

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 187 /2001
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 18 kwietnia 2001 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2000 rok.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 1996r. Dz.U.Nr 13, poz.74 z późn. zm./ oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. /

Rada Miejska w Łomiankach

u c h w a ł a

co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2000 rok w oparciu o:

- 1/ sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy Łomianki stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,
- 2/ opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego sprawozdania stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały,
- 3/ sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,
- 4/ opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

Udziela się Zarządowi Miasta i Gminy Łomianki absolutorium za 2000 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

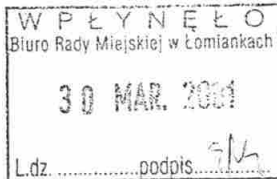
§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany przepisami prawa.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach
Edward Wołyński
Edward Wołyński

URZĄD MIASTA I GMINY
w ŁOMIANKACH
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
woj. mazowieckie

Łomianki, 2001-03-30



Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy w Łomiankach
Pan Edward Wołyński

ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Zarząd Miasta i Gminy w Łomiankach przekazuje sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2000.

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki
[Signature]
mgr inż. Lucjan Sokołowski

Zac. Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/187/2001
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 18 kwietnia 2001 roku

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
ZA 2000 ROK**



Łomianki marzec 2001

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2000 r.
według źródeł pochodzenia

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2000 r		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.00 r.	% wykonania planu		Wskaźnik % struktury wykonania planu	Wskaźnik % struktury wykonania
			wg. uchwały pierwotnej	Zmianach			7 pierwotnego	8 po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Dochody z podatków i opłat	X	6 352 900	6 353 420	5 469 951	86,10%	86,09%	19,01%	20,16%	
1	Podatek rolny	51	71 900	71 900	56 382	78,42%	78,42%	0,22%	0,21%	
2	Podatek leśny	53	5 900	5 900	5 096	86,37%	86,37%	0,02%	0,02%	
3	Podatek od nieruchomości	55	4 370 000	4 370 000	4 741 855	108,51%	108,51%	13,08%	17,48%	
4	Pod. od środków. transport.	61	500 000	500 000	402 109	80,42%	80,42%	1,50%	1,48%	
5	Opłaty lokalne (w tym opłata targowa)	57	5 000	5 300	9 095	181,90%	171,60%	0,02%	0,03%	
6	Podatek od posiadania psów	59	100	100	222	222,00%	222,00%	0,00%	0,00%	
7	Opłata alkoholowa	64	200 000	200 000	206 769	103,38%	103,38%	0,60%	0,76%	
8	Zaległości z pod. zniesionych	69	1 200 000	1 200 220	48 423	4,04%	4,03%	3,59%	0,18%	
II	Dochody realizowane przez U.S	X	8 627 000	8 088 973	5 424 704	62,88%	67,06%	24,21%	19,99%	
1	Pod. od spadków i darowizn	56	350 000	350 000	613 367	175,25%	175,25%	1,05%	2,26%	
2	Wpływy z karty podatkowej	52	577 000	577 000	482 896	83,69%	83,69%	1,73%	1,78%	
3	Opłata skarbowa	58	7 700 000	7 161 973	4 328 441	56,21%	60,44%	21,43%	15,95%	
III	Udziały w pod. Stanow. dochód budż. państwa	X	9 440 177	9 440 177	8 188 398	86,74%	86,74%	28,25%	30,18%	
1	Udziały w pod. Doch. od os fiz	15	8 002 677	8 002 677	7 099 456	88,71%	88,71%	23,95%	26,17%	
2	Udziały w pod doch od osób praw	16	1 437 500	1 437 500	1 088 942	75,75%	75,75%	4,30%	4,01%	
IV	Dotacje celowe	X	1 416 425	1 630 468	1 655 596	116,89%	101,54%	4,88%	6,10%	
1	Na zadania powierzone	09	37 500	10 000	10 000	26,67%	100,00%	0,03%	0,04%	
2	Na zadania własne , bieżące	18	15 000	93 672	93 672	624,48%	100,00%	0,28%	0,35%	
3	Na zadania własne , bieżące	89	29 000	119 370	117 103	403,80%	98,10%	0,36%	0,43%	
4	Na zadania zlecone	88	1 007 225	934 616	918 056	91,15%	98,23%	2,80%	3,38%	
5	Na zadania powierzone	49	327 700	328 200	372 155	113,57%	113,39%	0,98%	1,37%	
6	Na zadania powierzone	50	0	144 610	144 610		100,00%	0,43%	0,53%	

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2000 r wg. uchwały pierwotnej	Plan po Zmianach	Wykonanie na 31.12.00 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach	Wskaźnik % strukturey planu	Wskaźnik % strukturey wykonania
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4 438 339	5 033 152	5 039 758	113,55%	100,13%	15,06%	18,58%
V	Subwencja ogólna	X	3 571 276	3 712 357	3 718 963	104,14%	100,18%	11,11%	13,71%
1	część oświatowa	90	864 935	978 890	978 890	113,17%	100,00%	2,93%	3,61%
2	część rekompensująca	90	2 128	341 905	341 905	16066,96%	100,00%	1,02%	1,26%
3	część podstawowa	90	1 208 000	1 256 910	468 020	38,74%	37,24%	3,76%	1,73%
VI	Dochody z majątku gminy	X	175 000	175 180	169 802	97,03%	96,93%	0,52%	0,63%
1	Dochody z dzierżawy	33	801 000	801 450	7 600	0,95%	0,95%	2,40%	0,03%
2	Wpływy ze sprzedaży majątku	43	166 000	214 280	228 086	137,40%	106,44%	0,64%	0,84%
3	Wpływy z usług, w tym: - czynsze, wynajem	42	166 000	166 000	134 350	94,75%	80,93%	0,50%	0,50%
4	Użytkowanie wieczyste	64	66 000	66 000	62 532	94,75%	94,75%	0,20%	0,23%
VII	Pozostałe dochody	X	1 352 045	1 615 113	884 036	65,39%	54,74%	4,83%	3,26%
1	Odsetki bankowe	81	600 000	600 000	61 907	10,32%	10,32%	1,80%	0,23%
2	Inne, w tym: - kary i grzywny - pozostałe dochody	76	752 045	1 015 113	822 129	109,32%	80,99%	3,04%	3,03%
			8 000	8 800	14 245	178,06%	161,88%	0,03%	0,05%
			744 045	1 006 313	807 884	108,58%	80,28%	3,01%	2,98%
	Ogółem dochody		32 834 886	33 418 213	27 130 463	82,63%	81,18%	100%	100%

Przewodniczący

Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokółowski

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzechowska

Załącznik nr 1 a

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000 r
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	% wykonanie planu		
					6 : 4	7	6 : 5 8
1	2	4	5	6	7	8	
	3						
45	Leśnictwo	0	180	180		100,00%	
	Pozostała działalność	0	180	180		100,00%	
50	Transport	0	144 610	144 610		100,00%	
	Drogi publiczne powiatowe	0	144 610	144 610		100,00%	
70	Gospodarka komunalna	183 524	580 845	567 854	309,42%	97,76%	
	Oczyszczanie miast	0	5 000	5 425		108,50%	
	Oświetlenie ulic	113 524	120 000	106 583	93,89%	88,82%	
	Pozostała działalność	70 000	455 845	455 846	651,21%	100,00%	
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 140 000	1 150 000	369 114	32,38%	32,10%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 000	1 125 000	338 267	30,07%	30,07%	
	Pozostała działalność	15 000	25 000	30 847	205,65%	123,39%	
79	Oświata i wychowanie	280 000	384 386	326 995	116,78%	85,07%	
	Szkoły podstawowe	75 000	133 434	76 043	101,39%	56,99%	
	Gimnazja	0	9 392	9 392		100,00%	
	Licea ogólnokształcące	205 000	205 500	205 500	100,24%	100,00%	
	Stypendia dla uczniów	0	768	768		100,00%	
	Świetlice dziecięce	0	2 700	2 700		100,00%	
	Pozostała działalność	0	32 592	32 592		100,00%	

Dział 1	Roz. 2	Nazwa działu, rozdziału 3	Plan wg. uchwały pierwotnej 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie za 2000 r. 6	% wykonanie planu		
						6 : 4	7	6 : 5
83		Kultura i sztuka	7 000	8 000	8 000	114,29%		100,00%
	8322	Biblioteki	0	1 000	1 000			100,00%
	8331	Dom kultury	7 000	7 000	7 000			100,00%
85		Ochrona zdrowia	78 780	47 501	59 996	76,16%		126,30%
	8521	Żłobki	41 280	47 501	59 996			126,30%
	8524	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37 500					
86		Opieka społeczna	839 385	721 243	718 872	85,64%		99,67%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	644 385	520 750	520 746			100,00%
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	96 000	96 000	96 000			100,00%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	9 000	7 984	5 717			71,61%
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	55 000	46 305	46 284			99,95%
	8695	Pozostała działalność	35 000	50 204	50 125			99,84%
89		Różna działalność	120	375	375	312,50%		100,00%
	8934	Spis powszechny i inne	120	375	375			100,00%
90		Dochody od osób prawnych i fiz.	24 430 377	23 892 570	19 117 136	78,25%		80,01%
	9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 440 177	9 440 177	8 188 398			86,74%
	9013	Podatek rolny, leśny oraz podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	1 784 200	1 784 420	2 089 015			117,07%
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	5 506 000	5 506 000	4 511 282			81,93%
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	7 700 000	7 161 973	4 328 441			60,44%

Dział 1	Roz. 2	Nazwa działu, rozdziału 3	Plan wg. uchwały pierwotnej 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie za 2000 r. 6	% wykonanie planu		
						6:4	7	6:5 8
91		Administracja państw. i samorządowa	827 165	828 445	686 358	82,98%		82,85%
	9142	Urzędy wojewódzkie	96 000	96 030	96 030	100,03%		100,00%
	9143	Starostwa powiatowe	122 700	122 700	166 230	135,48%		135,48%
	9146	Urzędy gmin (miast)	26 120	27 370	70 457	269,74%		257,42%
	9195	Pozostała działalność	582 345	582 345	353 641	60,73%		60,73%
93		Bezpieczeństwo publiczne	8 000	8 800	14 243	178,04%		161,85%
	9317	Obrona cywilna	0	800	798			99,75%
	9395	Pozostała działalność	8 000	8 000	13 445	168,06%		168,06%
94		Finanse	600 000	600 000	61 907	10,32%		10,32%
	9492	Odsetki bankowe	600 000	600 000	61 907	10,32%		10,32%
97		Różne rozliczenia	4 438 339	5 033 152	5 039 758	113,55%		100,13%
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 571 276	3 712 357	3 718 963	104,14%		100,18%
	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej	864 935	978 890	978 890	113,17%		100,00%
	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej	2 128	341 905	341 905	16066,96%		100,00%
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 196	18 106	15 065	686,02%		83,20%
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2 196	2 196	2 196	100,00%		100,00%
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	15 910	12 869			80,89%
		Ogółem dochody	32 834 886	33 418 213	27 130 463	82,63%		81,18%

URZĘDNIK MIASTA I GMINY

JOANNA BRZECHOWSKA

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Załącznik nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2000 r.
wg działań klasyfikacji budżetowej

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały piewotnej	Plan po zmianach				Wykonanie za 2000 r.				% wyk. planu piewotnego 7 : 3	% wyk. planu po zmianach 7 : 4	Wsk % struktury planu (kol 4)	Wsk % struktury wykonania (kol 7)
			Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :							
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
50	Transport	1 974 195	2 253 805	1 204 195	1 049 610	549 203	398 788	150 415	27,82%	24,37%	6,45%	2,00%		
70	Gospodarka komunalna Gosp. mieszkaniowa oraz niematerialne usl. Komunalne	9 176 000	11 491 286	1 705 297	9 785 989	8 861 988	1 188 727	7 673 261	96,58%	77,12%	32,91%	32,30%		
74	Oświata i wychowanie	553 320	568 321	565 321	3 000	295 074	292 074	3 000	53,33%	51,92%	1,63%	1,08%		
79	Kultura i sztuka	7 907 964	7 990 795	7 807 795	183 000	7 433 288	7 433 288	0	94,00%	93,02%	22,88%	27,09%		
83	Ochrona zdrowia	598 548	613 884	581 884	32 000	540 666	540 666	0	90,33%	88,07%	1,76%	1,97%		
85	Opieka społeczna	524 250	486 750	486 750		451 179	451 179		86,06%	92,69%	1,39%	1,64%		
86	Różna działalność	1 233 904	1 133 012	1 133 012	32 016	1 110 093	1 110 093	0	89,97%	97,98%	3,24%	4,05%		
87	Różna działalność	176 516	176 516	144 500	300 000	103 709	103 709	262 000	58,75%	58,75%	0,51%	0,38%		
89	Adminin. Parstw. I samorządowa	261 120	473 975	173 975	400 000	418 139	156 139	262 000	160,13%	88,22%	1,36%	1,52%		
91	Bezpieczeństwo publiczne	5 784 808	5 936 400	5 536 400	25 000	5 056 394	4 949 291	107 103	87,41%	85,18%	17,00%	18,43%		
93	Finanse	704 918	705 718	680 718		650 070	649 511	559	92,22%	92,11%	2,02%	2,37%		
94	Dotacje na zad. Gospodarcze	630 000	650 000	650 000		645 818	645 818		102,51%	99,36%	1,86%	2,35%		
96	Różne rozliczenia	792 000	792 000	792 000	902 000	792 000	792 000		100,00%	100,00%	2,27%	2,89%		
97	Urzędy naczel. Organów władzy	2 015 147	1 627 645	725 645		512 147	512 147		25,41%	31,47%	4,66%	1,87%		
99		2 196	18 106	18 106		15 065	15 065		686,02%	83,20%	0,05%	0,05%		
	Razem budżet	32 334 886	34 918 213	22 205 598	12 712 615	27 434 833	19 238 495	8 196 338	84,85%	78,57%	100,00%	100,00%		

SEKRETARZ Miasta i Gminy

Joanna Chęć-Chowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2000 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2000 r.				% wykonania planu			
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem 6 : 3	bieżące		ogółem 6 : 3	bieżące	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		7 : 4	8 : 5		7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Dział 50 Transport	2 253 805	1 204 195	1 049 610	549 203	398 788	150 415	24,37%	33,12%	14,33%			
1	5613 Budowa i utrzymanie dróg gminnych	2 104 195	1 204 195	900 000	399 593	398 788	805	18,99%	33,12%	0,09%			
2	5614 Drogi publiczne powiatowe	149 610		149 610	149 610		149 610	100,00%		100,00%			
	Dział 70 Gospodarka komunalna	11 491 286	1 705 297	9 785 989	8 861 988	1 188 727	7 673 261	77,12%	69,71%	78,41%			
1	7221 Oczyszczanie miast i gmin	681 735	641 735	40 000	428 633	388 633	40 000	62,87%	60,56%	100,00%			
2	7231 Zieleni w miastach i gminach	27 821	27 821		22 810	22 810		81,99%	81,99%				
3	7262 Oświetlenie ulic	1 005 741	855 741	150 000	644 476	637 284	7 192	64,08%	74,47%	4,79%			
4	7395 Pozostała działalność	9 775 989	180 000	9 595 989	7 766 069	140 000	7 626 069	79,44%	77,78%	79,47%			
	w tym :												
	- dotacje dla jednostek gospodarki	180 000	180 000		140 000	140 000		77,78%	77,78%				
	pozbudżetowej i funduszy celowych	300 000		300 000				0,00%		0,00%			
	- udziały w spółkach " Ł-ka"												
	Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa												
	oraz												
	niematerialne usługi komunalne	568 321	565 321	3 000	295 074	292 074	3 000	51,92%	51,67%	100,00%			
1	7523 Ochońnicze straże pożarne	56 401	56 401		53 147	53 147		94,23%	94,23%				
2	7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	152 549	152 549		58 216	58 216		38,16%	38,16%				
3	7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 371	21 371	3 000	23 267	20 267	3 000	95,47%	94,83%	100,00%			
4	7695 Pozostała działalność	335 000	335 000		160 444	160 444		47,89%	47,89%				

L.p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2000 r.				% wykonania planu								
		Ogółem		w tym :		Ogółem		w tym :		ogółem		bieżące		majątkowe				
		3	4	bieżące	majątkowe	5	6	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11				
1	2																	
	Dział 79 Oświata i wychowanie	7 990 795	7 807 795	7 807 795	183 000	7 433 288	7 433 288	0	93,02%	95,20%	0,00%							
1	7911 Szkoły podstawowe	5 253 581	5 070 581	5 070 581	183 000	4 942 143	4 942 143		94,07%	97,47%	0,00%							
	w tym :																	
	- wynagrodzenia i pochodne	3 705 261	3 705 261	3 705 261		3 638 371	3 638 371		98,19%	98,19%								
2	7912 Gimnazja	729 921	729 921	729 921		698 365	698 365		95,68%	95,68%								
	w tym :																	
	- wynagrodzenia i pochodne	580 072	580 072	580 072		572 631	572 631		98,72%	98,72%								
3	7913 Dowożenie uczniów	12 000	12 000	12 000		7 373	7 373		61,44%	61,44%								
4	7921 Licea ogólnokształcące	361 100	361 100	361 100		325 420	325 420		90,12%	90,12%								
	w tym :																	
	- wynagrodzenia i pochodne	229 135	229 135	229 135		215 094	215 094		93,87%	93,87%								
5	7941 Internaty i stypendia dla uczniów	100 768	100 768	100 768		99 637	99 637		98,88%	98,88%								
6	8062 Dokształcanie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych	20 400	20 400	20 400		15 270	15 270		74,85%	74,85%								
7	8211 Przedszkola	1 200 412	1 200 412	1 200 412		1 068 004	1 068 004		88,97%	88,97%								
	w tym :																	
	- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	939 107	939 107	939 107		806 700	806 700		85,90%	85,90%								
	- pozostałe dotacje	188 370	188 370	188 370		188 370	188 370		100,00%	100,00%								
8	8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych " Klasy zerowe "	128 086	128 086	128 086		117 563	117 563		91,78%	91,78%								
	w tym :																	
	- wynagrodzenia i pochodne	115 950	115 950	115 950		106 152	106 152		91,55%	91,55%								
9	8232 Świetlice dziecięce	101 935	101 935	101 935		87 169	87 169		85,51%	85,51%								
	w tym :																	
	- wynagrodzenia i pochodne	85 935	85 935	85 935		76 849	76 849		89,43%	89,43%								
10	8241 Kolonie i obozy	30 000	30 000	30 000		25 416	25 416		84,72%	84,72%								
11	8295 Pozostała działalność	52 592	52 592	52 592		46 928	46 928		89,23%	89,23%								

L.p	Rozdział	Plan po zmianach						Wykonanie za 2000 r.						% wykonania planu		
		Ogółem		w tym :		Ogółem		w tym :		Ogółem		w tym :		ogółem	bieżące	majątkowe
		3	4	bieżące	majątkowe	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	
1	2	613 884	581 884	32 000	540 666	540 666	88,07%	92,92%	0,00%							
1	Dział 83 Kultura i sztuka	201 000	201 000		184 457	184 457	91,77%	91,77%								
	W tym :															
	- pozostałe dotacje	201 000	201 000		184 457	184 457	91,77%	91,77%								
2	8331 Dom kultury	387 836	355 836	32 000	346 342	346 342	89,30%	97,33%	0,00%							
	W tym :															
	- pozostałe dotacje	355 836	355 836		346 342	346 342	97,33%	97,33%								
3	8495 Pozostała działalność	25 048	25 048		9 867	9 867	39,39%	39,39%								
	Dział 85 Ochrona zdrowia	486 750	486 750		451 179	451 179	92,69%	92,69%								
1	8521 Żłobki	286 750	286 750		259 376	259 376	90,45%	90,45%								
	w tym :															
	- wynagrodzenia i pochodne	215 545	215 545		199 110	199 110	92,38%	92,38%								
2	8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000		191 803	191 803	95,90%	95,90%								
	Dział 86 Opieka społeczna	1 133 012	1 133 012		1 110 093	1 110 093	97,98%	97,98%								
1	8612 Usługi opiekuńcze	7 200	7 200		7 195	7 195	99,93%	99,93%								
2	8613 Zasiłki i pomoc w naturze	689 219	689 219		689 219	689 219	100,00%	100,00%								
3	8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej	297 100	297 100		284 011	284 011	95,59%	95,59%								
	W tym :															
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	258 800	258 800		246 367	246 367	95,20%	95,20%								
4	8616 Dodatki mieszkaniowe	18 984	18 984		9 259	9 259	48,77%	48,77%								
5	8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	46 305	46 305		46 284	46 284	99,95%	99,95%								
7	8695 Pozostała działalność	74 204	74 204		74 125	74 125	99,89%	99,89%								
	Dział 87 Kultura fizyczna i sport	176 516	144 500	32 016	103 709	103 709	58,75%	71,77%	0,00%							
1	8795 Pozostała działalność	176 516	144 500	32 016	103 709	103 709	58,75%	71,77%	0,00%							

L.p	Rozdział	Plan po zmianach				Wykonanie za 2000 r.				% wykonania planu					
		Ogółem		w tym :		Ogółem		w tym :		ogółem		bieżące		majątkowe	
		3	4	bieżące	majątkowe	5	6	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	
1	2	473 975	173 975	375	300 000	418 139	156 139	375	262 000	156 139	375	88,22%	89,75%	87,33%	
1	Dział 89 Różna działalność	375	375	375	300 000	375	375	375	262 000	375	375	100,00%	100,00%	87,33%	
2	8934 Spis powszechny i inne	473 600	173 600	173 600	300 000	417 764	155 764	155 764	262 000	155 764	262 000	88,21%	89,73%	87,33%	
	8995 Pozostała działalność				300 000				262 000			87,33%		87,33%	
	w tym :														
	- udziały w spółkach (Radio Mazowsze)														
	Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa	5 936 400	5 536 400	400 000	400 000	5 056 394	4 949 291	4 949 291	107 103	4 949 291	107 103	85,18%	89,40%	26,78%	
1	9142 Urzędy wojewódzkie	302 987	302 987			300 029	300 029	300 029		300 029		99,02%	99,02%		
	W tym :														
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	297 087	297 087			295 605	295 605	295 605		295 605		99,50%	99,50%		
2	9143 Starostwa powiatowe	408 609	408 609			312 503	312 503	312 503		312 503		76,48%	76,48%		
	W tym :														
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	390 209	390 209			299 373	299 373	299 373		299 373		76,72%	76,72%		
3	9144 Rady gmin	432 971	432 971			285 431	285 431	285 431		285 431		65,92%	65,92%		
4	9146 Urzędy gmin	4 753 675	4 353 675	400 000	400 000	4 151 647	4 044 544	4 044 544	107 103	4 044 544	107 103	87,34%	92,90%	26,78%	
	W tym :														
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 133 955	3 133 955			3 052 790	3 052 790	3 052 790		3 052 790		97,41%	97,41%		
5	9195 Pozostała działalność	38 158	38 158			6 784	6 784	6 784		6 784		17,78%	17,78%		
	Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne	705 718	680 718	25 000	25 000	650 070	649 511	649 511	559	649 511	559	92,11%	95,42%	2,24%	
1	9317 Obrona cywilna	28 800	3 800	25 000	25 000	1 622	1 063	1 063		1 063		5,63%	27,97%	2,24%	
2	9395 Pozostała działalność	676 918	676 918			648 448	648 448	648 448		648 448		95,79%	95,79%		
	W tym :														
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610 400	610 400			592 150	592 150	592 150		592 150		97,01%	97,01%		
	Dział 94 Finanse	650 000	650 000			645 818	645 818	645 818		645 818		99,36%	99,36%		
1	9495 Pozostała działalność	650 000	650 000			645 818	645 818	645 818		645 818		99,36%	99,36%		

L.p	Rozdział	Plan po zmianach						Wykonanie za 2000 r.				% wykonania planu				
		Ogółem		w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5	
		3	4	bieżące 4	majątkowe 5		6	bieżące 7								majątkowe 8
1	Dział 96 Dotacje na zadania gospodarcze	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	100,00%	100,00%	100,00%
1	9617 Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych w tym : - dotacje dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	100,00%	100,00%	100,00%
	Dział 97 Różne rozliczenia	1 627 645	725 645	902 000	512 147	512 147	512 147	512 147	512 147	512 147	512 147	512 147	512 147	31,47%	70,58%	0,00%
1	9711 Subwencje ogólne dla gmin	512 147	512 147	902 000	512 147	512 147	512 147	512 147	512 147	512 147	512 147	512 147	512 147	100,00%	100,00%	0,00%
2	9718 Rezerwy ogólne i celowe	1 115 498	213 498	902 000	213 498	902 000	902 000	902 000	902 000	902 000	902 000	902 000	902 000	0,00%	0,00%	0,00%
	Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	18 106	18 106		18 106		18 106	18 106	18 106	18 106	18 106	18 106	18 106	83,20%	83,20%	
1	9911 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli W tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 196	2 196		2 196		2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	91,80%	100,00%	
2	9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 976	1 976		1 976		1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	100,00%	100,00%	
	Ogółem wydatki	34 918 213	22 205 598	12 712 615	27 434 833	19 238 495	8 196 338	15 065	15 065	15 065	15 065	15 065	15 065	78,57%	86,64%	64,47%

STAROSTA MIASTA I GMINY

Joanna Grzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Załącznik nr 3

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2000 roku

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorys lub szacunek	Termin rozp Termin zakoń	Plan na 2000 r.	Środki przekazane z budżetu na sfinansowanie (§ 72)				Koszty z lat ubiegłych	Koszty 2000 wg stanu na 31.12.00	Razem poniesione koszty
						z tego						
						Ogółem	środki własne	dotacje i inne wpłaty	pożyczka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział 50 Transport												
Drogi publiczne gminne Rozdział 5613												
Budowa dróg gminnych ul : Pastwana, Akinsa, Prosta, Zachodnia na odcinku Zachodnia - Prosta, Pętla przy Prostej, Parking przy SzPodis. w Dziekanowie Leśnym.												
1		1/00	10 000 000 10 000 000	2000 r	900 000 900 000	805 805	805 805			0 0	548 112 548 112	548 112 548 112
Razem Rozdział 5613												
Drogi publiczne powiatowe Rozdział 5614												
Budowa chodnika w ul. Wiślanej												
2		20/00	149 610 149 610	2000 r	149 610 149 610	149 610 149 610	5 000 5 000	144 610 144 610		0 0	149 610 149 610	149 610 149 610
Razem Rozdział 5614												
Razem Dział 50												
Dział 70 Gospodarka komunalna												
7221 Oczyszczanie mist												
Termoselekt - operat wstępny												
3		23/00	40 000 40 000	2000 r	40 000 40 000	40 000 40 000	40 000 40 000	0		0 0	0 0	0 0
Razem Rozdział 7221												
7262 Oświetlenie ulic												
Budowa oświetlenia w Sadowej												
4		2/00	150 000 150 000	2000 r	150 000 150 000	7 192 7 192	7 192 7 192			0 0	7 192 7 192	7 192 7 192
Razem Rozdział 7262												
7395 Pozostała działalność												
Inwestycje kontynuowane												
Kolektory główne												
5		22/98	215 000	2000r	215 000	207 987	207 987			18 304 988	176 922	18 481 910
Kanalizacja i wodociąg w ul.Dolnej (ul.Wąska-P4) III/6												
6		31/99	990 000	2000 r	990 000	821 151	821 151			1 643 423	801 129	2 444 552
Pomownia P4 (III/6)												
7		32/99	497 000	2000r	497 000	493 933	493 933			545 872	428 967	974 839
Urządzenie zbiornikowo tłoczne w ul. Kolejowej (strona zachodnia) (III/7)												
8		36/99	431 000	2000r	431 000	414 954	414 954			740 647	218 677	959 324

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorysowa lub szacunek	Termin rozp. Termin zakońc.	Plan na 2000 r.	Środki przekazane z budżetu na sfinansowanie (§ 72)				Koszty z lat ubiegłych	Koszty 2000 wg stanu na 31.12.00	Razem poniesione koszty
						Ogółem	z tego					
							środkami własnymi	dotacje i inne wpłaty	pożyczka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Kanalizacja drugorzędna i wodociąg, zlewnia osiedlowa i wiśłana odc. Warszawska - Kolejowa	37/99	1 746 270	2000r	1 746 270	1 720 112	1 440 515		279 597	2 292 990	1 663 674	3 956 664
10	Kanalizacja drugorzędna i wodociąg odc. Łąkowa-Olszynowa	38/99	67 500	2000r	67 500	67 500	67 500			2 581	67 500	70 081
11	Kanalizacja ul. Warszawska - dokończenie (III/8)	39/99	322 000	98/99	322 000	312 561	312 561			1 034 647	332 886	1 367 533
	Razem inwestycje kontynuowane		4 268 770		4 268 770	4 038 197	3 758 600	0	279 597	24 565 149	3 689 755	28 254 904
	Nowe inwestycje											
12	Ulica Wiśłana odc. od ul. Warszawskiej w kier. Północnym kanalizacja i wodociąg (strefa ochr. SUW) ul. Spacerowa, Gościńcowa, Rolnicza, Szczytowa, (zlewnia w ul. Wiślanej) wraz z urzędz. Zb-tł.	3/00	2 200 000	2000 r	1 652 130	1 222 570	149 268		1 073 303	0	1 541 969	1 541 969
13	Przecisk pod ul. Kolejową dla wodociągu oraz splecie z wodociągami ul. Staszica	4/00	95 680		95 680	82 216	82 216			0	26 300	26 300
14	Wodociąg i kanalizacja w zlewni ul. Osiedlowej, ul. Szkolna	5/00	1 288 840	2000 r	1 288 840	1 268 063	963 893		304 170	0	1 268 063	1 268 063
15	Wodociąg i kanalizacja w ul. Łąkowej i Olszynowej wraz z uzbrojeniem dla urządzenia zbiornikowo tłocznego U-70	6/00	403 500	2000 r	403 500	210 528	42 559		167 970	0	375 480	375 480
16	Przyłącza wodno - kanalizacyjne ul. Warszawska i ul. Kolejowa	7/00	1 300 000	2000 r	662 248	502 429	419 461	82 968		0	625 673	625 673
17	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	8/00	560 000	2000 r	24 000	0	0			0	12 000	12 000
18	Doprowadzenie wody do okolic cmentarza	9/00	350 000	2001 r	285 360	43 992	43 992			0	49 992	49 992
19	Buraków - wodociąg	10/00	600 000	2001 r	505 461	244 642	69 682		174 960	0	493 152	493 152
20	Kanalizacja w ul. Fabrycznej	11/00	110 000	2001 r	110 000	13 431	13 431			0	100 758	100 758
	Razem nowe inwestycje		6 908 020		5 027 219	3 587 872	1 784 501	82 968	1 720 403	0	4 493 386	4 493 386
	Razem Rozdział 7395		11 326 790		9 295 989	7 626 069	5 543 101	82 968	2 000 000	24 565 149	8 183 141	32 748 290
	Razem Dział 70		11 516 790		9 485 989	7 673 261	5 590 293	82 968	2 000 000	24 565 149	8 190 333	32 755 482

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorys lub szacunek	Termin rozp zakoń	Plan na 2000 r.	Środki przekazane z budżetu na sfinansowanie inwestycji w 2000 r. (§ 72)						Koszty z lat ubiegłych	Koszty 2000 wg stanu na 31.12.00	Razem poniesione koszty
						Ogółem	z tego		pożyczka	Koszty z lat ubiegłych	Koszty 2000 wg stanu na 31.12.00			
środkami własnymi	dotacje i inne wpłaty													
1	Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa													
	7552 Gospodarka gruntami													
21	Wykup nieruchomości pod budownictwo komunalne i oświatowe	24/00	3 000	2000 r	3 000	3 000	3 000				0	3 000	3 000	3 000
	Razem Dział 74		3 000		3 000	3 000	3 000							
22	Dział 79 Oświata i wychowanie													
	7911 Szkoły podstawowe	12/00	183 000	2000 r	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem Dział 79		183 000		183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dział 83 Kultura i sztuka													
	8331 Dom kultury	13/00	32 000	2000r	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa domu kultury w Burakowie		32 000		32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem Dział 83													
24	Dział 87 Kultura fizyczna i sport													
	8795 Pozostała działalność	14/00	32 016	2000 r	32 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa boiska do koszykówki przy paszżu COLUMBIA HEIGHTS		32 016		32 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem Dział 87													
25	Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa													
	9146 Urzędy gmin	15/00	615 000	2000 r	400 000	107 103	107 103	0	0	0	0	119 103	119 103	119 103
	Kompleksowa komputeryzacja Urzędu		615 000		400 000	107 103	107 103	0	0	0	0	119 103	119 103	119 103
	Razem Dział 91													
26	Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne													
	9317 Obrona cywilna	53/99	25 000	2000 r	25 000	559	559	0	0	0	0	586	39 973	40 559
	Zakup pulpitu sterującego do agregatu prądotwórczego- zadanie kontynuowane		25 000		25 000	559	559	0	0	0	0	586	39 973	40 559
	Razem Dział 93													

Lp.	Nazwa zadania	Nr zad.	Wartość kosztorys lub szacunek	Termin rozp Termin zakoń	Plan na 2000 r.	Środki przekazane z budżetu na sfinansowanie inwestycji w 2000 r				Koszty z lat ubiegłych	Koszty 2000 wg stanu na 31.12.00	Razem poniesione koszty
						Ogółem	z tego					
							środki własne	dotacje i inne wpłaty	pożyczka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Dz.97 - Różne rozliczenia				245 000							
28	Rezerwa na inwestycje wspólne z ZDM Rezerwa na wykup nieruchomości pod budownictwo komunalne				657 000							
	RAZEM DZ.97				902 000	0	0	0	0	0	0	0
	Razem inwestycje 2000 r		22 556 416		12 112 615	7 934 338	5 706 760	227 578	2 000 000	24 565 735	9 050 131	33 615 866

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska


Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Lomianki


mgr inż. Łucjan Sokołowski

Załącznik nr 4

Wykonanie planu dotacji z budżetu dla zakładów budżetowych i instytucji kultury
Miasta i Gminy Łomianki za 2000 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota dotacji wg. uchwały pierwotnej	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% Wyk. kol 6 : kol 5
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 70 Gospodarka komunalna		140 000	180 000	140 000	77,78%
1	Zakład Wodno Kanalizacyjny	7395	140 000	180 000	140 000	77,78%
	Dział 79 Oświata i wychowanie		860 000	939 107	806 700	85,90%
1	Przedszkola	8211	860 000	939 107	806 700	85,90%
	Dział 83 Kultura i sztuka		541 500	556 836	530 799	95,32%
1	Biblioteki	8322	200 000	201 000	184 457	91,77%
2	Dom Kultury	8331	341 500	355 836	346 342	97,33%
X	Ogółem dotacje		1 541 500	1 675 943	1 477 499	88,16%


Przewodnicząca
Zarządu Miasta i Gminy

Joanna Grzechowska
Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Wykonanie planu dotacji dla pozagminnych jednostek organizacyjnych za 2000 rok.

Lp	Cel dotacji	Rozdział	Nazwa placówki	Kwota dotacji plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6	7
Dział 79 Oświata i wychowanie				188 370	188 370	100,00%
1	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	8211	Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów	80 730	80 730	100,00%
2	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	8211	Przedszkole Sióstr Niepokalnaek	107 640	107 640	100,00%
Ogółem dotacje				188 370	188 370	100,00%

SEKRETARZ Miasta i Gminy


 Joanna Brzechowska
Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

 mgr inż. Lucjan Sokołowski

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok

Dział 00 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

Rozdz.	Treść	Saldo na 31.12.1999 r.	Wykonanie w 2000 r.		Saldo na 31.12.2000 r.
			Przychody § 01	Rozchody § 02	
1	2	3	4	5	6
0055	Pożyczka krajowa zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalniścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	16 365 555	2 000 000		18 365 555
0055	Pożyczka krajowa zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na : budowę oczyszczalniścieków	1 500 000		500 000	1 000 000
RAZEM		17 865 555	2 000 000	500 000	19 365 555

OBRAZNIK Miasta i Gminy

Joanna Krzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokołowski

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2000 rok**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na 01.01.2000 roku		48 000	51 310
2	Przychody		45 000	17 403
	Opłaty	64	40 000	14 279
	Kary	76	3 000	1 208
	Różne	77		2
	Odsetki	81	2 000	1 914
3	Wydatki		93 000	45 207
	Materiały	31	2 000	1 179
	Usługi materialne	36	81 000	40 128
	Usługi niematerialne	37	10 000	3 900
4	Stan środków na 31.12.2000 roku		0	23 506

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokołowski

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Geodezji i Kartografii
za 2000 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na 01.01.2000 roku		12 000	13 546
2	Przychody		15 300	532
	Wypisy i wyrisy	42	15 000	15
	Opłaty	64		4
	Różne	77		513
	Odsetki od rachunku bankowego	81	300	
3	Wydatki		2 008	4 717
	Usługi materialne	36	2 008	2 008
	Przelewy redystrybucyjne	96	2 710	2 709
4	Stan środków na 31.12.2000 roku		25 292	9 361

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych

Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok

Lp. Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym : dotacje	8	9	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Plan po zmianach	7						Wykonanie	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	70	Zakład Wodno Kanalizacyjny	11 683	1 663 413	1 462 787	140 000	1 657 430	1 475 481	655 673	-1 011			
2	79	Szkoły podstawowe - środki specjalne	19 378	89 928	88 006	93 738	90 904	16 480					
3	79	Przedszkola	9 507	1 268 107	1 133 303	806 700	1 268 107	1 236 570	914 633	-93 760			
6	91	Urzędy gmin - środki specjalne	24 552	29 200	32 583	29 300	29 300	28 005					
		Ogółem	65 120	3 050 648	2 716 679	946 700	3 048 575	2 832 085	1 570 306	-50 286			

Miasto i Gminy Łomianki

Joanna Wrzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki
mgr inż. Lucjan Sokotowski

Wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie w 2000 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
70		Ogółem w tym :		934 616	918 056	98,23%		934 616	918 056	98,23%
		Gospodarka komunalna		120 000	106 583	88,82%		120 000	106 583	88,82%
		Oświetlenie ulic		120 000	106 583	88,82%		120 000	106 583	88,82%
86		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	88	120 000	106 583	88,82%	35	120 000	106 583	88,82%
		Energia								
		Opieka społeczna		699 305	699 205	99,99%		699 305	699 205	99,99%
		Zasiłki i pomoc w naturze		520 000	520 000	100,00%		520 000	520 000	100,00%
	8613	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	88	520 000	520 000	100,00%	22	506 548	506 548	100,00%
		Świadczenia społeczne						13 452	13 452	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne								

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej		96 000	96 000	100,00%		96 000	96 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	88	96 000	96 000	100,00%	11	55 000	55 000	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					17	6 780	6 780	100,00%
		Dodatki wynagrodzenia roczne					28	500	500	100,00%
		Podróże służbowe krajowe					31	5 922	5 922	100,00%
		Materiały i wyposażenie					35	800	800	100,00%
		Energia					36	9 000	9 000	100,00%
		Usługi materialne					37	3 000	3 000	100,00%
		Usługi niematerialne					40	178	178	100,00%
		Różne opłaty i składki					41	11 100	11 100	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne					42	1 520	1 520	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy								
		Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych					43	2 200	2 200	100,00%
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		46 305	46 284	99,95%		46 305	46 284	99,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	88	46 305	46 284	99,95%	22	46 305	46 284	99,95%
		Świadczenia społeczne								
	8695	Pozostała działalność		37 000	36 921	99,79%		37 000	36 921	99,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	88	37 000	36 921	99,79%	40	37 000	36 921	99,79%
		Różne opłaty i składki								
89		Różna działalność		375	375	100,00%		375	375	100,00%
	8934	Spis powszechny i inne		375	375	100,00%		375	375	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	88	375	375	100,00%	37	311	311	100,00%
		Usługi niematerialne					41	56	56	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne					42	8	8	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy								

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
91	9142	Administracja państwowa i samorządowa Urzędy wojewódzkie		96 030	96 030	100,00%		96 030	96 030	100,00%
				96 030	96 030	100,00%		96 030	96 030	100,00%
			88	96 030	96 030	100,00%	11	79 830	79 830	100,00%
							41	14 300	14 300	100,00%
93		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy								
				800	798	99,75%	42	1 900	1 900	100,00%
				800	798	99,75%		800	798	99,75%
				800	798	99,75%		800	798	99,75%
99	9317	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Materiały i wyposażenie Usługi materialne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy		800	798	99,75%	31	197	197	100,00%
							36	500	500	100,00%
							41	90	89	98,89%
							42	13	12	92,31%
				18 106	15 065	83,20%		18 106	15 065	83,20%
				2 196	2 196	100,00%		2 196	2 196	100,00%
				2 196	2 196	100,00%	11	1 640	1 640	100,00%
							35	220	220	100,00%
							41	294	294	100,00%
							42	42	42	100,00%
99	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli Urzędy naczelných organów władzy i kontroli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Energia Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy		18 106	15 065	83,20%		18 106	15 065	83,20%
				2 196	2 196	100,00%		2 196	2 196	100,00%
				2 196	2 196	100,00%	11	1 640	1 640	100,00%
							35	220	220	100,00%
				41	294	294	100,00%			
				42	42	42	100,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		15 910	12 869	80,89%		15 910	12 869	80,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	88	15 910	12 869	80,89%	25	5 040	5 040	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					31	3 677	3 278	89,15%
		Materiały i wyposażenie					36	3 000	360	12,00%
		Usługi materialne					37	3 423	3 422	99,97%
		Usługi niematerialne					41	677	676	99,85%
		Składki na ubezpieczenie społeczne					42	93	93	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy								

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki


mgr inż. Lucjan Sokółowski

SKARBNIK MIASTA I GMINY


Joanna Wachowska

Wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2000 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
50		Ogółem w tym :		472 810	516 765	109,30%		822 810	814 179	98,95%
		Transport		144 610	144 610	100,00%		144 610	144 610	100,00%
	5614	Drogi publiczne powiatowe		144 610	144 610	100,00%		144 610	144 610	100,00%
70		Dotacje celowe otrzymane na inwestycje na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50	144 610	144 610	100,00%		144 610	144 610	100,00%
		Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych					72			
79		Gospodarka komunalna			425					
	7221	Oczyszczanie miast			425					
79		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49	205 500	205 500	100,00%		555 500	546 869	98,45%
	7911	Szkoły podstawowe						350 000	342 284	97,80%
		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					49	350 000	342 284	97,80%

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki					
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
	7921	Liceum Ogólnokształcące		205 500	205 500	100,00%		205 500	204 585	99,55%
		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49	205 500	205 500	100,00%				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					11	145 715	145 715	100,00%
		Materiały i wyposażenie					31	16 700	16 700	100,00%
		Pomoce dydaktyczne, książki					38	12 000	12 000	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne					41	26 075	26 075	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy					42	5 010	4 095	81,73%
91		Administracja państwowa i samorządowa		122 700	166 230	135,48%		122 700	122 700	100,00%
	9143	Starostwa powiatowe		122 700	166 230	135,48%		122 700	122 700	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49	122 700	166 230	135,48%				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					11	102 000	102 000	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne					41	18 200	18 200	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy					42	2 500	2 500	100,00%

SEKRETARZ MIASTA I GMINY

Jozana Kucharska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Łucjan Sokołowski

Budżet Miasta i Gminy Łomianki przyjęty został uchwałą Nr XVII / 125 / 2000 Rady Miasta i Gminy z dnia 22 marca 2000 r i przewidywał planowane dochody w wysokości 32.834.886 zł, planowane wydatki w wysokości 32.334.886 zł oraz spłatę z dochodów Gminy raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000 zł. Po uwzględnieniu spłaty z dochodów budżetowych raty pożyczki, planowany budżet był zrównoważony. Plan budżetu – w stosunku do pierwotnej wersji zwiększony został (uchwałami Rady i Zarządu) po stronie dochodów do kwoty 33.418.213 zł, po stronie wydatków do kwoty 34.918.213 zł. Planowany budżet dla Miasta i Gminy Łomianki wykonany został po stronie dochodów w kwocie 27.130.463 zł, po stronie wydatków w kwocie 27.434.833 zł i zamknął się deficytem w wysokości 304.370 zł sfinansowanym pożyczką bankową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe omówienie wykonania budżetu za 2000 r. zawierają dalsze części informacji.

1. Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2000 rok ustalony został w wysokości 33.418.213 zł, a wykonany w 81,18 % tj. w kwocie **27.130.463 zł** (zał nr 1 i 1 a). Wykonanie dochodów w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej wyniosło 82,63 %. Zrealizowane w 2000 roku dochody własne to kwota 20.435.109 zł, co stanowi 75,32 % wszystkich dochodów gminy.

Dochodami własnymi gminy w szczególności są : dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłata skarbową, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne.

Od lat najbardziej znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w roku sprawozdawczym stanowiły 30,18 % wszystkich dochodów budżetowych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 8.188.398 zł (86,74 % planu).

Udział gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych** zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łomianki (27,0 % wszystkich wpływów z tego podatku do budżetu państwa). Ta pozycja dochodów gminy w roku 2000 stanowiła – 26,17 % wszystkich dochodów gminy tj. 7.099.456 zł. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 75,75 % tj. w kwocie 1.088.942 zł i stanowiły 4,01 % wszystkich wpływów do budżetu. Dochody te są znacznie niższe od planowanych (plan 1.437.500 zł). Podstawową przyczyną niskiego wykonania tego źródła dochodowego jest coraz trudniejsza sytuacja ekonomiczna wielu małych i średnich podmiotów gospodarczych, co powoduje ich upadek bądź mniejszą dochodowość. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, realizowana jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywana Gminie. Służby finansowe nie mają wpływu na windykację tych podatków.

Znacznym źródłem dochodów własnych były dochody z **podatków i opłat lokalnych**. Stanowiły 20,16 % dochodów budżetu. Ich wysokość zależna jest od polityki władz gminnych oraz od skuteczności służb finansowych. Zaplanowane w kwocie 6.353.420 zł, wykonano w kwocie 5.469.951 zł tj. 86,09 % planu rocznego.

1. Podatek rolny – plan 71.900 zł, wykonano 56.382 zł tj. 78,42 % planu, podatek ten w strukturze dochodów z roku na rok zajmuje pozycję śladową (0,21 % dochodów Gminy),
2. Podatek leśny – plan 5.900 zł wykonanie 5.096 zł, tj. 86,37 % planu.
3. Podatek od nieruchomości – plan 4.370.000 zł, wykonanie 4.741.855 zł tj. 108,51 % planu. Jego miejsce w strukturze dochodów jest znaczące, stanowi 17,48 % wszystkich dochodów Gminy.
4. Podatek od środków transportowych (samochody ciężarowe) – plan 500.000 zł, wykonanie 402.109 zł. Wykonanie tego podatku stanowi 80,42 % planu rocznego. Jego udział w strukturze dochodów stanowi 1,48 %.
5. Podatek od posiadania psów stanowi wielkość śladową , na zaplanowane w wysokości 100 zł środki, wykonano 222 zł co stanowi 222 % planu.
6. Opłaty lokalne (w tym opłata targowa) zaplanowane w kwocie 5.300 zł wykonane zostały w 171,60 %, w kwocie 9.095 zł , wpływy z tej opłaty wykazują tendencję malejącą i stanowią zaledwie 0,03 % wszystkich wpływów do budżetu. W Gminie jest jedno targowisko będące własnością Spółdzielni Samopomoc Chłopska, stąd też Gmina ma ograniczony wpływ na jego organizację.
7. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 200.000 zł, wykonanie – 206.769 zł, co stanowi 103,38 % planu rocznego. Udział w strukturze dochodów – 0,76 %.
8. Zaległości z podatków zniesionych (od posiadania samochodów osobowych)- plan 1.200.220 zł został wykonany w 4,03 % tj. w kwocie 48.423. Zaległe kwoty z lat 1996-97 są nadal należnościami gminy i podlegają egzekucji administracyjnej. Egzekucja tego podatku oraz ciągłe porządkowanie bazy danych przewidziane jest w latach następnych. W bazie danych istnieje ok. 10.000 zaewidencjonowanych samochodów osobowych.
9. Podatek od spadków i darowizn – plan 350.000 zł, wykonanie – 613.367 zł tj. 175,25 % planu. W strukturze dochodów, podatek ten stanowi 2,26 % wszystkich dochodów, są to dochody bardzo trudne do oszacowania.
10. Karta podatkowa – plan 577.000 zł, wykonanie – 482.896 zł, tj. 83,69 % planu. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe, stąd też wpływ Urzędu Gminy na windykację tego dochodu jest ograniczony. W roku badanym wpływy z tego dochodu stanowiły 1,78 % wszystkich wpływów do budżetu.
11. Opłata skarbową – plan 7.161.973 zł, wykonanie – 4.328.441 zł, tj. 60,44 % planu rocznego. Udział wpływów z opłaty skarbowej jest znaczny i stanowi 15,95 % wszystkich wpływów budżetowych.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 5.033.152 zł, zrealizowana w kwocie 5.039.758 zł – 100,13 % planu stanowi 18,58 % wszystkich dochodów gminy. Składa się ona z części podstawowej, części oświatowej i części rekompensującej utracone dochody. Plan części podstawowej wynosił 341.905 zł, wykonanie – 100 % (341.905 zł) planu. Plan części oświatowej wynosił 3.712.357 zł i wykonany został w 100,18 % w kwocie 3.718.963 zł. Decyzja Min. Fin zwiększająca tę część subwencji wpłynęła w 2001 roku, stąd też nie była już możliwa zmiana planu. Na część rekompensującą składają się utracone dochody z tytułu zlikwidowanego podatku od samochodów osobowych oraz z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym – wykonanie 100 % planu (978.890 zł). Są to dochody przekazywane bezpośrednio z budżetu państwa.

Do budżetu gminy wpłynęły także **dotacje celowe** na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w łącznej kwocie 1.630.468 zł, a wykonane w 101,54 % planu rocznego tj. w kwocie 1.655.596 zł. Udział tej grupy dochodów w dochodach ogółem stanowi 6,10%. Planowane dotacje **na zadania własne, bieżące** to kwota 213.042 zł wykonane zostały w 98,93 % tj. w kwocie 210.775 zł.

Plan dotacji na **zadania zlecone** gminie to kwota 934.616 zł, wykonany został w 98,23 % w kwocie 918.056 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (**powierzone**) to kwota po stronie planu – 482.810 zł przeznaczona na realizację zadań z zakresu geodezji, gospodarki gruntami, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, ewidencji pojazdów, prowadzenie LO. Dotacja ta została wykonana w 109,10 % (526.765 zł). Tak wysoka realizacja dotacji związana jest ze spłatą przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zobowiązań z lat ubiegłych.

Dochody z majątku gminy zaplanowane w wysokości 1.256.910 zł, wykonane zostały w wysokości 468.020 zł, tj. 37,24 % planu rocznego i stanowiły 1,73 % wszystkich dochodów budżetowych. Były to dochody z użytkowania wieczystego zrealizowane w kwocie 62.532 zł (94,75 % planu), z dzierżawy w kwocie 169.802 zł (96,93 % planu), wpływy z usług w kwocie 228.086 zł (106,44 % planu) w tym czynsze to kwota 134.350 zł oraz ze sprzedaży majątku gminnego w wysokości 7.600 zł. Niski poziom realizacji tej grupy dochodów związany jest z brakiem wpływu z tytułu ostatniej raty wpłaty należnej gminie za sprzedany w latach ubiegłych grunt firmie INBA Sp. z o.o, w kwocie 800.900 zł. Gmina rozpoczęła w 2000 roku dochodzenia należnej zapłaty wprost z nieruchomości dłużnika i o ile firma INBA Sp z o o nie uiszczy należności wraz z odsetkami komornik sądowy wystawi na licytację publiczną zajęty przez gminę grunt sprzedany spółce.

Na **pozostałe dochody** własne gminy składają się między innymi, odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 61.907 zł, oraz inne dochody takie jak : kary i grzywny – 14.245 zł, pieniężne darowizny w kwocie 131.000 zł , odsetki od nieterminowych opłat i uiszczania podatków lokalnych w kwocie 242.640 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 434.244 zł.

Razem pozostałe dochody zasiliły budżet kwotą 884.036 zł tj. 54,74 % planu rocznego i stanowiły 3,26 % wszystkich wpływów do budżetu gminy.

Ogółem plan dochodów za 2000 rok wykonany został w 81,18 % na kwotę 27.130.463 zł.

Joanna Orzechowska
Przewodnicząca Zarządu Miasta i Gminy

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki
Lucjan Sokółowski
mgr inż. Lucjan Sokółowski

2. Wydatki

Wydatki budżetu 2000 r zaplanowane w wysokości 34.918.213 zł zostały zrealizowane w 78,57 %, tj. w kwocie 27.434.833 zł (zał. nr 2 i 2a). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.238.495 zł, co stanowi 86,64 % planu. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 64,47 % tj. w kwocie 8.196.338 zł. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3, natomiast wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu było następujące :

Dział 50 – Transport

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 24,37 % (plan 2.253.805 zł, wykonanie 549.203 zł). Stanowiły one 2,00 % wszystkich wydatków budżetowych. Były to wydatki bieżące w kwocie 398.788 zł (33,12 % planu) oraz środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 150.415 zł (zał nr 3) – 14,33 % planu. Zadania bieżące realizowane w omawianym roku budżetowym były następujące :
W rozdziale 5613 – Budowa i utrzymanie dróg gminnych z zarezerwowanej na wydatki bieżące kwoty 1.204.195 zł wydatkowano 398.788 zł (33,12 % planu).
Powyższe środki wydatkowane zostały na :

- zakup kruszywa do remontu i wyrównywania nawierzchni dróg gminnych - 32.365 zł,
- na remonty dróg 303.551 zł (wykonane remonty to : drogi o nawierzchni asfaltowej (8,6 km), remonty dróg gruntowych (38 km), remonty i utwardzanie dróg żuźlowych wspólnie z Radą Sołecką Kiełpina (2,4 km), oznakowanie ulic oraz remonty przystanków),
- na projekty koncepcyjne ulic wydatkowano kwotę 63.872 zł (były to następujące projekty : ul. Agawy, Kaktusowej , Palmowej, ciągu pieszo – jezdnego na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Fabrycznej ogółem 2,6 km, projekty koncepcyjne chodników ul Zachodniej, ul M Konopnickiej, ul Miłej oraz projekty stałej organizacji ruchu : Sadaowa, Łomianki Centralne, Buraków, ul Konopnickiej i Miłej),

W rozdziale 5614 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowane w kwocie 149.610 zł wydatki wykonano w 100 % i były to wydatki inwestycyjne (zał nr 3).

Dział 70 – Gospodarka komunalna

Zadania zaplanowane w dziale na kwotę 11.491.286 zł, w tym : bieżące - 1.705.297 zł oraz majątkowe – 9.785.989 zł, zostały wykonane w 77,12 % tj. w kwocie 8.861.988 zł i stanowiły 32,30 % wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki bieżące wyniosły 1.188.727 zł, co stanowiło 69,71 % planu , natomiast majątkowe 7.673.261 zł 78,41 % planu (zał nr 3). Zadania bieżące w omawianym roku budżetowym były następujące :

W rozdziale 7221 – Oczyszczanie miast i gmin z zarezerwowanej w budżecie kwoty 641.735 zł wydatkowano 388.633 zł (60,56 % planu). Powyższe środki zostały wydatkowane między innymi na :

- 10.826 zł – zakup koszy przystankowych, wkładów do koszy ulicznych, worków na śmieci w ramach akcji sprzątnia,
- 377.807 zł - na opłatę za segregację odpadów, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątnia przystanków, sprzątnia poboczy dróg, wiosenna i jesienna akcja sprzątnia dla szkół, remonty koszy, wypompowywanie wody z ulic, odśnieżanie dróg oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

W rozdziale 7231 – Zielen w miastach i gminach zaplanowane wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej zostały wykonane w 81,99 % planu tj. w kwocie 22.810 zł. Środki te wydatkowane na :

- 480 zł – zakup ziemi i kwiatów,
- 22.330 zł – pielęgnację i konserwację zieleni miejskiej w zakresie trzykrotnego koszenia trawy i zgrabiania uzyskanej biomasy, oraz na wykonanie i konserwację rabat kwiatowych i kwietników.

W rozdziale 7262 – Oświetlenie ulic zarezerwowano kwotę 1.005.741 zł, w tym na :
wydatki bieżące – 855.741 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 150.000 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 637.284 zł – 74,47 % planu natomiast na wydatki inwestycyjne przekazano z budżetu środki w wysokości 7.192 zł (4,79 % planu) - patrz zał nr 3. W ramach wydatków bieżących finansowano głównie :

- 450.021 zł – opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego,
- 186.633 zł – opłata za naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego,

W rozdziale 7395 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 9.775.989 zł, które zrealizowano w 79,44 % planu w kwocie 7.766.069 zł. Były to następujące wydatki :

- 140.000 zł – przekazane w formie dotacji dla Zakładu Wodno Kanalizacyjnego,
- 7.626.069 zł – środki przekazane na realizację inwestycji wodno kanalizacyjnej (zał nr 3).

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 568.321 zł (z tego bieżące 565.321 zł i majątkowe 3.000 zł) zostały wykonane w 51,92 % tj w kwocie 295.074 zł. Na realizację inwestycji przekazano kwotę zgodną z planem (zał nr 3), natomiast wydatki bieżące wykonano w 51,67 % planu w kwocie 292.074 zł. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące wydatki bieżące :

W rozdziale 7523 – Ochotnicze straże pożarne z zarezerwowanej w budżecie kwoty 56.401 zł wydatkowano 53.147 zł (94,23 % planu). Były to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowane między innymi na : 2.001 zł – zakup nagród rzeczowych (zakupione zostały zegarki), 26.301 zł – na zakup materiałów i paliwa, bieżące remonty i utrzymanie wozów – 19.592 zł oraz na ubezpieczenia i pozostałe opłaty – 5.253 zł.

W rozdziale 7551 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z planowanej w budżecie na wydatki bieżące kwoty 152.549 zł wydatkowano 58.216 zł (38,16 % planu) w tym na :

- 5.136 zł – podział działek w związku z zamianą gruntów z pp Pacholak i p Sopińskim wydatek związany był z dokonaniem korekty przebiegu ul Pogodnej przy szkole podstawowej w Dziekanowie Leśnym,
- 53.080 zł – studium zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z planowanej na wydatki bieżące kwoty 21.371 zł wydatkowano 20.267 zł (94,83 % planu).

Powyższe wydatki związane były między innymi z :

- 1.659 zł – wycena czterech działek w związku z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zamiany działek między Gminą i p Ewą Puchałą oraz Gminą i pp Tadeuszem i Haliną Kordek,
- 1.200 zł – koszty wykonania wyrysów z rejestru gruntów,
- 11.664 zł – opłaty i wpisy sądowe w sprawach spornych związanych z prowadzoną przez Gminę egzekucją nie uiszczonych w latach ubiegłych opłat za dzierżawę oraz kupno gruntu gminnego (egzekucja w stosunku do osób fizycznych i osoby prawnej),
- 5.528 zł – koszt wyceny działek oraz użytkowań wieczystych,

W rozdziale 7695 – Pozostała działalność – zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości 335.000 zł z czego wykorzystano kwotę 160.444 zł (47,89 % planu). Wydatki bieżące planowane i wykonane w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami domów komunalnych i zostały rozdysponowane między innymi na :

- 18.655 zł - na zakup opału do budynków,
- 23.893 zł – opłatę za energię elektryczną,
- 110.880 zł – wywóz nieczystości, remonty bieżące, remont dachu budynku na ul. Konopnickiej, wymianę pieca w budynku przy ul. Pionierów, przegląd kominiarski oraz instalację elektryczną w budynku przy ul. Kolejowej.
- 7.016 zł – pozostałe opłaty oraz ubezpieczenie budynków.

Dział 79 – Oświata i wychowanie

Na cele oświaty i wychowania w gminie zarezerwowano kwotę 7.990.795 zł w tym na wydatki bieżące 7.807.795 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 183.000 zł. Z planowanych środków wykonano jedynie wydatki bieżące w kwocie 7.433.288 zł (95,20 % planu) co stanowiło 27,09 % wszystkich wydatków budżetowych. Źródłem ich finansowania były : subwencja oświatowa, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego oraz dotacja celowa z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w łącznej kwocie 4.028.349 zł. Powyższe środki pokryły 54,19 % wydatków na oświatę. Środki finansowe z budżetu gminy w kwocie 3.404.939 zł pokrywają więc 45,81 % wydatków oświatowych. Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 liceum ogólnokształcące, 3 przedszkola samorządowe oraz 2 przedszkola niepubliczne. Bieżące wydatki realizowane były systematycznie , a w poszczególnych rozdziałach były następujące :

W rozdziale 7911 – Szkoły podstawowe – w czterech publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 99/00 uczyło się w 58 oddziałach 1.369 uczniów. Zatrudnionych było 156 pracowników , w tym 115 pracowników pedagogicznych oraz 41 pracowników obsługi. Na realizację zadań przez te placówki wydano 4.942.143 zł co stanowi 94,07 % planu. Składały się na nie między innymi :

- 3.638.371 zł – wynagrodzenia i pochodne,
- koszty materiałów i wyposażenia placówek – 75.974 zł,
- energia – 249.153 zł,
- usługi materialne – 308.543 zł w tym remonty w czterech szkołach na kwotę 203.800 zł ,
- szkolenia pracowników , badania profilaktyczne na kwotę 32.180 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek w kwocie 16.014 zł,
- dodatki mieszkaniowe w szkołach wiejskich w kwocie 41.094 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. odzież ochronna, ubrania robocze) to kwota 19.602 zł,
- inne wydatki w tym : podróże służbowe, różne opłaty i składki – 9.036 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 171.144 zł,
- w ramach tego rozdziału przekazano również dotację celową na zadanie powierzone dla Szkoły Podstawowej Nr 77 przy ul. Samogłoski 9 na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Bielany w wysokości 342.284 zł.

W rozdziale 7912 – Gimnazja – wydatkowana kwota 698.365 zł przeznaczona została na funkcjonowanie dwóch szkół gimnazjalnych do których uczęszczało w roku szkolnym 99/00 w 8 oddziałach 210 uczniów. Do głównych wydatków w tym rozdziale należały między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne 572.631 zł,

- koszty materiałów i wyposażenia placówek 35.186 zł,
- szkolenia, badania profilaktyczne 11.421 zł,
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek 25.294 zł,
- dodatki mieszkaniowe w szkołach wiejskich 3.922 zł,
- odzież ochronna, ubrania robocze 5.244 zł,
- podróże służbowe, różne opłaty i składki 3.270 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.521 zł i inne.

W rozdziale 7913 –Dowożenie uczniów zaplanowana kwota w wysokości 12.000 zł wykorzystana została w 61,44 % tj. w kwocie 7.373 zł z przeznaczeniem między innymi na :

- zakup biletów ulgowych dla 16 uczniów 1.400 zł,
- dowożenie 4 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie 4.500 zł
- ryczałt dla 2 rodziców dowożących własnym samochodem dzieci niepełnosprawne do szkół w Warszawie.

W rozdziale 7921 – Licea ogólnokształcące z zaplanowanej kwoty wydatkowano 90,12 % planu w kwocie 325.420 zł na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego do którego w roku szkolnym 99/00 uczęszczało 53 uczniów. Wydatki tej placówki oświatowej to między innymi :

- płace i pochodne 215.094 zł,
- materiały i wyposażenie 42.695 zł,
- energia 14.000 zł,
- szkolenia, badania profilaktyczne 6.561 zł,
- pomoce dydaktyczne i książki 12.941 zł odzież ochronna i ubrania robocze 1.000 zł,
- podróże służbowe, różne opłaty 2.928 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.388 zł oraz inne

W rozdziale 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów z planowanej kwoty wydatkowano 98,88 % środków w kwocie 99.637 zł na następujące cele :

- na wnioski komisji socjalnych ze szkół podstawowych i gimnazjów wypłacono z powyższych środków stypendia socjalne zgodnie z obowiązującym regulaminem dla 294 uczniów w kwocie. 61.931 zł,
- zasiłki losowe dla 6 uczniów w kwocie 1.012 zł,
- wypłacono stypendia naukowe dla 174 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 12.646 zł,
- najlepsi uczniowie klas VIII, olimpijczycy oraz uczniowie mający wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych ogółem 11 uczniów w ramach nagrody wyjechało na wycieczkę do Francji (4.380 zł),
- w ramach stypendium socjalnego dofinansowano również wyjazd uczniów na kolonie letnie i obozy w kwocie 6.865 zł dla 22 uczniów.

W rozdziale 8062 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych wydatki zrealizowano w 74,85 % planu w kwocie 15.270 zł. Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie w 50 % doksztalcania zawodowego dla 12 nauczycieli (studia magisterskie).

W rozdziale 8211 – Przedszkola - zrealizowane wydatki tego rozdziału wyniosły 1.068.004 zł, co stanowiło 88,97 % planu. Była to dotacja w kwocie 806.700 zł (85,90 % planu) przekazana na bieżące wydatki trzech przedszkoli samorządowych (patrz gospodarka pozabudżetowa), dotacja w kwocie 188.370 zł dla dwóch przedszkoli niepublicznych oraz odszkodowanie w wysokości 8.194 zł (podpisana

ugoda) i wydatki w wysokości 64.740 zł na remonty przedszkoli w Łomiankach, Dziekanowie Leśnym, Dziekanowie Polskim i Sadowej.

W rozdziale 8213 – Przedszkola przy szkołach podstawowych „ Klasy zerowe „ planowane środki zostały wykonane w 91,78 % w kwocie 117.563 zł. Do pięciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 88 dzieci. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone były głównie na ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106.152 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.369 zł,
- pozostałe wydatki 1.873 zł,
- pomoce naukowe i książki 2.169 zł

W rozdziale - 8232 – Świetlice dziecięce na działanie dwóch świetlic w szkołach, do których uczęszcza ok. 160 dzieci, wydano 87.169 zł i było to 85,51 % planu. Koszty tej działalności to między innymi płace i pochodne 76.849 zł, inne wydatki osobowe 1.132 zł.

W rozdział 8241 – Kolonie i obozy - wydatkowana w wysokości 25.416 zł kwota (84,72 % planu) została wykorzystana na organizowanie wycieczki zimowej i letniej dzieci.

W rozdziale 8295 – Pozostała działalność poniesiono wydatki w wysokości 46.928 zł, co stanowiło 89,23 % planu (plan – 52.592 zł). Z rozdziału tego finansowany był Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie – 32.592 zł, oraz ponoszono wydatki z tytułu : wynajmu garażu, zakupu paliwa i drobnych napraw samochodu obsługującego placówki oświatowe.

Dział 83 – Kultura i sztuka

Wydatki bieżące działu zaplanowano w wysokości 581.884 zł wykorzystano w 88,07% , tj w kwocie 540.666 zł. Były one następujące:

W rozdziale 8322 – Biblioteki – na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu Gminy dotację w wysokości – 184.457 zł tj. 91,77 % planu.

W rozdziale 8331 – Dom Kultury – na funkcjonowanie gminnego Domu Kultury przekazano z budżetu Gminy dotację w wysokości 346.342 zł (97,33 % planu)

W rozdziale 8495 – Pozostała działalność wykorzystano kwotę 9.867 zł, (39,39 % planu) Środki zostały wykorzystane na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy. Były to między innymi : koncert Chopinowski, występ MDK z Wołomina z okazji Dni Łomianek, dofinansowanie Festiwalu Rozrywki i Kultury, akompaniament uczniowski z okazji 3 Maja w Dąbrowie, występy dzieci z Białorusi i inne.

Dział 85 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w kwocie 486.750 zł zrealizowano w 92,69 % tj. w kwocie 451.179 zł. Wydatki tego działu stanowią 1,64 % wszystkich wydatków budżetowych. Wydatki bieżące wykorzystano na następujące zadania:

W rozdziale 8521 – Żłobki – planowana w budżecie kwota została wykonana w 90,45 % w wysokości 259.376 zł na pokrycie bieżącej działalności Żłobka, między innymi na :

- płace i pochodne 199.110 zł,
- materiały i wyposażenie 7.394 zł,
- środki żywności 18.542 zł,
- energia 8.200 zł
- usługi różne 18.525 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.491 zł,

- inne 104 zł.

W rozdziale 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 191.803 zł (95,90 % planu). Środki zostały przeznaczone między innymi na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, działalność profilaktyczną w szkołach, utrzymanie punktu konsultacyjnego przy ul. Baczyńskiego, dofinansowano badania profilaktyczne.

Dział 86 – Opieka społeczna

Na tę działalność tego działu zaplanowano kwotę 1.133.012 zł wydano 1.110.093 zł co stanowiło 97,98 zł planu. Wydatki na opiekę społeczną w gminie stanowią 4,05 % wydatków budżetu Gminy. W dziale tym realizowane były wyłącznie wydatki bieżące finansowane z trzech źródeł :

- z Wydziału Spraw Społecznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dofinansowano realizację zadań zleconych w kwocie 623.225 zł co stanowiło 72,00 % wszystkich wydatków na opiekę społeczną w Gminie,
- z Państwowego Funduszu Kombatantów 8.000 zł,
- dofinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych 6.888 zł co stanowiło 53,82 % wszystkich wypłaconych dodatków.
- z dotacji ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kwocie 133.992 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, dotacja w 100 % pokryła wydatki na tym zadaniu,
- ze środków własnych z budżetu Gminy w kwocie 300.166 zł sfinansowano realizację zadań własnych Gminy w zakresie opieki społecznej co stanowiło 27,99 % wszystkich wydatków na opiekę społeczną.

Wykonanie zadań własnych, zleconych i powierzonych w zakresie opieki społecznej w poszczególnych rozdziałach było następujące :

W rozdziale 8612 – Usługi opiekuńcze realizowano zadania własne w 100 % finansowane ze środków własnych gminy w łącznej kwocie 7.195 zł (99,93 % planu). Należały do nich usługi opiekuńcze domowe, pielęgnacyjne dla osób starszych. W pierwszym półroczu omawianego budżetu usługi opiekuńcze świadczone były w ramach umów zleceń. Koszt jednej godziny wynosił 6,15 zł. Od drugiego półroczu utworzone zostały dwa etaty opiekunek , które wykonują usługi opiekuńcze na rzecz 7 samotnych, starszych i niepełnosprawnych osób.

W rozdziale 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze wykonano zadania własne i zlecone w łącznej kwocie 689.219 zł (100 % planu). W rozdziale tym zaplanowane zostały środki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze. Zadanie to finansowane jest z dwóch źródeł : poprzez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji celowej w kwocie 520.000 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 169.219 zł. W ramach tego zadania wypłacano między innymi :

- renty socjalne dla 115 osób na kwotę 407.028 zł,
- zasiłki stałe dla 5 osób na kwotę 17.500 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze otrzymywało 19 osób na kwotę 67.300 zł,
- zasiłki okresowe otrzymywały 2 osoby na kwotę 2.806 zł,
- zasiłki okresowe specjalne otrzymywało 11 osób na kwotę 4.126 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 13 osobom na kwotę 6.542 zł,
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa otrzymały dwie osoby na kwotę 1.246 zł,

- składki ZUS na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla 7 osób na kwotę 13.452 zł,
- zasiłki celowe i w naturze dla 183 rodzin na kwotę 113.226 zł (w tym 71 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 12.710 zł),
- na zakup opału dla 53 rodzin wydatkowano kwotę 44.316 zł,
- na dofinansowanie do rachunków za gaz i energię elektryczną dla 9 rodzin wydano 4.850 zł,
- zasiłki na zakup żywności w kwocie 13.350 zł otrzymały 23 rodziny,
- zasiłki na zakup odzieży w kwocie 6.790 zł otrzymały 23 osoby,
- na pozostałe zasiłki w kwocie 35.620 zł, oraz zasiłki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla 18 dzieci na kwotę 8.300 zł,
- zakup obiadów dla dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli (80 dzieci) na kwotę 48.168 zł,

W rozdziale 8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – Koszty bieżącej działalności ośrodka wyniosły 284.011 zł (95,59 % planu), z tego WZPS sfinansował w formie dotacji celowej 96.000 zł, co stanowiło 33,80 % wydatków. Na koszty bieżące ośrodka składały się między innymi płace i pochodne – 246.367 zł, odpis na Fundusz Socjalny 4.307 zł, materiały i wyposażenie 8.654 zł, energia 1141 zł i inne.

W rozdziale 8616 – Dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 18.984 zł wykorzystano 9.259 zł (48,77 % planu), w tym dotacja Wojewody wyniosła 5.717 zł, co stanowi 61,74 %. W omawianym roku wypłacono 32 dodatki co oznacza że na jednego uprawnionego przypada średnio 289 zł. Dodatki wypłacono wszystkim uprawnionym.

W rozdziale 8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – wykorzystano kwotę 46.284 zł otrzymaną z WZPS na realizację zadań zleconych (99,95 % planu). Należy do nich wypłata zasiłków rodzinnych na kwotę 13.403 zł dla ośmiu rodzin oraz wypłata dla 21 osób zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 32.881 zł Zadanie było finansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 8695 – Pozostała działalność – wydano 74.125 zł (99,89 % planu) w tym dotacja 7.500 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, 5.704 zł – dotacja na świadczenia dla kombatantów głównie zakup leków dla 24 rodzin kombatantów, dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków w kwocie 36.921 zł dla 141 osób oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin ubogich w łącznej kwocie 5.436 zł, zakup paczek świątecznych dla dzieci na kwotę 8.892 zł, dofinansowanie paczek świątecznych dla kombatantów w kwocie 420 zł oraz inne.

W sumie pomocą w postaci różnego rodzaju świadczeń pieniężnych i rzeczowych objęto w gminie 305 rodzin, ogólna liczba osób w rodzinach objętych opieką to 762 osoby. Dodatkowo około 193 rodzin skorzystało z pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy załatwiania spraw urzędowych, w sądach w zakresie formułowania pozwów alimentacyjnych, pomocy w załatwianiu rent, emerytur, należnych świadczeń itp.

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 8795 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatki planowane w kwocie 176.516 zł w tym bieżące 144.500 zł, wykonane zostały w 58,75 % w kwocie 103.709 zł i były to między innymi następujące wydatki :

- organizacja rajdu rowerowego do Modlina 5.000 zł,

- organizowanie zajęć sportowych dla dzieci w okresie ferii zimowych 7.900 zł,
- organizowanie sportowych obozów zimowych przy udziale klubów sportowych 9.000 zł,
- wyjazd do Francji w ramach projektu POUSSIN 11.000 zł
- organizowanie zajęć sportowych w czasie wakacji 26.400 zł,
- organizowanie wspólnie z klubami sportowymi letnich obozów dla dzieci 8.000 zł i inne.

Dział 89 – Różna działalność

Na wydatki tego działu zarezerwowano kwotę 473.975 zł, a zrealizowano w kwocie 418.139 zł, tj. 88,22 % planu. Na dopłatę do kapitału spółki z o.o Radio Mazowsze przekazano kwotę 262.000 zł – 87,33 % planu (wydatek majątkowy). Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 156.139 zł, tj 89,75 % (plan 156.139 zł) z następującym przeznaczeniem:

W rozdziale 8934 – Spis powszechny i inne – wykorzystano w 100% planowane środki w kwocie 375 zł (dotacja.) na prowadzenie i uaktualnianie ewidencji działek i gospodarstw rolnych.

W rozdziale 8995 – Pozostała działalność z planowanych w kwocie 175.600 zł środków wydatkowano 155.764 zł (89,73 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inkasentów – 52.715 zł, Siostrzane Miasta 2.746 zł, Klub Seniora 5.000 zł Związek Żołnierzy AK 6.000 zł oraz wydatki na promocję gminy 20.056 zł, wydatki związane z wydaniem 26 numerów Gazety Łomiankowskiej 62.800 zł.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 5.936.400 zł a wykonano w kwocie 5.056.394 zł, tj. 85,18 %. Na realizację inwestycji przekazano 107.103 zł, tj. 26,78 % planu (zał nr 3). Na wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych i dotacji celowych wykorzystano kwotę 4.949.291 zł, tj 89,40 % wielkości zaplanowanej. Stanowi to 18,01 % wydatków budżetowych. W ramach tych środków realizowane były zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej. Wydatki działu realizowane były w następujących rozdziałach :

W rozdziale 9142 – Urzędy wojewódzkie – wykorzystana kwota 300.029 zł, przeznaczona została na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, polityka regionalna, sprawy obronne). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 295.605 zł.

W rozdziale 9143 – Starostwa powiatowe - wykorzystano 312.503 zł na realizację zadań powierzonych (ewidencja pojazdów, z zakresu geodezji i gospodarki gruntami i ochrony środowiska). W tym na wynagrodzenia i pochodne 299.373 zł.

W rozdziale 9144 – Rady gmin – to wydatki w wysokości 285.431 zł, poniesione na obsługę Rady Gminy zostały wykonane w wysokości 65,92 % planu.

W rozdziale 9146 –Urzędy gmin – z zarezerwowanej w budżecie na wydatki bieżące kwoty 4.353.675 zł wykorzystano 4.044.544 zł i są to wydatki związane z pełną obsługą mieszkańców Gminy przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu.

Poniesiono wydatki na płace i pochodne 3.052.790 zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56.556 zł. Ponadto na: diety członków zarządu – 52.434 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 59.162 zł, pocztę, bieżącą konserwację wywóz

nieczystości – 319.877 zł, energię – 44.170 zł, szkolenia i pozostałe usługi – 162.331 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 190.472 zł, ubezpieczenie mienia i opłatę leasingową – 101.668 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.556 zł i inne.

W rozdziale 9195 – Pozostała działalność – sfinansowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rad Osiedlowych i Sołeckich w kwocie 6.784 zł i były to przeważnie drobne zakupy materiałów biurowych.

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

Zaplanowano kwotę 705.718 zł, zrealizowano w kwocie 650.070 zł tj. w 92,11 %, na rachunek inwestycyjny przekazano środki w kwocie 559 zł (zał nr 3). Na wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych i dotacji celowych, wykorzystano kwotę 649.511 zł w następujących rozdziałach :

W rozdziale 9317 – Obrona cywilna – zarezerwowano 3.800 zł z czego wykorzystano zł (27,97 %). Były to wydatki na konserwację sprzętu i drobne zakupy,

W rozdziale 9395 – Pozostała działalność na funkcjonowanie Straży miejskiej zarezerwowano 676.918 zł wykorzystano 648.448 zł (95,79 % planu) w tym : na wynagrodzenia i pochodne 592.150 zł oraz pozostałe wydatki : paliwo, remonty , sorty mundurowe, ubezpieczenia i drobne zakupy 56.298 zł.

Dział 94 – Finanse

Planowane w tym dziale środki w wysokości 650.000 zł zrealizowano w 99,36 %. Wydatki tego działu, to spłata odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych w latach ubiegłych na budowę oczyszczalni ścieków. Obsługa finansowa pożyczek od zakończonej inwestycji stanowi 2,35 % wszystkich wydatków budżetowych.

Dział 96 – Dotacje na zadania gospodarcze

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 792.000 zł zostały wykorzystane w 100 %. Zostały wydatkowane na dopłatę do biletów ulgowych komunikacji miejskiej i stanowiły 2,89 % wszystkich wydatków budżetowych.

Dział 97 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.627.645 zł, a zrealizowano w kwocie 512.147 zł (31,47 %). Stanowi to 1,87 % wszystkich wydatków budżetowych. Ich realizacja była następująca:

W rozdziale 9711 – Subwencje ogólne dla gmin wykorzystano kwotę 512.147 zł tj. 100 % planu. Powyższe środki zostały przekazane w formie obligatoryjnej wpłaty do Budżetu Państwa przeznaczonej na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej na 2000 r.

W rozdziale 9718 – Rezerwy ogólne i celowe – pozostały niewykorzystana rezerwy :

- inwestycyjne 902.000 zł (inwestycje wspólne z ZDM – 245.000 zł , na wykup nieruchomości pod budownictwo komunalne – 657.000 zł),
- rezerwa na remont budynku przychodni – 200.000 zł,
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 13.498 zł.

Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości dotacji celowych tj. w kwocie 18.106 zł, a zrealizowano w kwocie 15.065 zł (83,20% planu). Ich realizacja była następująca :

W rozdziale 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli zaplanowana kwota 2.196 zł przeznaczona została zgodnie z dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców (w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.976 zł). Planowana kwota została wykorzystana w 100 %.

W rozdziale 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej planowane w wysokości dotacji środki w kwocie 15.910 zł wykorzystane zostały w 80,89 % tj. w kwocie 12.869 zł zgodnie z przeznaczeniem.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki


mgr inż. Łucjan Sokołowski

3. Opis zadań inwestycyjnych realizowanych w 2000 roku.

DZIAŁ 50. TRANSPORT

1. Zad. 1/00 – Budowa dróg gminnych

W ramach tego zadania na gruntowych ulicach, które w poprzednich dwóch latach były stabilizowane tłuczniem bądź mieszanką optymalną wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej z warstwą ścierną bitumiczną.

Roboty te wykonano na następujących ulicach:

- ul. Cienista	długości 550 mb,	o powierzchni 2 525 m ²
- ul. Zielona	długości 560 mb,	o powierzchni 2 825 m ²
- ul. Sierakowska	długości 265 mb,	o powierzchni 1 325 m ²
- ul. Pastewna	długości 150 mb,	o powierzchni 600 m ²

Razem

 1 525 mb, o powierzchni 7 275 m²

W ulicy Pastewnej podbudowę wykonała na własny koszt firma Beta w ramach naprawy po pracach związanych z budową światłowodów.

W ulicy Akinsa na długości 243 mb ułożono nawierzchnię z kostki na podbudowie z tłuczni o powierzchni 1100 m².

Nie wykonano pętli autobusowej przy ulicy Prostej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Z budowy pętli przy ulicy Prostej zrezygnowano z powodu niedostosowania całej ulicy do ruchu autobusowego, budowę parkingu zaś przeniesiono do budżetu na 2001 rok jako zadanie 44/01.

Ponadto, opracowano dokumentację na budowę ulic w nw. ulicach:

- ul. Berlinga	długości 181,0 mb,	o powierzchni 1 297 m ²
- ul. Mieszka I	długości 171,0 mb,	o powierzchni 1 462 m ²
- ul. Dąbrówki	długości 163,5 mb,	o powierzchni 1 280 m ²
- ul. Fredry	długości 106,0 mb,	o powierzchni 626 m ²
- ul. Orzeszkowej	długości 160,0 mb,	o powierzchni 1 812 m ²
- ul. Osiedlowej	długości 140,5 mb,	o powierzchni 1 237 m ²

2. Zad. 20/00 – Budowa chodnika w ulicy Wiślanej

Budowę chodnika w ulicy Wiślanej wykonano na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który przekazał na ten cel kwotę 144 610 zł. Gmina przekazała kwotę 5 000 zł. Prace wykonywane były o docelową dokumentację techniczną opracowaną i przekazaną przez Starostwo.

Wykonano chodnik z kostki ze sztucznego kamienia na podbudowie z tłuczni kamiennego ograniczony od strony jezdni docelowym krawężnikiem drogowym na ławie betonowej. Łączna długość chodnika wynosi 546 mb, o powierzchni ok. 1500 m².

DZIAŁ 70. GOSPODARKA KOMUNALNA

3. Zad. 23/00 – Termoselekt – operat wstępny

W ramach tego zadania zlecono Fundacji „PROEKO” we Wrocławiu opracowanie założeń strategii EKOMIX dla jej wdrożenia w Gminie Łomianki. Zakres umowy obejmuje analizę dostępnych zasobów odpadów, opracowanie i analizę operatu ekologicznego, oszacowanie kosztów realizacji infrastruktury, a także oszacowanie rentowności inwestycji i jej analizę i wskazanie potencjalnych źródeł finansowania budowy infrastruktury. Opłacono w 2000 roku 40 000 zł, pozostałe 35 000 zł zabezpieczono w budżecie 2001 roku.

4. Zad. 2/00 – Budowa oświetlenia w Sadowej

Opracowano dokumentację oraz załatwiono wszelkie formalności niezbędne do wykonania oświetlenia. Zakres dokumentacji obejmuje:

- 6 szt. punktów świetlnych na słupach istniejących,
- 12 szt. punktów na słupach nowych,
- 575 mb linii zasilających.

Roboty instalacyjne wykonane będą w 2001 roku.

DZIAŁ 70. GOSPODARKA KOMUNALNA. Inwestycje kontynuowane

Na budowę kanalizacji i wodociągów w 2000 roku decydujący wpływ miały następujące uwarunkowania wynikające z:

1. Umowy pożyczki Nr 604/96/W-1/OW-OK./P z dnia 17 października 1996 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 23 845 000 zł.
2. Wniosku Zarządu Miasta i Gminy Łomianki z 22 listopada 1999 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zmniejszenie pożyczki do kwoty 18 365 555 zł tj. do kwoty dopuszczalnego ustawą o finansach publicznych poziomu zadłużenia gminy (art. 114 pkt.3).
3. Wezwania przedprocesowego pełnomocnika Pani Krystyny Piotrowskiej-Strampka o wypłatę 1 600 000 zł odsetek i o wykreślenie hipoteki zwykłej w księdze wieczystej KW 700072459 w wysokości 1 919 419 zł tj. do wykonania zobowiązania określonego w pkt. 5 ugody zawartej przed Sądem Wojewódzkim między Gminą a właścicielką działki przy ul. Równoległej w dniu 15 maja 1998 roku.
4. Wniosku Zarządu Miasta i Gminy z 19 kwietnia 2000 roku o pozwolenie na wykreślenie hipoteki w wysokości 1 919 419 zł oraz decyzja Zarządu NFOŚiGW wyrażająca zgodę na wykreślenie hipoteki.
5. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 242/W/00 z dnia 22 sierpnia 2000 roku opiniującej pozytywnie wniosek Gminy o ograniczenie pożyczki do kwoty 18 365 555 zł.

6. Aneksu Nr 3/101 z 12 września 2000 roku do umowy pożyczki o ograniczeniu pożyczki do kwoty 18 365 555,47. Aneks zawiera harmonogram określający zakończenie zadania do 31 grudnia 2001 roku oraz osiągnięcie w tym czasie efektu ekologicznego określonego w pozwoleniu wodno-prawnym.
7. Umów zawartych z wykonawcami robót kanalizacyjnych z dnia 30 lipca 1996 roku z firmą RADEX i 28 września 1998 roku z „Konsorcjum”.
8. Utraty płynności finansowej Gminy i wprowadzeniu przez Zarząd blokady finansowej. Uruchomienie nowych zadań inwestycyjnych i zawieranie nowych umów pogłębiłyby jedynie sytuację finansową Gminy.

5. Zad. 22/98 – kolektory główne

Zakończono i rozliczono w ramach tego zadania kolektory główne realizowane w latach poprzednich. Wykonano odtworzenie nawierzchni w ulicy Kolejowej na długości 140 mb o powierzchni 310 m². Pokryto koszty waloryzacji, dokumentacji powykonawczej i obsługi geodezyjnej.

6. Zad. 31/99 - Kanalizacja i wodociąg w ulicy Dolnej na odcinku od ulicy Wąskiej do pompowni P4

Zakończono sieci wodociągowe \varnothing 150 m długości 279,5 mb i kanalizacyjne \varnothing 0,4 m długości 279,5 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1750 m². Wykonano 7 szt. przykanalików i 6 szt. przyłączy wodociągowych. Pokryto koszty waloryzacji, dokumentacji powykonawczej i obsługi geodezyjnej.

7. Zad. 32/99 – Pompownia P4 w ulicy Dolnej.

Zakończono roboty i przekazano do eksploatacji do Z.B.W. i K.

- urządzenie technologiczne pompowni P4,
- komora zasuw,
- agregat prądotwórczy,
- automatyka łącznie z SZR (automatyczne przełączenie na agregat),
- łączność radiowa – odwzorowanie na monitoringu OŚ

8. Zad. 36/99 – Urządzenia zbiornikowo-tłoczne w ulicy Kolejowej

W ramach tego zadania przekazano do eksploatacji do Z.B.W.i.K. sieć wodociągową długości 1760 mb i sieć kanalizacyjną tłoczną długości 1760 mb w ulicy Kolejowej na odcinku od urządzenia zbiornikowo-tłocznego U-38 do ulicy Wydymowej. Uruchomiono urządzenia zbiornikowo-tłoczne U-38 i U-370 wraz z odzwierciedleniem pracy na monitoring OŚ. Średnia głębokość pompowni 6,5 m.

9. Zad. 37/99 – Zlewnia Osiedlowa

- Wykonano 514,5 mb kanalizacji i 525,5 mb wodociągu, w tym:
 - w ulicy Krótkiej - kanalizacji \varnothing 0,20 m długości 167,0 mb i wodociągu \varnothing 110 mm długości 184,5 m.
 - w ulicy Ferrytowej – kanalizacji \varnothing 0,20 długości 347,5 mb i wodociągu \varnothing 90 mm długości 341,0 mb .
 - Wykonano 54 szt. przykanalików i 53 szt. przyłączy wodociągowych w tym:
 - w ulicy Krótkiej - 15 szt. przykanalików długości 90 mb i 15 szt. przyłączy długości 90 mb,
 - w ulicy Ferrytowej - 39 szt. przykanalików długości 234 mb i 38 szt. przyłączy długości 228 mb,
 - Zakończono odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ulicach: Kusocińskiego – 585 m², Przeskok – 1205 m², Malarskiej – 1257 m², Ferrytowej – 1038 m² i Poprzecznej – 130 m².
 - W ramach zadania nieodpłatnie wykonano progi zwalniające na podstawie dokumentacji otrzymanej od Rady Osiedla. Przekazane środki przez RO przeznaczone na zakup i montaż znaków drogowych i malowanie progów.
 - Wykonano urządzenia zbiornikowo-tłoczne U-25, U-26, U-27, U-28.
 - Uruchomiono urządzenia zbiornikowo-tłoczne wraz z połączeniem radiowym (monitoring) z odwzorowaniem na oczyszczalnię.
 - Pokryto koszty waloryzacji, dokumentacji powykonawczej i geodezji.
- Cała sieć wodociągowa i kanalizacyjna zlewni Osiedlowej została przekazana do eksploatacji do ZBWiK.

10. Zad. 38/99 – Kanalizacja drugorzędna i wodociąg ulice: Łąkowa, Olszynowa

W ramach tego zadania dokonano spłaty zobowiązań za przełożenie wodociągu \varnothing 100 mm o długości 105 mb w ul. Łąkowej wykonanego w 1999 roku.

11. Zad. 39/99 – Kanalizacja ulica Warszawska – dokończenie

Wykonano odtworzenie nawierzchni o powierzchni 3 427 m² w ulicy Krzywej i Mokrej. Uruchomiono wraz z połączeniami radiowymi odzwierciedlenie pracy urządzeń zbiornikowo-tłocznych na oczyszczalnię ścieków U-41, U-55, U-56, U-65, U-12, U-120. Średnia głębokość pompowni wynosi 6,5 m. Pokryto koszty waloryzacji, dokumentacji powykonawczej i geodezji.

Uwaga dot. zadań 31/99, 32/99, 36/99 i 39/99 – cały system kolektorów głównych i sieci wodociągowej po stronie wschodniej ulicy Kolejowej od ulicy Mokrej poprzez ulicę Warszawską do oczyszczalni ścieków oraz po stronie zachodniej na odcinku od Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej poprzez ulicę Kolejową, Wydmową, P-4, przecisk, Brukową do oczyszczalni ścieków został zakończony i przekazany do eksploatacji do ZBWiK.

DZIAŁ 70. GOSPODARKA KOMUNALNA, Inwestycje nowe

12. Zad. 3/00 – Zlewnia ulicy Wiślanej

- Zakończono sieć wodociagową \varnothing 110 mm długości 179 mb i kanalizacyjną \varnothing 0,20 m długości 179 mb w ulicy Gościńcowej, 214,5 mb wodociagu \varnothing 110 mm i 214,5 mb kanalizacji \varnothing 0,20 m w ulicy Spacerowej wraz z odtworzeniem nawierzchni o powierzchni 1 180 m²,
- Wykonano 47 szt. przyłączy wodociagowych o długości 282 mb i 52 szt. przykanalików o długości 312 mb,
- Zamontowano urządzenia zbiornikowo-tłoczne U-63 i U-64 wraz z uzbrojeniem,
- Wykonano w ulicy Wiślanej 126 mb kanalizacji grawitacyjnej \varnothing 0,20 m , 2 x 196 mb kanalizacji ciśnieniowej \varnothing 90 mm i \varnothing 160 mm i 236 mb wodociagu \varnothing 250 mm.

13. Zad. 4/00 – wod.-kan. w ulicy Staszica

- Dostarczono do zamontowania przez UNIBUD urządzenia zbiornikowo-tłoczne U-10 i U-15 wraz z uzbrojeniem i pompami, średnia głębokość pompowni – 5,5 m.
- Zamontowano szafy elektryczne i automatyki do UZT wraz z zasilaniem energetycznym,
- Wykonano 141 mb kanalizacji grawitacyjnej \varnothing 0,20 m.
- Zrezygnowano z wykonania przyłączy i przykanalików na wniosek Komisji technicznej

14. Zad. 5/00 – wodociąg i kanalizacja w ulicy Szkolnej

- Zakończono budowę wodociagu \varnothing 110 mm długości 613 mb i kanalizacji \varnothing 0,20 m długości 613 mb.
- Wykonano 42 szt. przykanalików długości 252 mb i 40 szt. przyłączy wodociagowych długości 240 mb.
- Wykonano nieodpłatnie progi zwalniające wg dokumentacji dostarczonej przez Radę Osiedla.

15. Zad. 6/00 – wodociąg i kanalizacja w ulicach Łąkowej i Olszynowej

- Wykonano 311,5 mb wodociagu \varnothing 110 mm i 371 mb kanalizacji \varnothing 0,20 m,
- Wykonano 30 szt. przykanalików długości 180 mb i 14 szt. przyłączy wodociagowych długości 84 mb,
- Wykonano wszelkie prace formalno-prawne i dokumentacyjne w celu uruchomienia urządzenia zbiornikowo-tłoczego U-70. Brak zgody właściciela posesji na zlokalizowanie szafek zasilającej i sterowniczej i kominków wentylacyjnych do U-70 przy ogrodzeniu uniemożliwia uruchomienie urządzenia i oddanie do eksploatacji sieci wod.-kan.

16. Zad. 7/00 – przyłącza wod-kan w ulicy Warszawskiej.

- Wykonano 19 szt. przyłączy wodociągowych długości 114 mb i 8 szt. przykanalików długości 48 mb,
- Wykonano prace formalno-prawne w celu uzyskania pozwolenia na budowę dalszych podłączeń.
- Pokryto odsetki od pożyczki NFOŚiGW w wysokości 390 800 zł

17. Zad. 8/00 – rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody

W ramach tego zadania opracowano dokumentację na modernizację stacji.

18. Zad. 9/00 – doprowadzenie wody do okolic cmentarza

- Opracowano dokumentację techniczną dotyczącą sieci wodociągowej długości 1260 m w ulicy Armii Poznań, na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Cienistej i w ulicy Cienistej.
- Opracowano również dokumentację chodnika w ulicy Armii Poznań na odcinku ulica Warszawska – ulica Rolnicza.
- Nie rozpoczęto budowy z powodu braku środków finansowych.

19. Zad. 10/00 – sieć wod.-kan. w Burakowie – ulica Przyłuskiego i Czarnieckiego.

Wykonano kanalizację grawitacyjną \varnothing 0,20 m długości 348 mb, wodociąg \varnothing 110 mm długości 396,5 mb, 24 szt. przykanalików długości 144 mb i 24 szt. przyłączy wodociągowych długości 144 mb,

20. Zad. 11/00 – kanalizacja tłoczna w ulicy Fabrycznej

- Opracowano dokumentację,
- Wykonano kanalizację tłoczna \varnothing 0,063 m długości 318,5 mb,
- Wykonano pompownie UZT-D1 i UZT-D3 wraz z kompletnym uzbrojeniem o średniej głębokości 3,5 m.
- Przygotowano materiały formalno-prawne w celu wykonania zasileń elektroenergetycznych pompowni UZT-D1 i UZT-D3.

DZIAŁ 74 Gospodarka mieszkaniowa

21. Zad. 24/00 – Wykup nieruchomości pod budownictwo komunalne i oświatowe

- Wykonane zostało prawo pierwokupu nieruchomości przy ul. Zawilca.

DZIAŁ 91 Administracja państwowa i samorządowa

22.Zad. 15/00 – Kompleksowa komputeryzacja urzędu

- Wydatki poniesione na tym zadaniu w 2000 roku związane są z realizacją kompleksowej informatyzacji Urzędu i Gminy i były to zakupy : programu sieciowego LEX na cztery stanowiska, kserokopiarki, instalacja i wdrożenie systemu Lotus Notes, modemy do połączenia budynków urzędu siecią komputerową , klimatyzator do serwerowni, cyfrowa centrala telefoniczna oraz sieci elektryczne.

DZIAŁ 93 Bezpieczeństwo publiczne


23.Zad. 53/99 – Zakup pulpitu sterującego do agregatu prądotwórczego – zadanie kontynuowane.

- Zadanie to nie zostało wykonane ponieważ rozdzielnia zainstalowana w stacji oczyszczania ścieków nie jest przystosowana do współpracy z agregatem prądotwórczym. Ewentualna przeróbka rozdzielni jest dość kosztowna. W razie awarii energetycznej agregat może zasilać stację oczyszczalni ścieków w układzie prowizorycznym, po rozszynowaniu obydwu zasileń od strony sieci energetycznej.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Grzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki


mgr inż. Lucjan Sokołowski

4. Gospodarka pozabudżetowa

Gospodarka pozabudżetowa Miasta i Gminy Łomianki prowadzona była w 2000 roku w formie zakładów budżetowych (przedszkola i Zakład Wodno – Kanalizacyjny), które otrzymują dotacje z budżetu gminy oraz w formie środków specjalnych (w szkołach podstawowych i Urzędzie Gminy), zasilanych z różnych źródeł zewnętrznych.

Obroty finansowe gospodarki pozabudżetowej w 2000 roku przedstawia zał. nr 9.

Zakłady budżetowe

Dz. 70, Rozdział 7393 – Pozostała działalność – Zakład Wodno – Kanalizacyjny

Budżetowy zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzony jest w formie zakładu budżetowego. Przychody tego zakładu wyniosły 1.462.787 zł, w tym 140.000 zł to dotacja z budżetu gminy, a 1.322.787 zł stanowią głównie opłaty za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków zrealizowane w wysokości 1.320.384 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 2.403 zł.

W ramach wydatków sfinansowano : wynagrodzenia i pochodne 655.673 zł, energia 224.190 zł, materiały i wyposażenie 209.855 zł , podatek VAT 17.317 zł, zakup środków trwałych w kwocie 83.022 zł (samochód Lublin, komputer, młot wyburzeniowy , zagęszczarkę spalinową, przepycharko – wyciągarkę , agregat prądotwórczy oraz ubijak stopowy) oraz inne niezbędne wydatki.

Dz. 79, rozdział 8211 - Przedszkola.

Przedszkola prowadzone były w formie zakładów budżetowych. Na terenie gminy funkcjonują 3 przedszkola. Przychody tych zakładów osiągnęły kwotę 1.133.303 zł, w tym 806.700 zł to dotacja z budżetu gminy, a 326.603 zł – dochody z wpłat za żywienie dzieci i personelu, odsetki bankowe oraz inne usługi. W ramach ww. dochodów sfinansowano między innymi : wynagrodzenia i pochodne w kwocie 914.633 zł, żywienie 146.968 zł, materiały i wyposażenie 41.418 zł, energia 28.013 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.366 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne i książki 22.465 zł oraz inne usługi i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli.

Środki specjalne

DZ. 79 , rozdział 7911 - szkoły podstawowe.

Przy szkołach podstawowych w Gminie prowadzone były środki specjalne, które są dodatkowym zasileniem funduszy szkolnych. Łączne przychody środków specjalnych szkół wynosiły 88.006 zł głównie środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych i instytucji oraz wpływy z usług. Z pozyskanych środków dofinansowane były bieżące potrzeby szkół w kwocie 90.904 zł. Były to między innymi : zakupy materiałów i wyposażenia dla placówek 29.291 zł, pomoce naukowe i książki 10.961 zł, usługi (głównie związane z remontami i naprawą sprzętu) 43.094 zł oraz inne.

DZ 91, rozdział 9146 - urzędy gminy.

Przychody środka specjalnego przy urzędzie gminy w kwocie 32.583 zł, osiągnięte z tytułu opłat i kar za zajęcia pasa drogowego oraz odsetek od rachunku bankowego zostały wydatkowane w wysokości 29.130 zł na bieżące remonty dróg gminnych.

5. Fundusze

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska zrealizowane zostały w 2000 r w wysokości 17.403 zł, uzyskane z : opłat za wycinkę drzew , z kar za szczególne korzystanie z urządzeń wodnych oraz kar za zanieczyszczenia , odsetki. Przychody łączne ze środkami na początek roku w wysokości 51.310 zł zostały wydatkowane w kwocie 45.207 zł na : gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią – 12.875 zł, ochronę przyrody – 27.253 zł oraz na edukację ekologiczną – 5.079 zł.

Gminny fundusz geodezji i kartografii

Osiągnął przychody w wysokości 532 zł z tytułu odsetek bankowych w kwocie 513 zł oraz różnych opłat w kwocie 19 zł. Przychody z roku 2000 łącznie ze stanem początkowym środków stanowiły kwotę 14.078 zł i zostały wydatkowane na : wykonanie kserokopii map – 2.008 zł oraz przelewy redystrybucyjne w kwocie 2.709 (!0 % wpływów na Centralny FGiK oraz 10 % wpływów na Wojewódzki FGiK).

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokółowski

6. Informacja o zawartych w 2000 roku, umowach dotyczących nabycia zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

1. Umowy dzierżaw zawarte na okres dłuższy niż 3 lata (wszystkie podpisane przez Zarząd poprzedniej kadencji):

POLKOMTEL	umowa do 01-10-2011r.
INTER-POLTRADING	umowa do 10-12-2016r.
BIERZANEK	umowa do 30-09-2018r.
CENERTEL	umowa do 10-06-2020r.

2. Grunty nabyte przez Gminę w roku 2000:

dz.144/1 - 5302 m2	- Dz.Leśny	- komunalizacja
dz.979 - 1063 m2	- Dz.Polski	- komunalizacja
- 2845 m2	- Ł.Dolne	- przejęcie dróg po podziale z mocy prawa
dz.243/3 - 127 m2	- Łomianki	- pierwokup działki przy ul.Zawilca
ogółem = 9337 m2		

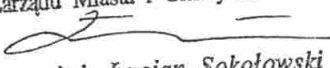
3. Zamiany nieruchomości - nie było.

4. Przekazywanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - nie było (władze dwóch spółdzielni mieszkaniowych PATRONAT 4 i TRYLOGIA przeniosły prawo użytkowania wieczystego na rzecz członków spółdzielni w przypadku 15 zabudowanych działek).

5. Sprzedaże nieruchomości - nie było.

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - nie było.

7. Powierzchnia Gminy : 3883 ha (w tym miasto Łomianki 840 ha)
Powierzchnia gruntów komunalnych (uregulowanych) : 44,3 ha
Zmiany w roku 2000 : przybyło 0,9 ha (opisane w punkcie.2)

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Łucjan Sokołowski

7. Rozliczenie planu oraz wyniku finansowego za 2000 rok.

I. Plan budżetu Miasta i Gminy Łomianki

1. Planowane dochody budżetowe	33.418.213 zł
2. Planowane wydatki budżetowe	34.918.213 zł
3. Różnica między wydatkami i dochodami	-1.500.000 zł
4. Spłata raty pożyczki z dochodów	500.000 zł
5. Faktyczny deficyt po uwzględnieniu Spłaty pożyczki z dochodów	- 2.000.000 zł

II Wykonanie budżetu gminy

1. Wykonanie dochodów budżetowych	27.130.463 zł
2. Wykonanie wydatków budżetowych	27.434.833 zł
3. Wynik za 2000 rok	304.370 zł
4. Spłata raty pożyczki z dochodów	500.000 zł
6. Wynik za 2000 r po uwzględnieniu spłaty pożyczki	804.370 zł


III Rozrachunki budżetowe

Sporządzony bilans roczny z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki na dzień 31.12.2000 roku wykazuje salda :

- należności w kwocie 2.527.322 zł i są to zagwarantowane wpływy z podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- zobowiązania w kwocie 19.688.642 zł to głównie zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (18.365.555 zł w NFOŚiGW oraz 1.000.000 zł w WFOŚiGW) oraz subwencja na zadania oświatowe przekazana na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 316.633 zł.

IV Rachunek bieżący budżetu wykazywał saldo środków finansowych w wysokości 93.343 zł

V Ostatnia transza pożyczki z NFOŚiGW zrealizowana została w kwocie 2.000.000 zł

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokołowski

**Informacja o komunalizacji obiektów oświatowych
W Mieście i Gminie Łomianki**

1. Szkoły podstawowe

Lp	Adres	Powierzchnia działki w m ²	Uwagi
1	Łomianki ul Warszawska 73	14.444	nieskomunalizowane
2	Dziekanów Leśny ul. Akinsa 6	9.921	Dec. komunalizacyjna
3	Dziekanów Nowy ul. Rolnicza 435	10.060	nieskomunalizowane
4	Sadowa ul. Strzelecka 35	2.935	nieskomunalizowane

2. Przedszkola

Lp	Adres	Powierzchnia działki w m ²	Uwagi
1	Łomianki ul Szpitalna 1	5.615	Dec. komunalizacyjna
2	Dąbrowa ul. Kolejowa 51	1.243	Dec komunalizacyjna

SEKRETARZ Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokołowski

**Wykaz budynków komunalnych na terenie
Miasta i Gminy Łomianki**

1. Budynki mieszkalne

Lp	Budynki mieszkalne (adres)	Wartość brutto
1	Łomianki ul Fabryczna 2	234.180
2	Łomianki ul. Fabryczna 1 a	6.000
3	Łomianki ul Warszawska 97 a	30.050
4	Łomianki ul Włociańska 25	5.497
5	Dąbrowa Leśna ul Pionierów 38	70.500
6	Dąbrowa Leśna ul Pionierów 36	176.250
7	Dziekanów Leśny ul Miła 1	70.500
8	Dziekanów Leśny ul. M Konopnickiej 48	54.023
9	Buraków ul. Kościuszki 10	243.533
10	Łomianki ul. Fabryczna 1	7.506
11	Łomianki ul. Kolejowa 97	50.000
12	Dziekanów Leśny ul. Wiklinowa 36	70.500

2. Pozostałe budynki

Lp	Budynki (adres)	Wartość brutto
	Łomianki ul Warszawska 115 - Urząd	261.818
	Łomianki ul. Fabryczna 1 - gospodarczy	6.200
	Łomianki ul Rolnicza 66 - gospodarczy	24.440
	Łomianki ul Warszawska 71 - Urząd	261.508
	Łomianki Rolnicza 66 - gospodarczy	11.750
	Łomianki ul. Rolnicza 66 - garaż	11.750

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokółowski

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	w m2	UBYTEKI:	dot.	nt	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot
1991	388/1	1	boisko	2155	77851	10600	10600							
	499	1	działki BACZYNSKI	2156	109630	8400	8400							
	508	1	park	2157	74383	2900	2900							
	715	1	Rolnicza 75	2158	22853	793	793		A9204/87	Zientak, Zientak		-793		
	716	1	Rolnicza 73	2159	22857	686	686		A9247/87	Dragosz		-686		
	733	1	Dąbrowki 4	2160	22856	557	557		A9241/87	Grzybowski		-557		
	740	1	Dąbrowki 9	2161	22852	581	581		A9219/87	Ostrowski, Ostrowsk		-581		
	739	1	Reja 18	2162	22858	690	690		A9253/87	Borowiec		-690		
	741	1	Dąbrowki 7	2163	24302	581	581		A7266/88	Raczyński		-581		
	742	1	Dąbrowki 5	2164	22860	581	581		A9266/87	Lesiecki		-581		
	743	1	Dąbrowki 3	2165	22851	581	581		A9198/87	Jechowski		-581		
	744	1	Dąbrowki 1	2166	22861	581	581		A	Wycinka		-581		
	753	1	Spacerowa 57	2167	23780	541	541		A3303/88	Krzyszton, Sławiński		-541		
	754	1	Spacerowa 59	2168	23236	564	564		A10970/8	Krzyżanowski		-564		
	731	1	Rolnicza 65	2169	22859	754	754		A9260/87	Rusinek		-754		
	34	kg	ul.Staszica	2170	72459	15800	15800		Dec.adm.	Piotrowska				-15800
	35	kg	ul.Staszica	2170	72458	80000	79692							
	557	d	dawne wysypisko śmieci	7042	72066	167000	167000		62/3-11	A 7088/97 INBA sp.zoo				-50963
						292190	291882		A 4229/95	C.C.INVESTITIONES				-167000
1992	377/1	1	runty przy jeziorze Fabryczny	26662	71045	72600	72600							
			Fabryczna 4 m.12						377/15	A1570/93	Bielińska			-207
			Fabryczna 4 m.11						377/14	A1601/93	Kopko			-96
			Fabryczna 4 m.10						377/13	A1594/93	Jędrzejewski			-102
			Fabryczna 4 m.9						377/12	A1542/93	Bieliński			-98
			Fabryczna 4 m.8						377/11	A1535/93	Zaks			-102
			Fabryczna 4 m.7						377/10	A1563/93	Dmoch			-103
			Fabryczna 4 m.6						377/8	A1556/93	Prusaczyk			-103
			Fabryczna 4 m.5						377/7	A1549/93	Nowicki			-101
			Fabryczna 4 m.4						377/6	A1523/93	Zagdański			-97
			Fabryczna 4 m.3						377/5	A1608/93	Hohendorff			-92
			Fabryczna 4 m.2						377/4	A1615/93	Kardaszewicz			-84
			Fabryczna 4 m.1						377/3	A1587/93	Skowronek			-133
									377/x	A4925/94	GALLMAR			
	340/2	kg	Kolejowa 121	31013	75599	5148	5148		A 2367/95	Żmijewski, Pisula				-5148
	340/3+	kg	grunty za GPZ	31035	72459	51300	51300							
			Równoległa 1/3						31/11	A2421/96	SSM			-8008
			Równoległa 1/3						31/4,31/8	A10008/9	SSM			-2028
	...	ks	baza autobusowa	A 3770/92	72997	8986	8986		31/7,38,64	Dec.adm.	Piotrowska			-29596

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	w m2	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot
1993	48+	b	k/ocyszczalni	36711	102125	138034	138034						
	745	ł	Rolnicza 63	36715	66933	7900	7900						
	193/1	łg	Szpitalna 8d	36718	76064	649	649	A	Kordek/		-649		
	193/2	łg	Szpitalna 8c	36716	76056	471	471	A8112/89	Kuczko		-471		
	193/3	łg	Szpitalna 8b	36717	76065	447	447	A8106/89	Piórkowski		-447		
	257/2	łg	Raclawicka 21	36725	75343	540	540	A8100/89	Ostrzyżek		-540		
	257/1+	łg	Raclawicka	36726	74152	3030	3030	A	Rakowski		-3030		
	199+	dl	Asnyka 27	36719	76436	24800	24800	A373/84	osiedle Patronat		-24800		
						5000	5026						
								199	Dec.adm.	s-cy Burczyńskiego			-1632
								200	Dec.adm.	s-cy Kościńskiego			-1690
								201	A5708/99	Marciniak		-1704	
	225	dl	Konopnickiej 15	36720	75720	716	716	A9848/88	Mandes		-716		
	226	dl	Konopnickiej 17	36721	75669	1006	1006	A8640/88	Gruszczyński		-1006		
	228	dl	Konopnickiej 21	36722	75671	941	941	A8434/88	Działuk		-941		
	229	dl	Konopnickiej 23	36723	75668	951	951	A8634/88	Harczuk		-951		
	230	dl	Konopnickiej 25	36724	75670	950	950	A8646/88	Łuszczynski		-950		
	904/2	d	Warszawska 59	36714	75088	618	618	A1364/87	7 rzemieślników		-618		
	183	łd	Rolnicza 127/129	36727	75089	1949	1949	A1370/87	Ogłęcki		-1949		
	29	łg	Kolejowa 154	37541	117771	900	900	A 5630/95	Rozmarynowski		-900		
	24	łg	ulica Podleśna	37541	77805	2600	2600						
	260	łg	Warszawska 93	37553	71540	946	946	A 3672/95	rzemieślnicy		-946		
	305/15	d	Warszawska 71	37554	71426	1300	1300						
	305/13	d	dojazd	37554	71426	200	200						
	305/14	d	dojazd	37554	71426	100	100						
	278/1	łd		37555	71798	1500	1500						
			Jedności Rob.28					278/4	A 2147/95	SAMOPOMOC ...	-585		
			I Armii WP 2					341/1	A 5880/97	Rutkowska		-741	
	387	ł	nty przy jeziorze Fabrycznym	37793	111127	36200	36200						
	659+	ł	nty przy jeziorze Fabrycznym	37793	111127	16500	16500	387/x	A3351/96	Sołtysiak		-70	
	265	d	Osiedlowa 5	39932	102427	753	753	659/x	A4925/94	GALLMAR		-32932	
	185	łg	Warszawska 117	39933	100869	674	674	265/2	A2141/96	SAMOPOMOC ...	-394		
	188	łg	Warszawska 115	39933	100870	1296	1296						
	187	łg	Warszawska 115	39933	100870	602	602						
	725	b	Kościuszki 10	39934	71519	1345	1345						
	491/1	b	Warszawska 7	40057	102124	1700	1700	A2767/94	STATOIL POLSKA			-1700	
	689/3	b	11 Listopada 1	40057	102788	1100	1100						

rok	szafka	obręb	opis	dokument	KW	area	w m2	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot
	223	dl	ulica	45939	120063	161	161						
	151	4	ulica	47093	71718	888	888						
	159	4	Rolnicza 117	47093	71718	768	768						
	178	4	Batalionów Chł. 18a	47093	71718	707	707						
	171	4	Batalionów Chł. 14	47093	71718	66	66						
	179	4	dojazd	47093	71718	64	64						
	227	4	dojazd	47093	71718	84	84						
	233	4	dojazd	47093	71718	94	94						
	235	4	dojazd	47093	71718	84	84						
	124	4	dojazd	47209	71312	127	127						
	133	4	dojazd	47209	71312	143	143						
	167	4	dojazd	47209	71312	56	56						
	357	4	Zbowidowska 12	47209	71312	718	718						
	353	4	I Armii WP 11	47209	71312	757	757		A 3031/99	Woźniak	-757		
	148	4	ulica	47094	72533	338	338						
	186	4	ulica	47094	72533	583	583						
	234	4	ulica	47094	72533	188	188						
	210	4	ulica	47094	72533	349	349						
	263	4	ulica	47094	72533	355	355						
	288	4	ulica	47094	72533	350	350						
	313	4	ulica	47094	72533	340	340						
	335	4	I Armii WP 8	47094	72533	1237	1237						
	336	4	ulica	47094	72533	329	329						
	513	2 03	Długa 7	47092	130644	9063	9063						
	514	2 03	ogródki NORBLIN	47092	130644	11049	11049						
	517	2 03	lasek	47092	130644	192	192						
	216	6	ulica Baczyńskiego	I C 958/94	73685	718	718						
	...	s	ulica Turystyczna	A 3369/95	121431	3755	3755						
	...	tg	ulica Koltataja	A 10802/95	129040	3413	3413						
						56206	56206						
1996	184/6	kp	cm.<Gzyra	A 2149/96	129497	4230	4230						
	182/4	kp	cm.<Rusinek	A 4730/96	125699	2156	2156						
	176/1	kp	cm.<Radomski	A 4737/96	brak	2921	2921						
	177/1+	kp	cm.<Oliszewski	A 4722/96	128266	2067	2067						
	174/5+	kp	cm.<Radomski	A 6249/96	129497	2279	2279						
	394/7	6	wąskie gardło	A 4211/96	132744	1472	1472						
	536	2 01	ulica Dobra	A 6944/96	74701	2541	2541						
	512/9. /	2 03	ulica Ludowa cz.	A 1833/96	133745	841	841						
	414/2	6	bruk.<Romański	A 6952/96	126109	113	113						
	173/1+	kp	cm.<Radomska	A 6960/96	128266	2909	2909						

uchwała Zarządu II/137/98 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste

**Informacja o komunalizacji obiektów oświatowych
W Mieście i Gminie Łomianki**

1. Szkoły podstawowe

Lp	Adres	Powierzchnia działki w m ²	Uwagi
1	Łomianki ul. Warszawska 73	14.444	nieskomunalizowane
2	Dziekanów Leśny ul. Akinsa 6	9.921	Dec. komunalizacyjna
3	Dziekanów Nowy ul. Rolnicza 435	10.060	nieskomunalizowane
4	Sadowa ul. Strzelecka 35	2.935	nieskomunalizowane

2. Przedszkola

Lp	Adres	Powierzchnia działki w m ²	Uwagi
1	Łomianki ul. Szpitalna 1	5.615	Dec. komunalizacyjna
2	Dąbrowa ul. Kolejowa 51	1.243	Dec. komunalizacyjna

**Wykaz budynków komunalnych na terenie
Miasta i Gminy Łomianki**

1. Budynki mieszkalne

Lp	Budynki mieszkalne (adres)	Wartość brutto
1	Łomianki ul Fabryczna 2	234.180
2	Łomianki ul. Fabryczna 1 a	6.000
3	Łomianki ul Warszawska 97 a	30.050
4	Łomianki ul Włociańska 25	5.497
5	Dąbrowa Leśna ul Pionierów 38	70.500
6	Dąbrowa Leśna ul Pionierów 36	176.250
7	Dziekanów Leśny ul Miła 1	70.500
8	Dziekanów Leśny ul. M Konopnickiej 48	54.023
9	Buraków ul. Kościuszki 10	243.533
10	Łomianki ul. Fabryczna 1	7.506
11	Łomianki ul. Kolejowa 97	50.000
12	Dziekanów Leśny ul. Wiklinowa 36	70.500

2. Pozostałe budynki

Lp	Budynki (adres)	Wartość brutto
	Łomianki ul Warszawska 115 - Urząd	261.818
	Łomianki ul. Fabryczna 1 - gospodarczy	6.200
	Łomianki ul Rolnicza 66 - gospodarczy	24.440
	Łomianki ul Warszawska 71 - Urząd	261.508
	Łomianki Rolnicza 66 - gospodarczy	11.750
	Łomianki ul. Rolnicza 66 - garaż	11.750

rok	działka	obręb	opis	dokum.	KW	area	w m2	UBYTEKI: d	ent	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot
	171/1+	kp	cm.<Rocka	A 6241/96	129497	3333	3333						
	180/3+	kp	cm.<Niegrybowska	A 1024/96	128266	2034	2034						
	416/2	6	bruk.<Pacanowski	A 10464/96	126109	191	191						
	415/2	6	bruk.<Cerynger	A 10016/96	br a k	120	120						
	413/2	6	bruk.<Lewandowska	A 11335/96	126109	390	390						
	175/5	kp	cm.<Zawadzka scy	A 11326/96	128266	1134	1134						
	262	fg	Warszawska 91	III Ns 465/94	127555	968	968		A2501/97	Nowicki		-968	
	254	fg	Warszawska 97A	III Ns 456/94	127556	1629	1629						
	638	1	ex.wysypisko	III Ns 466/94	127495	29780	29780		A4367/98	RADEX		-29786	
1997	381/2	6	bruk.<Romańska	A 995/97	126109	508	508						
	382/2	6	bruk.<Romańska & ska	A 1003/97	126109	247	247						
	383/2	6	bruk.<Romańska & ska	A 1003/97	126109	458	458						
	51/2	b	bruk.<Romańska	A 1192/97	126109	6249	6249						
	402/1	6	przepompownia	A 988/97	br a k	200	200						
	170/1	kp	cm.<Sterniocy	A 3241/97	br a k	2835	2835						
	164/5, /11	s	ulica Wakacyjna	z podziału	122923	989	989						
	205-8/20+	ks	ulica Niegodzisza	z podziału	121619	1786	1786						
	430/1	2 03	Partyzantów 31	III Ns 1095/94	129083	5534	5534		A1076/98	Wiącek		-5534	
	351	2 02	droga<Piłichowska	A2154/97	br a k	1351	1351						
	186/1+	ks	ulica Porzeczkowa	A1754/96	127694	722	722						
	334/1	2 02	ulica Szeroka cz.	A3302/96	109258	503	503						
1998	444/1	4	ulica Szkolna cz.	z podziału	129499	162	162						
	204/34+	ks	ulice os.Jarzębinowa	z podziału	130651	302	302						
	118/1	dl	Waliłgóry 2/16	54167	71410	8170	8170						
	171/4	dl	Akinsa	54167	71429	243	243						
	171/5	dl	Akinsa 8/10	54167	br a k	2101	2101						
	195	dl	ulica Akinsa cz.	54167	71429	329	329						
	196	dl	ulica Akinsa cz.	54167	br a k	577	577						
	167	dl	szkola D.Leśny	54168	71410+	9921	9921						
	87+	2 04	ulica Zielona cz.+	A 3939/98	72269	914	914						
	110	2 01	Kolejowa 97	54874	72854	2097	2097						
	111	2 01	Kolejowa 97	54874	72854	1901	1901						
	112	2 01	Kolejowa 97	54874	72854	1912	1912						
	819	5	kółko rolnicze	54875	142727	3981	3981						
	861	5	Dom Kultury +	54875	142727	4106	4106						
	333/1+	2 02	ulica Szeroka cz.	z podziału	109258	170	170						
	90/11	1	ulica Chopina cz.	z podziału	133865	482	482						
	296	3	Baza Kasztanowa	55583	142962	11026	11026						

l.p.k.	uzdatn	uwrędu	opis	dokument	KW	area	w m2	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot
	289	3	ex.droga	55583	142962	1595	1595						
	79	4	Szpitalna 1/7	55582	142691	5615	5615						
1999	592	łd	Jeziorna	A 4135/99	73643	3371	55604						
	28	dp	za wałem	A 4658/99	brak	3544	3544						
	178	łd	droga [udział 3/7]	A 4664/99	109761	1465	1465						
	513	łd	lasek Fabryczna	57627	brak	13404	13404						
	142/14	dl	zamiana z Marciniakiem	A5708/99	75623	1078	1078						
	216/22	ks	ulica Leszczynowa cz.	A811/99	73228	479	479						
2000	144/1	dl	Rodziewiczówny 2/10	58351	brak	23341	23341						
	979	dp	Rolnicza 332	58352	brak	5302	5302						
	68/4 +	łd	ulica Moniuszki	z podziału	144609	1063	1063						
	243/4	2 01	ulica Zawilca - pierwokup	A4701/00	brak	2845	2845						
						127	127						
						9337	9337						
PODSUMOWANIE GRUNTÓW NABYTECH													
					1991r.	292190	291882						
					1992r.	138034	138034						
					1993r.	220745	220799						
					1994r.	92300	92199						
					1995r.	56206	56206						
					1996r.	61108	61108						
					1997r.	21382	21382						
					1998r.	55604	55604						
					1999r.	23341	23341						
					2000r.	9337	9337						
				RAZEM			960555						
				UBYŁO			-517228				-158279	-306463	-52486
				POZOSTAŁO			443327						

Urząd Gminy w Gostkowie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntów
[Signature]
mgr inż. Andrzej Kuczyński

RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/187/2001
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 18 kwietnia 2001 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

(625-17-84, 625-20-97, 625-19-32,

Fax. WIAS 625-19-32, Fax RIO. 628-31-16



Warszawa, dnia 13.04.2001 r.

RADA MIEJSKA
W ŁOMIANKACH

Wpłynęła
dnia 13.04.2001 r.

RIO - S/114/W/01

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy
Łomianki

Przesyłam Uchwałę Nr 114/W/01 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2001 roku będącą realizacją wymogów art. 13 pkt 5, 6 i 7 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych - w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

Załączniki:

Uchwała Nr 114/W/01 + opinia
plik kart 6

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
1 x WIAS
1 x a/a

P R E Z E S

mgr Jerzy Urbaniak

UCHWAŁA Nr 114/W/01
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2001 roku

w sprawie: opinii o przedłożonych przez Zarząd **Miasta i Gminy w Łomiankach** sprawozdaniach: z wykonania budżetu Miasta oraz z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo i realizowanych na podstawie porozumień z organami w/w administracji, a także zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2000.

Na podstawie art.13 pkt 5, 6 i 7 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.) -
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca:

- Bożenna Piotrowska

Członkowie:

- Teresa Gołębiewska

- Anna Waszczyk

uchwała co następuje:

§ 1

1. Przedstawia opinię o przedłożonych przez Zarząd **Miasta i Gminy w Łomiankach** sprawozdaniach za 2000 rok.
 - a) z wykonania budżetu **Miasta i Gminy**,
 - b) z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami w/w administracji,
 - c) z wykonania planów finansowych zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Opinia stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia..

Odwołanie przysługuje odpowiednio:

- Zarządowi **Miasta i Gminy**- od opinii wyrażanej w § 1 pkt 1 lit. a i b uchwały
- Radzie **Miasta i Gminy** - od opinii wyrażanej w § 1 pkt 1 lit „c” uchwały.

Załącznik do uchwały
Nr 114/W/01 Składu Orzekającego
Kolegium RIO w Warszawie
z dnia 12.04.2001 roku.

OPINIA

Po przeanalizowaniu przedłożonego w dniu 30 marca 2001 roku przez Zarząd Miasta i Gminy Łomianki sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2000, a także sprawozdań:

- o dochodach budżetowych,
- o wydatkach budżetowych,
- o nadwyżce/deficycie,
- o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-30 o środkach pozabudżetowych,
- Rb -50 o dotacjach i wydatkach z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz
- Rb-49 roczny bilans z wykonania budżetu,

sporządzonych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustalił, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Łomiankach budżet na 2000 rok po dokonanych zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości 33.418.213 zł. Wykonane zostały one w kwocie 27.130.463 zł. tj. w 81,2 % planu rocznego. W roku 1999 wskaźnik wykonania do planu wyniósł 88,2 %.

Dochody własne (po uwzględnieniu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych), które stanowiły 75,7 % (20.528.781 zł.) ogółu wpływów do budżetu Gminy zrealizowano w 76,5 % założeń planowych. Kolejną pozycją w strukturze dochodów jednostki to subwencja ogólna (ok. 18,6 % ogółu dochodów). Dotacje celowe ogółem (na zadania własne , zlecone oraz przejęte do realizacji na mocy porozumień) stanowiące 6,1 % wpływów do budżetu wykonano w 101,54 % planu.

W grupie dochodów podatkowych podatek od nieruchomości stanowiący 17,5 % zrealizowanych wpływów wykonany został w 108, 5 % planu, natomiast wpływy z opłaty skarbowej, obejmującej ok. 16 % dochodów, zrealizowano tylko w 60,4 % planu. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (30,18 % zrealizowanych dochodów) wykonano w 86,7 % planu. Wysoko - 175,25 % planu zrealizowano wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Stan zaległości na koniec 2000 roku wyniósł 1.251.927 zł. i stanowiły one 3,75 % zaplanowanych dochodów tego okresu. W ogólnej kwocie zaległości, na koniec ubiegłego roku 1.241.745 zł. stanowiły zaległości podatkowe. Wystąpiły one:

- w podatku od środków transportowych	- 435.377 zł.
- w podatku od nieruchomości	- 381.577 zł.
- we wpływach z karty podatkowej	- 364.067 zł.
- w podatku od spadków i darowizn	- 37.335 zł.
- we wpływach z opłaty skarbowej	- 16.600 zł.
- w podatku rolnym	- 6.707 zł. oraz
- w podatku leśnym	- 82 zł.

Zaległości odnotowano również w dziale 74 - „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” na łączną kwotę 10.182 zł.

Nadpłaty do budżetu Miasta wyniosły w okresie sprawozdawczym 209.156 zł. i stanowiły 0,63 % planowanych dochodów.

2. Wydatki związane z realizacją przez Miasto i Gminę Łomianki zadań publicznych ustalone ostatecznie przez Radę na poziomie 34.918.213 zł. wykonano w 78,6 % planu tj. w wysokości 27.434.833 zł. Na finansowanie bieżącej działalności jednostki wydatkowano 70 % powyższej kwoty (19.238.495 zł.). Wydatki bieżące wykonano w 86,6 % planu. Pozostałe 30 % tj. 8.196.338 zł. to wydatki majątkowe. W stosunku do założeń planowych (12.712.615 zł.) zrealizowane zostały one w 64,5 %. Na bardzo niskim poziomie (14,3 %) wykonano w/w wydatki w działach 50 „Transport”, 93 „Bezpieczeństwo publiczne” - 2,24 % oraz 91 „Administracja państwowa i samorządowa” - 26,78 % planu.
3. W wyniku realizacji budżetu w roku 2000 powstał deficyt w kwocie 304.370 zł. Po uwzględnieniu dokonanej z dochodów bieżących spłaty rat zaciągniętej pożyczki w wysokości 500.000 zł. faktyczny deficyt na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 804.370 zł. Sfinansowany został on transzą pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikającą z realizacji umowy podpisanej z w/w Funduszem w roku 1996. Zgodnie z bilansem Rb-49 na koniec 2000 roku deficyt wyniósł 17.067.977 zł.
4. Stan zobowiązań Miasta i Gminy Łomianki wg tytułów dłużnych na koniec opiniowanego okresu stanowił kwotę 19.778.111 zł., tj. 59,18 % planowanych w tym okresie wpływów do budżetu. Z punktu widzenia wykonanych dochodów relacja powyższa wyniosła 72,9 %. Na kwotę zadłużenia jednostki złożyły się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości - 19.365.555 zł. (71,38 % zrealizowanych wpływów), a także wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych z tytułu dostawy, towarów i usług w kwocie 412.556 zł.

Jak wynika z powyższego, przekroczona została dopuszczalna prawem tj. art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych granica zadłużenia się jednostki samorządowej. Cytowany przepis stanowi bowiem iż, „łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym”.

Tak wysokie zadłużenie Miasta i Gminy Łomianki jest wynikiem realizacji umowy pożyczkowej podpisanej 17 października 1996 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z tą umową pożyczka w wysokości do kwoty 23.845.000 zł. na budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych w Łomiankach przyznana została na okres 17 lat i przekazywana miała być sukcesywnie w transzach. Spłata jej następowałaby w latach 2000 - 2012. Roczne obciążenia budżetów w w/w okresie spłatami rat zaciągniętego zobowiązania mieściły się w granicach określonych w obowiązującej wówczas ustawie „Prawo budżetowe”.

Od dnia 1 stycznia 1999 r., a więc w trakcie realizacji podpisanej z Funduszem umowy nastąpiła zmiana przepisów prawnych regulujących zasady zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązująca od tego roku ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych cytowanym wyżej artykułem 114 wprowadziła dodatkowe ograniczenie zadłużania się jednostek samorządowych, co w konsekwencji spowodowało, iż Miasto i Gmina Łomianki nie zaciągając żadnych nowych pożyczek i kredytów przekroczyło granicę 60 % dochodów.

Z przedstawionych przez Zarząd wyjaśnień wynika, iż podejmował on działania zmierzające do ograniczenia wielkości zadłużenia, między innymi poprzez podjęcie negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie zmniejszenia kwoty pożyczki określonej w umowie z 1996 roku i wydłużenia okresu jej spłaty, a także wystąpienie o dotację na dofinansowanie realizacji tego tak bardzo obciążającego budżet Gminy przedsięwzięcia inwestycyjnego

5. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz zaniechania poboru podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły za okres sprawozdawczy 407.791 zł., tj. 1,22 % planowanych dochodów. Obniżenia górnych stawek podatków stanowiły natomiast 0,03 % planowanych wpływów do budżetu (9.760 zł.). Kwota powyższa w całości dotyczyła podatku od nieruchomości. W roku 1999 skutki obniżen stawek podatkowych wyniosły 2,4 %, a skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień - 0,28 % planowanych dochodów tego roku.
6. Zakład Wodno - Kanalizacyjny oraz Przedszkola prowadzące działalność w formie zakładów budżetowych uzyskały przychody w łącznej wysokości 2.596.090 zł., z czego dotacje z budżetu Miasta i Gminy stanowiły 36,5 %. Zostały one zrealizowane w 85 % wielkości planowanych. Stan środków obrotowych na koniec 2000 roku był ujemny i wyniósł 94.771 zł.
7. Przychody środków specjalnych utworzonych w: dziale 91 rozdziale 9146 - „Urzędy gmin” dla gromadzenia wpływów pochodzących z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz w dziale 79 „Oświata i wychowanie” rozdziale 7911 - „Szkoły podstawowe” wyniosły 120.589 zł. Łączne rozchody w/w środków stanowiły kwotę 164.519 zł., natomiast stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 44.485 zł.

8. Ze sprawozdania obejmującego przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, iż wpływy na rachunek w/w Funduszu wyniosły 17.403 zł., z czego wydatkowano 45.207 zł. Po uwzględnieniu stanu środków na początek 2000 roku - na koniec opiniowanego okresu środki obrotowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykazywały stan 23.506 zł.
9. Na rachunku Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z zaplanowanych przychodów w kwocie 15.300 zł. zgromadzono środki w wysokości 532 zł. Nie wykonano szacowanych na poziomie 15.000 zł. wpływów z usług. Rozchody w/w Funduszu wyniosły 4.717 zł. tj. 100 % wielkości planowanej, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku 2000 - 9.361 zł.
10. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Łomianki ustawowo określony po stronie dochodów i wydatków na poziomie 934.616 zł. zrealizowany został w kwocie 918.056 zł. tj. w 98,23 % planu.
11. Zaplanowana w wysokości 10.000 zł. dotacja na zadania wykonywane przez Miasto Łomianki w ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej została przekazana mu w pełnej wysokości i wydatkowana na realizację przyjętych zadań.
12. Na zadania w rozdziałach 5614 - „Drogi publiczne powiatowe”, 7921 - „Licea ogólnokształcące”, 9143 - „Starostwa powiatowe” oraz 7221 - „Oczyszczanie miast” przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto i Gmina otrzymało dotacje celowe w wysokości 516.765 zł. tj. w 109,3 % wielkości planowanych przy czym dotacja w rozdziale „Starostwa powiatowe” została przekazana jednostce w kwocie ok. 35,5 % wyższej od ujętej w planie (166.230 zł.). Wydatki w w/w rozdziale wykonano w wielkości planowanej tj. w wysokości 122.700 zł. Sytuacja powyższa - jak wynika z informacji Zarządu - wynika, w związku ze spłatą przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zobowiązań z lat ubiegłych.
13. Sprawozdawczość budżetową opracowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i przedłożono organowi nadzoru w terminie.
14. Kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazane w sprawozdaniach statystycznych są zgodne - zarówno po stronie planu jak i wykonania - z wielkościami zawartymi w sporządzonym przez Zarząd Miasta Gminy w Łomiankach sprawozdaniu opisowym.

W wyniku poczynionych wyżej ustaleń Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:

1. Dochody i wydatki ogółem zrealizowane zostały na poziomie niższym niż planowany. Obniżone wykonanie dochodów wynika głównie z bardzo niskich wpływów uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy, z zaległości z podatków zniesionych (podatku od środków transportowych) oraz opłaty skarbowej, a także niepełnej realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych.

Przyczyny powyższej sytuacji zostały przez Zarząd Miasta i Gminy Łomianki wyjaśnione, niemniej jednak w przyszłości należy urealniać w miarę możliwości plan budżetu w trakcie jego wykonywania.

2. Przekroczona została określona w art. 114 ustawy o finansach publicznych granica zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego.
3. Nie budzi zastrzeżeń opiniujących wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych Miastu i Gminie Łomianki ustawowo i realizowanych na podstawie porozumień z organami w/w administracji, a także zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego Kolegium RIO
w Warszawie
B. Piotrowska
mgr Bożenna Piotrowska

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łomiankach
dotyczące analizy wykonania budżetu
w roku 2000**

Zgodnie z art. 18a, pkt. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 (Dz. U. Nr 13 poz.74 z 1996- tekst jednolity z 11 grudnia 1995r.) Komisja Rewizyjna w składzie

1. Andrzej Mazan –przewodniczący
2. Józef Maciaszek – wiceprzewodniczący
3. Antonina Gos
4. Maria Zalewska
5. Tadeusz Dąbrowski

przedkłada Radzie Miejskiej w Łomiankach sprawozdanie dotyczące analizy wykonania budżetu gminy za rok 2000. Sprawozdanie obejmuje analizę dochodów i wydatków w aspekcie legalności, rzetelności, gospodarności i celowości oraz wnioski z niej wynikające.

Uchwałą nr XVII/125/2000 Rada Miejska w Łomiankach przyjęła 22 marca 2000 budżet gminy na rok 2000 ustalając

dochody w wysokości	32.834.886 zł
zaś wydatki w wysokości	<u>32.334.836 zł</u>
Wynik	+ 500.000 zł

Z dochodów budżetu została wyodrębniona kwota 500 000 zł na spłatę raty pożyczki bankowej z WFOŚiGW. Po uwzględnieniu spłaty pożyczki budżet został zaplanowany w sposób zrównoważony.

Po zmianach w ciągu roku dochody wzrosły do **33 418 213**
a wydatki do **34 918 213**
wynik **- 1 500 000**

Deficyt w wysokości 1 500 000 został pokryty ratą pożyczki z NFOŚ w wysokości 2 000 000 zł.

Po tej operacji stan długu gminy przedstawia się następująco:

Kredytodawca	Saldo na 31.12.1998	Pożyczka w 1999	Splaty w 1999	Saldo na 31.12.1999	Pożyczka w 2000	Splaty w 2000	Saldo na 31.12.2000
NFOŚ	14 991 820	1 373 735		16 365 555	2 000 000		18 365 555
WFOŚ	2 249 765		749 765	1 500 000		500 000	1 000 000
Razem	17 241 585			17 865 555			19 365 555
Inne zobowiązania							412 556
Razem							19 778 111

Inne zobowiązania obejmowały wymagalne zobowiązania wobec jednostek budżetowych na dzień 31.12.2000. Zobowiązania inwestycyjne na 31.12.2000 wynosiły 1 675 487 zł

Zrealizowane w ciągu roku dochody wyniosły **27 130 463 zł**, co stanowiło 81% planu

A wydatki wyniosły **27 434 833 zł**, co stanowiło 79% planu

Wynik (deficyt) wyniósł - **304 370 zł**

Różnica pomiędzy planowanym deficytem a realnym wynikiem z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 1999 w wysokości 1 110 632.

Realizacja dochodów:

Struktura dochodów pod względem osiągniętych dochodów w 2000, procent wykonania planu, dynamiki w stosunku do 1998 i 1999 przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie w 1999	% dochodów	% w stosunku do 1998	Wykonanie w 2000	% dochodów	% planu	% w stosunku do 1999
90	Dochody od osób prawnych i fizycznych	16 078 666	58	109	19 117 136	70	87%	119
74	Gospodarka mieszkaniowa	5 316 082	19	136	369 114	1,4	32	7
97	Różne rozliczenia-subwencje	4 533 782	16	112	5 039 758	19	100	111
86	Opieka społeczna	774 600	3	136	718 872	3	100	93
70	Gospodarka komunalna	282 400	1	126	567 854	2	98	201
	Pozostałe	808 293	3		1 311 729	5		
	Razem	27 793 823	100	114	27 130 463	100	87	97

Wnioski.

1. W porównaniu do wykonania dochodów budżetowych za 1999 rok nastąpiło utrzymanie poziomu dochodów. Zmieniła się struktura dochodów. Wzrósł o 12 punktów udział podatków od osób fizycznych i prawnych i stanowił on trzon dochodów gminy.
2. Zdecydowanie spadł udział w dochodach wpływów ze sprzedaży gruntów. W roku 2000 nie udało się uzyskać kwoty w wysokości 800 000 od firmy INBA. W dziale 97 niemal wszystkie wpływy pochodzą z opłat i czynszów.
3. Dochody własne stanowią 75% dochodów zrealizowanych, tj. kwotę 20 435 109 a subwencje i dotacje celowe stanowią 25% dochodów, co daje kwotę 6 695 354 zł.
4. Wśród dochodów niezrealizowanych wyróżniają się następujące pozycje :

Zróżła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zaległości z podatków zniesionych	1 200 220	48 423	4
Opłata skarbowa	7 161 973	4 328 441	60
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 440 177	8 188 398	87
Wpływy ze sprzedaży majątku	801 000	7 600	1
Odsetki bankowe	600 000	61 907	10
Razem	19 203 370	12 634 769	66
Niewykonana różnica w 2000		6 568 601	
Niewykonana różnica w 1999		3 704 067	

5. Komisja stwierdza, że przeszacowano znacznie ściągalność podatków zaległych. Już w ubiegłym roku Komisja (w sprawozdaniu za rok 1999) wskazywała na słabe wykonanie ściągalności podatków zniesionych, gdy kwota planu wynosiła 1.280.000 Zł, realizacja 29.851 Zł, tj. 2,33 %.
6. Również nieuzasadnione było przyjęcie kwoty uzyskanej z opłaty skarbowej w wysokości 7 161 973. Jest to kwota 2,5 raza większa niż wpływy z tego tytułu w 1999.
7. W roku 2000 umorzono decyzjami Burmistrza Miasta i Gminy należne podatki, udzielono ulg i odroczeń na kwotę 180 995 zł, w tym umorzenia z tytułu podatków od środków transportowych wyniosły 52 934 zł.
8. Zaniepokojenie komisji wzbudza obniżenie poziomu dochodów opieki społecznej, co oznacza większy wysiłek władz samorządowych w zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb społeczności.

9. Niskie odsetki bankowe wskazują na trudności jakie były w utrzymaniu w utrzymaniu płynności finansowej gminy w 2000 roku.
10. W roku sprawozdawczym obniżono należności od firmy ITT FLYGT do kwoty 502 141 zł.
11. Obok tego należności wobec gminy posiadała w roku 2000 Fundacja „PROEKO” w wysokości 40.000 zł.

Realizacja wydatków.

Po zmianach wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 22 205 598 wykonano w kwocie 19 238 495, co stanowiło 87% planu, zaś wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12 712 615 wykonano w kwocie 8 196 338 co stanowiło 64% planu. Wykonanie wszystkich wydatków było w 2000 roku mniejsze o 1 828 138 i kształtowało się na poziomie roku 1998. W porównaniu do roku 1999 nastąpił wzrost wydatków bieżących o 20 % a spadek majątkowych o 38%.

Struktura wydatków pod względem wielkości, procentu wykonania planu, dynamiki w stosunku do 1999 przedstawiała się następująco w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie w 1999	Wykonanie w 2000	Udział w wydat. w %	% wyk. planu	% w stosunku do 1998	% w stosunku do 1999
70	Gospodarka komunalna	13 144 978	8 861 988	32	77	97	67
79	Oświata i wychowanie	5 502 208	7 433 288	27	93	114	135
91	Administracja państwowa i samorządowa	4 163 968	5 056 394	18	85	120	121
86	Opieka społeczna	1 072 276	1 110 093	4	98	134	104
50	Transport	973 092	549 203	2	24	89	56
97	Różne rozliczenia	739 425	512 147	2	31	152	69
94	Finanse	668 000	645 818	2	100	122	99
96	Dotacje na zad. gospodarcze	660 000	792 000	3	100	110	120
93	Bezpieczeństwo publiczne	621 893	650 070	2	92	99	105
	Inne			7			
	Razem	29 262 971	27 434 495	100	79	106	94

Wykonanie dotacji dla zakładów budżetowych, spółek i pozagminnych jednostek ma następujące elementy.

Przedmiot dotacji	Kwota w 1999	Kwota w 2000
Zakład wodno-kanalizacyjny	200 000	140 000
Przedszkola samorządowe	736 467	806 700
Przedszkole s. Salezjanek	57 040	80 730
Przedszkole s. Niepokalanek	132 540	107 640
Biblioteka	160 000	184 457
Dom Kultury	270 000	346 342
Żłobki	195 000	259 376
Komunikacja Miejska	960 000	792 000
Radio Mazowsze	250 000	262 000
Razem	2 961 047	2 979 245

Komisja przeanalizowała wydatki we wszystkich działach i przedstawia uwagi o ich wykonaniu w działach, w których wykonanie było największe tj. w 70, 79 i 91. Suma wydatków w tych działach wynosi 77 %.

Wykonanie wydatków w pozostałych działach jest symboliczne i właściwie zostało przedstawione w sprawozdaniu zarządu, gdyby nie fakt, że wydatki w dwudziestotysięcznym mieście na kulturę i sport wyniosły 644 375 zł, co stanowi 2 % wydatków. Komisja podkreśla, że wszystkie te wydatki były na pokrycie potrzeb bieżących. Zrezygnowano nawet z budowy boiska do koszykówki (zadanie 14/00) przy pasażu Columbia Heights, na które przeznaczono w planie 32 000 zł.

Wnioski.

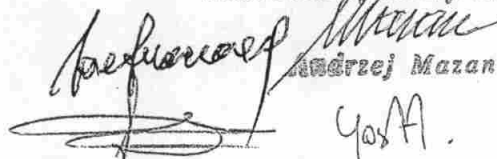
1. Struktura wydatków wskazuje na wciąż dominujący wkład inwestycji wod.- kan. przynaglany harmonogramem umowy z NFOŚ, co niestety paraliżuje działalność we wszystkich innych niemal działach. Komisja zauważa, że wydatki w dziale 70 były obciążone zaległościami z roku poprzedniego w wysokości 3 138 768.
2. Komisja zauważa znaczny ciężar obsługi długu. Pochłonęła ona w 2000 roku kwotę 1 945 816 zł. Spłaty odsetek od kapitału pożyczki NFOŚ wyniosły 1 445 816 , zaś rata WFOŚ 500 000. Stosunek tych spłat do wydatków inwestycyjnych wyniósł w 2000 roku 25%. Jednocześnie należy nadmienić, że WFOŚ rekompensuje w części regularność spłat. W 2000 roku powróciło do gminy 82 986, które zostały wydatkowane na zadanie 7/00.
3. Komisja stwierdza niepokojącą dynamikę finansowania administracji. W 2000 roku wydatki przekroczyły 5 000 000. i przekroczyły o 21% wydatki roku porzedniego.

4. Pomimo wzrostu o 35 % wydatków w sferze oświatowej, w związku z realizacją Karty Nauczyciela wydatkowana suma wystarczyła na pokrycie wydatków bieżących. Komisja stwierdza, że w roku 2000 nie rozpoczęto inwestycji szkolnej i niezrealizowano zadania 12/2000 w wysokości 183 000 zł.
5. Komisja zauważa, że doszło do obniżenia zakresu działalności opieki społecznej. Czteropunktowy wzrost wydatków jest realnym obniżeniem możliwości opieki, zwłaszcza, że zakres ubóstwa się poszerzył, także w Łomiankach.
6. Komisja podkreśla nierówność w traktowaniu przedszkoli samorządowych i niepublicznych. Trzy przedszkola samorządowe obejmujące 250 dzieci otrzymały dotację w wysokości 806 700, zaś dwa przedszkola niepubliczne obejmujące blisko 200 dzieci otrzymały 188 370 zł.
7. Przystępując do oceny inwestycji, komisja stwierdza, że sprawozdanie Zarządu w części finansowej i opisowej zawiera wyczerpujące dane. W ramach przygotowania sprawozdania komisja przejrzała umowy, tabele naliczania należności, faktury dotyczące wykonywania zlewni Osiedlowej i Wiślanej. Komisja stwierdza, że warunki umowy wciąż narzucają ponoszenie opłat rewolaryzacyjnych i kosztów dokumentacji powykonawczej. Odsetki w opłatach rewolaryzacyjnych przekroczyły 25%.
8. W roku sprawozdawczym nacisk położony został na możliwe wykonanie tych robót, które były zgodne harmonogramem NFOŚ. Właściwie wszystkie środki przeznaczone na inwestycje zostały skierowane na wykonanie robót wod.-kan. Harmonogram NFOŚ spowodował, że były wykonywane roboty, których częściowe koszty zostały pokryte już z budżetu na nowy rok 2001.

Wnioski końcowe.

1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że podniesienie podatków zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów było w roku 2000 działaniem uzasadnionym, ze względu na potrzeby miasta, rozległość inwestycji wod.kan. i niemożność jej finansowania z innych źródeł.
2. Komisja stwierdza, że wydatki były prowadzone w sposób racjonalny. Przez długi okres czasu były zamrożone ze względu na utratę płynności finansowej gminy. Działania te spowodowały, że gmina uzyskała zdolność finansową. W wyniku tych zabiegów wydatki musiały być zredukowane do poziomu poniżej 80%.
3. Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy Łomianki za rok 2000.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Andrzej Mazan
GosA.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

☎ 625-17-84, 625-20-97, 625-19-32,

Fax. WIAS 625-19-32, Fax RIO. 628-31-16



Warszawa, dnia 12.04.2001 r.

Biuro Rady Miejskiej
w Łomiankach

Krysiuszo

13.04.2001 r

[Signature]
RIO-S/115/W/01

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Łomianki

Przesyłam Panu Uchwałę Nr 115W/01 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2001 roku będącą realizacją wymogów art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - celem służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

Załączniki:

Uchwała Nr 115/W/01 + uzasadnienie
plik kart 2

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x Przewodniczący Zarządu Miasta
1 x WIAS
1 x a/a

P R E Z E S

mgr Jerzy Urbaniak

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a series of loops and a final flourish.

UCHWAŁA Nr 115/W/01

Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2001 roku

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2000.

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74) - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca Bożenna Piotrowska
Członkowie: Teresa Gołębiewska
 Anna Waszczyk

uchwala, co następuje:

§ 1

Nie wnosi uwag do przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach o udzielenie Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2000 rok.

§ 2

Od niniejszej uchwały służy Radzie Miejskiej odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 3 kwietnia br. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach dotyczące analizy wykonania budżetu w roku 2000 wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium za w/w okres.

W wyniku badania przedłożonego dokumentu, a także Protokołu Nr III/7-2001 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 kwietnia 2001 roku Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, że:

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łomiankach na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2001 roku dokonała analizy i oceny wykonania budżetu w roku 2000, Efektem powyższych działań jest sprawozdanie tejże Komisji zawierające wyniki analizy oraz wnioski końcowe. Komisja oceniając realizację budżetu w roku ubiegłym uwzględniła szczególne uwarunkowania w jakich był on wykonywany, związane z realizacją umowy pożyczkowej zawartej w roku 1996 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Komisja sformułowała wniosek o udzielenie Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium za 2000 rok po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu, wypełniając tym samym wymogi określone w art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
3. Wniosek absolutoryjny podjęty został jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Podpisy pod dokumentem złożyli: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 3 jej Członków (1 osoba nie uczestniczyła w posiedzeniu Komisji).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekł jak na wstępie.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego Kolegium RIO
w Warszawie
B. Piotrowska
mgr Bożenna Piotrowska