.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie 3 terapeutów (et. 1,90) w kwocie 112.798,89 zł,
- zakup materiałów biurowych wydatki w kwocie 1.002,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 156,00 zł,
- zakup pozostałych usług – w kwocie 770,00 zł,
- na szkolenia pracowników wydatki w kwocie 2.788,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 2.558,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 314,14 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 29.338,00 zł, wykonanie – 29.182,97 zł (99,47%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 57 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 29.182,97 zł (sfinansowano w całości dotacją na zadania własne).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących –74.942,00 zł, wykonanie – 64.848,82 zł (86,53%), zobowiązania – 4.215,00 zł.

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- zasiłki okresowe dla 6 osób w kwocie 8.455,32 zł,
- zasiłki celowe dla 104 rodzin w kwocie 48.356,50 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 18 osób w kwocie 8.037,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 8.455,32 zł i ze środków budżetu Gminy – 56.393,50 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 9.250,00 zł, wykonanie – 9.240,88 zł (99,90%).

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin w okresie 01/2020, dla 2 rodziny w okresie 02-10/2020 i dla 3 rodzin w okresie 11-12/2020 na łączną kwotę 9.240,88 zł, które stanowią świadczenia.

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 365.486,00 zł, wykonanie – 362.971,16 zł (99,31%).

Wyplacono świadczenia dla mieszkańców w postaci zasiłków stałych dla 66 rodzin w kwocie 362.971,16 zł.

Zadanie sfinansowane w pełnej wysokości dotacją z MUW na zadania własne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 1.014.643,00 zł, wykonanie – 987.049,78 zł (97,28%), zobowiązania – 68.992,62 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na działania ustawowe OPS. Były to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę dla 9 osób (9 et.) oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 845.043,92 zł,
- odpis na ZFŚS – 17.182,00 zł.
- wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz zwrot kosztów z okulary w kwocie 4.228,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoria komputerowe oraz środki higieny, maseczki, płyny dezynfekujące, osłony antywirusowe w związku z COVID-19 wydatkowano kwotę 32.669,16 zł,
- na opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 16.559,12 zł,
- usługi remontowe – 1.223,85 zł,
- usługi zdrowotne – 294,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.591,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.659,09 zł,
- pozostałe usługi obce (usługa informatyczna, prawna, opłaty pocztowe) – 44.923,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 8.303,09 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego w kwocie 2,80 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia – 370,00 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotacje z MUW na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 117.781,32 zł, co stanowiło 11,93% bieżących kosztów działalności jednostki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących –221.860,00 zł, wykonanie – 218.863,10 zł (98,65%).

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trojga dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach zawartych umów cywilnoprawnych z terapeutami prowadzącymi zajęcia poniesiono wydatki w kwocie 13.860,00 zł.

Zadanie zostało w pełni sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 13.860,00 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze dla 22 osób starszych niepełnosprawnych, zadanie realizowane przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego w kwocie 205.003,10 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 55.000,00 zł, wykonanie – 42.016,00 zł (76,39%).

Ogółem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 156 rodzi, w tym 37 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych. Na realizację programu wydano 42.016,00 zł, z czego ze środków z dotacji na zadania własne 25.173,60 zł i ze środków własnych gminy 16.842,40 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 163.272,00 zł, wykonanie – 91.214,50 zł (55,87%), zobowiązania – 105,66 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 91.214,50 zł, które zostały przeznaczone na:

- zakup środków czystości i wyposażenia, w tym: do umywalni, zakup środków higieny osobistej, maseczek, rękawiczek jednorazowych zakupiono artykuły spożywcze w ramach programu „Paczka dla Seniora” oraz osób przebywających na kwarantannie i inne zakupy – 3.386,51 zł,
- zakup energii na potrzeby umywalni – 1.479,24 zł,
- opłaty czynszowe za umywalnię klientów OPS – 40.041,00 zł,
- zakup pozostałych usług – zasiłek celowy w formie schronienia dla 4 osób – 28.522,71 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 700,00 zł,
- w ramach tego rozdziału realizowany jest również program „Wspieraj Seniora”, który zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostają w domu. W ramach programu dokonano wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących ten program w kwocie 17.085,04 zł.

Program sfinansowany dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 5.576,62 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 11.508,42 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 3.866.250,00 zł, wykonanie – 3.706.679,91 zł (95,87%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 3.706.734,00 zł, wykonanie – 3.569.019,30 zł (96,28%) oraz zobowiązania 221.420,03 zł.

W 6 szkołach podstawowych funkcjonowały świetlice szkolne, w których w 2020 r. zatrudnionych było 78 nauczycieli (43,05 et). Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.221.137,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 122.460,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.290,80 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18.683,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.051,02 zł,
- zakup pozostałych usług – 1.703,33 zł,
- podróże służbowe – 3.263,54 zł,
- szkolenia pracowników – 120,00 zł
- świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 173.309,62 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 87.241,00 zł, wykonanie – 86.105,03 zł (98,70%) oraz zobowiązania – 3.435,71 zł.

Wydatki na realizację zadania były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne – 78.785,82 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.635,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 2.684,21 zł.

Wczesnym wspomaganie w 2020 r. objętych było 8 uczniów w wieku przedszkolnym. Zatrudnionych było 3 pracowników pedagogicznych na 0,35 et.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 49.365,00 zł, wykonanie – 36.489,09 zł (73,92%).

W ramach wykonanych wydatków, które stanowiły świadczenia wypłacono:

- stypendia dla 31 uczniów – 31.790,09 zł (środki z budżetu państwa MUW w kwocie 20.664,98 zł w ramach dotacji na zadania własne i środki z budżetu gminy w kwocie 11.125,02 zł),
- poniesiono wydatki na usługę nadzoru nad programem do obsługi stypendiów, ze środków własnych gminy – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników „wyprawki szkolne” dla 9 uczniów w kwocie 3.699,00 zł (środki z dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa – środki z MUW).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 22.910,00 zł, wykonanie – 15.066,49 zł (65,76%).

- Poniesiono wydatki na dofinansowanie studiów podyplomowych w kwocie 2.500,00 zł.
- W 2020 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 12.566,49 zł. W ramach zaplanowanych środków przeprowadzono szkolenia dla Rady Pedagogicznej, dla kadry kierowniczej placówek oświatowych, szkolenia z zakresu zdalnego nauczania, szkolenia dla pracowników pedagogicznych świetlicy.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest czasowym zawieszeniem działalności ze względu na stan epidemiczny w kraju.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków – 46.770.289,00 zł, w tym: bieżące – 46.769.289,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł. Wykonanie – 46.628.289,04 zł (99,70%), w tym: bieżące – 46.628.289,04 zł (99,70%), majątkowe – 0,00 zł (x).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 37.683.349,00 zł, wykonanie – 37.682.331,62 zł (100,00%), zobowiązania – 10.231,55 zł.

Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 3 854 rodziny, poniesiono wydatki na świadczenia i obsługę programu 500 plus z tego:

1. Na wypłatę świadczeń – 37.471.286,32 zł,
2. Na obsługę programu poniesiono wydatki w kwocie 211.045,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu, dodatki dla pracowników realizujących zadanie (dodatki specjalne) – 189.500,28 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.344,19 zł.
 - zakup pozostałych usług (w tym usługi pocztowe) – 14.680,83 zł.
 - szkolenia pracowników – 520,00 zł.

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 6.703.251,00 zł, wykonanie – 6.651.243,25 zł (99,22%) oraz zobowiązania – 25.925,16 zł.

1. Ze świadczeń społecznych skorzystało 731 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 5.681.406,89 zł, w tym: na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 44 osób wypłacono świadczenia w kwocie 395.874,40 zł.
2. Opłacono również ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 115 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 673.729,44 zł.
3. Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 296.106,92 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla czterech pracowników (3,5 et.) – 265.646,99 zł. Ponadto poniesiono wydatki na: szkolenia pracowników – 2.520,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.023,57 zł, opłaty pocztowe i inne – 16.972,66 zł, odpis na ZFŚS w kwocie - 5.426,00 zł, na usługi zdrowotne –

517,70 zł.

Wydatki w kwocie 6.520.358,88 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast 130.884,37 zł - to środki z budżetu Gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 2.144,00 zł, wykonanie – 1.913,06 zł (89,23%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika realizującego zadanie zlecone związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.913,06 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 1.450.009,00 zł, wykonanie – 1.428.216,74 zł (98,50%), zobowiązania – 10.622,32 zł.

Poniesiono wydatki na:

1. Zatrudnienie 1 asystenta rodziny (0,50 et.), a także 1 psychologa (0,50 et.) oraz 1 terapeutę (0,60 et.), do których zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły kwotę 140.268,58 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia – 555,35 zł, zakup usług zdrowotnych – 78,00 zł, podróże służbowe – 1.177,66 zł, odpis na ZFŚŚ w kwocie 2.480,00 zł, szkolenia pracowników – 1.060,00 zł oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 469,33 zł. W 2020 r. tą formą pomocy objęto 5 rodzin. Środki na ten cel pochodziły z dotacji na zadania własne dofinansowanie asystenta rodziny w kwocie 850,00 zł i z budżetu gminy w kwocie 145.238,92 zł.
2. W ramach tego rozdziału realizowany jest program „Dobry Start”. Na wypłatę świadczeń, z których skorzystało 4.161 dzieci poniesiono wydatki w kwocie 1.246.950,00 zł, natomiast na koszty związane z obsługą tego programu poniesiono wydatki w kwocie 35.177,82 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 34.808,82 zł, usługę informatyczną w kwocie 369,00 zł. Program w całości finansowany jest z budżetu państwa dotacją na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków - 281.000,00 zł, z tego: bieżące – 280.000,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 238.500,00 zł (84,88%), z tego: bieżące – 238.500,00 zł (85,18%), majątkowe – 0,00 zł (X).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 4 żłobki niepubliczne:

- „Bąbelki”,
- „Nasza Mała Rodzinka”,
- „KIDS STORY”,
- „Baby Ocean”,

do których zapisanych było 70 dzieci. Dofinansowanie dla żłobków w formie dotacji wyniosło w 2020 r. w kwocie 238.500,00 zł.

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących – 23.000,00 zł, wykonanie – 18.375,00 zł (79,89%).

W wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Burmistrza Łomianek figuruje 3 opiekunów dziennych w tym:

- 2 opiekunów dziennych zatrudnionych przez Fundację Rozwoju Nauki, Edukacji i Turystyki,
- 1 opiekun dziennych zatrudniony przez Dziecięcą Planetę s. c.

W 2020 roku wydatkowano w formie dotacji 18.375,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 147.051,00 zł, wykonanie – 147.050,20 zł (100,00%).

Zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem 27 dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnych Domach Dziecka. Są to wydatki, które gmina ponosi na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 pkt 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 4.686,00 zł, wykonanie – 4.685,55 zł (99,99%).

Poniesiono wydatki w kwocie 4.685,55 zł na umieszczenie 4 dzieci w placówkach typu opiekuńczo – wychowawczych. Stanowi to 50% wydatków jakie ponosi PCPR na opłacenie pobytu dziecka w placówce zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków bieżących – 75.696,00 zł, wykonanie – 73.398,96 zł (96,97%).

Środki w tym rozdziale wydatkowane na ubezpieczenia zdrowotne dla 38 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 73.398,96 zł.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 400.103,00 zł, wykonanie – 382.574,66 zł (95,62%) oraz zobowiązania 4.200,00 zł.

Poniesiono wydatki na realizację gminnych programów: „Karta Rodziny 3+, 4+”, „Karta R”, „Karta Seniora” ustanowione Uchwałą Rady Miejskiej nr XII / 142 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Uchwałą Nr XII / 143 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Uchwałą Nr XII / 144 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r. , z późniejszymi zmianami. W roku 2020 wydano 742 karty, w tym: 399 kart 3+; 178 kart 4+; 91 kart R; 68 kart seniora.

Na realizację Programu ogółem wydatkowano kwotę 374.574,66 zł, na rozliczenie kosztów pomiędzy jednostkami i pozostałe:

- ICDS – 13.827,25 zł,
- Centrum Kultury w Łomiankach – 80.813,32 zł,
- Przedszkola Samorządowe – 9.485,00 zł,
- Urząd Miejski (odpady) – 129.372,80 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup Warszawskich Kart Miejskich – 138.717,00 zł, oraz na zakup kart rodziny – 2.359,29 zł .

Poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia na pomoc prawną dla Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w kwocie 8.000,00 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu Gminy Łomianki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 42.221.467,51 zł w tym: bieżące – 29.421.348,51 zł, majątkowe – 12.800.119,00 zł.

Wykonanie – 38.417.230,69 zł (90,99%), w tym: bieżące – 25.901.903,18 zł (88,04%), majątkowe 12.515.327,51 zł (97,78%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 10.580.505,00 zł, w tym: bieżące – 1.180.505,00 zł, majątkowe – 9.400.000,00 zł.

Wykonanie – 10.538.551,60 zł (99,60%), w tym: bieżące – 1.162.623,79 zł (98,49%), majątkowe – 9.375.927,81 (99,74%).

1. Dopłaty do taryf za wodę i ścieki – 969.182,53 zł.
2. Wykonanie przyłączy do wody i ścieków dla byłych członków MKS – 135.631,26 zł.
3. Wykonanie opracowania pn. „Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego na odcinku Buraków - śluza Jeziora Dziekanowskiego” w ramach I etapu wykonano opracowanie pomiarów wysokościowych przepustów na cieku wodnym w kwocie 57.810,00 zł, zadanie to finansowane było w ramach środków Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego osiedli: Łomianki Prochownia w kwocie 20.000,00 zł, Łomianki Baczyńskiego w kwocie 5.000,00 zł, Łomianki Pawłowo w kwocie 23.770,00 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łomianki Dolne w kwocie 9.040,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków bieżących – 17.787.566,00 zł, wykonanie – 16.098.290,55 zł (90,50%), zobowiązania – 1.046.197,84 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 1.400.000,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dotyczy obsługi systemu, wydatki dotyczące obsługi GPSZOK w soboty (umowa cywilnoprawna) – 292.673,72 zł,
- na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z obsługą Gminnego Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych od 1.01.2020 r. do 13.07.2020 r. – 7.033.238,73 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz utrzymanie i obsługa GPSZOK w okresie od 14.07.2020 r. do 31.12.2020 r. – 5.851.015,60 zł (w tym wydatki niewygasające 1.400.000,00 zł),
- odbiór odpadów zielonych od mieszkańców w okresie od 04.03.2020 r. do 31.12.2020 r. – 2.754.306,36 zł,
- zagospodarowanie odpadów zielonych z GPSZOK w okresie od 28.01.2020 r. do 30.04.2020 r. – 67.869,90 zł,
- transport odpadów zielonych z GPSZOK do MZO Wołomin – 73.800,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych o kodzie 200138 w postaci choinek, odbiór choinek od mieszkańców – 9.244,49 zł,
- wykonanie usługi zrębkowania choinek – 5.400,00 zł,
- transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 2001387 (drewniane zrębki) – 10.433,45 zł,
- poniesiono wydatki na energię elektryczną i wodę dla obsługi GPSZOK – 308,30 zł.

Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i obsługa GPSZOK oraz obsługa całego systemu finansowana była z dochodów za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami w kwocie 10.952.627,21 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 5.145.663,34 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.482.380,00 zł, wykonanie – 1.678.117,86 zł (67,60%) i zobowiązania – 13.525,88 zł.

1. W ramach dokonanych zakupów poniesiono wydatki w kwocie 66.893,79 zł, w tym na:

- Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt – 35.104,96 zł,
- zakup rękawice, gaśnic i szczotek – 830,62 zł,
- Sprzęt dla Straży Miejskiej w tym: siatki – 1.512,01 zł,
- Kosze na śmieci – 26.014,50 zł,
- Kosze betonowe dla osiedla Buraków w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego – 3.431,70 zł

2. Na zakup usług wykorzystano 1.589.224,07 zł i dotyczyły one:

- zimowego utrzymania przystanków, chodników i parkingów – 704.050,29 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 188.378,94 zł,
- interwencyjne usuwanie wód opadowych – 20.545,92 zł,
- odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami w okresie od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. – 4.955,00 zł,
- obsługa, uzupełnianie torebek, serwis pojemników i montaż dodatkowych pojemników na psie odchody na terenie gminy – 110.700,00 zł,

- dzierżawy i serwisu kabin sanitarnych – 5.931,54 zł,
 - utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy – 466.300,80 zł,
 - leczenie i sterylizacja zwierząt – 52.828,78 zł,
 - odławianie bezdomnych zwierząt – 19.430,00 zł,
 - utylizacja padłych zwierząt – 216,00 zł,
 - interwencyjne usługi wobec dzikich zwierząt – 9.540,00 zł,
 - dostawa ulicznych koszy, koszy na psie odchody oraz pojemników na torebki na psie odchody – 6.346,80 zł.
3. Przekazano dwie dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań publicznych na zadania pn. „Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących” oraz „Ekologia i ochrona zwierząt” w kwocie 22.000,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków dotyczy zimowego utrzymania dróg i wynika z korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych 01 – 04/2020 i 11 i 12/2020 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 793.349,70 zł, wykonanie – 739.227,02 zł (93,18%).

Poniesiono wydatki na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 29.858,55 zł, w tym:
 - zakup sadzonek kwiatów i ziół na piknik rodzinny oraz zakup ławek – 28.068,90 zł,
 - zakup 3 ławek dla osiedla Buraków w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego – 1.789,65 zł,
2. Zakup pozostałych usług – 664.768,47 zł, w tym:
 - usługi związane z wycinką, pielęgnacją i korektą drzew na terenie gminy Łomianki – 175.346,92 zł,
 - utrzymanie trawników, poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, interwencyjne koszenie – 182.418,99 zł,
 - utrzymanie rabat i kwietników przy ul. Warszawskiej i Chopina, przy budynkach urzędu oraz utrzymanie donic kwietnikowych zawieszonych na słupach oświetlenia ulicznego, interwencyjne nasadzenia kwiatów – 139.418,28 zł
 - wykonanie łąk kwietnych – 55.525,60 zł,
 - wycinka zakrzaczeń przy Przedszkolu w Dziekanowie Leśnym – 4.320,00 zł,
 - interwencyjne pielenie rabat – 11.880,00 zł,
 - interwencyjne koszenie placów zabaw – 1.788,48 zł,
 - interwencyjne przycięcie drzew - 998,00 zł,
 - dostawa kompostowników dla mieszkańców Gminy Łomianki – 41.512,50 zł,
 - osiedle Dąbrowa Leśna w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego wykonanie łąki kwietnej na rondzie przy ul. Brukowej – 8.000,00 zł,
 - osiedle Łomianki Centralne w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego nasadzenia drzew – 15.350,00 zł,
 - osiedle Łomianki Trylogia w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego Kolorowa Trylogia oraz kultywacja drzew osiedla – 5.088,00 zł,
 - osiedle Łomianki Powstańców w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego kolorowe łąki kwietne – 7.000,00 zł,

- sołectwo Chopina w ramach funduszu sołectkiego Park Sąsiedzki wykonano jesienną łękę kwietną – 15.121,70 zł,
- sołectwo Dziekanów Nowy w ramach funduszu sołectkiego montaż ławki parkowej z oparciem – 1.000,00 zł,
- 3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 44.600,00 zł, w tym:
 - wykonano ekspertyzę dendrologiczną drzew – 44.600,00 zł.

W roku 2020 kwota 7.208,91 zł została sfinansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 217.156,00 zł, w tym: bieżące – 28.856,00 zł, majątkowe – 188.300,00 zł.

Wykonanie – 189.796,00 zł (87,40%), w tym: bieżące – 18.856,00 zł (65,35%), majątkowe – 170.940,00 zł (90,78%).

W ramach poniesionych wydatków :

- opłacono usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych czujników jakości powietrza oraz wykonano nalepki na samochody napędzane wodorem bądź energią elektryczną – 8.856,00 zł,
- wykonanie I etapu realizacji dokumentu Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki, wykonana została inwentaryzacja terenów zielonych w Gminie Łomianki – 10.000,00 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 12.273,00 zł, wykonanie – 12.272,94 zł (100,00%).

Poniesiono wydatki na wykonanie :

- badań poziomu zanieczyszczeń gruntu arsenem i chromem – 6.122,94 zł,
- projekt koncepcji ochrony przed oddziaływaniem trasy ekspresowej S7 na obszarze gminy Łomianki – 6.150,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących – 90.000,00 zł, wykonanie – 65.900,00 zł (73,22%).

Poniesiono wydatki w formie przekazanej dotacji do schroniska „Na Paluchu” za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 65.900,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa. Niskie wykonanie w związku z mniejszą liczbą bezpańskich zwierząt oddanych do schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.153.581,81zł, w tym: bieżące – 1.753.581,81 zł, majątkowe – 400.000,00 zł.

Wykonanie – 1.871.333,28 zł (86,89%), w tym: bieżące – 1.473.965,73 zł (84,05%) oraz zobowiązania – 186.082,21 zł, majątkowe – 397.367,55 zł (99,34%).

Na wydatki bieżące złożyły się:

- zakup lamp solarnych dla sołectwa Dziekanów Bajkowy w kwocie 38.242,68 zł,
- zakup iluminacji świątecznych dla sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 15.182,10 zł i sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 4.000,00 zł, razem 19.182,10 zł
- zakup energii elektrycznej, oświetlenie ulic i placów – 1.117.935,29 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz prace remontowe oświetlenia ulicznego polegające na wymianie słupów, naprawie skrzynek oświetleniowych, remont przyłączy, wymiana zegara oświetlenia, wymiany opraw, wysięgników – 130.298,34 zł,

- montaż, demontaż iluminacji i dekoracji świątecznej, opłaty za przechowanie dekoracji świątecznej, ustawienie dekoracji świątecznej – 168.307,32 zł, w tym część wydatków finansowana była w ramach funduszu sołectkiego i tak : sołectwo Dziekanów Leśny – 6.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy – 2.250,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski – 2.000,00 zł oraz sołectwo Sadowa 5.500,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Środki były przeznaczone na zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej, środki nie zostały wydatkowane, żadna szkoła nie wystąpiła o środki.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących – 12.105,00 zł, wykonanie – 12.104,64 zł (100,00%).

Poniesiono wydatki na:

- W ramach Gminnego Programu Usuwania Azbestu poniesiono wydatki na demontaż i utylizację azbestu (zdemontowano 528 m oraz zabrano transportem 17,13Mg) w kwocie 12.104,64 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 8.091.551,00 zł, w tym: bieżące – 5.279.732,00 zł, majątkowe –2.811.819,00 zł.

Wykonanie – 7.211.636,80 zł (89,13%), w tym: bieżące – 4.640.544,65 zł (87,89%) oraz zobowiązania – 207.196,06 zł, majątkowe – 2.571.092,15zł (91,44%), w tym niewygasające 1.258.545,64 zł.

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 4.010.105,27 zł (tj.89,60% planu).

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 33 zatrudnionych osób (30,50 etatów) stan na 31.12.2020 r. poniesiono wydatki na kwotę 1.882.157,55 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy i umowy zlecenia). W ramach umów zleceń finansowano usługi instruktorskie i ratownicze na basenie oraz wykonanie instalacji informatycznej. Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP (świadczenia) wyniosły 19.028,38 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 52.223,00 zł i odprowadzono składki na PFRON –15.875,51 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące ICDS to:
 - zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu, akcesoria ogrodnicze, artykuły biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych, wyposażenie, akcesoria ogrodnicze, zakupiono maszynę czyszczącą, zakupiono wyposażenie do Sali konferencyjnej i pokoju obok Sali , 100 krzeseł z wózkiem, w tym transportowym, zakupiono laptopy, drukarki, komputery i dwa monitory – 451.082,83 zł, w tym poniesiono wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 20.843,00 zł zakupiono płyny dezynfekujące, przyłbice, rękawice jednorazowe, opryskiwacze, środki do dezynfekcji, dozowniki z płynem kosteli, mydło piankowe, przegrody do recepcji, szatni i w Wydziale Komunikacji,
 - koszty energii, wody i gazu – 734.697,75 zł,
 - zakup usług remontowych, w tym: konserwacje wentylacji, windy, kotłowni, konserwacja nawierzchni tartanowej bieżni, remont dachu, naprawa bramy, konserwacja zjeżdżalni na pływalni, modernizacja nagłośnienia, naprawa sprzętu technicznego, ogrodowego i wentylacji – 186.988,92 zł,
 - zakup pozostałych usług (m.in.: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy budynku i boisk ORLIK, dozór techniczny, obsługa BHP, informatyczna i prawna, badanie wody na basenie licencja ZAIKS i SPAV) – 626.102,78 zł,

- usługi telekomunikacyjne: telefony komórkowe, stacjonarne, dostęp do Internetu – 16.788,42 zł,
- koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 5.673,01 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu, boisk ORLIK i sprzętu) – 13.087,08 zł,
- koszty badań okresowych i wstępnych dla pracowników ICDS – 1.313,50 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300,00 zł,
- szkolenia dla pracowników ICDS – 4.786,54 zł.

Niskie wykonanie wydatków rzeczowych spowodowane jest czasowym zamknięciem obiektu po ogłoszeniu stanu epidemicznego w kraju.

3. Wydatki tego rozdziału obejmowały także koszty utrzymania i urządzenia placów zabaw, na co wydano 160.026,70 zł, w tym:
 - Kwota 24.633,99 zł została wydana na remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw.
 - Kwotę 109.245,10 zł została wydana na usługi pozostałe: m.in. wykonanie przeglądów okresowych placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, wykonanie okresowego przeglądu monitoringu na placach zabaw, sprzątanie placów zabaw. W ramach poniesionych wydatków kwota 14.297,50 zł to środki osiedli w ramach ŁMP i tak: osiedle Łomianki Górne kwota 5.441,52 zł montaż poidelka przy ICDS, osiedle Równoległa kwota 8.856,00 zł doposażenie siłowni zewnętrznej (biegacz) oraz środki sołectw w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Kiełpin kwota 15.000,00 zł zakup i montaż trampolin naziemnych na placu zabaw w Kiełpinie,
 - Zakupiono materiały na potrzeby remontów placów zabaw 26.147,61 zł, w ramach tej kwoty środki osiedla Łomianki Górne w ramach ŁMP kwota 6.945,81 zł zakup poidelka.
4. Wydatki na utrzymanie parku miejskiego przy ul. Fabrycznej wyniosły kwotę 217.435,36 zł, w kwocie tej mieszczą się wydatki na energię elektryczną, utrzymanie zieleni, koszenie trawy, pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie zieleni, nasadzenia uzupełniające drzew, wymiana barierek pomostu widokowego, regeneracja nawierzchni grysowej pod siłownią zewnętrzną oraz StreetWorkout, sadzenie krzewów i bylin, ubezpieczenie parku.
5. Wydatki poniesione w związku z wyrokiem sądu, sprawa dotyczyła budowy placu zabaw w Kiełpinie odsetki (44.141,40 zł), odszkodowanie (175.393,08 zł), koszty postępowania sądowego (18.442,84 zł) razem kwota 237.977,32 zł.
6. Wykonano koncepcję ścieżki edukacyjnej w kwocie 8.000,00 zł, z tego: środki sołectwa Kiełpin w kwocie 8.000,00 zł.
7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Dolne wykonano Ptasie miasto czyli skrzydlate domy w kwocie 2.500,00 zł.
8. Wypłacono jedną dotację dla organizacji pozarządowej na zdanie pn. „Zielone Łomianki” w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 3.215.617,72 zł, wykonanie – 3.076.207,11 zł (95,66%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 490.390,32 zł, wykonanie – 351.514,88 zł (71,68%).

1. Na realizację zaplanowanych zadań w zakresie kultury przekazano 24 dotacje dla organizacji pozarządowych (w tym: 12 w trybie tzw. „małe dotacje”) w kwocie 250.841,48 zł.
2. Na umowy zlecenia i pochodne wydano 4.143,11 zł za przeprowadzenie warsztatów „Tańczące szydełko” w ramach ŁMP osiedla Buraków (1.493,11 zł) oraz wykonanie dokumentacji

fotograficznej z Uroczystości Patriotycznej na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, opieka medyczna Mszy polowej, wykonanie rejestracji materiału video z koncertu noworocznego.

3. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 23.760,73 zł, zakupiono kwiaty i wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczne, znicze, flagi, kotyliony, książki „Konspiracja w Kampinosie”, „Łomianki- spotkania z historią”, zakup artykułów na spotkanie Pani Burmistrz z seniorami, i kombatantami, zakupy ze środków osiedli Buraków 501,25 zł na warsztaty „Tańczące szydełko”, sołectwo Kiełpin (409,29 zł) materiały ogrodnicze na warsztaty, sołectwo Łomianki Dolne (270,00 zł) choinka.
4. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 5.581,18 zł, w tym: artykuły na spotkanie Pani Burmistrz z seniorami oraz zestawy świąteczne dla kombatantów, sołectwo Łomianki Dolne 296,98 ubieranie choinki, sołectwo Kiełpin piknik sołecki 498,17 zł.
5. Na zakup usług pozostałych wydano 67.188,38 zł, w tym m.in. przewóz kombatantów na spotkanie ze Starostą PWZ do Julinka, zapłacono za usługę cateringową dla gości biorących udział w uroczystościach patriotycznych w Kiełpinie, wykonanie zaproszeń i kopert na uroczystości patriotyczne, najem i montaż hal namiotowych, usługa nagłośnienia, przewóz orkiestry wojskowej, druk plakatów, usługa przewozu kombatantów na uroczystości w Kiełpinie, wykonanie koncertu noworocznego „Artyści mieszkający w Łomiankach” poza tym poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego i tak: sołectwo Sadowa kwota 11.000,00 organizacja pikniku rodzinnego oraz organizacja warsztatów edukacyjnych, sołectwo Dziekanów Polski kwota 767,00 zł wykonanie tablic informacyjnych, sołectwo Dziekanów Bajkowy kwota 5.730,00 zł usługa wykonania materiałów promocyjnych, informacyjnych i pamiątkowych na potrzeby organizacji imprezy sołeckiej „Szukamy Wielkanocnych Jajek”, sołectwo Kiełpin kwota 8.786,33 zł organizacja pikniku rodzinno-sportowego, sołectwo Łomianki Dolne kwota 1.200,00 zł ognisko wiejskie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 1.867.227,40 zł, wykonanie – 1.866.692,23 zł (99,97%).

Na działalność gminnej instytucji kultury, jakim jest Centrum Kultury w Łomiankach, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości tj. 1.840.000,00 zł oraz dotację celową na organizację imprez kulturalno - sportowo – rekreacyjnych społeczności ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 26.692,23 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 858.000,00 zł, wykonanie – 858.000,00 zł (100,00%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach wraz z 2 filiami: w Dziekanowie Polskim i w Dąbrowie przekazano dotację podmiotową w kwocie 855.000,00 zł. Poza tym przekazano dotację celową dla Biblioteki Publicznej na zakup filmów dla dzieci oraz gier edukacyjnych dla Biblioteki Publicznej w kwocie 3.000,00 zł ze środków osiedla Łomianki Stare.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 617.915,00 zł, w tym: bieżące – 598.235,00 zł, majątkowe – 19.680,00 zł.

Wykonanie – 551.636,24 zł (89,27%), w tym: bieżące – 531.956,24 zł (88,92%), majątkowe – 19.680,00 zł (100,00%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 19.680,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 19.680,00 zł.

Wykonanie – 19.680,00 zł (100,00%), w tym bieżące – 0,00 zł (x), majątkowe – 19.680,00 zł (100,00%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 598.235,00 zł, wykonanie – 531.956,24 zł (88,92%).

1. Na organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 55.480,11 zł. Należały do nich:
 - wynagrodzenia bezosobowe – w ramach organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych, wynagrodzenia dla osób obsługujących rajd rowerowy – 800,00 zł,
 - zakup nagród i art. spożywczych na potrzeby rajdu rowerowego, zakupiono megafon, kalendarze z uczennicami PZKosz w Łomiankach łącznie w kwocie 36.753,64 zł.

- zakup artykułów spożywczych woda na zajęcia Zumbi środki osiedla Trylogia w kwocie 1.992,66 zł,
 - w ramach pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 15.933,81 zł, które przeznaczono na: odnowienie domeny biegłomianek.pl, wykonano ulotki i medale na „Bieg Łomianek”, wykonano reprezentacyjne koszulki meczowe dla drużyny seniorskiej KS Łomianki oraz opłacono prowadzenie zajęć „Zumba z Zagłobą” ze środków osiedla Trylogia (5.875,00 zł).
2. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano 17 dotacji dla organizacji pozarządowych w ofercie konkursowej i 1 w trybie tzw. „małych dotacji” w łącznej kwocie 476.476,13 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 205.723.179,90 zł, tj. 93,95% planu. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 r. wyniosły kwotę 5.262.131,81 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi, która jest zabezpieczona w wydatkach 2021 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynikały z zawartych umów i dotyczyły kosztów grudnia. Wszystkie zobowiązania zapłacono w 2021 r.

Na wykonanie wydatków duży wpływ miała sytuacja pandemiczna panująca w kraju, w związku z zamknięciem obiektów, zakazem organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a także z funkcjonowaniem stołówek i obiektów sportowych m.in. ICDS.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 172.252.002,17 zł i było niższe niż wykonanie dochodów bieżących w kwocie 191.203.032,67 zł, co jest zgodne z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

4. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych ustalony na 31.12.2020 r. w kwocie 35.531.881,01 zł, wykonany został w 94,20%, tj. w kwocie 33.471.177,73 zł, wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 23.871.177,73 zł i wpłatę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej KMŁ sp. z o. o w kwocie 300.000,00 zł oraz ZWiK sp. z o. o w kwocie 9.300.000,00 zł (Tabela nr 2a). W znacznej części planu, rzeczowe wykonanie zadań jest pełne, natomiast wykonanie finansowe jest niższe niż planowane. Niektóre zadania nie są wykonane, co szczegółowo zostało opisane. W ramach wydatków majątkowych ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 10.193.754,64 zł.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

„Budowa przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową”

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł (100,00%).

Wniesiono wkłady do spółki gminnej, w której gmina posiada 100 % udziałów KMŁ sp. z o. o na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 43.900,00 zł, wykonanie – 43.900,00 zł (100,00 %), w tym ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 43.900,00 zł.

Podpisana umowa na wykonanie robót w ciągu Alei Chopina na wykonanie zaleceń zgodnie z Decyzją PINB (roboty uzupełniające- wjazdy). W związku z panującą sytuacją pandemiczną w obecnej chwili nie możliwe jest przeprowadzenie obowiązkowej kontroli w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie drogi ze strony Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego Warszawskiego

Zachodniego. W związku z powyższym został ustalony dla zadania plan wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 2.990.000,00 zł, wykonanie – 2.989.892,45 zł (100,00%).

Dokonano przebudowy ul. Długiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Wąskiej.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0.00 zł (0,00 %).

Nie podejmowano działań inwestycyjnych w 2020 r. w ramach zadania, zadanie wpisane do WPF.

Zad. 2015/02 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

Plan – 1.476,00 zł, wykonanie – 1.476,00 zł (100,00%).

Dokonano zapłaty za wykonanie koncepcji pn. „Rozwiązanie geometryczne obrębu skrzyżowania ulicy Pogodnej z ulicą Mickiewicza w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2015/06 - Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

Plan – 488.853,00 zł, wykonanie -459.405,00 zł (93,98%).

Dokonano przebudowy ul. Jeziornej.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 45.000,00 zł (100,00%).

Wykonano PFU dla przebudowy ul. Armii Poznań.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 4.551.559,00 zł, wykonanie – 4.508.787,99 zł (99,06%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w kwocie 4.499.999,99 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysów i ksero dokumentacji technicznej. Trwa budowa.

Przedłużająca się procedura przetargowa, odwołanie się oferenta do KIO spowodowała podpisanie umowy z Wykonawcą dopiero w dniu 25.11.2020 r. Ponadto w wyniku powyżej opisanych okoliczności realizacja pierwszej fazy robót budowlanych staje się niemożliwa z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci ujemnych temperatur i opadów (Wykonawca nie będzie mieć realnej możliwości rozliczenia robót budowlanych na kwotę 4.499.999,99 zł). Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania umów i nadzorów u gestorów sieci kolidujących z układem drogowym, co ze względu na sytuację pandemiczną i wprowadzoną pracę rotacyjną w urzędach i instytucjach może trwać do ok. 2miesiący, po tym czasie może rozpocząć faktyczne roboty budowlane.

2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 2.010.435,00 zł, wykonanie – 2.010.435,00 zł (100,00%), ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w kwocie 1.978.947,00 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysów branżowych. Trwa budowa. Liczne kolizje z niezinventaryzowaną infrastrukturą podziemną (dodatkowe przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, nowe światłowody) w dokumentacji technicznej, powodują przedłużenie terminu realizacji robót ziemnych oraz konstrukcyjnych. Powoduje to, że zamiast prowadzić prace w sposób mechaniczny koparkami do robót ziemnych, Wykonawca jest zmuszony w obrębie kolizji prowadzić je ręcznie. Dodatkowo kolizje przebudowuje i zabezpiecza gestor sieci. Okres zimowy również utrudnia prowadzenie prac i spełnienie wymagań specyfikacji technicznych

Zad. 2016/12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

Plan – 2.780.000,00 zł, wykonanie – 2.694.703,50 zł (96,93%), ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w kwocie 2.195.436,75 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysów dla ul. Cyprysowej oraz aktualizację dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Ogrodowej. Trwa budowa ul. Ogrodowej i ul. Krzyczkowskiego.

Wykonawca przebudowy ul. Krzyczkowskiego wystąpił do PGE o przekazanie umowy na przebudowę kolizji słupów nN. Powyższe uniemożliwia wykonanie wyłączenia sieci będącej pod napięciem w celu likwidacji istniejących słupów i posadowienia nowych w lokalizacji poza zaprojektowaną jezdnią. Wykonawca zrealizował i zgłosił do odbioru I Etap inwestycji. Pozostają do realizacji Etap II i Etap III. Następnie koniecznym będzie przeprowadzenie procedury odbiorowej zgodnie z zapisami umowy oraz Specyfikacji Technicznej Warunków i Odbioru Robót, należy

również mieć na względzie czas niezbędny do uzyskania dokumentów odbiorowych oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej dla całej inwestycji.

Intensywne opady atmosferyczne w momencie rozbiórki oraz wykopów pod nowo budowany chodnik w ul. Ogrodowej, spowodowały kilkudniowe opóźnienie w realizacji ciągów dla pieszych. Grunt nieprzepuszczalny w podłożu wymusił odpompowywanie zastoisk wody z koryta pod konstrukcję. Brak możliwości wyznaczenia/wydzielenia miejsca dla ruchu pieszego utrudniło zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas remontu jezdni. Pojawił się również niezależny od Wykonawcy problem z dostępnością oraz dostawą materiałów budowlanych oraz niezabezpieczone przez gestorów sieci uzbrojenia podziemnego. W osi jezdni podczas frezowania nawierzchni jezdni stwierdzono większą grubość asfaltu, co wydłużyło czas trwania robót rozbiórkowych. Opóźnienia z winy Wykonawcy zła organizacja pracy są bieżąco monitorowane przez Urząd oraz nadzór inwestorski i kwitowane odpowiednią korespondencją.
Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0 ,00zł (0,00%).

Nie podjęto działań inwestycyjnych na zadaniu. Zadanie wpisane do WPF.

Zad. 2016/30 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Nie podjęto działań inwestycyjnych w ramach zadania. Zadanie wpisane do WPF.

Zad.2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

Plan – 103.566,00 zł, wykonanie – 103.566,00 zł (100,00%).

Wykonano bezpieczne przejścia: ulica Partyzantów, ulica Staszica, ul. Warszawska w okolicach numeru 10, numeru 141, numeru 201/203.

Zad.2018/22 – Przebudowa ul. Parkowej na odcinku pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada

Plan – 186.584,00 zł, wykonanie – 186.583,89 zł (100,00%).

Dokonano przebudowy ul. Parkowej na odc. od ul. 11 Listopada do ul. Parkowej.

Zad.2018/23 – Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

Plan – 59.040,00zł, wykonanie – 59.040,00 zł (100,00%).

Wykonano PFU dla przebudowy ul. Wiślanej od ul. Rolniczej do Brzegowej, (na budowę chodnika oraz systemu oświetlenia ulicznego na dł. 0,95km) środki w kwocie 15.000,00 zł to środki z funduszu sołectwa Łomianki Dolne.

Zad. 2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym

Plan – 35.670,00 zł, wykonanie – 35.670,00 zł (100,00%).

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy na wskazanym odcinku.

Zad. 2019/38 - Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

Plan – 80.000,00 zł, wykonanie 26.611,05 zł (33,26%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w kwocie 22.140,00 zł.

Wykonano dokumentację techniczną sieci gazowej (kolizja z projektowaną stacją trafo). Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy stacji trafo.

W związku ze zmianą lokalizacji posadowienia stacji oraz kolizją projektowanej stacji SN z siecią gazową nie możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z podpisaną umową w roku 2020.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

Plan – 57.000,00 zł, wykonanie – 56.789,10 zł (99,63%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w kwocie 56.789,10 zł.

W opracowaniu dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy. W związku ze zmianą projektowanego odwodnienia koniecznym jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które planuje się na styczeń-luty 2021 r. i dopiero wtedy można wystąpić z wnioskiem ZRID do Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim. Pierwotny zakres obejmował odwodnienie dwóch odcinków projektowanych za pomocą poboczy chłonnych, po intensywnych opadach nie zawsze spełniających swoje zadanie. Docelowe rozwiązanie w postaci skrzynek wpłynie na szybkie i sprawne odprowadzanie wody w czasie deszczu. W/w rozwiązanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, planowany termin uzyskania pozwolenia wodno-prawnego to luty 2021, następnie koniecznym jest uzyskanie pozwolenia na budowę (Decyzję ZRID).

Zad. 2020/19 - Budowa chodnika w ul. Waligóry

Plan – 5.289,00 zł, wykonanie – 5.289,00 zł (100,00%).

Opracowano wstępną koncepcję budowy chodnika w ul. Waligóry.

Zad. 2020/20 – Projekt i budowa ulicy Błotnej

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 68.998,08 zł (98,57%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w kwocie 68.998,08 zł.

W opracowaniu dokumentacja techniczna na przebudowę w/w ulicy. Ze względu na wprowadzoną pracę rotacyjną w urzędach przedłużeniu uległa procedura uzyskania zatwierdzenia geometrii drogi. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego zatwierdzenia projektant mógł na jej podstawie przystąpić do realizacji: map podziałowych pod poszerzony pas drogowy, wystąpić do Wód Polskich o pozwolenie wodno-prawne, zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz warunki techniczne do PGE (ZUD).

Zad. 2020/21 – Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 68.998,08 zł (98,57%), w tym ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w kwocie 68.998,08 zł.

W opracowaniu dokumentacja techniczna na przebudowę w/w ulicy. Ze względu na wprowadzoną pracę rotacyjną w urzędach przedłużeniu uległa procedura uzyskania zatwierdzenia geometrii drogi. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego zatwierdzenia projektant mógł na jej podstawie przystąpić do realizacji: map podziałowych pod poszerzony pas drogowy, wystąpić do Wód Polskich o pozwolenie wodno-prawne, zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz warunki techniczne do PGE (ZUD).

Zad. 2020/31 – Przebudowa ul. Żywicznej

Plan – 1.661,00 zł, wykonanie – 1.660,50 zł (99,97%).

Wykonano pomiary wysokościowe ul. Żywicznej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Narciarskiej.

Zad. 2020/34 - Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 1.845,00zł (3,69%).

Wykonano mapę do celów projektowych. Projekt wymaga szeregu uzgodnień w GDDKiA. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

Zad. 2020/43 - Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT

Plan – 1.476,00 zł, wykonanie – 1.476,00 zł (100,00%).

Wykonano studium wykonalności dla budowy ścieżek rowerowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 - Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 1.450.000,00 zł, wykonanie – 1.162.397,76 (80,17%).

Zakup działek pod inwestycje gminne, pod drogi publiczne. Niepełne wykonanie wydatków na zadaniu wynika z wydłużonych procedur przeprowadzenia negocjacji.

Zad. 2020/09 - Pozyskanie gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej - cele inwestycyjne

Plan – 2.169.000,00 zł, wykonanie – 2.164.676,80 zł (99,80%).

W ramach zadania dokonano zakupu działki pod Budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej.

Zad. 2020/10 - Pozyskanie gruntów pod cele oświatowe

Plan – 2.311.000,00 zł, wykonanie – 2.309.123,78 zł (99,92%).

Zakupiono nieruchomość przy ul. Rolniczej, z przeznaczeniem na cele oświatowe.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad.2015/28– Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Nie podjęto działań inwestycyjnych.

Zad.2019/01 - Budowa budynku komunalnego

Plan – 800.000,00 zł, wykonanie – 18.523,80 zł (2,32%).

Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy dla budowy budynku komunalnego. Unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne w związku ze zbyt wysoką najkorzystniejszą ofertą w stosunku do zabezpieczonych środków.

Zad. 2020/36 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 52.760,00 zł (52,76%).

Wykonano opracowanie audytu energetycznego dla wskazanych budynków użyteczności publicznej.

Zad. 2020/47 – Zakup kontenerów biurowo-socjalnych

Plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 35.424,00 zł (98,40%).

Zakupiono dwa kontenery socjalno-biurowe.

Dział 720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zad. 2020/11 – Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu („hotspotów”)

Plan – 64.367,60 zł, wykonanie – 63.960,00 zł (99,37%), z tego:

§ 6050 plan – 51.494,00 zł, wykonanie – 51.168,00 zł (99,37%),

§ 6059 plan – 12.873,60 zł, wykonanie – 12.792,00 zł (99,37%).

W ramach zadania wybudowano 11 hotspotów, w tym dwa wewnętrzne w ICDS i 9 zewnętrznych na terenie gminy Łomianki, projekt finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach refundacji poniesionych wydatków, refundacja nastąpi w 2021 r.

Zad. 2020/35 – Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych

Plan – 48.585,00 zł, wykonanie – 48.585,00 zł (100,00%).

Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego do budynku ul. Warszawska 115 i ul. Warszawska 71.

Zad. 2020/37 – Zakup UPS CES 10kVA/9kW

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 16.359,00 zł (81,80%).

Zakupiono UPS na potrzeby Urzędu Miejskiego do budynku przy ul. Warszawskiej 71.

Zad. 2020/38 – Zakup IT managera

Plan – 39.000,00 zł, wykonanie 37.994,70 zł (97,42%).

W ramach zadania zakupiono system do zarządzania infrastrukturą IT - IT manager.

Zad. 2020/39 – zakup urządzenia FortiGate 100F

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 29.999,70 zł (100,00%).

Zakupiono urządzenie FortiGate 100F dla Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 115.

Zad. 2020/44 – Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych

Plan - 40.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Zakup inwestycyjny nie został zrealizowany, w ramach wydatków bieżących zawarto umowę na opracowanie ewidencji dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zad. 2015/44 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

Plan – 111,00 zł, wykonanie -110,70 zł (99,73%).

Zostały opracowane warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci wodno kanalizacyjnej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zad. 2020/13 – Zakup licencji INFO-SYSTEM BUDŻET na potrzeby CUW

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 14.760,00 zł (98,40%).

Zakupiono licencję INFO-SYSTEM BUDŻET na potrzeby ICDS do wspólnej obsługi jednostek budżetowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zad. 2020/26 – Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży- Etap I pozyskanie gruntów

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (x).

Zadanie nie zostało zrealizowane, negocjacje cenowe nie przyniosły porozumienia co do ceny.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach”

Plan – 547.370,00 zł, wykonanie 547.370,00 zł (100,00%).

Przekazano dotację na zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach, w ramach przekazanej dotacji kwota 100.000,00 zł to środki z Województwa Mazowieckiego, kwota 447.370,00 zł to środki z budżetu gminy, (łącznie koszt zakupu samochodu to kwota 1.007.370,00 zł w tym: środki NFOŚiGW- 380.000,00 zł oraz KGPPS/KSRG -80.000,00 zł).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zad. 2020/14 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

Plan – 150.220,00 zł, wykonanie – 149.962,83 zł (99,83%).

W ramach zadania wybudowano nowe punkty monitoringu miejskiego, kwota 25.694,70 zł to środki z funduszu sołectwa Łomianki Chopina.

Dział 801 Oświata wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2019/06 - Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

Plan – 800.000,00 zł, wykonanie – 540.000,00 zł (67,50%).

Dokonano zapłaty za wykonanie I Etapu budowy Szkoły tj. wykonanie dokumentacji.

Zad. 2020/28 – Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2

Plan – 6.027,00 zł, wykonanie – 6.027,00 zł (100,00%).

Wykonano opracowanie pn. „Analiza wykonalności inwestycji celu publicznego z zakresu oświaty na działkach o numerach ewidencyjnych 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2, obręb Kiełpin Poduchowny w zakresie adaptacji budynku istniejącego/budowy obiektu nowego przedszkola/budowy szkoły podstawowej.

Zad. 2020/32 - Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1

Plan – 44.552,00 zł, wykonanie – 13.801,50 zł (30,98%).

Wykonano dokumentację techniczną na rozbiórkę zaplecza sportowego i wymiany nawierzchni boiska za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 2020/40 – Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 15.867,00 zł (99,17%).

Wykonano wiatę rowerową w formie konstrukcji ryglowej z drewna gęsto klejonego z elementami lekkiego łukowego zadaszenia o wymiarach 1.8 m – 9 m. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego, z tego: środki sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 7.867,00 zł i środki sołectwa Dziekanów Bajkowy w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2017/20 – Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

Plan – 22.140,00 zł, wykonanie – 22.140,00 zł (100,00%).

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/45 – Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej

Plan – 16.200,01 zł, wykonanie – 16.200,01 zł (100,00%).

Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla rozbudowy i adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Sadowa.

Dział 855 Rodzina, Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zad. 2019/02– Budowa żłobka miejskiego

Plan – 1.000,00 zł ,wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Nie podjęto działań inwestycyjnych, zadanie wpisane do WPF.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki – III etap” oraz „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej i w ulicy Waligóry w gminie Łomianki”

Plan – 9.300.000,00 zł, wykonanie 9.300.000,00 zł (100,00%).

Gmina Łomianki pokryła wkładem pieniężnym podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej ZWiK w Łomiankach spółka z o. o w kwocie 9.300.000,00 zł, na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki – III etap” oraz „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej i w ulicy Waligóry w gminie Łomianki”.

Zad. 2020/15 - Przebudowa ciekłu wodnego Struga Dziewanowska

Plan –50.000,00 zł, wykonanie -40.000,00 zł (80,00%).

Wykonano opracowanie pn. „Zagospodarowanie terenu w związku z przebudową istniejącego ciekłu wodnego „Struga Dziewanowska” jako odbiornika wód opadowych i roztopowych z terenu gminy”.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny Program Gromadzenia Wody”

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 35.927,81 zł (71,86%).

W ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody udzielono dotacje dla mieszkańców. Zostało złożonych 70 wniosków, podpisano 49 umów przyznających dofinansowanie. W przypadku 5 umów wnioskodawcy nie zrealizowali inwestycji i nie złożyli rozliczenia. Wyplacono dotacje dla 44 umów w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny program wymiany pieców”

Plan – 188.300,00 zł, wykonanie – 170.940,00 zł (90,78%).

Do 15 września 2020 r. złożono 29 wniosków o udzielenie dotacji. Dwa wnioski o udzielenie dotacji otrzymały odmowę (nie zostały spełnione warunki Programu). Podpisano 27 umów o udzielenie dotacji. Jedna z umów nie została zrealizowana w terminie ze względu na zawieszenie programu w okresie pandemii. Proces został wznowiony po przywróceniu Programu. Dwie umowy nie zostały zrealizowane z powodu nie złożenia rozliczenia dotacji. Wyplacono dotację do 25 umów, w tym 4 poniżej 7.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zad. 2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki

Plan –400.000,00 zł, wykonanie – 397.367,55 zł (99,34%).

Dokonano modernizacji oświetlenia ul. Granicznej i ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zad. 2013/15 – Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

Plan – 500. 000,00 zł, wykonanie - 403.600,00 zł (80,72%).

Dokonano budowy pn. Ogródek Jordanowski przy Al. Chopina. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na projekt „Budowa skweru na działce 78/5” budowa skweru przy Alei Chopina w Łomiankach w ramach MIWOP umowa o dofinansowanie nr W/UMWM-UU/UMPZ/2668/2020 kwocie 105.708,74 zł (52,85% planu) co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zad. 2015/20 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

Plan – 210.502,00 zł, wykonanie – 135.849,41 zł (64,54%).

Dokonano rozbudowy placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny, w tym środki funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Leśny w kwocie 35.000,00 zł. Wykonano dokumentację na wykonanie Lipowej siłowni ze środków osiedla Łomianki Baczyńskiego w kwocie 3.300,00 zł w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

Zad. 2017/19 – Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw

Plan – 26.667,00 zł, wykonanie – 26.666,40 zł (100,00%).

Dokonano zakupu i zamontowano 4 urządzenia chłodniczo – grzewcze w Świetlicy przy ul. Parkowej 2.

Zad. 2018/15 – Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie - 38.574,00 zł (77,15%).

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą zagospodarowanie terenu parku artystów wraz z kurtyną wodną. Dostawa i montaż kurtyny wodnej, wysokociśnieniowej zlokalizowanej przy ul. Zachodniej.

Zad. 2019/09 – Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS

Plan – 1.300.000,00 zł, wykonanie - 1.282.943,03 zł (98,69%), w tym: ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 1.258.545,64 zł.

Dokonano płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W wyniku zmian w dokumentacji projektowej, które wynikały z konieczności dostosowania wymiarów hali do rzeczywistych wymiarów boiska sportowego uległ przesunięciu termin wykonania powłoki przez producenta. Zmiany podyktowane były wadliwymi podkładami geodezyjnymi znajdującymi się w zasobach geodezyjnych Starostwa. Wg dokumentacji projektowej sporządzonej na podkładach geodezyjnych starostwa długość boiska do piłki nożnej (część prostokątna zadaszenia) ma 44,7 m, natomiast wymiar z natury to 55,10 m. Wg dokumentacji projektowej długość pola D (do łuku bieżni) ma 18,85 m, natomiast z natury 14,90 m. Tak aby pokryć boisko i pole D hala powinna mieć długość 70 m łącznie, a nie jak zostało zaprojektowane 63,55 m. Zmiana wielkości hali podyktowała konieczność doboru nowych urządzeń technicznych, co wiązało się z nowymi uzgodnieniami między branżowymi.

Zad. 2019/27 – Rozbudowa parku linowego

§ 6050 – Plan 17.541,00 zł, wykonanie – 17.499,49 zł (99,76%).

§ 6057 – Plan 63.630,00 zł, wykonanie – 61.437,94 zł (96,55%).

§ 6059 – Plan 38.829,00 zł, wykonanie – 35.117,06 zł (90,44%).

Doposażono park o wybudowanie przeszkody dla najmłodszych uczestników parku (dostawa i montaż elementów infrastruktury). Otrzymano dotację z EFRROW 2014-2020 LEADER (wyplacający PROW_ARIMR) dotyczy refundacji poniesionych wydatków na rozbudowę parku linowego w Dąbrowie w kwocie 61.437,00 zł doposażenie Parku Linowego.

Zad. 2019/41 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 36.531,00 zł (73,06%).

Dokonano zakupu gotowego projektu technicznego.

Zad. 2020/17 – Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Kiełpinie w zakresie infrastruktury sportowej

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie - 42.127,50 zł (84,26%)

Wykonano PFU na przebudowę boiska sportowego. Zakupiono i zamontowano dwie trampoliny ziemne.

Zad. 2020/18 – Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie - 20.000,00 zł (100,00%).

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą zagospodarowanie terenu parku artystów wraz z kurtyną wodną, środki osiedla Dąbrowa Rajska w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

Zad. 2020/30 – Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej

Plan – 215.000,00 zł, wykonanie - 213.614,62 zł (99,36%).

Opracowano projekt budowy oświetlenia placu zabaw. Wykonano I Etap przebudowy placu zabaw.

Środki osiedla Dąbrowa Leśna w kwocie 12.000,00 zł w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

Zad. 2020/33 – Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw

Plan – 200.000,00 zł, wykonanie - 187.944,00 zł (93,97%).

Dokonano modernizacji placu zabaw przy ul. Waligóry.

Zad. 2020/41 – Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie - 20.000,00 zł (100,00%).

Wykonano dokumentację pn. „Analiza techniczna możliwości wykonania dobudowy piętra”.

Zad. 2020/42 – Zakup zestawu do telekonferencji

Plan – 17.650,00 zł, wykonanie 17.343,00 zł (98,26%).

Zakupiono zestaw do telekonferencji w ICDS na salę obrad (aula).

Zad. 2020/46 – Zakup projektora z ekranem

Plan – 32.000,00 zł, wykonanie - 31.844,70 zł (99,51%).

Zakupiono projektor z ekranem do Sali konferencyjnej w ICDS.

Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zad. 2015/22 - Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m. in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

Plan -19.680,00 zł, wykonanie -19.680,00 zł (100,00%).

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej w związku z planowaną budową zaplecza sportowego, dokonano tyczenia oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Wydatki majątkowe

W 2020 roku wniesiono wkłady (poprzez utworzenie nowych udziałów) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej ZWiK sp. z o. o na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki – III etap” oraz „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej i w ulicy Waligóry w gminie Łomianki” w kwocie 9.300.000,00 zł oraz wniesiono wkłady (poprzez utworzenie nowych udziałów) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej Komunikacja Miejska w Łomiankach sp. z o. o na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową” w kwocie 300.000,00 zł.

5. Rachunki dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, w 6 szkołach podstawowych i 4 przedszkolach publicznych funkcjonowały w 2020 r. rachunki dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, wykazane w Załączniku Nr 2.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł – 2.970,34 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 44.543,16 zł, w tym: z odsetek bankowych – 33,16 zł, różnych rozliczeń (z wpłat rodziców z tytułu letniego wypoczynku dzieci) – 39.510,00 zł oraz z darowizny w kwocie 5.000,00 zł. Zgromadzone w trakcie roku budżetowego środki wykorzystano w kwocie 45.606,91 zł, na wydatki bieżące szkół na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.674,96 zł, zakup materiałów dydaktycznych – 4.939,27 zł, zakup usług pozostałych, tym: opłacono występ artystyczny, zakup biletów komunikacji, miejskiej, opłaty za wyżywienie – 26.022,34 zł, odprowadzono do budżetu gminy środki pozostałe na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2.970,34 zł.

Na koniec roku 2020 stan środków pieniężnych wyniósł 1.906,59 zł, które to środki podlegają przekazaniu do budżetu gminy do dnia 5.01.2021 r.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł - 6,24 zł.

W trakcie roku budżetowego nie pozyskano dochodów.

W roku 2020 poniesiono wydatki z tytułu odprowadzenia do budżetu gminy środków pozostałych na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2019 r., w kwocie 6,24 zł.

Na koniec roku 2020 stan środków pieniężnych wyniósł 0,00 zł.

Dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł - 939,95 zł.

W trakcie roku pozyskano dochody w kwocie 1.474,00 zł, które pochodziły z darowizn pieniężnych. Zgromadzone środki zostały wykorzystane w kwocie 1.534,37 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,42 zł oraz odprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie 939,95 zł, które pozostały na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.

Na koniec roku 2020 stan środków pieniężnych wyniósł 879,58 zł, które to środki podlegają przekazaniu do budżetu gminy do dnia 5.01.2021 roku.

Przychody

W 2020 roku Gmina Łomianki uzyskała przychody w kwocie 29.978.594,89 zł, które pochodziły:

1. z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł,
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.930.939,08 zł,
3. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 47.655,81 zł.

Rozchody

W 2020 roku rozchody wyniosły kwotę 2.906.009,24 zł, na które składały się spłaty wcześniej zaciągniętych w BGK kredytów na budowę ICDS w kwocie 906.009,24 zł oraz wykup obligacji serii C16 wyemitowanych w BGK w 2016 r., w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zobowiązania

Na koniec 2020 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i z tytułu emisji obligacji gminnych wyniosły kwotę 34.453.004,69 zł i stanowią 16,75% wykonanych dochodów gminy.

Na zobowiązania te składają się:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK na budowę ICDS w kwocie 453.004,69 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji w BGK w latach 2016 i 2017 w kwocie 12.000.000,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji w Pekso S.A w 2020 r., w kwocie 22.000.000,00 zł.

Natomiast udział spłat kredytów, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami na koniec roku stanowił 1,60% wykonanych dochodów.