

UCHWAŁA Nr XVIII/128/2000

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 26 kwietnia 2000 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 1999 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 1999 rok w oparciu o:

- 1) sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy 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 1999 rok

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Gazecie Łomiankowskiej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach
Edward Wotyński
Edward Wotyński

Łoŭ. Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/128/1999
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 kwietnia 2000 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
za 1999 r.**



Łomianki marzec 1999

Załącznik nr. 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 1999 rok.
wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Nazwa działu | Wykonanie za 1998 r. | | Plan na 1999 r. | | Wykonanie za 1999 r. | % wykonania | | |
|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 45 | Leśnictwo | 225 | 50 000 | 50 000 | 49 925 | 22188,89 | 99,85 | | |
| 70 | Gospodarka komunalna | 224 086 | 250 000 | 463 524 | 282 400 | 126,02 | 60,92 | | |
| 74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 3 900 046 | 5 393 500 | 5 404 963 | 5 316 082 | 136,31 | 98,36 | | |
| 79 | Oświata i wychowanie | 241 752 | 86 000 | 147 392 | 108 728 | 44,98 | 73,77 | | |
| 83 | Kultura i sztuka | 6 700 | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| 85 | Ochrona zdrowia | 5 000 | 0 | 30 000 | 29 995 | 599,90 | 99,98 | | |
| 86 | Opieka społeczna | 567 552 | 683 015 | 774 600 | 774 565 | 136,47 | 100,00 | | |
| 87 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 0 | 11 673 | 11 673 | | 100,00 | | |
| 89 | Różna działalność | 1 000 | 0 | 70 705 | 68 210 | 6821,00 | 96,47 | | |
| 90 | Dochody od osób prawnych i fizycznych | 14 724 075 | 19 165 225 | 19 359 037 | 16 078 666 | 109,20 | 83,06 | | |
| 91 | Administracja państwowa i samorządowa | 349 691 | 367 667 | 389 598 | 361 910 | 103,49 | 92,89 | | |
| 93 | Bezpieczeństwo publiczne | 17 566 | 20 000 | 20 600 | 11 540 | 65,70 | 56,02 | | |
| 94 | Finanse | 174 951 | 220 000 | 220 000 | 144 331 | 82,50 | 65,61 | | |
| 97 | Różne rozliczenia | 4 071 199 | 4 183 752 | 4 553 782 | 4 553 782 | 111,85 | 100,00 | | |
| 99 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 20 848 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 9,67 | 100,00 | | |
| | Ogółem | 24 304 691 | 30 421 175 | 31 497 890 | 27 793 823 | 114,36 | 88,24 | | |

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomiankimgr inż. *Ducjan Sokotowski*

SAMORZĄD Miasta i Gminy

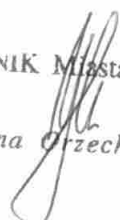
Joanna Orzechowska

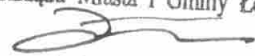
**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 1999 r.**

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Roz. | Nazwa działu, rozdziału | Plan na 1999 rok | Wykonanie za 1999 r. | % wyk. 5 : 4 |
|-----------|------|---|------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | | Leśnictwo | 50 000 | 49 925 | 99,85 |
| | 4995 | Pozostała działalność | 50 000 | 49 925 | 99,85 |
| 70 | | Gospodarka komunalna | 463 524 | 282 400 | 60,92 |
| | 7262 | Oświetlenie ulic | 123 524 | 122 400 | 99,09 |
| | 7395 | Pozostała działalność | 340 000 | 160 000 | 47,06 |
| 74 | | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 5 404 963 | 5 316 082 | 98,36 |
| | 7552 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 377 963 | 5 293 535 | 98,43 |
| | 7695 | Pozostała działalność | 27 000 | 22 547 | 83,51 |
| 79 | | Oświata i wychowanie | 147 392 | 108 728 | 73,77 |
| | 7911 | Szkoły podstawowe | 86 000 | 47 336 | 55,04 |
| | 7912 | Gimnazja | 8 094 | 8 094 | 100,00 |
| | 7913 | Dowożenie uczniów do szkół | 6 940 | 6 940 | 100,00 |
| | 7921 | Licea ogólnokształcące | 10 980 | 10 980 | 100,00 |
| | 7941 | Stypendia dla uczniów | 4 255 | 4 255 | 100,00 |
| | 8295 | Pozostała działalność | 31 123 | 31 123 | 100,00 |
| 85 | | Ochrona zdrowia | 30 000 | 29 995 | 99,98 |
| | 8524 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 30 000 | 29 995 | 99,98 |
| 86 | | Opieka społeczna | 774 600 | 774 565 | 100,00 |
| | 8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 467 867 | 469 263 | 100,30 |
| | 8615 | Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 92 660 | 92 659 | 100,00 |
| | 8616 | Dodatki mieszkaniowe | 7 073 | 6 888 | 97,38 |
| | 8617 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 49 000 | 48 763 | 99,52 |
| | 8622 | Rodziny zastępcze i własne | 135 000 | 133 992 | 99,25 |
| | 8695 | Pozostała działalność | 23 000 | 23 000 | 100,00 |
| 87 | | Kultura fizyczna i sport | 11 673 | 11 673 | 100,00 |
| | 8795 | Pozostała działalność | 11 673 | 11 673 | 100,00 |
| 89 | | Różna działalność | 70 705 | 68 210 | 96,47 |
| | 8934 | Spis powszechny i inne | 110 | 110 | 100,00 |
| | 8995 | Pozostała działalność | 70 595 | 68 100 | 96,47 |

| Dział | Roz. | Nazwa działu, rozdziału | Plan na 1999 rok | Wykonanie za 1999 r. | % wyk. 5 : 4 |
|-----------------------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90 | | Dochody od osób prawnych i fiz. | 19 359 037 | 16 078 666 | 83,06 |
| | 9009 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 810 625 | 8 319 165 | 94,42 |
| | 9013 | Podatek rolny, leśny oraz podatki i opłaty lokalne od osób prawnych | 1 977 481 | 1 478 728 | 74,78 |
| | 9019 | Podatki i opłaty od osób fizycznych | 4 600 931 | 3 403 438 | 73,97 |
| | 9020 | Wpływy z opłaty skarbowej | 3 970 000 | 2 877 335 | 72,48 |
| 91 | | Administracja państw. i samorządowa | 389 598 | 361 910 | 92,89 |
| | 9142 | Urzędy wojewódzkie | 90 000 | 90 000 | 100,00 |
| | 9143 | Starostwa powiatowe | 90 000 | 68 200 | 75,78 |
| | 9146 | Urzędy gmin (miast) | 33 000 | 26 505 | 80,32 |
| | 9195 | Pozostała działalność | 176 598 | 177 205 | 100,34 |
| 93 | | Bezpieczeństwo publiczne | 20 600 | 11 540 | 56,02 |
| | 9317 | Obrona cywilna | 600 | 600 | 100,00 |
| | 9395 | Pozostała działalność | 20 000 | 10 940 | 54,70 |
| 94 | | Finanse | 220 000 | 144 331 | 65,61 |
| | 9492 | Odsetki bankowe | 220 000 | 144 331 | 65,61 |
| 97 | | Różne rozliczenia | 4 553 782 | 4 553 782 | 100,00 |
| | 9701 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 3 463 821 | 3 463 821 | 100,00 |
| | 9709 | Część rekompensująca subwencji ogólnej | 804 231 | 804 231 | 100,00 |
| | 9711 | Część podstawowa subwencji ogólnej | 285 730 | 285 730 | 100,00 |
| 99 | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 2 016 | 2 016 | 100,00 |
| | 9911 | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 2 016 | 2 016 | 100,00 |
| Ogółem dochody | | | 31 497 890 | 27 793 823 | 88,24 |

WZARZĄDNIK Miasta i Gminy

 Joanna Orzechowska

Przewodniczący
 Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

 mgr inż. Lucjan Sokołowski

Załącznik Nr. 2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 1999 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dz. | Nazwa | Wykonanie za 1998 r. | | Plan na 1999 r. | | | Wykonanie za 1999 r. | | | % wyk. 7 : 3 | Wsk. % strukt. wyk. (kol 7) |
|-----|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| | | 3 | 4 | Ogółem | w tym : | | Ogółem | w tym : | | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 40 | Rolnictwo | 24 380 | | | | | | | | | |
| 45 | Leśnictwo | 44 599 | 50 000 | 50 000 | | 49 700 | | 49 700 | 111,44 | 0,17% | |
| 50 | Transport | 1 091 764 | 1 043 640 | 417 200 | 626 440 | 973 092 | 626 436 | 346 656 | 89,13 | 3,33% | |
| 70 | Gospodarka komunalna | 13 561 664 | 15 816 590 | 1 505 024 | 14 311 566 | 13 144 978 | 11 805 021 | 1 339 957 | 96,93 | 44,92% | |
| 74 | Gosp. mieszk. oraz niem. usł. komun. | 405 257 | 582 033 | 407 843 | 174 190 | 443 548 | 156 333 | 287 215 | 109,45 | 1,52% | |
| 79 | Oświata i wychowanie | 4 828 538 | 5 706 887 | 5 664 827 | 42 060 | 5 502 208 | 38 603 | 5 463 605 | 113,95 | 18,80% | |
| 83 | Kultura i sztuka | 346 700 | 435 000 | 435 000 | | 434 837 | | 434 837 | 125,42 | 1,49% | |
| 85 | Ochrona zdrowia | 330 675 | 416 598 | 408 788 | 7 810 | 370 014 | 7 808 | 362 206 | 111,90 | 1,26% | |
| 86 | Opieka społeczna | 801 389 | 1 074 567 | 1 074 567 | | 1 072 276 | | 1 072 276 | 133,80 | 3,66% | |
| 87 | Kultura fizyczna i sport | 210 161 | 121 673 | 121 673 | | 106 524 | | 106 524 | 50,69 | 0,36% | |
| 89 | Różna działalność | 230 459 | 403 336 | 149 576 | 253 760 | 310 491 | 253 502 | 56 989 | 134,73 | 1,06% | |
| 91 | Admin. Państw. I samorządowa | 3 473 434 | 4 329 853 | 4 079 853 | 250 000 | 4 163 969 | 194 898 | 3 969 071 | 119,88 | 14,23% | |
| 93 | bezpieczeństwo publiczne | 626 952 | 654 600 | 592 650 | 61 950 | 621 893 | 61 950 | 559 943 | 99,19 | 2,13% | |
| 94 | Finanse | 547 006 | 668 000 | 668 000 | | 668 000 | | 668 000 | 122,12 | 2,28% | |
| 96 | Dotacje na zad. Gospodarcze | 600 000 | 660 000 | 660 000 | | 660 000 | | 660 000 | 110,00 | 2,26% | |
| 97 | Różne rozliczenia | 486 265 | 767 066 | 767 066 | | 739 425 | | 739 425 | 152,06 | 2,53% | |
| 99 | Urzędy naczel. Organów władzy | 20 848 | 2 016 | 2 016 | | 2 016 | | 2 016 | 9,67 | 0,01% | |
| | Razem budżet | 27 630 091 | 32 731 859 | 17 004 083 | 15 727 776 | 29 262 971 | 13 144 551 | 16 118 420 | 105,91 | 100,00% | |

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Grzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami za 1999 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | | | |
|-------|----------|--|---------|----------------|----------------|---------------|--|---|---|---|
| | | | § | Plan | Wykonanie | % wyk. | § | Plan | Wykonanie | % Wyk. |
| 70 | | Gospodarka komunalna | | 113 524 | 112 400 | 99,01% | | 113 524 | 112 400 | 99,01% |
| | 7262 | Oświetlenie ulic | | 113 524 | 112 400 | 99,01% | | 113 524 | 112 400 | 99,01% |
| 86 | | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie Energia | 88 | 113 524 | 112 400 | 99,01% | 35 | 113 524 | 112 400 | 99,01% |
| | | Opieka społeczna | | 608 487 | 608 230 | 99,96% | | 608 487 | 608 230 | 99,96% |
| 8613 | | Zasiłki i pomoc w naturze | | 466 827 | 466 808 | 100,00% | | 466 827 | 466 808 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej | 88 | 466 827 | 466 808 | 100,00% | 22 41 | 450 339 16 488 | 450 321 16 487 | 100,00% 99,99% |
| 8615 | | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody z ZFN Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Podróże służbowe krajowe Materiały i wyposażenie Energia Usługi materialne Usługi niematerialne Różne opłaty i składki Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na ZFŚS | 88 | 92 660 | 92 659 | 100,00% | 11 17 21 28 31 35 36 37 40 41 42 43 | 49 418 4 400 1 420 111 8 750 494 9 022 6 000 246 9 711 1 288 1 800 | 49 418 4 400 1 420 111 8 750 493 9 022 6 000 246 9 711 1 288 1 800 | 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | | | |
|-----------|----------|---|---------|---------------|---------------|----------------|----|---------------|---------------|----------------|
| | | | § | Plan | Wykonanie | % wyk. | § | Plan | Wykonanie | % Wyk. |
| | | | | | | | | | | |
| | 8617 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | | 49 000 | 48 763 | 99,52% | | 49 000 | 48 763 | 99,52% |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 88 | 49 000 | 48 763 | 99,52% | | 49 000 | 48 763 | 99,52% |
| | | Świadczenia społeczne | | | | | | | | |
| 89 | | Różna działalność | | 110 | 110 | 100,00% | 22 | 110 | 110 | 100,00% |
| | 8934 | Spis powszechny i inne | | 110 | 110 | 100,00% | | 110 | 110 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 88 | 110 | 110 | 100,00% | | 110 | 110 | 100,00% |
| | | Usługi niematerialne | | | | | 37 | | | |
| 91 | | Administracja państwowa i samorządowa | | 90 000 | 90 000 | 100,00% | | 90 000 | 90 000 | 100,00% |
| | 9142 | Urzędy wojewódzkie | | 90 000 | 90 000 | 100,00% | | 90 000 | 90 000 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 88 | 90 000 | 90 000 | 100,00% | | 90 000 | 90 000 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 11 | 69 533 | 69 533 | 100,00% |
| | | Nagrody z ZFN | | | | | 17 | 4 350 | 4 350 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 41 | 14 325 | 14 325 | 100,00% |
| | | Składki na fundusz pracy | | | | | 42 | 1 792 | 1 792 | 100,00% |
| 93 | | Bezpieczeństwo publiczne | | 600 | 600 | 100,00% | | 600 | 600 | 100,00% |
| | 9317 | Obrona cywilna | | 600 | 600 | 100,00% | | 600 | 600 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 88 | 600 | 600 | 100,00% | | 600 | 600 | 100,00% |
| | | Materiały i wyposażenie | | | | | 31 | 600 | 600 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | | | |
|-------|----------|--|---------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| | | | § | Plan | Wykonanie | % wyk. | § | Plan | Wykonanie | % Wyk. |
| 99 | | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | | 2 016 | 2 016 | 100,00% | | 2 016 | 2 016 | 100,00% |
| | 9911 | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | | 2 016 | 2 016 | 100,00% | | 2 016 | 2 016 | 100,00% |
| | | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie | 88 | 2 016 | 2 016 | 100,00% | 11 | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 35 | 211 | 211 | 100,00% |
| | | Energia | | | | | 41 | 268 | 268 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 42 | 37 | 37 | 100,00% |
| | | Składki na fundusz pracy | | | | | | | | |
| | | Ogółem | | 814 737 | 813 356 | 99,83% | | 814 737 | 813 356 | 99,83% |

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokółowski

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 1999 rok.

| Dział | Rozdział | Nazwa | § | | | % Wyk. | | | Wydatki | | |
|-----------|----------|---|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | Plan | Wykonanie | % Wyk. | § | Plan | Wykonanie | % Wyk. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 79 | | Oświata i wychowanie | | 10 980 | 10 980 | 100,00% | | 10 980 | 10 980 | 100,00% | |
| | 7921 | Licea ogólnokształcące | | 10 980 | 10 980 | 100,00% | | 10 980 | 10 980 | 100,00% | |
| | | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących powierzonych | 49 | 10 980 | 10 980 | 100,00% | 11 | 9 312 | 9 312 | 100,00% | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 41 | 1 467 | 1 467 | 100,00% | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 42 | 201 | 201 | 100,00% | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | |
| 86 | | Opieka społeczna | | 135 000 | 133 992 | 99,25% | | 135 000 | 133 992 | 99,25% | |
| | 8622 | Rodziny zastępcze i własne | 49 | 135 000 | 133 992 | 99,25% | | 135 000 | 133 992 | 99,25% | |
| | | Świadczenia społeczne | | | 133 992 | | 22 | 135 000 | 133 992 | 99,25% | |
| 91 | | Administracja państwowa i samorządowa | | 90 000 | 68 200 | 75,78% | | 90 000 | 68 200 | 75,78% | |
| | 9143 | Starostwa powiatowe | | 90 000 | 68 200 | 75,78% | | 90 000 | 68 200 | 75,78% | |
| | | Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących powierzonych | 49 | 90 000 | 68 200 | 75,78% | 11 | 73 000 | 68 200 | 93,42% | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 17 | 3 300 | | 0,00% | |
| | | Nagrody ZZFN | | | | | 41 | 12 800 | | 0,00% | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 42 | 900 | | 0,00% | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | |
| | | Ogółem | | 235 980 | 213 172 | 90,33% | | 235 980 | 213 172 | 90,33% | |

SKARBNIK Miasta i Gminy,

Joanna Orzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Wykonanie dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury
Miasta i Gminy Łomianki za 1999 rok

| Lp. | Nazwa jednostki | Rozdział | Forma organizacyjno-prawna | Plan | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział 70 Gospodarka komunalna | | | | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
| 1 | Zakład Wodno Kanalizacyjny | 7395 | Zakład budżetowy | 200 000 | 200 000 | 100,00% |
| Dział 79 Oświata i wychowanie | | | | 736 467 | 736 467 | 100,00% |
| 1 | Przedszkola | 8211 | Zakład budżetowy | 736 467 | 736 467 | 100,00% |
| Dział 83 Kultura i sztuka | | | | 430 000 | 430 000 | 100,00% |
| 1 | Biblioteki | 8322 | Instytucja kultury | 160 000 | 160 000 | 100,00% |
| 2 | Dom kultury | 8331 | Instytucja kultury | 270 000 | 270 000 | 100,00% |
| Dział 85 Ochrona zdrowia | | | | 210 000 | 195 000 | 92,86% |
| 1 | Żłobki | 8521 | Zakład budżetowy | 210 000 | 195 000 | 92,86% |
| X | Ogółem dotacje | | | 1 576 467 | 1 561 467 | 99,05% |

SKARBNIK Miasta i Gminy



Joanna Orzechowska
Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki


mgr inż. Lucjan Sokolowski

Wykonanie dotacji dla pozagminnych jednostek organizacyjnych za 1999 rok

| Lp. | Cel dotacji | Rozdział | Nazwa placówki | Plan | Wykonanie | % Wyk. |
|--------------------------------------|--|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział 79 Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 1 | Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy | 8211 | Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów, | 57 040 | 57 040 | 100,00% |
| 2 | Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy | 8211 | Przedszkole Sióstr Niepokalanek. | 76 960 | 76 960 | 100,00% |
| Ogółem dotacje | | | | 134 000 | 134 000 | 100,00% |

SKARBNIK Miasta i Gminy
Joanna Brzechowska

Przewodniczący
 Zarządu Miasta i Gminy Łomianki
mgr inż. Lucjan Sokółowski

Wykonanie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 1999 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie |
|----------|--|----|---------------|----------------|
| 1 | Stan środków na 01.01.1999 roku | | 3 495 | 3 495 |
| 2 | Przychody | | 71 605 | 117 887 |
| | Różne opłaty | 64 | 56 205 | 102 374 |
| | Grzywny i kary | 76 | 400 | 376 |
| | Odsetki bankowe | 81 | 3 000 | 2 958 |
| | Przelewy redystrybucyjne | 96 | 12 000 | 12 179 |
| 3 | Wydatki | | 70 100 | 70 072 |
| | Materiały i wyposażenie | 31 | 9 740 | 9 738 |
| | Usługi materialne | 36 | 56 400 | 56 384 |
| | Usługi niematerialne | 37 | 3 960 | 3 950 |
| 4 | Stan środków na 31.12.1999 roku | | 5 000 | 51 310 |

SKARBNIK Miasta i Gminy


 Joanna Orzechowska
Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki


 mgr inż. Łucjan Sokółowski

Wykonanie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi
za 1999 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie |
|-----|---------------------------------|----|---------------|---------------|
| 1 | Stan środków na 01.01.1999 roku | | | |
| 2 | Przychody | | 13 500 | 13 546 |
| | Wpływy z usług | 42 | 13 300 | 13 321 |
| | Odsetki bankowe | 81 | 200 | 225 |
| 3 | Wydatki | | 10 000 | 0 |
| | Materiały i wyposażenie | 31 | 5 000 | 0 |
| | Usługi materialne | 36 | 5 000 | 0 |
| 4 | Stan środków na 31.12.1999 roku | | 3 500 | 13 546 |

WÓJTA Miasta i Gminy


 Joanna Orzechowska
Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

 mgr inż. Lucjan Sokołowski

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury i środków specjalnych

Miasta i Gminy Łomianki za 1999 rok

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku 4a | Przychody | | Wydatki | w tym : wynagrodzenia i pochodne 9 | Stan środków obrotowych na koniec roku 10 | |
|---------------|------|--------|---|--|------------------|------------------|------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Plan | Wyk | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 70 | 7395 | Zakład Wodno Kanalizacyjny | -3 809 | 938 431 | 904 463 | 200 000 | 881 876 | 11 354 | |
| 2 | 79 | 7911 | Szkoły podstawowe - środki specjalne | 59 316 | 91 460 | 84 821 | | 124 758 | 19 378 | |
| 3 | 79 | 8211 | Przedszkola | 14 217 | 1 051 467 | 1 038 982 | 736 467 | 1 043 692 | 9 507 | |
| 4 | 83 | 8322 | Biblioteka | 302 | 162 430 | 162 630 | 160 000 | 154 681 | 8 251 | |
| 5 | 83 | 8331 | Dum Kultury | 8 400 | 373 032 | 375 697 | 270 000 | 372 348 | 11 749 | |
| 6 | 85 | 8521 | Żłobki | 536 | 247 400 | 232 472 | 195 000 | 239 516 | -6 508 | |
| 91 | 9146 | | Urzędy gmin - środki specjalne | | 24 552 | 24 552 | | | 24 552 | |
| Ogółem | | | | 78 962 | 2 888 772 | 2 823 617 | 1 561 467 | 2 852 192 | 2 816 871 | 53 731 |

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 1999 r.

Budżet Miasta i Gminy Łomianki przyjęty został uchwałą Nr VI / 51 / 99 Rady Miasta i Gminy z dnia 30 marca 1999r i przewidywał planowane dochody w wysokości 30.421.175 zł, planowane wydatki w wysokości 31.405.144 zł, spłatę z dochodów Gminy raty pożyczki w kwocie 749.765 zł oraz planowany deficyt po uwzględnieniu spłaty z dochodów budżetowych kapitału w wysokości 1.733.734 zł. Plan budżetu – w stosunku do pierwotnej wersji zwiększony został (uchwałami Rady i Zarządu) po stronie dochodów do kwoty 31.497.890 zł , po stronie wydatków do kwoty 32.731.859 zł. Planowany budżet dla Miasta i Gminy Łomianki wykonany został po stronie dochodów w kwocie 27.793.823 zł, po stronie wydatków w kwocie 29.262.971 i zamknął się deficytem w wysokości 1.469.148 zł sfinansowanym kredytem i pożyczkami.

Szczegółowe omówienie wykonania budżetu za 1999 r. zawierają dalsze części informacji.

1. Dochody

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Łomianki na 1999 rok zaplanowano w wysokości 30.421.175 zł, a po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 1999 r plan ten wynosił 31.497.890 zł, w tym dochody własne to kwota 25.511.233 zł, co stanowi 80,99 % 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.

Największym wpływem do budżetu są dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, w roku sprawozdawczym stanowiły 29,92 % wszystkich dochodów budżetowych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 8.319.165 zł (94,42 % 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 z roku na rok stanowi coraz większy udział w budżecie gminnym, w 1999 r. stanowiła – 27,00 % wszystkich dochodów gminy tj. 7.504.496 zł. Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 65,17 % tj. w kwocie 814.669 zł. Dochody te są znacznie niższe od planowanych (plan 1.250.000 zł). Ta grupa dochodów to 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.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w kwocie 5.571.579 zł, wykonano w kwocie 3.984.226 zł tj. 71,51 % planu rocznego. Ta grupa dochodów własnych stanowi 14,34 % wszystkich dochodów budżetowych, z tego :

1. Podatek rolny – plan 197.500 zł, wykonano 66.539 zł tj.33,69 % planu, podatek ten w strukturze dochodów zajmuje pozycję śladową (0,24 % dochodów Gminy),
2. Podatek leśny – plan 7.000 zł wykonanie 3.831 zł, tj. 54,73 % planu.

3. Podatek od nieruchomości – plan 3.600.381 zł, wykonanie 3.426.198 zł tj. 95,16 % planu. Jego miejsce w strukturze dochodów jest znaczące, stanowi aż 12,33 % dochodów Gminy.
4. Podatek od środków transportowych (samochody ciężarowe) – plan 280.000 zł, wykonanie 272.523 zł. Wykonanie tego podatku jest wysokie i stanowi 97,33 % planu rocznego. Jego udział w strukturze dochodów stanowi 0,98 %. Wysoka realizacja to skutek wzmożonej windykacji tego podatku przez Urząd Gminy.
5. Podatek od posiadania psów stanowi wielkość śladową , na zaplanowane w wysokości 100 zł środki, wykonano 119 zł co stanowi 119 % planu.
6. Opłata targowa zaplanowana w kwocie 30.000 zł wykonana została zaledwie w 26,53 %, wpływy z tej opłaty wykazują tendencję malejącą. 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 176.598 zł, wykonanie – 177.205 zł, co stanowi 100,34 % planu rocznego. Udział w strukturze dochodów – 0,64 %.
8. Zaległości z podatków zniesionych (od posiadania samochodów osobowych)- plan 1.280.000 zł został wykonany w 2,33 % tj. w kwocie 29.851. Zaległe kwoty z lat 1994-97 są nadal należnościami gminy i podlegają egzekucji administracyjnej. Wzmoczona egzekucja oraz ciągłe porządkowanie bazy danych przewidziane jest w latach następnych. W 1999 roku komputerowa baza danych była porządkowana przez służby finansowe co pozwoliło częściowo uaktualnić saldo należności dla Gminy z tytułu tego podatku. W bazie danych istnieje ok. 10.000 zaewidencjonowanych samochodów osobowych, ponieważ od momentu zlikwidowania tego podatku (częściowo) Urząd Gminy nie windykował należności, porządkowanie tego stanu jest pracą bardzo żmudną. W sposób ciągły prowadzony jest przegląd tej potężnej bazy, a wyjaśnienia podatników pozwalają pracownikom na jej ciągłą aktualizację. W wielu przypadkach podatek jest odpisywany (saldo niezgodne ze stanem faktycznym).
9. Podatek od spadków i darowizn – plan 432.831 zł, wykonanie – 468.299 zł tj. 108,19 % planu. W strukturze dochodów, podatek ten stanowi 1,69 % wszystkich dochodów, są to dochody bardzo trudne do oszacowania.
10. Karta podatkowa – plan 600.000 zł, wykonanie – 436.207 zł, tj. 72,70 % planu. Zmniejszenie wpływów z tego podatku wiąże się z reformą ubezpieczeń społecznych i obciążeniem tego podatku składką zdrowotną. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe, stąd też wpływ Urzędu Gminy na windykację tego dochodu jest ograniczony.
11. Opłata skarbowa – plan 3.970.000 zł, wykonanie – 2.877.335 zł, tj. 72,48 % planu rocznego. Udział wpływów z opłaty skarbowej jest znaczny i stanowi 10,35 % wszystkich wpływów budżetowych.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 4.553.782 zł stanowi 16,39 % wszystkich dochodów gminy. Składa się ona z części podstawowej, części oświatowej i części rekompensującej utracone dochody. Plan części ogólnej wynosił 285.730 zł, wykonanie – 100 % (285.730 zł) planu. Plan części oświatowej wynosił 3.463.821 zł i wykonany został w 100 % .

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 (804.231 zł). Są to dochody przekazywane bezpośrednio z budżetu państwa.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 1.432.875 zł, a wykonane w 84,32 % planu rocznego tj. w kwocie 1.208.196 zł. Planowane dotacje **na zadania własne, bieżące** to kwota 382.158 zł wykonane zostały w 47,54 % tj. w kwocie 181.668 zł.

Plan dotacji na **zadania zlecone** gminie to kwota 814.737 zł, wykonany został w 99,83 % w kwocie 813.356 zł. Planowana w budżecie dotacja w wysokości 200.000 zł na drugostronne zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków z WFOŚ i GW zostanie zrealizowana w 2000 roku.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego (**powierzone**) to kwota po stronie planu – 235.980 zł przeznaczona na realizację zadań z zakresu geodezji, gospodarki gruntami, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, ewidencji pojazdów, prowadzenie LO oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. Dotacja ta została wykonana w 90,33 % (213.172 zł)

Dochody z majątku gminy zaplanowane w wysokości 5.474.500 zł, wykonane zostały w wysokości 5.337.606 zł, tj. 97,50 % planu rocznego i stanowiły 19,21 % wszystkich dochodów budżetowych. Były to dochody z użytkowania wieczystego, z dzierżawy, wpływy z usług oraz ze sprzedaży majątku gminnego. Główne wpływy w tej grupie dochodów to wpłata należnych gminie środków za sprzedany w latach ubiegłych grunt firmie INBA Sp. z o.o, w kwocie 4.902.700 zł. Tak znaczne wpływy w tej grupie dochodów są wynikiem żmudnych negocjacji Zarządu, które w efekcie doprowadziły do wyegzekwowania należnych Gminie środków z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych w latach ubiegłych Spółce INBA.

Na **pozostałe dochody** własne gminy składają się między innymi, odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 124.748 zł, oraz inne dochody takie jak : kary i grzywny, darowizny i różne opłaty oraz odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat lokalnych w kwocie 156.591 zł. Razem pozostałe dochody zasilają budżet kwotą 281.339 zł tj. 55,1 % planu rocznego.

Ogółem plan dochodów za 1999 rok wykonany został w 88,24 % na kwotę 27.793.823 zł.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż.

Łotowski

Tabela Nr.1

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 1999 r.
według źródeł pochodzenia**

| Lp | Źródła dochodów | § | Plan na 1999 r. | Wykonanie na 31.12.99 r. | Struktura wyk. | % wyk. |
|------------|--|-----------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Dochody z podatków i opłat | X | 5 571 579 | 3 984 226 | 14,33% | 71,51% |
| 1 | Podatek rolny | 51 | 197 500 | 66 539 | 0,24% | 33,69% |
| 2 | Podatek leśny | 53 | 7 000 | 3 831 | 0,01% | 54,73% |
| 3 | Podatek od nieruchomości | 55 | 3 600 381 | 3 426 198 | 12,33% | 95,16% |
| 4 | Pod. od środków. transport. | 61 | 280 000 | 272 523 | 0,98% | 97,33% |
| 5 | Opłata targowa | 57 | 30 000 | 7 960 | 0,03% | 26,53% |
| 6 | Podatek od posiadania psów | 59 | 100 | 119 | 0,00% | 119,00% |
| 7 | Opłata alkoholowa | 64 | 176 598 | 177 205 | 0,64% | 100,34% |
| 8 | Zaległości z pod. zniesionych | 69 | 1 280 000 | 29 851 | 0,11% | 2,33% |
| II | Dochody realizowane przez U.S | X | 5 002 831 | 3 781 840 | 13,61% | 75,59% |
| 1 | Pod. od spadków i darowizn | 56 | 432 831 | 468 298 | 1,68% | 108,19% |
| 2 | Wpływy z karty podatkowej | 52 | 600 000 | 436 207 | 1,57% | 72,70% |
| 3 | Opłata skarbowa | 58 | 3 970 000 | 2 877 335 | 10,35% | 72,48% |
| III | Udziały w pod. Stanow. dochód budż. państwa | X | 8 810 625 | 8 319 165 | 29,93% | 94,42% |
| 1 | Udziały w pod. Doch. od os fiz | 15 | 7 560 625 | 7 504 496 | 27,00% | 99,26% |
| 2 | Udziały w pod doch od osób praw | 16 | 1 250 000 | 814 669 | 2,93% | 65,17% |
| IV | Dotacje celowe | X | 1 432 875 | 1 208 196 | 4,35% | 84,32% |
| 1 | Na zadania własne, bieżące | 18, 09,89 | 382 158 | 181 668 | 0,65% | 47,54% |
| 2 | Na zadania zlecone | 88 | 814 737 | 813 356 | 2,93% | 99,83% |
| 3 | Na zadania powierzone | 49 | 235 980 | 213 172 | 0,77% | 90,33% |
| V | Subwencja ogólna | X | 4 553 782 | 4 553 782 | 16,38% | 100,00% |
| | z tego : | | | | | |
| 1 | część oświatowa | 90 | 3 463 821 | 3 463 821 | 12,46% | 100,00% |
| 2 | część rekompensująca | 90 | 804 231 | 804 231 | 2,89% | 100,00% |
| 3 | część podstawowa | 90 | 285 730 | 285 730 | 1,03% | 100,00% |
| VI | Dochody z majątku gminy | X | 5 474 500 | 5 337 606 | 19,20% | 97,50% |
| 1 | Dochody z dzierżawy | 33 | 196 800 | 177 913 | 0,64% | 90,40% |
| 2 | Wpływy ze sprzedaży majątku | 43 | 4 927 700 | 4 957 787 | 17,84% | 100,61% |
| 3 | Wpływy z usług (czynsze) | 42 | 231 000 | 137 125 | 0,49% | 59,36% |
| 4 | Użytkowanie wieczyste | 64 | 119 000 | 64 781 | 0,23% | 54,44% |
| VII | Pozostałe dochody | X | 651 698 | 609 008 | 2,19% | 93,45% |
| 1 | Odsetki bankowe | 81 | 220 000 | 144 331 | 0,52% | 65,61% |
| 2 | Inne, w tym: | | 431 698 | 464 677 | 1,67% | 107,64% |
| | - kary i grzywny | 76 | 20 000 | 10 940 | 0,04% | 54,70% |
| | - pozostałe dochody | | 257 635 | 269 641 | 0,97% | 104,66% |
| | - osetki od opłat i podatków | 81 | 154 063 | 184 096 | 0,66% | 119,49% |
| | Ogółem | | 31 497 890 | 27 793 823 | 100% | 88,24% |

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokółowski

2. Wydatki

Wydatki budżetu '99 zostały zaplanowane w wysokości 32.731.859 zł, a zrealizowane w 89,40 % tj. w kwocie 29.262.971 zł (tabela nr 2). Kwota ta była o 5,91 % wyższa niż w roku 1998. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.118.420 zł, co stanowiło 94,82 % planu (17.007.843 zł). Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 83,54 %, tj. w kwocie 13.144.551 zł (na rachunek inwestycyjny przekazano środki w wysokości 12.594.551 zł. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3. Natomiast wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu było następujące :

Dział 45 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowane zadania wykonano w 99,40 % (plan 50.000, wyk. 49.700 zł). Były one związane z pielęgnacją pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy. Niższe wykonanie planu wynika z wstępnego szacunku kosztów oraz ostatecznego ustalenia wydatków w trakcie procedury przetargowej. Środki na to zadanie są całkowicie refundowane w postaci dotacji celowej na pielęgnację pomników przyrody przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 50 – Transport

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 93,24 % (plan 1.043.640, wyk 973.092 zł). Stanowiły one 3,33 % wszystkich wydatków budżetowych. Były to wydatki bieżące w kwocie 346.656 zł oraz środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 626.436 zł, które zostały przekazane na rachunek inwestycyjny w 100 % (patrz tabela nr 3). Zadania bieżące realizowane były w zakresie :
W rozdziale 5613 – Budowa i utrzymanie dróg gminnych – z zarezerwowanej na ten cel kwoty 417.200 zł wykorzystano 346.656 zł tj. 83,09 % planu z przeznaczeniem na trzykrotną konserwację (wyrównanie) większości dróg gruntowych, remonty cząstkowe dróg o nawierzchni utwardzonej oraz utrzymanie w stanie przejezdności nieutwardzonych dróg gminnych.

Dział 70 – Gospodarka komunalna

W dziale tym planowane zadania zostały wykonane w 83,11 % (plan 15.816.590 zł, wyk 13.144.978). Stanowiły one 44,92 % wszystkich wydatków budżetowych. Były to wydatki bieżące w kwocie 1.339.957 zł oraz środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11.805.021 zł (patrz tabela nr 3). Zadania bieżące w omawianym roku budżetowym były następujące :

W rozdziale 7221 – Oczyszczanie miast i gmin – z zarezerwowanej w budżecie kwoty 559.400 zł wykorzystano 90,30 % tj. 505.159 zł głównie na zadania z zakresu porządku i utrzymania czystości na terenie gminy (eksploatacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, sprzątanie pasa drogowego, przystanków, opróżnianie koszy oraz odśnieżanie).

W rozdziale 7231 – Zieleń w miastach i gminach - zaplanowane wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej zostały wykorzystane w 61,95 % (plan 17.500, wyk 10.841). Były to wydatki związane ze stałym utrzymaniem trawników (trzykrotne koszenie i grabienie).

W rozdziale 7262 – Oświetlenie ulic – kwota 728.124 zł przyjęta w budżecie w tym: na energię elektryczną 549919 zł oraz remonty i konserwację oświetlenia 178.205 zł

wykorzystana została w 85,69 %. Koszt zakupu energii elektrycznej wyniósł 463.847 zł, natomiast remontów i konserwacji oświetlenia 160.110 zł.

W rozdziale 7395 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 14.511.566 zł, które zrealizowano w 82,73 % tj. w kwocie 12.005.021 zł. Były to następujące wydatki : 200.000 zł przekazane w formie dotacji dla Zakładu Wodno Kanalizacyjnego, 300.000 zł to dopłata do kapitału dla komunikacji miejskiej na zakup nowego autobusu oraz kwota 11.505.021 zł przekazana została na realizację inwestycji wodno kanalizacyjnych (patrz tabela nr 3). Informacja na temat inwestycji wod-kan w dalszej części sprawozdania.

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 582.033 zł (z tego bieżące 407.843 zł i majątkowe 174.190 zł) zostały wykonane w 76,21 % tj. w kwocie 443.547 zł. Kwota ta stanowi 1,52 % wszystkich wydatków budżetowych. Na realizację inwestycji przekazano kwotę 156.333 zł co stanowiło 89,75 % planu (tabela nr 3), natomiast wydatki bieżące wykonano w 70,42 % tj. w wysokości 287.214 zł. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania bieżące:

W rozdziale 7523 – Ochotnicze straże pożarne z zarezerwowanej w budżecie kwoty 47.600 zł wydatkowano 29.615 zł (62,22 % planu). Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w tym : na remonty wozów i zakup materiałów oraz paliwa wydano z budżetu 26.567 zł.

W rozdziale 7551 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – z planowanej na opracowania urbanistyczne kwoty 160.000 zł wykorzystano 60,35 % tj. 96.555 zł , w tym : na sporządzenie Studium Zagospodarowania Przestrzennego kwotę 80.915 zł (59,06 %).

W rozdziale 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z zaplanowanej kwoty 140.000 zł wykorzystano 66,81 % tj. 93.529 zł. Na realizację inwestycji (wykup gruntu) przekazano kwotę 82.143 zł (82,14 %), pozostałe wydatki bieżące to kwota 11.386 zł.

W rozdziale 7695 – Pozostała działalność – przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 161.233 zł z czego wykorzystano kwotę 149.658 zł. Były to wydatki majątkowe zrealizowane w 100 % (spłata zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 990 zł – tabela nr 3). W ramach wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 160.243 zł wydatkowano 149.658 zł (93,39 % planu). Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami domów komunalnych (energia – 21.056 zł, wywóz nieczystości i doraźne remonty – 85.841 zł).

Dział 79 – Oświata i wychowanie

Na cele oświaty i wychowania w Gminie zarezerwowano kwotę 5.706.887 zł, a wykorzystano 5.502.209 zł, co stanowi 96,41 % planu. Wydatki te stanowiły 18,80 % wszystkich wydatków budżetowych. Źródłami ich sfinansowania były : subwencja oświatowa, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego oraz dotacja celowa z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na Liceum Ogólnokształcące, w łącznej kwocie 3.525.213 zł, która pokrywa 64,07 % wydatków na oświatę. Środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości 1.976.996 zł pokrywają więc 35,93 % wydatków oświatowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w oświacie przekazana została kwota w wysokości 38.603 zł co stanowiło 91,78 % planu (tabela nr 3) natomiast na zadania bieżące wykorzystano 5.463.606 zł i było to 96,45 % planu.

Na terenie Gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe : liceum ogólnokształcące, dwa gimnazja, cztery szkoły podstawowe, trzy przedszkola samorządowe, trzy przedszkola niepubliczne oraz żłobek samorządowy. Bieżące wydatki oświaty realizowane były systematycznie, a w poszczególnych rozdziałach były one następujące :

Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe

W czterech szkołach podstawowych uczy się 1.452 uczniów. Na realizację zadań przez te placówki wydano 3.950.143 zł, co stanowi 97,47 % planu (3.950.143 zł).

Składały się na nie między innymi :

- płace i pochodne 3.262.509 zł, odpis na fundusz socjalny 141.880 zł,
- koszty materiałów i wyposażenia placówek 76.996 zł,
- energia 244.721 zł,
- usługi materialne 131.369 zł,
- usługi niematerialne 22.619 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 9.855 zł,
- odpis na Fundusz socjalny – 141.880 zł,
- inne (podróże służbowe, różne opłaty i składki).

Rozdział 7912 Gimnazja – z zaplanowanej na funkcjonowanie dwóch gimnazjów kwoty 216.519 zł wydatkowano 154.984 zł, co stanowiło 71,58 % planu. Wydatki bieżące to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych – 100.465 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.890 zł, pomocy dydaktycznych – 12.120 zł,

Rozdział 7913 – Dowożenie uczniów – wydatek ten zrealizowano w 100 % w kwocie 6.940 zł i dotyczył on dowozu 5 dzieci do szkoły podstawowej nr. 1 oraz 3 uczniów do szkół specjalnych w Warszawie.

Rozdział 7921 – Liceum ogólnokształcące

W Liceum Ogólnokształcącym uczy się 52 uczniów. Wydatki bieżące na funkcjonowanie tej placówki wyniosły 104.684 zł i zrealizowane zostały w 93,99 %. Dotacją celową z Powiatu Warszawskiego Zachodniego (10.980 zł) sfinansowano 10,48 % wydatków. Na wydatki bieżące składały się między innymi: płace i pochodne – 12.261 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13.001 zł, na adaptację pomieszczeń dla liceum – 75.918 zł

Rozdział 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 85.050 zł i było to 98,64 % planu. Były to wydatki związane z wypłatą stypendiów naukowych dla 227 uczniów na kwotę 15.594 zł, nagród pieniężnych dla najlepszych absolwentów (otrzymało 5 uczniów po 1000 zł), stypendiów socjalnych przyznanych dla 107 uczniów, zasiłków losowych oraz dofinansowania do kolonii dla 14 uczniów i paczek świątecznych.

Rozdział 8062 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – wydatki zrealizowano w 78,47 % (plan 20.000, wyk 15.694). Dofinansowano w 50 % studia magisterskie i podyplomowe dla 20 nauczycieli szkół podstawowych.

Rozdział 8211 – Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły 926.107zł, co stanowiło 99,96 % planu. Była to dotacja w kwocie 736.467 zł (100 % planu) przekazana na bieżące wydatki trzech przedszkoli samorządowych (patrz gospodarka pozabudżetowa) oraz dotacja w kwocie 134.000 zł dla dwóch przedszkoli niepublicznych. Z wydatków bieżących sfinansowano również remont przedszkola niepublicznego (Przedszkole Sióstr Niepokalanek) w kwocie 55.640 zł.

Rozdział 8232 – Świetlice dziecięce

Na działanie świetlic w szkołach, do których uczęszcza ok. 120 dzieci, wydano 147.765 zł i było to 94,18 % planu. Koszty tej działalności to między innymi płace i pochodne 141.583 zł, inne wydatki osobowe 1.132 zł.

Rozdział 8241 – Kolonie i obozy

Kwota 18.780 zł (99,99 % planu) została wykorzystana na organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci.

Rozdział 8295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 53.459 zł, co stanowiło 77,34 % planu (plan - 69.123 zł). Z rozdziału tego finansowany był Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie – 31.123 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 435.000 zł wykorzystano w 99,96% , tj w kwocie 434.837 zł. Były one następujące:

W rozdziale 8322 – Biblioteki – na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu Gminy dotację w pełnej wysokości planowanej – 160.000 zł (patrz gospodarka pozabudżetowa).

W rozdziale 8331 – Dom Kultury – na funkcjonowanie gminnego Domu Kultury przekazano z budżetu Gminy dotację w wysokości 270.000 zł (100 % planu)- patrz gospodarka pozabudżetowa.

W rozdziale 8495 – Pozostała działalność wykorzystano kwotę 4.837 zł, która stanowiła 96,74 % planu. Środki zostały wykorzystane na zorganizowanie imprezy świątecznej dla dzieci z terenu Dąbrowy (środki przeznaczone przez Radę Osiedlową Dąbrowy Leśnej).

Dział 85 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu w kwocie 416.598 zł zrealizowano w 90,51 % tj. w kwocie 370.014 zł. Wydatki tego działu stanowią 1,26 % wszystkich wydatków budżetowych. Na rachunek inwestycyjny przekazano 100 % planowanych środków tj. 7.808 zł, wydatki bieżące w kwocie 362.206 zł (88,60 % planu) wykorzystano na następujące zadania:

W rozdziale 8521 – Żłobki – kwotę 195.000 zł (92,86 % planu) przekazano w formie dotacji na pokrycie bieżącej działalności Żłobka (patrz gospodarka pozabudżetowa).

W rozdziale 8524 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – planowane wydatki w kwocie 30,000 zł zostały zrealizowane w 99,98 % tj. w kwocie 29.995 zł i finansowane były całkowicie z dotacji celowej.

W rozdziale 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 137.211 zł (77,70 % planu). Środki zostały przeznaczone na uruchomienie 2 świetlic socjoterapeutycznych, działalność profilaktyczną w szkołach (program Razem przeciw przemocy i spektakle teatralne o treści profilaktycznej - „ Podwórko marzeń” „ Opowiadanie o ZOO”) dofinansowano wypoczynek wakacyjny dzieci z rodzin patologicznych, dofinansowano badania profilaktyczne.

Dział 86 – Opieka społeczna

Na tę działalność wydano 1.072.277 zł co stanowiło 99,79 zł planu (1.074.567 zł). Stanowi to 3,66 % 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 Kombatanów 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 łącznej kwocie 2.949 zł (98,30 % planu). Należały do nich usługi opiekuńcze domowe, pielęgnacyjne dla osób starszych.

W rozdziale 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze wykonano zadania własne i zlecone w łącznej kwocie 605.183 zł (100 % planu). W ramach tego zadania wypłacano zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe, renty socjalne, zasiłki z tytułu ciąży i macierzyństwa.

W rozdziale 8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej – Koszty bieżącej działalności ośrodka wyniosły 239.759 zł (99,79 % planu), z tego WZPS sfinansował 92.659 zł, co stanowiło 38,64 % wydatków. Na koszty bieżące ośrodka składały się między innymi płace i pochodne – 205.289 zł, odpis na Fundusz Socjalny 3.729 zł, materiały i wyposażenie 10.200 zł, energia 964 zł i inne.

W rozdziale 8616 – Dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty 13.095 zł wykorzystano 12.796 zł (97,72 % planu), w tym dotacja Wojewody wyniosła 6.888 zł, co stanowi 53,82 %. W omawianym roku wypłacono 46 dodatków co oznacza że na jednego uprawnionego przypada 278,17 zł. Dodatki wypłacono wszystkim uprawnionym.

W rozdziale 8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – wykorzystano kwotę 48.763 zł otrzymaną z WZPS na realizację zadań zleconych (99,52 % planu). Należy do nich wypłata 15 zasiłków rodzinnych na kwotę 16.742 zł oraz 24 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 32.021 zł Zadanie było finansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 8622 – Rodziny zastępcze i własne – wykorzystano kwotę 133.992 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego (99,25 % planu) na wypłatę świadczeń dla 14 rodzin.

W rozdziale 8695 – Pozostała działalność – wydano 28.835 zł (99,43 % planu) w tym dotacja 15.000 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, 8.000 zł – dotacja na świadczenia dla kombatanów, oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin ubogich, pobyt w schroniskach dla bezdomnych.

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w wysokości 121.673 zł (rozdział 8795) zrealizowano w kwocie 106.524 zł (87,55 % planu). Kwota ta została wykorzystana na następujące zadania: projekt POUSINE - wyjazd 20 dzieci z kl. III szkoły podstawowej nr. 1 do Francji na turniej piłki nożnej w ramach wymiany grup dziecięcych z siostrzanym miastem Noyelles les Vermelles – 12.500 zł , turnieje piłki siatkowej – 3.000 zł, turnieje powiatowe – 2.000 zł, festyn sportowo – integracyjny INTEGRACJA' 99 – 28.700 zł (w tym : 11.673 zł dotacja celowa z PFRON), akcja zima i lato w mieście – 22.000 zł, renowacja obiektów sportowych (zakup siatki na łapacze przy ul. Fabrycznej, konserwacja boisk sportowych przy ul. Fabrycznej i Staszica) – 10.000 zł, imprezy sportowe zlecane klubom (udział w Mistrzostwach Polski dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego,) – 17.000 zł oraz inne.

Dział 89 – Różna działalność

Na wydatki tego działu zarezerwowano kwotę 403.336 zł, a zrealizowano w kwocie 310.491 zł , tj. 76,98 % planu. Na dopłatę do kapitału spółki z o.o Radio Mazowsze przekazano kwotę 250.000 zł – 100 % planu (wydatek majątkowy). Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 56.989 zł, tj 38,10 % (plan 149.576 zł) z następującym przeznaczeniem:

W rozdziale 8934 – Spis powszechny i inne – wykorzystano w 100% planowane środki w kwocie 110 zł (dotacja.) na prowadzenie i uaktualnianie ewidencji działek i gospodarstw rolnych.

W rozdziale 8995 – Pozostała działalność z planowanych w kwocie 149.466 zł środków wydatkowano 56.879 zł (38,05 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inkasentów – 37.268 zł, Siostrzane Miasta 1.500 zł, Klub Seniora 5.199 zł Związek Żołnierzy AK 5.466 zł oraz wydatki na funkcjonowanie Rad Sołeckich i Osiedlowych.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 4.329.903 zł zrealizowano w kwocie 4.163.968 zł, tj. w 97,28 %. Środki finansowe przekazano na rachunek inwestycyjny w niepełnej wysokości tj. 194.898 zł (tabela nr 3). Na wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych i dotacji celowych, wykorzystano kwotę 3.969.070 zł w następujących rozdziałach:

W rozdziale 9142 – Urzędy wojewódzkie – wykorzystana kwota 256.112 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 250.845 zł.

W rozdziale 9143 – Starostwa powiatowe - wykorzystano 345.589 zł na realizację zadań powierzonych (ewidencja pojazdów, z zakresu geodezji i gospodarki gruntami i ochrony środowiska). W tym na wynagrodzenia i pochodne 33.456 zł.

W rozdziale 9144 – Rady gmin – to wydatki w wysokości 222.487 zł, poniesione na obsługę Rady Gminy zostały wykonane w wysokości 94,27 % planu.

W rozdziale 9146 –Urzędy gmin – z zarezerwowanej w budżecie na wydatki bieżące kwoty 3.215.165 zł wykorzystano 3.144.882 zł i są to wydatki związane z pełną obsługą mieszkańców Gminy przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu funkcjonujące w dwóch filiach. Poniesiono wydatki na płace i pochodne 2.428.609 zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.394 zł. Ponadto na: pocztę, bieżącą

konserwację wywóz nieczystości – 255.031zł, energię – 37.640 zł, szkolenia – 148.255 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 136.025 zł i inne.

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

Na realizację zadań z zakresu wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców w Gminie zaplanowano kwotę 654.600 zł, zrealizowano w kwocie 621.894 zł tj. w 95,00 %, środki finansowe przekazano na rachunek inwestycyjny w pełnej wysokości planowanej tj. 61.950 zł (tabela nr 3) Na wydatki bieżące, finansowane ze środków własnych i dotacji celowych, wykorzystano kwotę 559.944 zł w następujących rozdziałach :

W rozdziale 9317 – Obrona cywilna – zarezerwowano 5.650 zł z czego wykorzystano 2.997 zł (53,04 %). Były to wydatki na zakup sprzętu,

W rozdziale 9395 – Pozostała działalność na funkcjonowanie Straży miejskiej zarezerwowano 587.000 zł wykorzystano 556.946 zł (94,88 % planu) w tym : na wynagrodzenia i pochodne 501.994 zł oraz pozostałe wydatki : paliwo, remonty , sorty mundurowe, mnubezpieczenia, 54.952 zł.

Dział 94 – Finanse

Planowane w tym dziale środki w wysokości 668.000 zł zrealizowano w 100 %. 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 kredytu od zakończonej inwestycji stanowi 2,28 % wszystkich wydatków budżetowych,

Dział 96 – Dotacje na zadania gospodarcze

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 660.000 zł zostały wykorzystane w 100 %. Zostały wydatkowane na dopłatę do biletów ulgowych komunikacji miejskiej i stanowiły 2,26 % wszystkich wydatków budżetowych,

Dział 97 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowano w wysokości 767.066 zł, a zrealizowano w kwocie 739.425 zł (96,40 %). Stanowi to 2,53 % wszystkich wydatków budżetowych. Ich realizacja była następująca:

W rozdziale 9711 – Subwencje ogólne dla gmin wykorzystano kwotę 739.425 zł tj. 100 % planu. Powyższe środki zostały przekazane w formie obligatoryjnej wpłaty do Budżetu Państwa przeznaczonej na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej na 1999 r.

W rozdziale 9718 – Rezerwy ogólne i celowe – pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 27.641 zł.

Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.016 zł zrealizowano w 100 % na następujące zadania.

W rozdziale 9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 2.016 zł, która została wykorzystana w całości.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Łucjan Sokołowski

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 1999 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| L.p | Rozdział | Plan na 1999 r. | | | Wykonanie za 1999 r. | | | % wyk. 6 : 3 | % wyk. 7 : 4 |
|-----|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Ogółem | w tym : | | Ogółem | w tym : | | | |
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Dział 45 Leśnictwo | 50 000 | 50 000 | | 49 700 | 49 700 | 99,40% | 99,40% | |
| | 4995 Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | | 49 700 | 49 700 | 99,40% | 99,40% | |
| | Dział 50 Transport | 1 043 640 | 417 200 | 626 440 | 973 092 | 346 656 | 93,24% | 83,09% | |
| 1 | 5613 Budowa i utrzymanie dróg gminnych | 1 043 640 | 417 200 | 626 440 | 973 092 | 346 656 | 93,24% | 83,09% | |
| | Dział 70 Gospodarka komunalna | 15 816 590 | 1 505 024 | 14 311 566 | 13 144 978 | 1 339 957 | 83,11% | 89,03% | |
| 1 | 7221 Oczyszczanie miast i gmin | 559 400 | 559 400 | | 505 159 | | 90,30% | 90,30% | |
| 2 | 7231 Zielen w miastach i gminach | 17 500 | 17 500 | | 10 841 | | 61,95% | 61,95% | |
| 3 | 7262 Oświetlenie ulic | 728 124 | 728 124 | | 623 957 | | 85,69% | 85,69% | |
| 4 | 7395 Pozostała działalność | 14 511 566 | 200 000 | 14 311 566 | 12 005 021 | 200 000 | 82,73% | 100,00% | |
| | w tym : | | | | | | | | |
| | - dotacje dla jednostek gospodarki | | | | | | | | |
| | pozbudżetowej i funduszy celowych | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | 100,00% | 100,00% | |
| | - udziały w spółkach " Ł-ka" | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | 100,00% | | |
| | Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 582 033 | 407 843 | 174 190 | 443 548 | 287 215 | 76,21% | 70,42% | |
| 1 | 7523 Ochołnicze straze pozarne | 120 800 | 47 600 | 73 200 | 102 816 | 29 616 | 85,11% | 62,22% | |
| 2 | 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 160 000 | 160 000 | | 96 555 | | 60,35% | 60,35% | |
| 3 | 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000 | 40 000 | 100 000 | 93 529 | 11 386 | 66,81% | 28,47% | |
| 4 | 7695 Pozostała działalność | 161 233 | 160 243 | 990 | 150 648 | 149 658 | 93,43% | 93,39% | |

| L.p | Rozdział | Plan na 1999 r. | | | Wykonanie za 1999 r. | | | % wyk. 6 : 3 | % wyk. 7 : 4 |
|-----|--|------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ogółem | w tym : | | Ogółem | w tym : | | | |
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Dział 79 Oświata i wychowanie | 5 706 887 | 5 664 827 | 42 060 | 5 502 208 | 5 463 605 | 38 603 | 96,41% | 96,45% |
| 1 | 7911 Szkoły podstawowe | 4 094 558 | 4 052 498 | 42 060 | 3 988 746 | 3 950 143 | 38 603 | 97,42% | 97,47% |
| | w tym : | | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 3 343 507 | 3 343 507 | | 3 262 509 | 3 262 509 | | 97,58% | 97,58% |
| 2 | 7912 Gimnazja | 216 519 | 216 519 | | 154 984 | 154 984 | | 71,58% | 71,58% |
| | w tym : | | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 153 760 | 153 760 | | 100 465 | 100 465 | | 65,34% | 65,34% |
| | 7913 Dowożenie uczniów | 6 940 | 6 940 | | 6 940 | 6 940 | | | |
| 3 | 7921 Licea ogólnokształcące | 111 380 | 111 380 | | 104 684 | 104 684 | | 93,99% | 93,99% |
| | w tym : | | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 17 023 | 17 023 | | 12 261 | 12 261 | | 72,03% | 72,03% |
| 4 | 7941 Internaty i stypendia dla uczniów | 86 219 | 86 219 | | 85 050 | 85 050 | | 98,64% | 98,64% |
| 5 | 8062 Doksztacanie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych | 20 000 | 20 000 | | 15 694 | 15 694 | | 78,47% | 78,47% |
| 6 | 8211 Przedszkola | 926 467 | 926 467 | | 926 107 | 926 107 | | 99,96% | 99,96% |
| | w tym : | | | | | | | | |
| | - dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej ifunduszy celowych | 736 467 | 736 467 | | 736 467 | 736 467 | | 100,00% | 100,00% |
| | - pozostałe dotacje | 134 000 | 134 000 | | 134 000 | 134 000 | | 100,00% | 100,00% |
| 7 | 8232 Świetlice dziecięce | 156 900 | 156 900 | | 147 764 | 147 764 | | 94,18% | 94,18% |
| | w tym : | | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 146 240 | 146 240 | | 141 583 | 141 583 | | 96,82% | 96,82% |
| 8 | 8241 Kolonie i obozy | 18 781 | 18 781 | | 18 780 | 18 780 | | 99,99% | 99,99% |
| 9 | 8295 Pozostała działalność | 69 123 | 69 123 | | 53 459 | 53 459 | | 77,34% | 77,34% |
| | Dział 83 Kultura isztuka | 435 000 | 435 000 | | 434 837 | 434 837 | | 99,96% | 99,96% |
| 1 | 8322 Biblioteki | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | | 100,00% | 100,00% |
| | W tym : | | | | | | | | |
| | - pozostałe dotacje | 160 000 | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | | 100,00% | 100,00% |

| L.p | Rozdział | Plan na 1999 r. | | | | Wykonanie za 1999 r. | | | | % wyk. 6 : 3 | % wyk. 7 : 4 |
|-----|---|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Ogółem | | w tym : | | Ogółem | | w tym : | | | |
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | 2 | 270 000 | 270 000 | | 270 000 | 270 000 | | 100,00% | 100,00% | | |
| 2 | 8331 Dom kultury | 270 000 | 270 000 | | 270 000 | 270 000 | | 100,00% | 100,00% | | |
| | W tym : | | | | | | | | | | |
| | - pozostałe dotacje | 5 000 | 5 000 | | 4 837 | 4 837 | | 100,00% | 100,00% | | |
| | 8495 Pozostała działalność | | | | | | | | | | |
| | Dział 85 Ochrona zdrowia | 416 598 | 408 788 | 7 810 | 370 014 | 362 206 | 7 808 | 88,82% | 88,60% | | |
| 1 | 8521 Żłobki | 210 000 | 210 000 | | 195 000 | 195 000 | | 92,86% | 92,86% | | |
| | W tym : | | | | | | | | | | |
| | - pozostałe dotacje | 210 000 | 210 000 | | 195 000 | 195 000 | | 92,86% | 92,86% | | |
| | 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 30 000 | 30 000 | | 29 995 | 29 995 | | | | | |
| | 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 176 598 | 168 788 | 7 810 | 145 019 | 137 211 | 7 808 | 82,12% | 81,29% | | |
| 2 | Dział 86 Opieka społeczna | 1 074 567 | 1 074 567 | | 1 072 276 | 1 072 276 | | 99,79% | 99,79% | | |
| 1 | 8612 Usługi opiekuńcze | 3 000 | 3 000 | | 2 949 | 2 949 | | 98,30% | 98,30% | | |
| 2 | 8613 Zasiłki i pomoc w naturze | 605 202 | 605 202 | | 605 183 | 605 183 | | 100,00% | 100,00% | | |
| 3 | 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 240 270 | 240 270 | | 239 758 | 239 758 | | 99,79% | 99,79% | | |
| | W tym : | | | | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 205 606 | 205 606 | | 205 289 | 205 289 | | 99,85% | 99,85% | | |
| 4 | 8616 Dodatki mieszkaniowe | 13 095 | 13 095 | | 12 796 | 12 796 | | 97,72% | 97,72% | | |
| 5 | 8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 49 000 | 49 000 | | 48 763 | 48 763 | | 99,52% | 99,52% | | |
| 6 | 8622 Rodziny zastępcze i własne | 135 000 | 135 000 | | 133 992 | 133 992 | | 99,25% | 99,25% | | |
| 7 | 8695 Pozostała działalność | 29 000 | 29 000 | | 28 835 | 28 835 | | 99,43% | 99,43% | | |
| 1 | Dział 87 Kultura fizyczna i sport | 121 673 | 121 673 | | 106 524 | 106 524 | | 87,55% | 87,55% | | |
| | 8795 Pozostała działalność | 121 673 | 121 673 | | 106 524 | 106 524 | | 87,55% | 87,55% | | |

| L.p | Rozdział | Plan na 1999 r. | | | Wykonanie za 1999 r. | | | % wyk. 6 : 3 | % wyk. 7 : 4 |
|-----|--|-----------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | Ogółem | w tym : | | Ogółem | w tym : | | | |
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 403 336 | 149 576 | 253 760 | 310 491 | 56 989 | 253 502 | 76,98% | 38,10% |
| | Dział 89 Różna działalność | 110 | 110 | | 110 | | | | |
| 1 | 8934 Spis powszechny i inne - pozostała działalność w tym ; - udziały w spółkach (Radio Mazowsze) | 403 226 | 149 466 | 253 760 | 310 381 | 56 879 | 253 502 | 76,97% | 38,05% |
| | Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | 100,00% | |
| 1 | 9142 Urzędy wojewódzkie W tym : | 4 329 853 | 4 079 853 | 250 000 | 4 163 969 | 3 969 071 | 194 898 | 96,17% | 97,28% |
| | W tym : | 266 333 | 266 333 | | 256 112 | | | 96,16% | 96,16% |
| 2 | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9143 Starostwa powiatowe W tym : | 256 833 | 256 833 | | 250 845 | 250 845 | | 97,67% | 97,67% |
| | W tym : | 362 355 | 362 355 | | 345 589 | 345 589 | | 95,37% | 95,37% |
| 3 | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9144 Rady gmin | 346 500 | 346 500 | | 331 456 | 331 456 | | 95,66% | 95,66% |
| 4 | 9146 Urzędy gmin W tym : | 236 000 | 236 000 | | 222 487 | 222 487 | | 94,27% | 94,27% |
| | W tym : | 3 465 165 | 3 215 165 | 250 000 | 3 339 781 | 3 144 883 | 194 898 | 96,38% | 97,81% |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 477 000 | 2 477 000 | | 2 428 609 | 2 428 609 | | 98,05% | 98,05% |
| | Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne | 654 600 | 592 650 | 61 950 | 621 893 | 559 943 | 61 950 | 95,00% | 94,48% |
| 1 | 9317 Obrona cywilna | 50 600 | 5 650 | 44 950 | 47 947 | 2 997 | 44 950 | 94,76% | 53,04% |
| 2 | 9395 Pozostała działalność W tym : | 604 000 | 587 000 | 17 000 | 573 946 | 556 946 | 17 000 | 95,02% | 94,88% |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 520 800 | 520 800 | | 501 994 | 501 994 | | 96,39% | 96,39% |
| | Dział 94 Finanse | 668 000 | 668 000 | | 668 000 | 668 000 | | 100,00% | 100,00% |
| 1 | 9495 Pozostała działalność | 668 000 | 668 000 | | 668 000 | 668 000 | | 100,00% | 100,00% |

| L.p. | Rozdział | Plan na 1999 r. | | | | Wykonanie za 1999 r. | | | | % wyk. 6 : 3 | % wyk. 7 : 4 |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Ogółem | w tym : | | Ogółem | w tym : | | | | | |
| | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Dział 96 Dotacje na zadania gospodarcze | 660 000 | 660 000 | | 660 000 | 660 000 | | 100,00% | 100,00% | | |
| 1 | 9617 Dotacje do przejazdów pasażerskich auto w tym : - dotacje dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej | 660 000 | 660 000 | | 660 000 | 660 000 | | 100,00% | 100,00% | | |
| | Dział 97 Różne rozliczenia | 767 066 | 767 066 | | 739 425 | 739 425 | | 96,40% | 96,40% | | |
| 1 | 9711 Subwencje ogólne dla gmin | 739 425 | 739 425 | | 739 425 | 739 425 | | 100,00% | 100,00% | | |
| 2 | 9718 Rezerwy ogólne i celowe | 27 641 | 27 641 | | | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy | 2 016 | 2 016 | | 2 016 | 2 016 | | 100,00% | 100,00% | | |
| 1 | 9911 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 2 016 | 2 016 | | 2 016 | 2 016 | | 100,00% | 100,00% | | |
| | Ogółem wydatki | 32 731 859 | 17 004 083 | 15 727 776 | 29 262 971 | 16 118 420 | 13 144 551 | 89,40% | 94,79% | | |

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokółowski

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Drzechowska

3. Opis zadań inwestycyjnych realizowanych w 1999

Zad 9/ 98 – Reperacja nawierzchni dróg

Spłata zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 76.440 zł

Zad 28/99 – Modernizacja skrzyżowania Kolejowa Wiślana (sygnalizacja świetlna)

Zadanie realizowane wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg i Mostów.

Zad 29/99 Instalacja oświetlenia w Sadowej

Zadanie rozpoczęte – zakończenie realizacji w 2000 r.

Zad 50/99 Budowa ul Akinsa

Zadanie nie było realizowane w 1999 r . Jego realizacja nastąpi w 2000 r. Środki przekazane przez Radę Sołecką Dziekanów Leśny w wysokości 60.000 zł zostały zabezpieczone na rachunku inwestycyjnym

Zad 1/98 Wodociąg

Spłata zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 195.004 zł.

Zad 2/98 Kanalizacja

Spłata zobowiązań z lat ubiegłych

Zad. Nr 3/98 – oczyszczalnia ścieków

uruchomiono przepompownię przewalową wraz z automatyką – zakończone zadanie.

Zad 6/97 Oświetlenie

Spłata zobowiązań w kwocie 50.000 zł

Zad. Nr 22/98 – Kolektory główne

Spłata zobowiązań w kwocie 2.781.152 zł oraz dokończenie zadania :ul. Wydmowa , ul. Dolna (na odcinku do ul. Wąskiej)

| | | | |
|------------------------------------|---|----------|----------------------|
| kanalizacja grawitacyjna □□0,30 m. | - | 47,0 m. | |
| wodociąg □□160 mm. | - | 196,5 m. | |
| odtworzenie nawierzchni 100 % | - | 198,5 m. | - 420 m ² |

Wymieniono modemy połączenia radiowego z 25 kMz na 12,5 kMz w pompowniach P-1, P-2, P-3, P-7 i P-8.

Zad 21/98 Przepompownia

Spłata zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 16.884 zł

Zad 30/99 Drugostronne zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków

Wykonano i przekazano na majątek Z.E.W-T. drugostronne zasilanie S.U.W. i oczyszczalni ścieków – Linia średniego napięcia przy ul. Chopina. Wykonano 2045 mb kabla.

Zad. Nr 31/99 – Kanalizacja i wodociąg w ul. Dolnej

ul. Dolna (odc. od ul. Wąskiej do P4)

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| kanalizacja grawitacyjna □ 0,40 m | - | 358,0 m. |
|-----------------------------------|---|----------|

wodociąg □ 160 mm - 358,0 m
 uruchomiono zrzut ścieków z osiedla „Unibud-u”
 wykonano docelowo sieć wodociagową długości około 120 mb na odcinku od osiedla Unibud do P4,
 przełączono osiedle Unibud z prowizorycznego zasilenia w wodę na docelowe.

Zad. Nr 32/99 - pompownia P4 w ulicy Dolnej

montaż pompowni P4

ścianki szczelne i wykop pod pompownię - 60,0 m² i 45,0 m²
 wykonanie odwodnienia dla ul. Dolnej i P4 □ 200 - 710,0 m.
 wykonano połączenie przewodów tłocznych z pompowni P4 do komory zasuw,
 trwają prace końcowe uzbrojenia technologicznego komory zasuw,
 wykonano stan surowy budynku agregatu prądotwórczego.

Zad 33/99 Przełożenie kabli CRIT -140,0 m

Zad. Nr 34/99 - przeciski pod ul. Kolejową – w rejonie przepompowni P4.

przeciski - kanalizacja tłoczna □ 225/P□350 - 2x33 = 66,0 m.
 przeciski - wodociąg □ 160/P□250 - 1x32 = 32,0 m.

Zad. Nr 35/99 – Kanalizacja tłoczna

ul. Kolejowa od P4 do ul. Brukowej

kanalizacja tłoczna □□225 mm - 289,0 m.
 wodociąg □□160 mm - 232,0 m.
 droga z płyt typu MON - 202,0 m

Zad. Nr 36/99 – Urządzenie zbiornikowo tłoczne w ul. Kolejowej

wodociąg □ 160 mm - 473,0 m.
 odtworzenie nawierzchni - 453,0 m. – 1100 m²
 wbudowano i uruchomiono urządzenie zbiornikowo-tłoczne U-370 w ulicy Przebiśniega wraz z położeniem przewodu tłoczego do ulicy Kolejowej,
 wbudowano urządzenie zbiornikowo-tłoczne U-38 w ulicy Kołłątaja oraz wykonano połączenia z przewodami tłocznymi w ulicy Kolejowej.

Wykonano zasilenia elektro-energetyczne urządzeń zbiornikowo-tłocznych:

- U-38 - w ulicy Kołłątaja
- U-370 - w ulicy Kolejowej
- U-371 - w ulicy Michałowicza
- U-372 - w ulicy Sasanki

Zad 37/ 99 Kanalizacja drugorzędna i wodociąg – zlewnia ul. Osiedlowej

- kolektor zrzutowy wody gruntowej - 345,0 m.
- sieć wod.-kan. w ul. Przeskok - 225,0 m.
- sieć wod.-kan. w ul. Malarskiej - 275,0 m
- sieć kanalizacyjna grawit. □ 0,2 m w ulicy Krótkiej - 126,0 m
- sieć kanalizacyjna grawit. □□0,2 m w ulicy Ferrytowej - 319,0 m
- sieć wodociagowa □□□□□□ w ulicy Ferrytowej - 115,0 m
- wykonano urządzenie zbiornikowo-tłoczne U-25 przy ul. Malarskiej,

- wykonano pompownię U-28 w ulicy Przeskok,
- wykonano 85 % przyłączy wodociągowych i przykanalików,
- uruchomienie i przekazanie do eksploatacji całego zadania do dnia 10 marca 2000r.

Zad 38/99 Kanalizacja drugorzędna i wodociąg

Kanalizacja i wodociąg na odc. Łąkowa-Olszynowa

- Wykonano około 90 mb sieci wodociągowej (przełożenie wodociągu).

Zad. Nr 39/99 – Kanalizacja w ul. Warszawskiej

| | | |
|------------------------------------|---|----------|
| kanalizacja grawitacyjna □ 0,20 m | - | 112,5 m. |
| kanalizacja tłoczna □□□80 - 200 mm | - | 389,5 m. |
| zasilenie energetyczne U2 | - | 2 szt. |
| wybudowanie U2 | - | 1 szt. |

udroźnienie kanalizacji deszczowej na odcinku

od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej,

uruchomiono urządzenia zbiornikowo tłoczne:

U-41 przy ul. Armii Poznań,

U-55 przy ul. Włociańskiej

U-56 przy ul. Wiejskiej

U-65 przy ul. Wiślanej

przekazano do eksploatacji sieć kanalizacyjną,

zakończono sieć wodociągową oraz spięto z istniejącym wodociągiem przy ul. Szpitalnej.

Zainstalowano modemy połączenia radiowego na zawężonym odstępie kanałowym 12,5 kMz w urządzeniach zbiornikowo-tłocznych U-41, U-55, U-56 i U-65.

Wykonano zasilenia elektro-energetyczne urządzeń zbiornikowo-tłocznych:

- U-12 - w ulicy Krzywa-Mokra,
- U-120 - w ulicy Krzywej.

Zad 40/99 Dokumentacja

Opracowano przez firmę EKOLAND koncepcję i projekt techniczny sieci wodno-kanalizacyjnej dla ulic: Powstańców Warszawy, Włociańskiej, Jedności Robotniczej i Wiejskiej.

Zad 42 /99 Zakup samochodu dla OSP

Zadanie wykonane w 100 %

Zad 41/99 Wykup gruntów

W 1999 roku zostały poniesione wydatki na zakup gruntu i opłaty notarialne w kwocie 82.143 zł (82,14 % planu)

Zad 16/97 Budowa cmentarza

Spłata zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 990 zł.

Zad 10/98 Kanalizacja S.P. Dziekanów Leśny
Spłata zobowiązań zlat ubiegłych w kwocie 9.660 zł

Zad 44/99 Zakupy inwestycyjne dla S.P.
Zakupiono piec c.o. dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

Zad 49/99 Budowa boiska szkolnego
W 1999 roku wybudowano bieżnię na boisku sportowym szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Zad 52/99 Zakup alkotestu dla Straży Miejskiej
Zadanie wykonane.


Zad 51/99 Zakupy inwestycyjne dla Rad Sołeckich i Osiedlowych
Zakupiono zestaw komputerowy dla Rady Sołeckiej Łomianki Dolne

Zad 43/99 Kompleksowa komputeryzacja urzędu
Zakupiono nowe oprogramowanie (licencje, serwis, szkolenie),
trzy zestawy komputerowe, instalacja sieci komputerowej, uruchomiono pocztę elektroniczną.

Zad 47/99 Zakupy inwestycyjne dla OC
Zakupiono pompę szlamową. Zadanie zrealizowane

Zad 53/ 99 Zakup agregatów
Zadanie będzie zadaniem kontynuowanym w 2000 r, na rachunku inwestycyjnym zostały zabezpieczone środki na ten cel.

Zad 54/99 Zakup środków łączności dla Straży Miejskiej
Realizacja zadania nastąpi w 2000 roku, środki na rachunku inwestycyjnym zostały zabezpieczone.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska


Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Łucjan Sokołowski

Tabela nr 3

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 1999 roku.

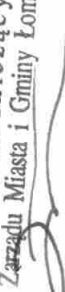
| Lp. | Nazwa zadania | Nr zad. | Wartość kosztorysowa lub szacunkowa | Termin roz. zak. | Źródła sfinansowania inwestycji w 1999r. | | | | | Koszty poniesione za 1999 r | Saldo rodków na rachunku na 31.12.99 | Wyk. rzeczowe w % |
|-----|--|---------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Ogółem | z tego | | | Kredyty pożyczki | | | |
| | | | | | | środków własnych | dotacje i inne wpłaty | 8 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Dział 50 Transport | | | | | | | | | | | |
| | Drogi Rozdział 5613 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reperacja nawierzchni dróg | 9/98 | 76 440 | 98/98 | 76 440 | 76 440 | | | 76 440 | 0 | 100 | |
| | Modernizacja skrzyżowania | | | | | | | | | | | |
| 2 | ul. Kolejowa/Wiślana (sygnalizacja świetlna) | 28/99 | 1 388 689 | 98/99 | 480 000 | 480 000 | | | 475 396 | 4 600 | 100 | |
| 3 | Instalacja oświetleniowa ulic w Sadowej | 29/99 | 100 000 | 99/99 | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 0 | 0 | |
| 4 | Budowa ul. Akinsa | 50/99 | 60 000 | 99/20 | 60 000 | 60 000 | | | 0 | 60 000 | 0 | |
| | Razem inwestycje drogowe | | 1 488 689 | | 626 440 | 626 440 | | 0 | 561 836 | 64 600 | | |
| | Dział 70 Gospodarka komunalna | | | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność Rozdział 7395 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Wodociąg | 1/98 | 196 388 | 97/98 | 196 388 | 196 388 | | | 195 004 | 0 | 100 | |
| 6 | Kanalizacja | 2/98 | 300 260 | 96/98 | 300 260 | 300 260 | | | 297 788 | 0 | 100 | |
| 7 | Oczyszczalnia | 3/98 | 383 503 | 95/98 | 383 503 | 383 503 | | | 365 660 | 22 914 | 100 | |
| 8 | Oświetlenie | 6/97 | 50 000 | 98/98 | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 100 | |
| 9 | Kolektory główne | 22/98 | 4 122 766 | 95/98 | 4 122 766 | 3 580 032 | | 542 734 | 4 101 992 | 247 682 | 95 | |
| 10 | Przepompownia | 21/98 | 16 884 | 96/98 | 16 884 | 16 884 | | | 16 884 | 0 | 0 | |
| | Drugostronne zasilanie energetyczne | | | | | | | | | | | |
| 11 | oczyszczalni ścieków | 30/99 | 380 000 | 99/99 | 166 000 | 166 000 | | | 165 952 | 165 938 | 100 | |
| | Kanalizacja i wodociąg w ul. Dolnej | | | | | | | | | | | |
| 12 | (ul. Wąska-P4) III/6 | 31/99 | 1 852 580 | 98/99 | 1 852 580 | 1 075 580 | | 777 000 | 1 643 525 | 3 540 | 90 | |
| 13 | Pompownia P4 (III/6) | 32/99 | 851 520 | 98/99 | 851 520 | 701 520 | | 150 000 | 545 213 | 0 | 90 | |
| 14 | Przełożenie kabli CRiT (III/6) | 33/99 | 292 800 | 98/99 | 292 800 | 292 800 | | | 291 694 | 53 428 | 100 | |

| Lp. | Nazwa zadania | Nr zad. | Wartość kosztorysowa lub szacunkowa | Termin roz. zak. | Źródła sfinansowania inwestycji w 1999r. | | | | | Koszty poniesione za 1999 r | Saldo rodków na rachunku na 31.12.99 | Wyk. rzeczowe w % |
|-----|---|---------|-------------------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Ogółem | z tego | | | Kredyty pożyczki | | | |
| | | | | | | środkami własnymi | dotacje i inne wpłaty | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | Przecisk pod ul. Kolejową | 34/99 | 171 745 | 98/99 | 171 745 | 171 745 | | | 157 825 | 0 | 100 | |
| 16 | Kanalizacja tłoczna od P4 do ul. Brukowej (III/6) | 35/99 | 400 000 | 98/99 | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 0 | 100 | |
| 17 | Urządzenie zbiornikowo tłoczne w ul. Kolejowej (strona zachodnia) (III/7) | 36/99 | 510 000 | 98/99 | 510 000 | 407 000 | | 103 000 | 839 812 | 1 | 95 | |
| 18 | Kanalizacja drugorzędna i wodociąg, zlewnia osiedlowa i wiśłana odc. Warszawska - Kolejowa | 37/99 | 3 381 120 | 99/99 | 3 381 120 | 3 381 120 | | | 2 306 087 | 330 704 | 85 | |
| 19 | Kanalizacja drugorzędna i wodociąg odc. Łąkowa- Olszynowa | 38/99 | 70 000 | 99/99 | 70 000 | 70 000 | | | 2 581 | 0 | 100 | |
| 20 | Kanalizacja ul. Warszawska - dokończenie (III/ 8) | 39/99 | 1 121 000 | 98/99 | 1 121 000 | 960 000 | | 161 000 | 922 729 | 66 756 | 90 | |
| 21 | Dokumentacja kanalizacji w ul Powstańców Warszawy do ul. Wiślanej (III/8) | 40/99 | 125 000 | 98/99 | 125 000 | 125 000 | | | 123 188 | 78 146 | 100 | |
| | Razem Dz.70 | | 14 225 566 | | 14 011 566 | 12 277 832 | 0 | 1 733 734 | 12 425 934 | 969 109 | | |
| 22 | Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa Ochotnicze Straże Pożarne. Rozdz. 7523 Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 42/99 | 73 200 | 99/99 | 73 200 | 73 200 | | | 73 200 | 0 | 100 | |
| 23 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Rozdz. 7552 Wykup gruntów | 41/99 | 100 000 | 99/99 | 100 000 | 100 000 | | | 82 143 | 0 | 82 | |
| 24 | Pozostała działalność. Rozdz.7695 Budowa cmentarza | 16/97 | 990 | 97/98 | 990 | 990 | | | 990 | 0 | 100 | |
| | Razem Dz.74 | | 100 990 | | 174 190 | 174 190 | 0 | 0 | 156 333 | 0 | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Nr zad. | Wartość kosztorysowa lub szacunkowa | Termin roz. zak. | Źródła sfinansowania inwestycji w 1999r. | | | | | | Koszty poniesione za 1999 r | Saldo rodków na rachunku na 31.12.99 | Wyk. rzeczowe w % |
|-----|---|---------|-------------------------------------|------------------|--|----------------|-----------------------|---|------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Ogółem | z tego | | | Kredyty pożyczki | | | | |
| | | | | | | środki własne | dotacje i inne wpłaty | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | Dział 79 Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | |
| | Szkoły podstawowe. Rozdz7911 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Kanalizacja szkola Dziekanów | 10/98 | 9 660 | 98/98 | 9 660 | 9 660 | | | 9 660 | 0 | 100 | | |
| 26 | Zakupy inwestycyjne dla szkół (piec c.o dla Sz.Pod Nr 1) | 44/99 | 12 400 | 99/99 | 12 400 | 12 400 | | | 11 305 | 0 | 100 | | |
| 27 | Budowa boiska szkolnego przy Sp w Dziekanowie Leśnym | 49/99 | 20 000 | 99/99 | 20 000 | 20 000 | | | 17 637 | 0 | 100 | | |
| | RAZEM DZ.79 | | 42 060 | | 42 060 | 42 060 | | | 38 603 | 0 | | | |
| | Dział 85 - Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | | | |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Roz.8536 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Zakup alko-testu dla Straży Miejskiej | 52/99 | 7 810 | 99/99 | 7 810 | 7 810 | | | 7 808 | 0 | 100 | | |
| | RAZEM DZ.85 | | 7 810 | | 7 810 | 7 810 | | | 7 808 | 0 | | | |
| | Dział 89 - Różna działalność | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność. Rozdz.8995 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Zakupy inwestycyjne dla Rad Sołeckich i Osiedlowych (zakup komputera) | 51/99 | 3 760 | 99/99 | 3 760 | 3 760 | | | 3 502 | 0 | 100 | | |
| | RAZEM DZ.89 | | 3 760 | | 3 760 | 3 760 | | | 3 502 | 0 | | | |
| | Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa | | | | | | | | | | | | |
| | Urzędy gmin. Roz.9146 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Kompleksowa komputeryzacja Urzędu | 43/99 | 250 000 | 98/99 | 250 000 | 250 000 | | | 188 918 | 26 510 | 100 | | |
| | RAZEM DZ.91 | | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | 188 918 | 26 510 | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Nr zad. | Wartość kosztorysowa lub szacunkowa | Termin roz. zak. | Źródła sfinansowania inwestycji w 1999r. | | | | | Koszty poniesione za 1999 r | Saldo rodków na rachunku na 31.12.99 | Wyk. rzeczowe w % |
|-----|---|---------|-------------------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Ogółem | z tego | | | Kredyty pożyczki | | | |
| | | | | | | środki własne | dotacje i inne wpłaty | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne | | | | | | | | | | | |
| | Obrona cywilna. Roz - 9317 | | | | | | | | | | | |
| | Zakupy inwestycyjne dla Obrony Cywilnej (zakup pompy szlamowej) | 47/99 | 4 950 | 99/99 | 4 950 | 4 950 | | | 4 950 | 0 | 100 | |
| | 32 Zakup agregatów prądotwórczych | 53/99 | 40 000 | 99/99 | 40 000 | 40 000 | | | 586 | 39 414 | 0 | |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | | 44 950 | | 44 950 | 44 950 | | | 5 536 | 39 414 | | |
| | Pozostała działalność. Roz.9395 | | | | | | | | | | | |
| | 33 Zakup środków łączności dla Straży Miejskiej | 54/99 | 17 000 | 99/99 | 17 000 | 17 000 | | | | 17 000 | 0 | |
| | RAZEM ROZDZIAŁ | | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | | | | 17 000 | | |
| | RAZEM DZ.93 | | 61 950 | | 61 950 | 61 950 | | | 5 536 | 56 414 | | |
| | RAZEM INWESTYCJE | | 16 180 825 | | 15 177 776 | 13 444 042 | 0 | 1 733 734 | 13 388 470 | 1 116 633 | | |

SKARBNIK Miasta i Gminy
Joanna Bystochowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Łucjan Sokołowski

4. Gospodarka pozabudżetowa

Gospodarka pozabudżetowa była prowadzona w formie zakładów budżetowych dotowanych z budżetu gminy (przedszkola, biblioteka, dom kultury, zakład wodno kanalizacyjny).

Zakłady budżetowe

Dz. 70, Rozdział 7393 - zakład wodno - kanalizacyjny.

Budżetowy zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzony jest w formie zakładu budżetowego. Przychody tego zakładu wyniosły 904.463 zł, w tym 200.000 zł to dotacja z budżetu gminy, a 704.463 zł stanowią opłaty za : sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków.

W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne 470.121 zł, energia 157.747, materiały i wyposażenie 67.334 zł , podatek VAT 51.439 zł inne.

Dz. 79, rozdział 8211 - Przedszkola.

Przedszkola prowadzone były w formie zakładów budżetowych. Na terenie gminy funkcjonują 3 przedszkola. Przychody tych zakładów osiągnęły kwotę 1.038.982 zł, w tym 736.467 zł to dotacja z budżetu gminy, a 298.557 zł – dochody z wpłat za żywienie dzieci i personelu oraz inne usługi. W ramach ww. dochodów sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 743.549 zł, żywienie 132.934 zł, materiały i wyposażenie 24.470 zł, energia 24.543 zł i inne. Udzielono również dotacji dla dwóch przedszkoli niepublicznych w kwocie 134.000 zł dla Przedszkola Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów oraz Przedszkola Sióstr Niepokalanek.

DZ. 83, rozdział 8322 - Biblioteka.

Biblioteka gminna jako instytucja kultury prowadzona była na zasadach zakładu budżetowego. Przychody stanowiły 162.630 zł w tym dotacja z budżetu gminy 160.000 zł. Środki zostały przeznaczone między innymi na wynagrodzenia i pochodne 102.128 zł, zakup książek 18.272 zł, energia 406 zł, różne usługi 16.570 zł, oraz zakup materiałów 11.060 zł

Dz 83, rozdział 8331 – Dom kultury

Dom kultury osiągnął przychody 375.697 zł 270.000 zł to dotacja z budżetu gminy natomiast 104.293 zł stanowią wpływy z usług i imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym. Środki powyższe przeznaczone zostały m.in. na płace i pochodne 203.055 zł, niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia 36.345 zł, niezbędne naprawy, konserwacje i remonty 27.857 zł, energia 25.903 zł oraz wydatki związane z organizowanymi imprezami (wynagrodzenia dla artystów) 65.483 zł i inne.

Środki specjalne

DZ. 79 , rozdział 7911 - szkoły podstawowe.

Łączne przychody środków specjalnych szkół wynosiły 84.821 zł głównie środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych i instytucji oraz wpływy z usług. Zgromadzone środki wydatkowane były na dofinansowanie kosztów utrzymania placówek.

DZ 91, rozdział 9146 - urzędy gminy.

Przychody środka specjalnego przy urzędzie gminy w kwocie 24.552 zł, osiągnięte z tytułu opłat i kar za zajęcia pasa drogowego nie zostały wydatkowane.

5. Fundusze

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości 117.887 zł, uzyskane z opłat za wycinkę drzew, z kar za szczególne korzystanie z urządzeń wodnych oraz kar za zanieczyszczenia, odsetki. Powyższe przychody wydatkowano w kwocie 70.072 zł na: pielęgnację zieleni 56.384 zł, oraz wycinki drzew, edukację ekologiczną oraz zakup sadzonek drzew.

Gminny fundusz geodezji i kartografii

Osiągnął przychody w wysokości 13.546 zł z tytułu wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów. Wydatków z tego funduszu nie było.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy Łomianki

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Łac. Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/128/2000
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 kwietnia 2000 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 20.04.2000 r.

Wytytuł
25.04.2000

**Przewodniczący
Zarządu Miasta i Gminy
Łomianki**

RIO- S/160/W/00

Przesyłam Uchwałę Nr 160/W/00 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2000 roku będącą realizacją wymogów art. 13 pkt 5, 6 i 7 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych - w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZESA

mgr Stanisław Stępień

Załączniki:

Uchwała Nr 160/W/00 + uzasadnienie
plik kart 4

Otrzymują:

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

UCHWAŁA Nr 160/W/00
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2000 roku

w sprawie: opinii o przedłożonych przez Zarząd Miasta i Gminy w Łomiankach sprawozdaniach: z wykonania budżetu Gminy oraz z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a także porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 1999.

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

Przewodnicząca: - Bożenna Piotrowska
Członkowie: - Teresa Gołębiowska
- Anna Waszczyk

uchwała co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie przedłożone przez Zarząd Miasta i Gminy Łomianki sprawozdania za 1999 rok:

- I** z wykonania budżetu
- II** z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo oraz planów finansowych zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- III** z wykonania planów finansowych zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2

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

Odwołanie przysługuje:

- Zarządowi Miasta i Gminy w sprawach opinii, o których mowa w § 1 pkt I i II niniejszej uchwały
- Radzie Miejskiej w sprawie opinii, o której mowa w § 1 pkt III niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2000 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęło sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy w Łomiankach z wykonania budżetu Miasta i Gminy w roku 1999, przyjęte przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 marca 2000 roku.

W wyniku analizy w/w sprawozdania, a także sprawozdań budżetowych sporządzonych na formularzach o symbolach Rb i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za okres od 1 stycznia do końca IV kwartału 1999 roku Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:

I. 1. Dochody, które pierwotnie zaplanowano w kwocie 30.421.175 zł., a w trakcie roku zwiększono do 31.497.890 zł., zrealizowane zostały w wysokości 27.793.823 zł., co stanowi ok. 88,2 % planu. Realizacja dochodów w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach wielkości uchwalonych przez Radę Miejską lub zbliżonych do nich. Znaczne odstępstwo od planu stwierdzono w działach: 93, 70, 94 i 79, gdzie wskaźnik wykonania do planu wyniósł odpowiednio: 56 %, 60,9 %, 65,6 % i 73,8 %. Dochody własne zostały wykonane na poziomie 86,3 % planu i osiągnęły wielkość 22.027.317 zł. Stanowi ona ok. 79,3 % całości uzyskanych wpływów. Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są dochody z majątku Gminy (19,2 % zrealizowanych wpływów do budżetu), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (27 % dochodów ogółem) oraz wpływy z podatku od nieruchomości (12,3 %) i opłaty skarbowej (10,3 % dochodów). Wykonanie w/w pozycji dochodowych kształtuje się na poziomie zbliżonym do wielkości uchwalonych przez Radę Miejską. Znacznie obniżone były tylko wpływy pochodzące z opłaty skarbowej, które zrealizowano 72,5 % wielkości szacowanej.

W porównaniu z rokiem ubiegłym w opiniowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości bezwzględnych uzyskanych dochodów ogółem o 14,36 %. Zaległości na koniec 1999 roku wyniosły 643.001 zł., co stanowiło ok. 2,04 % zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu Gminy. Zaległości powyższe w większości dotyczyły podatków (634.918 zł.), przy czym najwyższe kwoty niezrealizowanych dochodów wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości - 288.702 zł., co stanowi ok. 8,4 % ogółu uzyskanych z tego tytułu wpływów. W powyższej kwocie 74.868 zł. to zaległości od osób prawnych, a 213.834 zł. od osób fizycznych oraz
- we wpływach z karty podatkowej - 299.369 zł. tj. 68,6 % ogółu dochodów z tego tytułu.

Pozostała kwota 8.038 zł. to zaległości, które wystąpiły w realizacji dochodów działu 74.

W roku budżetowym 1998 zaległości wyniosły 400.592 zł., tj. 1,7 % zaplanowanych na ten rok dochodów ogółem.

Nadpłaty do budżetu Miasta i Gminy na koniec opiniowanego okresu stanowiły natomiast 0,67 % zaplanowanych dochodów tj. 210.028 zł. Relacja powyższa w roku 1998 stanowiła 0,11 %.

- I. 2. Wydatki uchwalone pierwotnie przez Radę Miejską na poziomie 31.405.144 zł., zwiększone w trakcie roku budżetowego do kwoty 32.731.859 zł. - zrealizowano w wysokości 29.262.971 zł., co stanowi ok. 89,4 % planu.
Wydatki bieżące stanowiły 55,1 % wydatków ogółem i wyniosły 16.118.420 zł.. Pozostałą kwotę tj. 13.144.551 zł., czyli 44,9 % ogółu wykonanych wydatków przeznaczono na wydatki majątkowe, w których wydatki na finansowanie inwestycji stanowiły 12.594.551 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 83 % zaplanowanej wielkości.
W większości działów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przebiegało w granicach wielkości zbliżonych do planowanych. Znacznie niższa od określonych przez Radę Miejską była realizacja wydatków w działach 74 - 76,2 %, 89 - 77 %, 70 - 83,1 % i 85 - 88,8 %
Nie stwierdzono przypadków przekroczeń planu wydatków na koniec opiniowanego okresu sprawozdawczego.
- I. 3. Zgodnie z bilansem Rb-49 - na koniec 1999 roku - Miasto i Gmina Łomianki posiadało zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 17.865.555 zł. Stanowiły one 64,3 % uzyskanych wpływów do budżetu Gminy.
- I. 4. W wyniku realizacji budżetu w roku 1999 powstał deficyt w wysokości 1.473.676 zł., który sfinansowano środkami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek. Po uwzględnieniu wyników realizacji budżetów w latach wcześniejszych - na koniec okresu sprawozdawczego deficyt wyniósł 16.754.923 zł.
- I.5. Stwierdzono, iż udzielone przez Gminę ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia oraz zaniechania poboru podatków nie miały istotnego wpływu na wysokość dochodów, bowiem stanowiły łącznie kwotę 87.410 zł. tj. 0,28 % zaplanowanych wpływów do budżetu (w roku 1998 wyniosły one 0,59 % dochodów ogółem). Obniżenie górnych stawek podatków dokonano na kwotę 754.672 zł. i stanowiły one 2,4 % planu dochodów.
Wskaźnik powyższy w roku 1998 wyniósł 2,29 %.
- II.1. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo w budżecie Miasta i Gminy Łomianki zaplanowano dotacje na poziomie 814.737 zł. Zostały one wykonane w wysokości 813.356 zł. Powyższe środki w całości wydatkowane na realizację zadań zleconych. Nie wykorzystane w dziale 86 - "Opieka społeczna" środki w wysokości 257 zł. zostały zwrócone dysponentowi. Brak jest natomiast informacji nt. rozbieżności pomiędzy planem, a wykonaniem dotacji w dziale 70 rozdz. 7262 na kwotę 1.124 zł.
- II.2. Na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte przez Gminę w drodze porozumień z organami tej administracji z zaplanowanej kwoty dotacji 44.255 zł., wykonano 44.250 zł. Niższe o 5 zł. było wykonanie dotacji w dziale 85 rozdz. 8524. Wydatki na sfinansowanie zadań w w/w rozdziale Gmina

zrealizowała na poziomie otrzymanej dotacji. W dziale 79 rozdz. 7941 otrzymana dotacja stanowiła natomiast tylko 5 % całości poniesionych wydatków związanych z wykonaniem przyjętego zadania.

III. W roku 1999 Miasto i Gmina Łomianki realizowało także zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. Łącznie w zaplanowano na ten cel dotacje w wysokości 235.980 zł. W dziale 79 rozdziale 7921 plan dotacji wykonany został w 100 % tj. w kwocie 10.980 zł. Stanowiła ona jednak tylko 10,5 % ogółu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę na realizację przyjętego zadania. Z zaplanowanej w dziale 86 rozdziale 8622 - „Rodziny zastępcze i własne” kwoty 135.000 zł. zrealizowano dotację w wysokości 133.992 zł. Na tym samym poziomie wykonano wydatki w tym zakresie. Nie w pełni została też przekazana do budżetu dotacja na przyjęte przez Miasto i Gminę Łomianki zadania w rozdziale 9143 „Starostwa powiatowe”. Wykonana dotacja na ten cel w kwocie 68.200 zł. była niższa o 21.800 zł. od planowanej i stanowiła ona 19,7 % ogółu środków wydatkowanych na te zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także informacje zawarte w sprawozdaniu opisowym Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził że:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Łomiankach zostało opracowane w szczególności zgodnej z wymogami art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. Zawiera ono wyjaśnienia co do sposobu zrealizowania przez Zarząd zadań, które powierzyła mu Rada Miejska w swoich uchwałach.
2. Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie ustawowo oraz realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami tej administracji nie budzi zastrzeżeń.
3. Zadania przejęte do realizacji na mocy porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane prawidłowo.
4. Sprawozdawczość budżetową za 1999 rok opracowano zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 164 z 1998 roku poz. 1175) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. (DZ. U. Nr 38, poz. 365 i Nr 79 poz. 896).

i w związku z tym orzekł jak w sentencji uchwały

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

Łomianki, 11 marca 2000

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łomiankach
dotyczące analizy wykonania budżetu w roku 1999**

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 1999. Sprawozdanie obejmuje analizę dochodów i wydatków w aspekcie legalności, rzetelności, gospodarności i celowości oraz wnioski z niej wynikające.

Uchwałą VI/51/99 Rada Miejska w Łomiankach przyjęła 30 marca 1999 budżet gminy na 1999 ustalając dochody w wysokości **30 421 175,**
zaś wydatki w wysokości **31 405 144.**
Różnica między wydatkami i dochodami wynosiła **983 969.**

Ponieważ z dochodów budżetu została wyodrębniona kwota 749 765 zł na spłatę raty pożyczki bankowej z WFOŚ, więc **łączny zaplanowany deficyt wynosił 1 733 734.**
Był sfinansowany z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1 373 734 i pożyczki bankowej w kwocie 360 000.

Po zmianach w ciągu roku zostały zwiększone: dochody do kwoty **31 497 890**
a wydatki do kwoty **32 731 859.**

W wyniku tych działań deficyt wzrósł o 239 402, co było spowodowane umorzeniem przez WFOŚ kwoty pożyczki o 250 000.

Wykonanie po stronie dochodów osiągnęło wartość **27 793 823,**
zaś po stronie wydatków **29 262 971.**
Rzeczywisty deficyt osiągnął 1 469 148 i był mniejszy od planowanego o 503 988.

Został on sfinansowany przez kredyt z NFOŚ i pożyczkę 95 414.

Po tych operacjach obsługa długu gminy przedstawia się następująco:

| Kredyto- dawca | Saldo na 31 XII 1998 | Pożyczka w 1999 | Spłaty wykonane w 1999 | Saldo na 31 XII 1999 |
|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| NFOŚ | 14 991 820 | 1 373 734 | | 16 365 554 |
| WFOŚ | 2 249 765 | -250000 [umorzenie] | 749 765 | 1 250 000 |

W opisie struktura dochodów budżetowych za 1999 rok przedstawiała się następująco:

Dochody własne stanowią 79,26% całości dochodów zrealizowanych, tj. kwotę 22.031.845 zł; a subwencje i dotacje celowe stanowią 20,74 % dochodów ogółem, co daje kwotę 5.761.978 zł.

Wśród dochodów własnych, z pominięciem sprzedaży gruntów, dominującą pozycję stanowią:

1. 48,72 % udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, co daje kwotę 8.319.165 zł, w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 7.504.496 zł

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 814.669 zł;

2. 23,33% dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym podatek od nieruchomości - kwota 3.426.198 zł;

3. 22,15% dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, wpływy z podatków od spadków i darowizn, z karty podatkowej, w tym:
dochody z opłaty skarbowej stanowią 2 877 335

3. . 3,5% pozostałe dochody na kwotę 609.058 zł z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych, kary, grzywny, odsetki od opłat i podatków

4 . 2,3% dochody z dzierżawy, czynszów i użytkowania wieczystego, które stanowią 379.819

5; Razem dochody własne bez dochodów ze sprzedaży gruntów dają kwotę 17.071.058 złotych, same dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 4.957.787 zł

6. W okresie sprawozdawczym umorzono decyzjami Burmistrza Miasta i Gminy należne podatki na kwotę 26.729,30 złotych.

Zaległe odsetki umorzono na kwotę 42.712,20 złotych oraz rozłożono na raty płatności podatków w wysokości 45.656,01 złotych.

7. W rezultacie niezrealizowane dochody budżetowe wg planu wyniosły 3.704.067 złotych, z tego:

dochody własne niezrealizowane zostały na kwotę 3.479.388 zł oraz na zadania zlecone i powierzone 224.679 zł.

Wnioski:

1. Wśród dochodów własnych znajdują się przeszacowane w stosunku do planu dochody z tytułu podatków i opłat kwota niezrealizowanego planu 1.587.353 złotych. Przeszacowano dochody z tytułu podatków zniesionych, bowiem kwota planu wynosiła 1.280.000 zł, realizacja 29.851 zł, tj. 2,33 %. Przyjęto nierealną bazę danych 10.000 samochodów, co nie stwarzało możliwości do wyegzekwowania zaległości.

2. W podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe przeszacowano w planie wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z karty podatkowej. Plan wynosił 3.970.000 zł, wykonanie 2.877.335 zł Dochody zostały zrealizowane w 72,7% w stosunku do planu, ale w tym przypadku trudno ustalić właściwą liczbę.

Komisja przeanalizowała wydatki we wszystkich działach i przedstawia uwagi o ich wykonaniu w działach, w których wykonanie było największe tj. w 70, 50, 79, 86 i 91. Suma wydatków w tych działach wynosi 85%. Do wykonania wydatków w pozostałych działach komisja nie wnosi zastrzeżeń i poleca szczegółowy ich opis dokonany w sprawozdaniu Zarządu.

Realizacja wydatków w dziale 70- gospodarki komunalnej.

W dziale 70 wydatkowano kwotę 13 144 978, co stanowiło 45% wszystkich wydatków, a więc blisko połowę. Wśród nich wydatkowano 300 000 na zakup nowego autobusu dla miejskiej komunikacji, 200 000 na dofinansowanie zakładu budżetowego wod-kan., 505 159 na oczyszczanie miasta, tylko 10 841 na zielen w mieście (61 % planu), 623 957 na oświetlenie ulic.

Jednak największą część pochłonęła trwająca od 1996 inwestycja wodno-kanalizacyjna. W wyniku analizy danych w sprawozdaniu o wydatkach w roku 1999 wykonanie tych inwestycji wykazało wartość 11 505 022 zł. Suma ta stanowi 82% zaplanowanych wydatków na tę inwestycję w roku 1999 i 88% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Kredyty na finansowanie sieci wod-kan stanowią 15% poniesionych kosztów.

Do początku roku 1999 realizacja inwestycji wod-kan przebiegała wg następujących umów obejmujących całość zadania.

1. 3/Z-3-3/94 z dnia 25.02.94 r. z P.P.G.K Warszawa na obsługę geodezyjną dla miasta Łomianki o wartości orientacyjnej 93 400,00

2. Umowa nr 150/96 z dnia 30.07.96r. z RADEX S.A z Warszawy na budowę, montaż urządzeń i wyposażenia oraz uruchomienie obiektów.

1) oczyszczalni ścieków o wartości 10 582 290,00

2) systemu kolektorów głównych o wartości 21 538 142,00

3. Porozumienie kontraktowe z dnia 19.08.96 r. z ITT Flygt na dostawy urządzeń dla oczyszczalni ścieków i systemu kolektorów głównych - pakiet VII o wartości 3 573 528,82.

Na koniec roku 1998 w budżecie pozostawały należności na rzecz gminy w wysokości 660.415,46 od firmy ITT Flygt, które w roku 1999 zostały zmniejszone do kwoty 542 116. Ich zmniejszanie odbywa się przez odliczanie 10% od faktur wystawianych przez firmę.

4. Porozumienie kontraktowe z dnia 22.08.96 z P.U.P Interspin z Poznania na dostawy urządzeń dla oczyszczalni ścieków i systemu kolektorów głównych pakiet VIII o wartości 3 982 902

Nowością wprowadzoną do planu roku 1999 był podział umów na poszczególne zadania. W ich skład weszły także zadania z następujących umów zawartych w roku 1999.

5. Umowa Nr 188/98 z dnia 28.09.99 z KONSORCJUM RADEX S.A. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych drugorzędnych dla zlewni ul. Osiedlowej, Wiślanej i Burakowa o wartości 7 918 000,00. Przetarg odbył się w roku 1998.

6. Umowa z dnia 01.09.99 r. z „Budmex” Sp. z Wyszkowa na budowę wodociągu w ul. Warszawskiej, na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Konarskiego oraz wodociągu i kanalizacji w Dąbrowie Zachodniej od ul. Kolejowej do ul. Przebiśniega o wartości 351 882,34. Przetarg odbył się 20.08.1999.

7. Umowa Nr 86/99 z dnia 19.08.99 z EKOLAND z Warszawy na projekty budowlane sieci kanalizacji grawitacyjnej o wartości 78 000,00, po przetargu 20.07.99

Komisja stwierdza, że realizacja inwestycji wod-kan napotkała na szereg trudności z powodu następujących przyczyn:

1. Konieczności uregulowania ujawnionych zobowiązań za rok 1998 w wysokości 3 599 660,
2. Konieczności zapłacenia odsetek od kredytu w wysokości 749 765 zł wchodzących w skład zobowiązań inwestycyjnych
3. Konieczności zapłaty rachunków wystawionych przez Radex w 1999 za prace wykonane w 1998. Firma nie wystawiła wszystkich zobowiązań do 31.12.1998 z powodu utraty przez gminę płynności finansowej w roku 1998. Dotyczy to głównie zadania 22/99 i zwiększenia jego kosztów o 400 000. Należy dodać, że utrata płynności trwała przez 10 miesięcy roku 1999.
4. W zadaniu 3/98 zwiększenie planu o 128 527 nastąpiło ze względu na konieczność zapłaty faktur po odbiorze końcowym, a więc też za prace wykonane w 1998 roku.
5. W zadaniu 22/98 wystąpiła konieczność dopłaty wynikająca z umowy z Radexem, za wykonanie dokumentacji powykonawczej w kwocie 210 162.
6. Również z umowy z Radexem wynikała konieczność zapłaty faktur waloryzacyjnych, których łączna suma rozpisana na różne zadania wyniosła 704 977 zł.
7. Następną kwotą wydaną na uregulowanie koniecznych zobowiązań była zapłata dla firmy Proeko za obsługę inwestorską, która była liczona w wysokości 0,039% od wykonanych prac. Do chwili rozwiązania umowy w dniu 30.06.1999 zostało tej firmie przekazane 230 562.zł.
8. Łączna suma zobowiązań i konieczności zapłaty za rachunki niezinventaryzowane przekroczyła 6.000.000 zł. Z tego 1 500 000 stanowiła suma wydatków nieprzewidzianych w planie pierwotnym. W większości ujawniły się one w I połowie roku, gdy gmina nie posiadała płynności finansowej. Ich spłaty trwały do połowy lipca. Były to zobowiązania, które Rada Miejska zmuszona była wprowadzić do planu po ich ujawnieniu. Ponieważ ich suma nie była określona, zarząd zwlekał z wprowadzeniem ich do planu. Przerwa wakacyjna Rady trwająca do 22.09., była dodatkowym powodem, dla którego dopiero na sesji 22.09 nastąpiło pierwsze zwiększenie planu. Ostateczne podsumowanie zaległych zobowiązań nastąpiło przy końcu roku i ono spowodowało wtórną korektę planu na zadaniach 22/99, 3/99, 38/99.
9. 1 500 000 zł, które należało wydać dodatkowo nie spowodowało zahamowania inwestycji kanalizacyjnej. Z powodu intensywności prac (i oszczędności uzyskanych na innych zadaniach w wysokości 1 676 205) rozszerzono plany inwestycyjne o dodatkowe 1 800 000 zł w zadaniach 37/99 i 39/99. Środki skierowano z oszczędności na różnych zadaniach w wysokości 846 205 i z zaniechania prac na kwotę 820 000. Główne oszczędności wynikły z uzyskania korzystnej oferty w przetargu na wykonanie sieci drugostronnego zasilania oczyszczalni, gdzie zaoszczędzono 214 000 a także z wykorzystania kolektorów ściekowych fabryki Polmo do odprowadzania wód z wykopów. Zaoszczędzono w ten sposób 530 270. Na sesji 24.11 przesunięto środki w wysokości 640 000 z zadania 37/99 na wykonanie zadania 39/99, a następnie na sesji 30.12 rozszerzono koszty zadania 37/99 o 1 311 214 zł.
10. W zadaniu 39/99 zwiększono plan, ponieważ 1.09.1999 podpisano umowę z firmą Budmex, która 22.08.99 wygrała przetarg na poprowadzenie kanalizacji w ulicy Warszawskiej. Dodatkowym powodem zwiększenia planu była konieczność zapłaty firmie Budmex faktur za dwukrotne wykonanie prac, w odstępie miesiąca, w różnych miejscach, za usunięcie awarii kolektorów deszczowych w ulicy Warszawskiej . Obie prace wykonano przy zamówieniach z wolnej ręki. Wartość faktur wynosiła odpowiednio 53 000 i 83 000. Komisja potwierdziła słuszność tego trybu zamówienia w tych przypadkach.

Realizacja wydatków w dziale 79- oświata i wychowanie.

1. Drugim działem w którym wydatki były największe była oświata i wychowanie. W dziale tym zrealizowano 19% wszystkich wydatków budżetowych. Z zaplanowanych 5 702 209 wydano 5 502 209 co stanowiło 96% , a wśród nich zaledwie 38 603, a więc pół procenta stanowiły wydatki inwestycyjne.
2. Subwencje oświatowe z różnych tytułów pokryły 64% wydatków, reszta zaś w wysokości 1 976 966 została pokryta z budżetu gminy.
3. Wydatki na potrzeby szkół wyniosły 4 576 102. Z tej kwoty 87% stanowiły wydatki na płace i pochodne nauczycieli. Na potrzeby szkół podstawowych wydano 3 950 143, co stanowi 97% planu a na utworzone w budynkach szkół podstawowych gimnazja sumę 154 984 zł , co stanowi 72% planu.
4. Komisja stwierdza żenująco małe środki jakie zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i doksztalcanie nauczycieli. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono w szkołach podstawowych 9 855zł , w gimnazjach 12 120, na doksztalcanie 20 nauczycieli kwotę 15 694. Daje to 6 zł 80 gr na jednego ucznia w szkołach podstawowych i 56 złotych na jednego ucznia gimnazjum.
5. W roku 1999 zostało w mieście otwarte liceum ogólnokształcące, przejęte przez gminę jako zadanie powierzone przez powiat. Otwarcie odbyło się przy nakładzie stosunkowo niewielkich kosztów, bowiem wykorzystano na cele liceum użyczone nieodpłatnie przez Proboszcza parafii św. Małgorzaty pomieszczenia przykościelne. Koszt prowadzenia liceum w roku 1999 wyniósł 104 684 zł, przy czym dotacja powiatu wynosiła 10 980zł. W ramach tych kosztów został wykonany remont użyczonych przez Proboszcza pomieszczeń przykościelnych, którego koszt wyniósł 75 918zł.
6. Na funkcjonujące na terenie gminy przedszkola wydano 926 107.
 - 6.1. 3 przedszkola samorządowe dofinansowano w wysokości 736 467 zł , co stanowiło 79% wydanych środków. Przy czym płace i pochodne w nich wyniosły w tych placówkach 743 549 zł. Były one częściowo finansowane z wpłat rodziców i innych wpływów, które wyniosły 298 557zł
 - 6.2. 2 przedszkola niepubliczne otrzymały 189 640 zł., co stanowiło 21% ogółu wydatków. Z tego 55 640 wydano na remont jednego z tych przedszkoli. Przedszkole sióstr Salezjanek otrzymało 57 040, a przedszkole sióstr Niepokalanek 76 900.

Realizacja wydatków w dziale 86- opieka społeczna

W dziale tym w roku 1999 wydatkowano 1 072 277 zł co stanowi 133% wydatków roku 1998 i 3,7% wszystkich wydatków budżetu. W kwocie całkowitej udział gminy wynosi 300 166. Pozostałą część stanowią dotacje celowe na wykonywanie poszczególnych zadań. Niemal we wszystkich rozdziałach wykonanie jest 100%. Komisja stwierdziła bardzo małą kwotę wydatkowaną na usługi opiekuńcze dla osób starszych. Wyniosła ona 2 949. Zdaniem komisji może to wynikać z niedostatecznego rozpoznania potrzeb środowiskowych.

Wnioski:

- 6.2.1. Komisja stwierdza prawidłowość procedur przetargowych oraz oszczędne gospodarowanie środkami przy procesie komputeryzacji.
- 6.2.2. Komisja stwierdza, że forma leasingu wybrana ze względu na konieczność szybkiego uruchomienia efektów inwestycyjnych w zakresie komputeryzacji znajduje swoje uzasadnienie pomimo wysokich względnie odsetków leasingowych.
- 6.2.3. Komisja zauważa, że wśród zakupionych programów program płace-kadry nie został zainstalowany przez ponad rok czasu i postuluje jego szybkie wprowadzenie.
- 6.2.4. Komisja analizując przetargi wykonane w roku 1999 podkreśla brak ogłoszenia ich w gazetach ogólnopolskich, co niewątpliwie zawężyło listę oferentów. Na jeden przetarg ogłoszony w Gazecie Wyborczej wpłynęło 9 ofert, podczas gdy na przetargi ogłaszane w Gazecie Łomiankowskiej od 2 do 4.

Podsumowanie:

Podsumowując Komisja zauważa, że inwestycyjny plan, w którym dominującą rolę spełnia od trzech lat jedna inwestycja nie pozwala na realizowanie innych potrzeb gminnych (w tym roku prace kanalizacyjne pochłonęły 88% wartości wszystkich inwestycji). W przypadku rozwijającego się miasta dramatyczne skutki wywołuje wieloletnie niedoinwestowanie dróg, oświaty i budownictwa komunalnego.

Komisja uwypukla wniosek jaki wypłynął z analizy decyzji finansowych Zarządu i Rady. Uważa, że jedynie wprowadzenie i utrzymanie harmonijnej współpracy między Komisjami Rady i Zarządem pozwoli na przestrzeganie dyscypliny finansowej.

Komisja stwierdza, że w pierwszym roku działalności Zarząd popełnił błędy w prowadzeniu Urzędu wynikające z braku poczucia dyscypliny i nieumiejętności pracy z dokumentami. Jednocześnie podkreśla, że przy wielu ograniczeniach utrudniających prowadzenie gospodarki finansowej, (z których największym jest osiągnięcie przez Gminę progu 60% zadłużenia w stosunku do dochodów), Zarząd dokonywał realizacji wydatków sukcesywnie w miarę uzyskiwanych dochodów i spowodował uzyskanie płynności finansowej Gminy. Z tego powodu Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy Łomianki z wykonania budżetu za rok 1999.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mazan
Andrzej Mazan
[Signature]
gpa
K. Zabłocki
T-Dębski

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

Zau. Nr 4 do Uchwały
Nr XVIII/128/2000
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26.04.2000 r.



Warszawa, dnia 21.04.2000 r.

hpsyusio

25.04.2000

[Signature]

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
w Łomiankach

RIO-S/167/W/00

Przesyłam Panu Uchwałę Nr 167/W/00 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2000 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

ZASTĘPCA PREZESA

mgr Stanisław Stępień

Załączniki:

Uchwała Nr 167/W/00 + uzasadnienie
plik kart 2

Otrzymują:

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

UCHWAŁA Nr 167/W/00

Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2000 roku

w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku **Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach** w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 1999.

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 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca Bożenna Piotrowska
Członkowie: Teresa Gołębiowska
 Anna Waszczyk

uchwała, co następuje:

§ 1

Stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach przedstawiony został w formie opinii o wykonaniu budżetu w 1999 roku, sporządzonej w oparciu o analizę materiałów związanych z wykonaniem budżetu.

§ 2

Nie zgłasza uwag do przedłożonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łomiankach wniosku o udzielenie Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 1999 rok.

§ 3

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

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy z tytułu wykonania budżetu za 1999 rok, wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2000 roku. Został on sformułowany na posiedzeniu Komisji dnia 11 kwietnia 2000 roku po szczegółowej analizie wykonania budżetu w 1999 roku. Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie.

W treści swojej dokument ten zawiera informację o wynikach przeprowadzonej analizy sprawozdania Zarządu pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

Tym samym przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach spełnia wymogi określone w art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i wobec powyższego Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekł jak w sentencji.

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