
**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
ZA 2008 ROK**

ŁOMIANKI, MARZEC 2009

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Szczęśliwski

1. Ogólne wykonanie budżetu Miasta i Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowił budżet przyjęty uchwałą Nr XX/126/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2008. W budżecie tym dochody ogółem zostały określone w kwocie 68.806.674 zł, a wydatki ogółem – 72.200.386 zł, w tym: majątkowe – 17.167.986 zł. Deficyt budżetu wyniósł 3.393.712 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku uchwał Rady Miasta i Gminy Łomianki oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek zwiększono plan dochodów do kwoty 70.912.176 zł a wydatków do kwoty 80.339.593 zł. Tym samym w budżecie wystąpił deficyt w kwocie 9.427.417 zł.

Syntetyczne wielkości kształtujące wykonanie budżetu Miasta i Gminy Łomianki za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu (po zmianach) przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykon. planu 5:4	% wykon. planu 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	68.806.674	70.912.176	75.518.270	106,50%	109,75%
2	WYDATKI, w tym:	72.200.386	80.339.593	73.708.830	91,75%	102,09%
2.1	- bieżące	55.032.400	60.622.358	56.247.286	92,78%	102,21%
2.2	- majątkowe	17.167.986	19.717.235	17.461.544	88,56%	101,71%
	w tym: inwestycyjne	16.591.986	14.654.501	12.398.810	84,61%	74,73%
3	Deficyt / nadwyżka	-3.393.712	-9.427.417	+1.809.440	x	x

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

1. Należności wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 3.396.880 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych (2.685.331 zł) oraz zaliczek alimentacyjnych (391.856 zł), a także należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntu, najmu pomieszczeń i ogłoszeń w Gazecie Łomiankowskiej.
2. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 30.894.223 zł, w tym: 11.020.737 zł dotyczyło Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, ICDS), 265.020 zł – przedszkoli (zakłady budżetowe), 11.325.116 zł – kredytu zaciągniętego w latach poprzednich na budowę ICDS, 8.000.000 zł – pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z NFOŚiGW na budowę kanalizacji, 271.184 zł – m.in. nadpłat w podatkach i 8.951 zł dochodów własnych ICDS. W ramach zobowiązań jednostek budżetowych 8.275.527 zł to zobowiązania wynikające z rozliczania finansowego budowy ICDS.
3. Zobowiązania wymagalne wyniosły 36,39 zł i dotyczyły nie pobranej „13” pensji byłych pracowników: Urzędu Miejskiego i szkoły.

2. Dochody

Plan dochodów określony na dzień 31 grudnia 2008 r. kwotą 70.912.176 zł. wykonany został w 106,50% tj. w wysokości 75.518.270 zł (Załącznik Nr 1). Były to:

- 1) dochody bieżące pozyskane w kwocie 75.263.513 zł, co stanowiło 106,68% planu ustalonego w wysokości 70.552.241,02 zł,
- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 254.757 zł, tj. 70,78% planu określonego kwotą 359.934,98 zł.

Nadwyżka pozyskanych dochodów ponad plan wyniosła 4.606.094 zł i dotyczyła dochodów własnych, głównie: udziałów gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa (z PIT-ów i CIT-ów) – 4.288.449 zł.

Do głównych wpływów budżetu Gminy należały:

1. Dochody własne, które pozyskano w kwocie 64.666.179 zł i stanowiły one 85,56% wykonanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, które wykorzystano w kwocie 2.916.405 zł i stanowiły one 3,86% pozyskanych dochodów ogółem.
3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów (na zadania i zakupy inwestycyjne) w kwocie 189.800 zł, co stanowiło 0,25% ogólnych dochodów.
4. Subwencja ogólna, która wpłynęła w kwocie 7.558.941 zł i stanowiło to 10% dochodów ogółem.
5. Dotacje z funduszy celowych, które wykorzystano w kwocie 186.945 zł i stanowiło to 0,25% wszystkich dochodów (dotacja z WFOŚiGW na refundację zakupu wozu strażackiego wpłynęła w początku stycznia 2009 r. i zasilila nowy budżet).

Dochody własne Gminy

Dochody z podatków i opłat lokalnych Miasta i Gminy Łomianki wyniosły łącznie 17.595.039 zł, co stanowiło 101,47% planu ustalonego na poziomie 17.339.618 zł. Było to 23,30% wszystkich dochodów budżetu oraz 27,21% pozyskanych dochodów własnych.

Były to dochody realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat lokalnych.

Były to także dochody realizowane przez Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany, do których należały: podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Realizacja poszczególnych tytułów podatkowych nieznacznie odbiegała od planu.

Pozyskano niższe wpływy niż zaplanowano z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, z innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, za wpis do działalności gospodarczej) oraz z podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych pozyskano powyżej planu.

Wykonanie poszczególnych dochodów podatkowych było następujące:

- z podatku od nieruchomości – 10.227.947 zł; 105,16% planu,
- z podatku rolnego – 190.216 zł; 101,18% planu,
- z podatku leśnego – 10.656 zł; 112,17% planu,
- z podatku od środków transportowych – 508.413 zł; 101,68% planu,
- z opłaty skarbowej – 63.805 zł; 51,04% planu,
- z opłaty targowej – 37.499 zł; 107,14% planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 366.970 zł; 100,54% planu,
- z opłat adiacenckich, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 163.858 zł; 93,63% planu

- z tytułu spłaty hipoteki przymusowej (hipoteka przymusowa ustanowiona na nieruchomości z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych) oraz wpływów z podatku zniesionego (podatek od środków transportowych – pojazdów osobowych) – 159.724 zł; 105,69% planu.

Urzędy skarbowe realizowały dochody Gminy, które wpłynęły do budżetu:

- z podatku od spadków i darowizn – 919.358 zł; 124,24% planu
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 185.576 zł; 97,67% planu,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.761.017 zł; 92,72% planu.

W roku 2008 na skutek nie zastosowania górnych stawek podatkowych Gmina zrezygnowała z dochodów w kwocie 940.871 zł. Ponadto utracone dochody z tytułu, zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntowych stanowiących drogi ogólnodostępne niebędące drogami publicznymi, zastosowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach, wyniosły 47.650 zł.

Zaległości z tytułu ww. podatków wyniosły (narastająco) 2.685.331 zł. Na bieżąco prowadzona była windykacja. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w 2008 r. wysłano 2.592 upomnienia na zaległości podatkowe. Ponadto wystawiono 443 tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych na ogólną kwotę 256.673 zł w celu ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. Tytuły wykonawcze wystawiane były systematycznie. W stosunku do osób prawnych zastosowano wpisy hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia należności przed ich przedawnieniem w łącznej kwocie 137.047,50 zł.

W omawianym roku, na wniosek podatników, zastosowano ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 145.072 zł, w tym kwota 112.668 zł dotyczyła podatku od spadków i darowizn. Rozkładano także zapłatę zaległości podatkowych na raty – łącznie na kwotę 149.452 zł, w tym 73.935 zł – dotyczyło podatku od spadków i darowizn.

Największe znaczenie dla budżetu miały udziały gminy w dochodach budżetu państwa (wpływy z PIT i z CIT). Dochody z tego tytułu w 2008 r. wyniosły 42.492.475 zł i było to 111,23% planu (38.204.026 zł). Stanowiło to 56,27% zrealizowanych wszystkich dochodów.

Z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina uzyskała kwotę 40.043.774 zł, co stanowiło 110,91% planu (36.104.026 zł), natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych - kwotę 2.448.701 zł, tj. 116,6% planu (2.100.000 zł).

Dochody z majątku Gminy zrealizowane w kwocie 2.774.964 zł i było to 103,63% planu (2.677.876 zł). Stanowiły one 3,67% uzyskanych dochodów ogółem. Były to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 149.136 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 277.345 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.998 zł,
- wpływy ze zbycia nieruchomości - 26.750 zł,
- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne – 103.505 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym – 46.315 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w ICDS – 1.306.044 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez ICDS – 839.871 zł.

Pozostałe dochody własne uzyskano w kwocie 1.803.701 zł, co stanowiło 111,45 % zaplanowanej kwoty (1.618.434 zł). Było to 2,39% dochodów ogółem.

W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu:

- pomocy finansowej Gminy Czosnów, stanowiącej częściowy zwrot dotacji przekazanej „Komunikacji Miejskiej Łomianki” - 118.386 zł,
- wpłaty mieszkańca przeznaczonej na budowę chodnika - 4.000 zł,
- pozostałych wpływów dot. gospodarki mieszkaniowej - 4.707 zł,

- wpłat za wjazd na cmentarz – 4.947 zł,
- wpływów w wysokości 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. z opłat za dowody osobiste) – 2.334 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 1.646 zł,
- ogłoszeń w Gazecie Łomiankowskiej – 183.443 zł,
- kary nałożonej na wykonawcę za opóźnioną realizację zlecenia -100 zł,
- innych dochodów dot. administracji publicznej – 46.684 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej) – 134.383 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków w 2007 przekazanych na dodatkowe patrole Policji – 33.184 zł,
- zwrotów kosztów upomnień poniesionych w toku postępowania podatkowego – 14.025 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu ustawowego zwolnienia w podatku rolnym i leśnym KPN i przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego) – 57.075 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z m. st. Warszawy i Gminy Czosnów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Łomiankach) – 123.634 zł,
- wpływy z pomocy finansowej od Gminy Czosnów z tytułu uczęszczania dzieci do SP w Sadowej – 59.346 zł,
- inne wpływy, w tym: wynagrodzenia płatnika (dz. 801 i 854) – 18.892 zł,
- zwrotów wpłat do Izby Wyrzeźwien – 4.033 zł,
- wpływów 5% z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z ściągniętych zasiłków alimentacyjnych) – 6.288 zł,
- m.in. wynagrodzenie płatnika – 1.660 zł,
- z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze sprawowane w domu podopiecznych polegające na pomocy w zakresie wykonywania drobnych prac domowych – 6.924 zł,
- dotacji na wydatki bieżące na realizację programu unijnego – 59.683 zł,
- dotacji na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji programu unijnego – 3.732 zł,
- zwrotu z rozliczonej dotacji z roku 2007 – 2.031 zł.
- wynagrodzenie płatnika ICDS i inne dochody – 7.787 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 239.026 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 632.120 zł.
- pozostałych odsetek – 33.601 zł.

Pozostały wpływy do wyjaśnienia w kwocie 30 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na dzień 31.12.2008 r. Miasto i Gmina Łomianki wykorzystała dotacje celowe w łącznej kwocie 2.916.405 zł, co stanowiło 96,05% planowanej kwoty 3.036.481 zł i jednocześnie 3,86% łącznych dochodów. Były one przeznaczone na zadania własne (237.712 zł), realizowane na podstawie porozumień (5.000 zł) i zlecone (2.673.693 zł).

Dotacje na realizację zadań własnych wykorzystano:

- na dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych – 43.123 zł,
- na dofinansowanie zakupu kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 31.874 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze – 1.975 zł,
- na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 99.600 zł,
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 53.002 zł,

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 2.033 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III – 6.105 zł.

Wykorzystano także dotację z MUW na remont cmentarza wojennego w Kiełpinie (na zadania własne realizowane na podstawie porozumień) w kwocie 5.000 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych wykorzystano:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na koszty zwrotu tego podatku – 5.064 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu USC, spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej – 96.483 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.096 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej – 500 zł,
- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki społeczne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie - 2.564.073 zł,
- na zakupy inwestycyjne służące wdrożeniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 4.477 zł.

Dotacje celowe - inne

W 2008 r. Miasto i Gmina Łomianki, w wyniku zawarcia umów i porozumień, otrzymała dotacje z Województwa Mazowieckiego na zadania i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 189.800 zł. Były one następujące:

- na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - 120.000 zł,
- na remont kotłowni i wymianę instalacji co w SP w Dziekanowie Leśnym – 39.800 zł,
- na urządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin – 30.000 zł.

Subwencja ogólna

Subwencja oświatowa dla Gminy wyniosła 7.558.941 zł i było to 100% wielkości planowanej.

Dotacje z funduszy celowych

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano środki w kwocie 132.950 zł z tytułu utraconych dochodów w podatkach lokalnych (ustawowe zwolnienie w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej).

Z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów Minister Sportu przyznał dla naszej Gminy środki w kwocie 54.000 zł przeznaczone na zajęcia sportowe dla uczniów szkół łomiankowskich". Wykorzystano kwotę 53.995 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminie przyznano dotacje w kwocie 100.000 zł przeznaczoną na refundację kosztów zakupu wozu strażackiego. Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy w styczniu 2009 r. i zasiłowała dochody budżetu 2009.

SKAŁBNIK

mgr Ewa Dussek

BURMISTRZ

mgr inż. Władysław Pszczółkowski

3. Wydatki

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r. ustalony w kwocie 80.339.593 zł, wykonany został w 91,75%, tj. w wysokości 73.708.830 zł (Załącznik Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 60.622.358,02 zł zostały zrealizowane w 92,78%, tj. w kwocie 56.247.286 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 19.717.234,98 zł zrealizowano w 88,56%, tj. w kwocie 17.461.544 zł (Załącznik Nr 3).

Wykonanie zadań w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 409.025 zł, w tym bieżące – 9.025 zł, majątkowe – 400.000 zł.

Wykonanie – 184.496 zł (45,11%), w tym: bieżące – 8.816 zł (97,68%), majątkowe – 175.680 zł (43,92%).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.960 zł, wykonanie – 3.752 zł (94,75%).

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków majątkowych – 400.000 zł, wykonanie – 175.680 zł (43,92%).

Środki przekazane jako dotacja dla Województwa Mazowieckiego przeznaczone na wykonanie dokumentacji na modernizację wałów przeciwpowodziowych, zostały wykorzystane jedynie w 44%, bo tylko za taką kwotę Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, który prowadzi i nadzoruje prace, odebrał uzgodnioną dokumentację. Prace będą kontynuowane w roku 2009.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 5.065 zł, wykonanie – 5.064 zł (99,98%).

Wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 4.965 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 99 zł.

Wydatki te zostały w pełni sfinansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wydatków majątkowych – 59.841 zł, wykonanie – 59.841 zł (100% - opis pkt 4).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 11.603.070 zł, w tym bieżące – 4.760.200 zł, majątkowe – 6.842.870 zł.

Wykonanie – 9.875.909 zł (85,11%), w tym: bieżące – 4.717.801 zł (99,11%), majątkowe – 5.158.108 zł (75,38%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 2.666.200 zł, w tym: bieżące – 2.090.200 zł, majątkowe – 576.000 zł.

Wykonanie – 2.661.310 zł (99,82%), w tym: bieżące – 2.085.310 zł (99,77%), majątkowe – 576.000 zł (100,00%).

W ramach wydatków bieżących dokonano dopłaty w kwocie 1.920.000 zł do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska Łomianki oraz poniesiono koszty usług przewozowych i konserwacji infrastruktury przystankowej linii podmiejskiej „701”, zgodnie z porozumieniem, w kwocie 165.310 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 576.000 zł to zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki KMŁ, za które spółka zakupiła 2 autobusy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 8.936.870 zł, w tym: bieżące – 2.670.000 zł, majątkowe – 6.266.870 zł.

Wykonanie – 7.214.599 zł (80,73%), w tym: bieżące – 2.632.491 zł (98,60%), majątkowe – 4.582.108 zł (73,12%).

1. W 2008 roku na terenie Gminy Łomianki wyremontowano 18.491 mb dróg i wydatkowano 2.435.341 zł. Przeprowadzono następujące remonty:
 - *Dziekanów Leśny* - wyremontowano 4.660 mb. ulic, w tym: żużlem stalowniczym 6 ulic (Lotników Alianckich, Złotej Rybki, Kaczki Dziwaczki, Waligóry, Miła, Wędkarska) oraz destruktem – 4 ulice (Reymonta, Miodowa, Wierzbowa, Norwida),
 - *Kielpin* - wyremontowano destruktem 3 ulice – 510 mb.(Cyprysowa, Kłonowa, Leszczynowa),
 - *Łomianki Dolne* – remont żużlem 8 ulic – 4.265 mb.(Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki, Chopina, Szymanowskiego, Brzegowa, Kościelna Droga),
 - *Kępa Kiełpińska* - wyremontowano żużlem 2 ulice – 1.400 mb.(Przy Jeziorze, Błotna),
 - *Łomianki Stare i Górne* wyremontowano 2.478 mb. ulic, w tym: żużlem stalowniczym 7 ulic (Baonu Zośka, Kasztanowa, Jedności Robotniczej, Jaśminowa, Spokojna, Kiepury, Boczna) oraz destruktem – 3 ulice (Podleśna, Arciszewskiego, Prochowni),
 - *Dąbrowa* - wyremontowano destruktem 12 ulic – 5.178 mb. (Graniczna, Słoneczna, Stary Tor, Starej Cegielni, Równa, Wyboista, Asfaltowa, Śliska, Zawilca, Prosta, Równoległa, Sierakowska).Na potrzeby remontów zakupiono i wbudowano 2.700 t kruszywa i pozyskano 7.800 t destruktu.
2. W ramach zarządzania drogami wydano: 192 decyzje za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, 26 decyzji na umieszczenie reklam w pasie drogowym, 145 uzgodnień wykonania zjazdu z drogi publicznej do posesji, 263 zezwoleń na projektowanie i wykonanie przyłączy do posesji w pasie drogowym oraz uzgodniono 205 decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji prywatnych i inwestycji celu publicznego.
3. W zakresie organizacji ruchu i oznakowania ulic wykonano demontaż i montaż słupków do znaków drogowych, demontaż i montaż znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, demontaż słupków wygradzeniowych, licowanie znaków drogowych, odnowiono oznakowanie poziome ulic. Ponadto prowadzono bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej, wykonano projekty i kosztorysy dotyczące remontów ulic, dokumentacje zmieniające organizację ruchu (ul. Brukowej i Akinsa), dokumentacje projektowe czasowych organizacji ruchu na czas uroczystości gminnych oraz wykonano prace związane z oznakowaniem szlaków rowerowych na terenie Gminy. Łącznie wydatkowano 197.150 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3.528.270 zł, w tym: bieżące - 2.761.356 zł, majątkowe – 766.914 zł.

Wykonanie – 3.245.563 zł (91,99%), w tym: bieżące – 2.499.201 zł (90,51%), majątkowe – 746.362 zł (97,32%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.879.806 zł, w tym: bieżące - 2.176.506 zł, majątkowe – 703.300 zł.

Wykonanie – 2.695.252 zł (93,59%), w tym: bieżące – 2.011.866 zł (92,44%), majątkowe – 683.386 zł (97,17%).

Na wydatki bieżące złożyły się:

- wypłaty odszkodowań oraz odsetek dla osób prawnych i osób fizycznych zasądzone przez sąd lub wynikające z decyzji za grunty zajęte pod drogi lub użytkowane przez Gminę w kwocie 1.875.036 zł;
- opłaty sądowe oraz za użytkowanie wieczyste – 34.445 zł,
- wydatki na wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne i badania hipoteczne – 102.385 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup działek pod drogi gminne (regulacja własności gruntów).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 648.464 zł, w tym: bieżące – 584.850 zł, majątkowe – 63.614 zł.

Wykonanie - 550.311 zł (84,86%), w tym: bieżące – 487.335 zł (83,33%) i majątkowe – 62.976 zł (99,00%).

Poniesiono następujące wydatki bieżące:

- zakup koksu i węgla oraz części zamiennych na potrzeby konserwacji budynków komunalnych – 38.900 zł,
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach komunalnych – 75.955 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazu oraz remonty i naprawy w budynkach komunalnych, w tym: m. in.: naprawa hydrantów w budynku przy ul. Pionierów 38, remont kotłowni w budynku przy ul. Pionierów 36, remont pomieszczeń świetlicy i schodów w budynku przy ul. Kościuszki 10, pomieszczenia pralni w budynku przy ul. Fabrycznej 2, remont sprzętu p. poż. - w łącznej kwocie 160.006 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy kominiarskie i gazowe w budynkach komunalnych, czynsz za wynajem lokali na potrzeby komunalne, transport koksu i węgla, rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Graniczka 1 oraz budynku gospodarczego przy ul. Kościuszki 10, wykonanie przeglądów 5-letnich budynków komunalnych oraz pomiarów elektrycznych, interwencyjne czyszczenie kanalizacji i szamb, opracowanie opinii i projektów – łącznie 144.757 zł,
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa zlecenie oraz pochodne) – 970 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 563 zł,
- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych uprawnionych do lokalu socjalnego, którym Gmina nie zapewniła tych lokali – 66.184 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków – 499.963 zł, w tym: bieżące – 494.963 zł, majątkowe – 5.000 zł.

Wykonanie - 476.992 zł (95,41%), w tym: bieżące – 476.992 zł (96,37%) i majątkowe – brak wykonania.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 266.600 zł, wykonanie – 252.238 zł (94,61%)

Na wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 11.439 zł (zaplanowano 20 posiedzeń, a odbyło się 9) oraz na współpracę przy sporządzaniu 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 27.000 zł. Ponadto: sporządzono opracowania: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Łomianki – 21.960 zł, Analiza ruchu w Gminie Łomianki w stanie istniejącym wraz z opracowaniem modelu ruchu stanu istniejącego dla Gminy Łomianki – 63.440 zł, Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 41.480 zł. Ponadto wykonano łącznie 256 opracowań obejmujących sporządzenie analiz, projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 31.232 zł, dokonano aktualizacji ortofotomapy – 9.998 zł. Na obsługę istniejącej bazy danych oraz wprowadzenie nowych danych wydano 43.920 zł, oraz zakupiono projektor – 1.769 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 28.863 zł, wykonanie – 28.472 zł (98,65%)

Na wykonanie map prawnych do podziałów i rozliczania gruntów pod drogi wydano środki w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków – 204.500 zł, tym: bieżące – 199.500 zł, majątkowe – 5.000 zł.

Wykonanie - 196.282 zł (95,98%), w tym: bieżące – 196.282 zł (98,39%) i majątkowe – brak wykonania.

Wykonano prace remontowe na kwaterze wojennej żołnierzy WP na cmentarzu wojennym w Kiełpinie (remont obrzeży mogił oraz wykonanie nawierzchni alejek z kostki granitowej), za które Gmina zapłaciła 140.749 zł. W ramach tej kwoty 5.000 zł stanowiła dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia. Prace te zostały sfinansowane także przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kwocie 30.000 zł (odrębna faktura na ww. Radę). Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 55.533 zł na wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego, wykonano 12 koszeń trawników na mogiłach oraz 6 koszeń wokół mogił na terenie cmentarza wojennego, a także 6 koszeń w części grzebalnej i 2 – w pozostałej na cmentarzu komunalnym, uporządkowano groby i przygotowano do uroczystości rocznicowych, opracowano dokumentację kosztorysową wykonania alejek oraz wykonano tyczenie alejek na cmentarzu komunalnym, a także częściowe naprawy ogrodzenia cmentarzy. Sporządzono też specjalistyczną ekspertyzę dot. wykonania alejek na cmentarzu wojennym w Kiełpinie.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków – 388.537 zł, tym: bieżące – 264.600 zł, majątkowe – 123.937 zł.

Wykonanie - 317.440 zł (81,70%), w tym: bieżące – 196.049 zł (74,09%) i majątkowe – 121.391 zł (97,95%).

Zakupiono sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzenia peryferyjne do sprzętu komputerowego – 85.539 zł oraz akcesoria komputerowe, programy i licencje – 27.933 zł (w tym: m. in. LEX, Legalis, program antywirusowy, NORMA oraz aktualizowano pozostałe oprogramowanie). Na usługi serwisowe do specjalistycznego oprogramowania oraz związane z nadzorem nad węzłem internetowym i okablowaniem strukturalnym oraz utrzymaniem łącz wydano 58.468 zł. Poniesiono opłaty za dostęp do sieci internetowej – 21.462 zł oraz na serwis sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych 2.647 zł.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niskiej awaryjności sprzętu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 9.869.079 zł, w tym: bieżące – 9.816.079 zł, majątkowe – 53.000 zł.

Wykonanie - 8.761.902 zł (88,78%), w tym: bieżące – 8.752.735 zł (89,17%) i majątkowe – 9.167 zł (17,30%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 783.600 zł, wykonanie - 691.705 zł (88,27%).

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników (8,75 etatu), którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową. W ich zakres wchodzi prowadzenie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono 2 nagrody jubileuszowe. Oszczędności powstały w związku z zabezpieczeniem środków na 3 odprawy emerytalne, z których nie skorzystał żaden pracownik.

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową z MUW, która w 2008 r. wyniosła 96.483 zł. Stanowiło to 13,95% poniesionych wydatków.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków bieżących – 274.000 zł, wykonanie – 241.608 zł (88,18%).

Na diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów wydatkowano kwotę 229.063 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za telefony komórkowe – 3.280 zł, kosztów szkoleń – 8.613 zł oraz drobnych zakupów na posiedzenia Rady Miejskiej oraz komisji – 652 zł.

Największe oszczędności uzyskano w wydatkach skierowanych na opłaty telefoniczne dzięki zmianie operatora oraz na zakupy.

W 2008 r. odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej, 6 posiedzeń połączonych Komisji Rady Miejskiej oraz łącznie 71 posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 8.370.000 zł, w tym: bieżące – 8.317.000 zł, majątkowe – 53.000 zł.

Wykonanie – 7.453.215 zł (89,05%), w tym: bieżące – 7.444.048 zł (89,50%), oraz majątkowe – 9.167 zł (17,30%).

Koszty płac i pochodnych to 6.146.739 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia wg umów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 12 osób, odprawy emerytalne i rentowe dla 4 osób, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 93,60 etatu. Ponadto: na szkolenia pracowników wydano 64.652 zł oraz na dofinansowane do studiów dla 14 osób – 22.355 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 97.007 zł oraz wpłaty na PFRON – 18.220 zł. Pozostałe koszty bieżącej działalności Urzędu to: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, prasy, książek, biletów jednorazowych, artykułów spożywczych, paliwa do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych do konserwacji urządzeń technicznych, samochodu i pomieszczeń biurowych, itp. – 183.668 zł, koszty energii elektrycznej, co, cw i zw – 76.226 zł, koszty konserwacji centrali telefonicznej, telefonów, ksero, faksów, przeglądów i konserwacji monitoringu, budynków urzędu i sprzętu w zakresie bezpieczeństwa p.poż., napraw samochodów, drobnych remontów pomieszczeń biurowych, urządzeń, maszyn biurowych i ln. – 50.778 zł, pozostałe usługi – 474.465 zł (m.in. usługi pocztowe, łącznie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zapewnienia funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji, konwoje kasjerek, monitoring budynków, ochrona mienia, wywóz śmieci, ogłoszenia prasowe, obsługa prawna, dostawa prasy i innych publikacji, wykonanie pieczętek). Pozostałe koszty to: telefony komórkowe – 49.564 zł, stacjonarne – 72.219 zł, podróże służbowe krajowe (w tym delegacje i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) – 74.734 zł, podróże zagraniczne 1 pracownika (wyjazd z młodzieżą szkolną) – 194 zł, ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz inne opłaty i składki – 51.354 zł, opłaty za czynności komornicze – 200 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 12.491 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży w miejscu pracy oraz zakup napoi i okularów korekcyjnych, zgodnie z przepisami BHP – 24.918 zł, koszty badań wstępnych (13 osób) i okresowych (31 osób) – 3.404 zł i inne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. wynagrodzenie kuratora) – 300 zł. Pokryto także zobowiązania po zlikwidowanej jednostce (GCI) w kwocie 18.995 zł oraz wypłacono odsetki m.in. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dot. wliczania do podstawy zasiłku chorobowego wszystkich składników wynagrodzenia, od których odprowadzono składkę na ubezpieczenia społeczne i które nie były wypłacane w okresie choroby w kwocie 1.565 zł.

Oszczędności w wydatkach Urzędu dotyczą kosztów telefonów komórkowych (zmiana operatora), stacjonarnych (wymiana central telefonicznych, monitorowanie rozmów oraz rezygnacja z niektórych numerów), zakupów oraz wydatków na PFRON (większa liczba pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności). Mają one służyć

sukcesywnemu zmniejszaniu udziału kosztów administracyjnych w wydatkach budżetowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 165.000 zł, wykonanie – 157.193 zł (95,27%).

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

1. Zlecono wykonanie upominków promocyjnych, które wręczano na uroczystościach gminnych i rocznicowych, przygotowanie materiałów do druku w „GŁ”, fotografii z terenu Łomianek oraz plakatów i zaproszeń na uroczystości gminne – 40.880 zł,
2. Zakupiono karty świąteczne, drobne upominki na uroczystości gminne (m. in. 25-lecie Klubu Seniora, 40-lecie Szpitala w Dziekanowie Leśnym), albumy Łomianki nie taka mała ojczyzna”, kalendarze książkowe, 10 tablic ogłoszeniowych dla potrzeb rad osiedlowych i sołeckich oraz puchary i nagrody – 13.909 zł,
3. Wykonano kalendarze ścienne, sfinansowano 2 stronicową informację promującą Łomianki w albumie „Polska znana i nieznana – Mazowsze” a także reklamę zawierającą dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w serwisach EuroBook i książkach telefonicznych. Ponadto opłacono usługę cateringową na spotkanie władz z kombatanami oraz z okazji wizyty gości z siostrzanego miasta Noyelle les Vermelles. Zamówiono także film promocyjny na jubileusz 20-lecia nadania praw miejskich Łomiankom i opłacono jego zgłoszenie do udziału w Festiwalu Filmów Turystycznych w Poznaniu. Łącznie wydano 102.404 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 276.479 zł, wykonanie – 218.181 zł (78,91%)

W rozdziale tym finansowane były głównie koszty druku i dystrybucji 26 numerów „Gazety Łomiankowskiej” – 190.643 zł. Niepełne wykorzystanie środków wynika z wyłonienia, w wyniku przetargu, tańszego niż planowano wykonawcy druku gazety. Ponadto sfinansowano badania osób skierowanych przez Sąd do prac społecznych – 760 zł, usługę hotelową dla załogi @-autobusu, która przez 3 dni prowadziła nieodpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców oraz drobne zakupy – w łącznej kwocie 8.690 zł.

Z tytułu reklam i ogłoszeń w gazecie pozyskano wpływy w łącznej wysokości 183.293 zł, i było to o 11% więcej niż zaplanowano.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki rad osiedli i sołectw w kwocie 68.699 zł, które wykorzystano, zgodnie z wnioskami, w wysokości 21.840 zł. Były one przeznaczone na zakupy związane z organizacją imprez integracyjno-sportowych dla mieszkańców tych społeczności.

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

Plan wydatków bieżących – 3.144 zł, wykonanie – 3.096 zł (98,47%) dotyczy Rozdziału 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 2.826 zł oraz częściową refundację kosztów wywozu nieczystości. Były one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących – 5.000 zł, wykonanie – 0.

Zaplanowana kwota przeznaczona była na wypłaty należnych świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzom rezerwy z Łomianek za okres odbywania ćwiczeń w jednostkach wojskowych, w których mają karty mobilizacyjne. W okresie sprawozdawczym na wniosek 1 żołnierza rezerwy Gmina

wypłaciła rekompensatę w kwocie 377 zł, która to kwota została zwrócona przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2.243.550 zł, w tym: bieżące – 1.518.550 zł, majątkowe – 725.000 zł.

Wykonanie – 2.149.242 zł (95,80%), w tym: bieżące – 1.435.542 zł (94,53%), oraz majątkowe – 713.700 zł (98,44%).

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

Plan wydatków bieżących – 144.000 zł, wykonanie – 120.800 zł (83,89%).

Wydatki bieżące wykorzystano na opłacenie dodatkowych patroli policyjnych, tzw. ponadnormatywnych, które pełniły służbę na terenie Łomianek. W skład patroli wchodził funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łomiankach, Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz policjanci służb prewencyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Niższe wykonanie wynika z braku chętnych funkcjonariuszy do pełnienia tej służby.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 800.500 zł, w tym: bieżące – 142.500 zł, majątkowe – 658.000 zł.

Wykonanie – 777.672 zł (97,15%), w tym: bieżące – 122.025 zł (85,63%), oraz majątkowe – 655.647 zł (99,64%).

Na bieżące wydatki złożyły się: ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 35.275 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 48.090 zł (paliwo i części zamienne do samochodów, mundury, sprzęt pożarniczy), koszty energii 5.561 zł, koszty konserwacji i napraw sprzętu pożarniczego oraz wjazdu do garażu strażnicy – 4.231 zł, przeglądów technicznych samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego – 1.483 zł, telefonów stacjonarnych – 3.193 zł oraz ubezpieczenia członków OSP oraz samochodów – 24.192 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 12.500 zł, wykonanie – 12.040 zł (96,32%)

W ramach posiadanych środków na zadania zlecone w kwocie 500 zł (dotacja z MUW) sfinansowano częściowo umowę wykładowcy prowadzącego szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.540 zł przeznaczono na organizację 2 szkoleń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (1.700 zł to umowy dla wykładowców), opracowanie i aktualizację dokumentacji alarmowej i mobilizacyjnej Gminy, przystosowanie kancelarii tajnej i utworzenie strefy bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganymi przepisami.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan – 1.279.550 zł, w tym: bieżące – 1.219.550 zł, majątkowe – 60.000 zł.

Wykonanie – 1.233.850 zł (96,43%), w tym: bieżące – 1.180.677 zł (96,81%), oraz majątkowe – 53.173 zł (88,62%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 22 etatach oraz pracownika gospodarczego zatrudnionego na 3/4 etatu wykorzystano 1.053.996 zł, w tym tzw. „13 pensja” - 67.626 zł. Na pozostałe wydatki bieżące złożyły się: zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości oraz sortów mundurowych w łącznej kwocie 68.862 zł, koszty badań lekarskich – 215 zł, konserwacje i pozostałe usługi (przeglądy i konserwacje samochodów, urządzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu i fotoradaru, szkolenia strażników miejskich) – 12.135 zł, koszty telefonów stacjonarnych i dostępu do sieci Internet – 9.314 zł, delegacji służbowych – 282 zł, zakupu energii – 4.975 zł, ubezpieczenia środków transportu, sprzętu komputerowego i fotoradaru – 10.662 zł, zakupu papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych – 956 zł, koszty

postępowania egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 1.148 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 18.132 zł.
Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów w łącznej wysokości 134.383 zł.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków bieżących – 125.700 zł, wykonanie – 119.339 zł (94,94%)

Były to koszty prowizji dla inkasentów za pobór podatków oraz opłaty targowej w kwocie 94.192 zł, zakupu druków oraz papieru do drukarek i ksero, koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych oraz z prowadzeniem postępowań podatkowych w łącznej kwocie 25.147 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 2.863.495 zł, wykonanie – 2.092.513 zł (73,08%)

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi: zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych oraz dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, a także tzw. kupieckiego na budowę ICDS.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 3.674.622 zł, wykonanie – 3.252.852 zł (88,52%)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na rezerwę ogólną i celową w kwocie 421.770 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.252.852 zł, wykonanie – 3.252.852 zł (100,00%)

W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju – w 2008 r. wyniosły one ponad 221%. W związku z tym, z budżetu Miasta i Gminy przekazano do budżetu państwa, zgodnie z przepisami oraz planem ww. kwotę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 22.887.475 zł, w tym: bieżące – 17.441.649 zł, majątkowe – 5.445.826 zł.

Wykonanie – 22.517.483 zł (98,38%), w tym: bieżące – 17.128.152 zł (98,20%), majątkowe – 5.389.331 zł (98,96%).

Miasto i Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych, dwóch gimnazjów oraz trzech przedszkoli samorządowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 9.062.843 zł, w tym: bieżące – 8.174.522 zł, majątkowe – 888.321 zł.

Wykonanie – 8.826.387 zł (97,39%), w tym: bieżące – 7.993.511 zł (97,79%), majątkowe – 832.876 zł (93,76%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 uczyło się w 54 oddziałach 1.141 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 166 pracowników, w tym: 111 pracowników pedagogicznych (103,28 etatu) oraz 55 pracowników administracji i obsługi (48,5 etatu). Natomiast od września, w roku szkolnym 2008/2009, uczy się w 56 oddziałach 1.175 uczniów – średnio na jeden oddział przypada 21 uczniów. Zatrudnionych jest 168 pracowników,

w tym: 113 pracowników pedagogicznych (100,02 etatu) oraz 55 pracowników administracji i obsługi (48,5 etatu).

Na wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale na realizację zadań składały się:

- w przeważającej części płace i pochodne – 5.818.588 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w trzech szkołach wiejskich oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w szkole w mieście oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 294.147 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości) – 170.093 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki do biblioteki) – 12.276 zł,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 383.851 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, naprawa sprzętu i drobne prace remontowe) – 46.517 zł oraz 798.114 zł na zaplanowane remonty w szkołach (SP w Łomiankach – 440.146 zł, SP w Dziekanowie Leśnym – 127.925 zł, SP w Sadowej – 46.960 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 183.083 zł),
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe i transportowe) – 100.909 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.060 zł,
- inne (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) – 12.255 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 266.125 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 4.119 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne – 20.704 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinie – 24.906 zł,
- szkolenia – 6.119 zł,
- materiały papiernicze do xero – 7.047 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 11.281 zł,
- stypendia dla uczniów – 13.400 zł.

W ramach poniesionych wydatków 43.123 zł stanowiło dotację otrzymaną z MUW na zadania własne nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych. Środki przekazano do SP w Łomiankach, Dziekanowie Leśnym i Sadowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 389.923 zł, wykonanie – 382.465 zł (98,09%)

Do 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało 174 dzieci i zatrudnionych było 8 nauczycieli. W roku szkolnym 2008/2009 również do 8 oddziałów uczęszcza 162 dzieci i zatrudnionych jest 8 nauczycieli.

Poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne – 329.307 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w trzech szkołach wiejskich oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w szkole w mieście) – 22.677 zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.471 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.574 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.046 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 230 zł - niższe wykonanie, ponieważ nie było potrzeby zlecenia nowych badań,
- podróże służbowe – 160 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących – 4.392.953 zł, wykonanie – 4.384.666 zł (99,81%)

Na terenie Miasta i Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe i 6 przedszkoli niepublicznych:

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym) w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało 226 dzieci. Zatrudnionych było 71 pracowników, w tym 30 pracowników pedagogicznych (na 22,97 etatu) oraz 41 pracowników administracji i obsługi (32,93 etatu). W roku szkolnym 2008/2009 uczęszcza ogółem 226 dzieci. Zatrudnionych jest 69 pracowników, w tym 31 pracowników pedagogicznych (na 23,97 etatu) oraz 38 pracowników administracji i obsługi (31,25 etatu). Dotacje dla przedszkoli samorządowych, które działają w formie zakładów budżetowych wyniosły 2.224.866 zł, co stanowiło 100% kwoty planu. Ponadto poniesiono koszty zaplanowanych we wszystkich przedszkolach remontów w wysokości 110.333 zł., w tym: w PS w Łomiankach – 23.790 zł, w PS w Dziekanowie Leśnym – 54.937 zł, w PS w Dąbrowie – 31.606 zł.
2. Do 6 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez: Siostry Salezjanki w Łomiankach, Siostry Niepokalanki w Burakowie, Panią Urszulę Rytel w Dąbrowie, Panią Joannę Dybowską - „Słoneczko” w Łomiankach, Panią Paulinę Dębską-Brzóska - „Szkrab” w Łomiankach oraz Panią Karolinę Szwenger-Tchorek – polsko-angielskiego przedszkola „The Treehouse” uczęszczało w roku szkolnym 2007/2008 ogółem od stycznia do sierpnia 313 dzieci a od września do grudnia 344 dzieci. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły 1.501.745 zł, co stanowiło 99,50% planu.
3. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Warszawie. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 420.607 zł za 113 dzieci (za okres od stycznia do sierpnia - I transza 2008 r.) oraz II transza w wysokości – 127.115 zł (za okres od września do grudnia 2007 r.). Ogółem wykonanie wyniosło 547.722 zł, tj. 100% planu).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 8.135.777 zł, w tym: bieżące – 3.698.272 zł, majątkowe – 4.437.505 zł.

Wykonanie – 8.060.813 zł (99,08%), w tym: bieżące – 3.623.308 zł (97,97%), majątkowe – 4.437.505 zł (100,00%).

W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w roku szkolnym 2007/2008 uczyło się w 23 oddziałach 623 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 27 uczniów. Zatrudnionych było 68 pracowników, w tym 63 pracowników pedagogicznych (na 55,70 etatu) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu). W roku szkolnym 2008/2009 w 23 oddziałach uczy się 631 uczniów – średnio na oddział przypada 27 uczniów. Zatrudnionych jest 67 pracowników, w tym 62 pracowników pedagogicznych (na 53,13 etatu) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu).

Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- płace i pochodne – 2.839.770 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w gimnazjum wiejskim oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w gimnazjum w mieście oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 155.837 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe, środki czystościowe) – 51.889 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, mapy, programy komputerowe) – 24.547 zł,
- zakup usług remontowych (drobne naprawy bieżące) – 7.082 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1.394 zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi pocztowe, dorabianie kluczy, prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej) – 370.791 zł,
- opłata za usługi internetowe – 306 zł - niższe wykonanie w związku z otrzymaną bonifikatą,
- opłata za telefon stacjonarny - 13.588 zł, niższe wykonanie w związku z otrzymaniem bezpłatnego pakietu na rozmowy lokalne,
- odpisy na ZFŚS – 127.724 zł,
- inne (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) – 4.730 zł,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.076 zł,
- zakup materiałów papierniczych do xero – 8.661 zł,
- stypendia dla uczniów – 5.100 zł,
- programy i licencje komputerowe – 9.072 zł,
- szkolenia pracowników – 430 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie – 1.311 zł.

Wydatki majątkowe to spłata zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na budowę ICDS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 349.570 zł, wykonanie – 332.934 zł (95,24%)

Kwotę tę wydano na:

- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie (dowodzi się 19 uczniów), zgodnie z umową zawartą ze specjalistyczną firmą oraz na refundację kosztów przejazdu dla 14 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, zgodnie z zawartymi umowami, a także na zakup biletów ulgowych dla 26 uczniów – łącznie 279.560 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół specjalnych w Warszawie i busem z Kępy Kiepińskiej do SP w Łomiankach – 53.374 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących – 43.200 zł, wykonanie – 42.977 zł (99,48%)

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczona na wypłaty dodatków miejskich dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 2.300 zł, wykonanie – 1.669 zł (72,57%)

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych - 776 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły spożywcze) – 893 zł. Przeprowadzono 3 postępowania egzaminacyjne związane z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 42.696 zł, wykonanie – 39.824 zł (93,27%)

Wykorzystane środki przeznaczone były na:

- zwrot kosztów nauki 8 studiującym nauczycielom w wysokości 50% udokumentowanych kosztów ich poniesienia – 11.991- zł,
- szkolenia dyrektorów i nauczycieli – 25.637 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.196 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków bieżących – 174.344 zł, wykonanie – 170.093 zł (97,56%)

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek – 164.880 zł oraz odpis na ZFŚS – 5.213 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 293.869 zł, w tym: bieżące – 173.869 zł, majątkowe – 120.000 zł.

Wykonanie – 275.655 zł (93,80%), w tym: bieżące – 156.705 zł (90,13%), majątkowe – 118.950 zł (99,13%).

Poniesiono wydatki bieżące na:

- odpisy na ZFŚS dla 92 nauczycieli emerytów i rencistów – 79.752 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.008 zł (w tym: m.in. zakup paliwa i części do samochodu dowożącego uczniów z Kępy Kiepińskiej do SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1, zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, spotkania nauczycieli emerytów i Młodzieżowej Rady Miejskiej, zakup kwiatów, papieru ozdobnego na dyplomy i zaproszenia),
- zakup usług pozostałych – 54.945 zł (w tym: utrzymanie samochodu, wynajem garażu, przeglądy i opłaty parkingowe, koszty wyjazdu na sesję MRM oraz do Kopenhagi najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach nagrody Burmistrza); w ramach ww. wydatków 31.874 zł to refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników w pełni sfinansowana dotacją celową z MUW na zadania własne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 395.000 zł, wykonanie – 273.721 zł (69,30%)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 50.000 zł, wykonanie – 35.965 zł (71,93%)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie posiedzeń dot. narkomanii – 4.911 zł, zakup urządzeń testujących obecność narkotyków w organizmie – 722 zł, konsultacje terapeuty, recital profilaktyczny, wykonanie kamizelek dla młodzieży z nadrukami ostrzegawczymi oraz szkolenie dot. profilaktyki narkotykowej – 25.333 zł.

Ponadto przekazano dotację dla fundacji realizującej zlecone zadania przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.999 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 315.000 zł, wykonanie – 237.756 zł (75,48%)

Na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeuty wykorzystano 39.432 zł. Terapeuta udzielał porad osobom uzależnionym i ich rodzinom w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, gdzie także przyjmowali specjaliści, którzy prowadzili badania w zakresie określania stopnia uzależnienia zgłaszających się pacjentów. Działanie takie jest niezbędne w celu uruchomienia procedur pozwalających na skierowanie pacjenta na leczenie przymusowe. Wydatki związane z prowadzeniem punktu dotyczą kosztów energii (562 zł), wynajmu pomieszczeń (7.417 zł) i telefonu stacjonarnego (1.009 zł) w łącznej kwocie 8.988 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywnościowych – 28.661 zł, w tym: sprzęt sportowy, gry, materiały piśmienne oraz nagrody zakupione na integracyjne imprezy rekreacyjno-sportowe, na akcje „Zima i lato w mieście i na wsi”, na potrzeby świetlic środowiskowych,
- zakup usług pozostałych – 65.729 zł, m. in. sfinansowano zakup biletów na spektakle profilaktyczne, organizację koncertów i imprez profilaktycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej, dofinansowano wizyty mieszkańców Łomianek mających problemy alkoholowe w Przychodni SZSLO Warszawa Żoliborz (umowa), pobyty w Izbie wytrzeźwień w Warszawie osób nietrzeźwych, za które nie można było wyegzekwować opłaty (umowa) oraz pobyty dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w tzw. „zielonych szkołach”, obozach sportowych i wyjazdach integracyjnych organizowanych dla AA z udziałem terapeuty,
- podróże służbowe i szkolenia – 4.557 zł,

- różne opłaty oraz koszty postępowań sądowych – 657 zł.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla fundacji w kwocie 14.969 zł oraz dla stowarzyszeń w kwocie 74.762 zł.

Niepełna realizacja wydatków na zadania w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej wynika z trudności w pozyskaniu realizatorów programów. Należy zintensyfikować działania w celu pełnej realizacji zaplanowanych tych ważnych ze społecznego punktu widzenia zadań.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 30.000 zł, wykonania brak

Nie finansowano profilaktycznych badań mieszkańców, ponieważ w czasie organizowanych przez Gminę masowych imprez, badania takie były prowadzone bezpłatnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 3.975.271 zł, w tym: bieżące – 3.967.012 zł, majątkowe – 8.258,98 zł.

Wykonanie – 3.796.061 zł (95,49%), w tym bieżące – 3.787.852 zł (95,48%), majątkowe – 8.209 zł (99,39%).

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

- z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 2.568.550 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 154.577 zł, a także dotacji przekazanej na podstawie porozumienia na realizację unijnego projektu aktywizacji bezrobotnych kobiet „Twoje życie w Twoich rękach” wykorzystanej w kwocie 63.414,83 zł, z czego 3.731,98 zł to zakup inwestycyjny,
- z budżetu Miasta i Gminy Łomianki – 1.009.519 zł, co stanowiło 26,59% wszystkich wydatków w tym dziale.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2.590.535 zł, w tym: bieżące – 2.586.035 zł, majątkowe – 4.500 zł.

Wykonanie – 2.490.288 zł (96,13%), w tym bieżące – 2.485.811 zł (96,12%), majątkowe – 4.477 zł (99,49%).

Ze świadczeń rodzinnych (zaliczki alimentacyjne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne i dodatki na dojazdy) skorzystało do końca okresu zasiłkowego, tj. do 31.08.2008 r. 771 rodzin, natomiast w nowym okresie zasiłkowym – 575 rodzin na łączną kwotę 2.304.209 zł, opłacono również ubezpieczenie społeczne dla 23 osób na kwotę 29.442 zł.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla 4 pracowników (2 osoby – świadczenia społeczne, 2 osoby fundusz alimentacyjny) wyniosły 119.126 zł. Ponadto poniesiono wydatki na artykuły biurowe i materiały papiernicze do drukarek – 12.393 zł, na zakup usług zdrowotnych – 583 zł, na szkolenia i podróże służbowe krajowe pracowników - 6.833 zł, opłaty bankowe, pocztowe i usługi informatyczne – 8.998 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 1.580 zł. Odprowadzono także na ZFŚS kwotę 2.647 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.419.085 zł były sfinansowane dotacją z MUW, natomiast 66.726 zł to środki z budżetu gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.477 zł były poniesione na zakup zestawu komputerowego i były w całości sfinansowane dotacją z MUW.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków bieżących - 19.500 zł, wykonanie - 17.422 zł (89,34%)

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 32 osób pobierających zasiłki stałe – 5.991 zł

dla 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11.431 zł.

Zadanie w całości sfinansowane dotacją z MUW.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących - 358.100 zł, wykonanie - 321.516 zł (89,78%)

Mieszkańcom Miasta i Gminy świadczone następującą pomoc:

1) finansowaną dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 95.672 oraz na zadania własne – 1.975 zł:

- wypłacono zasiłki stałe dla 32 rodzin na łączną kwotę 94.672 zł oraz 1 zasiłek celowy dla producenta rolnego poszkodowanego w wyniku suszy i huraganów – 1.000 zł (zadania zlecone),
- wypłacono zasiłki okresowe dla 3 rodzin na kwotę 1.975 zł (zadanie własne),

2) finansowaną ze środków budżetowych w kwocie 223.869 zł:

- zasiłki okresowe – 3 rodziny na kwotę 945 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 4 osób na kwotę 50.980 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 3 rodziny na kwotę 7.000 zł,
- zasiłki celowe – 298 rodzin na kwotę 75.233 zł,
- zasiłki specjalne celowe – 98 rodzin na kwotę 71.364 zł,
- zasiłki celowe zwrotne – 12 rodzin na kwotę 10.895 zł,
- zasiłki celowe stanowiące wsparcie dochodowe na czas trwania projektu „Twoje życie w Twoich rękach” dla 9 uczestniczek – 7.452 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 6.900 zł, wykonanie 6.873 zł (99,61%)

Poniesione wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 803.991 zł, w tym: bieżące – 800.232,02 zł, majątkowe – 3.758,98 zł.

Wykonanie – 792.187 zł (98,53%), w tym bieżące – 788.455 zł (98,53%), majątkowe – 3.732 zł (99,28%).

Wydatki bieżące na działanie ustawowe OPS wyniosły 728.772 zł. Były to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla 16 pracowników 603.809 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP - 2.197 zł oraz odpis na ZFŚS – 9.441 zł. Ponadto: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia wykorzystano 16.835 zł, na opłaty za energię elektryczną - 9.356 zł, usługi zdrowotne – 1.058 zł, szkolenia pracowników - 12.102 zł, pozostałe usługi obce, opłaty pocztowe, bankowe, za opracowanie „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych” – łącznie 34.073 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.967 zł, internetowe – 1.560 zł, podróże służbowe - 11.245 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 303 zł, zakup materiałów do drukarek – 1.454 zł i akcesoriów komputerowych oraz programów licencyjnych – 19.372 zł.

Na realizację projektu unijnego „Twoje życie w Twoich rękach” otrzymano dotację (umowa) w kwocie 63.517 zł, którą wykorzystano w wysokości 63.415 zł. W ramach poniesionych wydatków 3.732 zł stanowił zakup inwestycyjny (notebook) na potrzeby programu, natomiast 59.683 zł to wydatki bieżące.

Na realizację programu poniesiono następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne – 15.708 zł, zakup materiałów promocyjnych – 4.600 zł, zakup usług na przeprowadzenie 3 bloków szkoleniowych dla beneficjentek projektu, usługi cateringowe, fryzjerskie, oraz koszty badań lekarskich – na łączną kwotę 31.140 zł, koszty wynajmu sali na szkolenia – 8.235 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano także dotacje z MUW w wysokości 99.600 zł, co stanowiło 13,67% kosztów bieżącej działalności.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących - 32.600 zł, wykonanie - 31.895 zł (97,84%)

Wydatki poniesiono na świadczenie specjalistyczne usług opiekuńczych dla trójki dzieci z autyzmem w ramach umowy zlecenie.

Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Wojewody.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 163.645 zł, wykonanie - 135.880 zł (83,03 %)

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydano łącznie 100.603 zł, z tego 53.002 zł stanowiła dotacja celowa z MUW, a 47.601 zł środki budżetowe. Wydatki poniesiono na opłacenie obiadów dla 320 osób. Ponadto ze środków własnych zakupiono naczynia jednorazowe do wydawania zup w szkołach – 1.999 zł , a pozostałą kwotę 33.278 zł przeznaczono: na zasiłki w naturze (1.146 zł), opłacenie pogrzebów za 3 osoby (6.096 zł), na zakup paczek świątecznych dla 125 dzieci (24.318 zł) i dla 17 kombatanów (1.718 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 612.625 zł, wykonanie – 574.226 zł (93,73%)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 453.627 zł, wykonanie – 442.348 zł (97,51%)

Na koszty działania 4 świetlic: świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych w Dziekanowie Leśnym, w Łomiankach i w Sadowej oraz świetlicy młodzieżowej Gimnazjum Nr 1 w Burakowie w okresie sprawozdawczym złożyły się:

- w przeważającej części wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 384.109 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.990 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla pracowników świetlicy zatrudnionych w szkole wiejskiej oraz dodatki miejskie przeznaczone przez Gminę dla pracowników świetlicy zatrudnionych w szkole w mieście) – 25.839 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 386 zł,
- zakup energii – 9.664 zł,
- zakup usług pozostałych – 664 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 113 zł,
- podróże służbowe krajowe – 50 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 535 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny – 693 zł,
- zakup usług remontowych – 305 zł.

W roku szkolnym 2007/2008 w świetlicach zatrudnionych było 15 nauczycieli na 11,52 etatu, natomiast w roku 2008/2009 – 17 nauczycieli na 12,4 etatu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 47.925 zł, wykonanie – 46.278 zł (96,56%)

Koszty tego zadania są następujące:

- w przeważającej części wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń specjalistów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju – 34.057 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.838 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.969 zł,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 991 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.423 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 108.141 zł, wykonanie – 83.738 zł (77,43%)

Niższe wykonanie wynika z nie rozliczenia się uprawnionych.

W ramach wykonanych wydatków wypłacono:

- stypendia szkolne dla 114 uczniów za okres I-VI – 49.927 zł,
- stypendia szkolne dla 78 uczniów za okres IX-XII – 24.098 zł – wypłata stypendiów została dofinansowana dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 2.033 zł,
- zasiłki szkolne dla 8 uczniów – 2.560 zł.
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III – 6.105 zł – wydatek w pełni sfinansowany z dotacji na zadania własne,
- dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla ucznia w ramach programu „Uczeń na wsi” – 1.048 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 2.932 zł, wykonanie – 1.862 zł (63,51%)

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 692 zł oraz na szkolenia nauczycieli 1.170 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 14.533.049 zł, w tym: bieżące – 9.545.268 zł, majątkowe – 4.987.781 zł.

Wykonanie – 13.519.160 zł (93,02%), w tym: bieżące – 8.606.119 zł (90,16%), majątkowe – 4.913.041 zł (98,50%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 7.067.448 zł, w tym: bieżące – 2.515.714 zł, majątkowe – 4.551.734 zł.

Wykonanie – 7.037.059 zł (99,57%), w tym: bieżące – 2.515.714 zł (100,00%), majątkowe – 4.521.345 zł (99,33%).

Kwota 2.513.266 zł została przekazana jako dopłata do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, natomiast 2.448 zł to opłata wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków ujętych w systemy kanalizacyjne do wód lub do ziemi (za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych odwodnienia ul. Warszawskiej i ul. Jeziornej do Jeziora Pawłowskiego).

W ramach wydatków majątkowych przekazano do Spółki ZWiK kwotę 4.486.734 zł na zadania inwestycyjne. Spółka wybudowała 3331 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej, 773 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej i 3515 mb sieci wodociągowej w osiedlach: Łomianki Stare, Łomianki Trylogia i Buraków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.804.200 zł, wykonanie – 1.058.553 zł (58,67%)

W ramach wydatków bieżących zakupiono narzędzia, rękawice i worki na potrzeby osób skierowanych do prac interwencyjnych oraz karmę dla bezdomnych zwierząt za łączną kwotę 6.811 zł.

Na zimowe sprzątanie dróg i chodników wykorzystano 222.068 zł, na interwencyjne usuwanie wód opadowych oraz czyszczenie i odwodnienie ulic – 97.982 zł, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 81.725 zł, na odbiór odpadów elektrycznych, wielkogabarytowych i innych odpadów komunalnych – 164.037 zł, na dzierżawę i serwis kabin sanitarnych – 7.199 zł, na wykonanie i zamontowanie 120 koszy ulicznych a także ich bieżące naprawy – 63.196 zł, na sprzątanie ulic i terenów komunalnych – 415.535 zł. Łącznie na prace te wydano 1.051.742 zł.

Oszczędności powstały głównie w związku z wyjątkowo korzystnymi warunkami pogodowymi i dotyczyły zimowego oczyszczania ulic i chodników.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 196.000 zł, wykonanie – 156.650 zł (79,92%)

Dokonano zakupów narzędzi, wyposażenia i kwiatów za kwotę 8.492 zł. Na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach gminnych, wycinkę drzew i krzewów oraz cięcia techniczne, nasadzenia kwiatów i drzew oraz prace pielęgnacyjne przy miejscach pamięci narodowej, na których odbywały się uroczystości gminne, wydano 148.158 zł

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków bieżących – 29.000 zł, wykonanie – 21.000 zł (72,41%)

Sfinansowano umowy zlecenia na sporządzenie ekspertyzy naukowej „Fauna Doliny Łomiankowskiej” (20.000 zł) oraz obszar Natura 2000 (1.000 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.205.162 zł, w tym: bieżące – 875.000 zł, majątkowe – 330.162 zł.

Wykonanie – 1.027.605 zł (85,27%), w tym: bieżące – 735.793 zł (84,09%), majątkowe – 291.812 zł (88,38%).

Na wydatki bieżące złożyły się: zakup energii elektrycznej w kwocie 568.726 zł oraz konserwacja oświetlenia ulicznego i opłatę za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, na co łącznie wykorzystano 167.067 zł. Sprawowano całoroczny nadzór nad oświetleniem ulicznym w ilości 2.900 oprav oświetleniowych oraz szaf sterujących. Ponadto: wykonano projekt na przesunięcie słupa energetycznego w ul. Podleśnej, doświetlono ul. Kocjana i ul. Wiązowa, wymieniono oprawy ręciovne na sodowe w ul. Kocjana, wymieniono 3 uszkodzone słupy oświetlenia w ul. Warszawskiej i 1 słup w ul. Wiślanej, przeniesiono 1 szafę oświetlenia typu SON, wymieniono 36 szt. zegarów sterujących oświetleniem ulicznym oraz wykonano dekorację świąteczną wzdłuż ul. Warszawskiej i oświetlenie choinki.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.231.239 zł, w tym: bieżące – 4.125.354 zł, majątkowe – 105.885 zł.

Wykonanie – 4.218.293 zł (99,69%), w tym: bieżące – 4.118.409 zł (99,83%), majątkowe – 99.884 zł (94,33%).

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 4.004.105 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla 64 zatrudnionych osób wykorzystano 2.765.180 zł, w tym: tzw. „13” pensja - 136.246 zł, nagrody jubileuszowe – 22.719 zł, odprawy emerytalne – 31.104 zł, odprawa pracownicza – 5.975 zł, ekwiwalenty za urlop – 7.077 zł, umowy zlecenia – 24.998 zł. W ramach umów zleceń wykonano m. in. malowanie części dydaktycznej oraz finansowano usługi instruktorskie na basenie. Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP wyniosły 10.694 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 64.823 zł i odprowadzono na PFRON – 37.090 zł. Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu – 195.966 zł, koszty energii – 622.994 zł, remontów i konserwacji (wentylacji, windy, kotłowni, otworów kominowych, stacji TRAFO, systemu ESSOK) – 44.397 zł, pozostałych usług (m.in.: wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, obsługa BIZNES LIGII, ochrona, pranie pościeli do bursy) – 180.125 zł, usługi internetowe – 1.512 zł, telefonii komórkowej – 12.506 zł i stacjonarnej – 10.637 zł, wykonanie ekspertyz i analiz (dotyczących kanalizacji) – 3.000 zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 13.618 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu i sprzętu) – 25.544 zł, zakup papieru do ksero – 970 zł, podatek VAT – 4.500 zł i koszty badań lekarskich – 1.445 zł oraz szkoleń – 9.104 zł.

ICDS w wyniku swojej działalności pozyskał do budżetu Gminy wpływy w kwocie 2.158.350 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także utrzymanie i urządzanie placów zabaw, na co wydano 114.304 zł. Dotyczyły one zakupów na place zabaw oraz wykonania urządzeń rekreacyjno-sportowych na place zabaw przy SP w Sadowej, na osiedlu Łomianki Majowe, w Burakowie i przy ul. Waligóry. Środki w kwocie 10.301 zł przekazano z budżetów osiedli z przeznaczeniem na urządzanie placów zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.182.900 zł, w tym: bieżące – 2.037.900 zł, majątkowe – 145.000 zł.

Wykonanie – 2.109.708 zł (96,65%), w tym: bieżące – 2.024.283 zł (99,33%), majątkowe – 85.425 zł (58,91%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Plan – 366.500 zł, w tym: bieżące – 281.500 zł, majątkowe – 85.000 zł.

Wykonanie – 346.445 zł (94,53%), w tym: bieżące – 267.883 zł (95,16%), majątkowe – 78.562 zł (92,43%).

Na realizację zaplanowanych zadań bieżących zawarto umowy zlecenia, na które wydatkowano 26.091 zł. Ponadto na zakup nagród, upominków, kwiatów na konkursy i uroczystości gminne, a także książek wydatkowano 52.747 zł, a na usługi pozostałe - 174.655 zł. Były to koszty:

- koncertów: „W krainie Chopina”, okolicznościowego z okazji 3 Maja w wykonaniu zespołu Allegrezza del canto, z okazji 11 Listopada - zespołu „Mazowsze”, dla uczczenia rocznicy śmierci Papieża JP II - zespołu „Wiwat”,
- spektakli teatralno-profilaktycznych dla uczniów klas 0-III szkół podstawowych, udziału dzieci w XXIX Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym „Dziatwa”,
- koszty sędziów w Turnieju Tańca Towarzyskiego „Małe Mazowsze” pod patronatem Burmistrza Łomianek,
- organizacji uroczystości na cmentarzu w Kiełpinie,
- organizacji festynu z okazji „Dnia Dziecka”,
- 2-tygodniowego pobytu amerykańskiej młodzieży z miasta siostrzanego Columbia Heights (Kraków, Zakopane, Wieliczka Łomianki) – 27.432 zł,
- pobytu 2. - osobowej delegacji amerykańskiej na uroczystościach w Kiełpinie – 3.735 zł,
- 2-tygodniowego pobytu dzieci z siostrzanego miasta Noyelles les Vermelles (Klewki, Olsztyn, Warszawa) – 10.054 zł,
- imprezy „Gwiazdka życzeń” (29.523 zł) oraz mikołajkowego spotkania integracyjnego (7.056 zł),
- wydania drukiem publikacji „Spacerownik po Łomiankach” i folderu Łomianki,
- organizacji Sylwestra plenerowego 2008/2009 – 13.412 zł.

Ponadto przekazano dotację dla fundacji i stowarzyszeń w łącznej kwocie 14.390 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.134.000 zł, w tym: bieżące – 1.074.000 zł, majątkowe – 60.000 zł.

Wykonanie – 1.080.863 zł (95,31%), w tym: bieżące – 1.074.000 zł (100,00%), majątkowe – 6.863 zł (11,44%).

Na działalność gminnej jednostki kultury, jakim jest Dom Kultury w Łomiankach wraz z filią, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości, z tego kwota 1.000 zł została przekazana przez osiedle Buraków na potrzeby dzieci korzystających z zajęć w filii DK (dawna świetlica).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 682.400 zł, wykonanie – 682.400 zł (100,00%)

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach wraz z 2 filiami: w Dziekanowie Nowym i w Dąbrowie oraz 1 punktem bibliotecznym w Burakowie, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan – 479.977 zł, w tym: bieżące – 326.170 zł, majątkowe – 153.807 zł.

Wykonanie – 379.286 zł (79,02%), w tym: bieżące – 297.997 zł (91,36%), majątkowe – 81.289 zł (52,85%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 154.932 zł, w tym: bieżące – 1.125 zł, majątkowe – 153.807 zł.

Wykonanie – 82.414 zł (53,19%), w tym: bieżące – 1.125 zł (100,00%), majątkowe – 81.289 (52,85%)

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się częściowe koszty utrzymania traktora ogrodniczego wykorzystywanego na boisku przy ul. Fabrycznej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących – 271.045 zł, wykonanie – 242.877 zł (89,61%)

Na organizowanie imprez sportowych mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 103.677 zł. Należały do nich:

- wynagrodzenia bezosobowe – koszty umów z nauczycielami na prowadzenie zajęć podczas akcji „Zima w mieście”, w czasie kolonii w Klewkach i zimowiska w Kościelisku – 20.400 zł,
- usługi przewozowe związane z transportem uczniów na zawody gminne, powiatowe, wojewódzkie i międzynarodowe oraz na zorganizowane kolonie i zimowiska, koszty organizacji imprezy „Polska biega” oraz koszty udziału w turnieju unihokeja Radom 2008, programie międzynarodowym Poussin – 44.316 zł,
- zakup pucharów, medali, artykułów spożywczych na zawody gminne i akcje „Lato w mieście”, sprzętu sportowego i strojów – 38.961 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 139.200 zł (99,43% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 54.000 zł, wykonanie 53.995 zł (99,99%)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 49.995 zł dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe w ramach programu prowadzonego przez Ministra Sportu Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla Uczniów. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć za kwotę 4.000 zł.

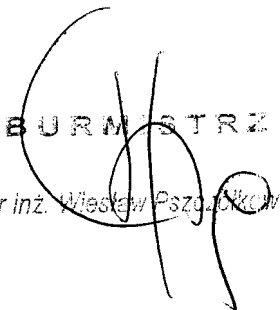
Zadanie sfinansowane w pełni przez Ministerstwo Sportu.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 73.708.830 zł, w tym wydatki, które nie wygasły w dniu 31.12. 2008 r. Rada Miejska ustaliła na łączną kwotę 731.510 zł. Dotyczyły one zakupu samochodu na potrzeby oświaty oraz 2 nieodebranych z powodu usterek budów ulic. Zobowiązania na koniec grudnia ustalono w kwocie 11.020.737 zł, w tym 8.275.527 zł to zobowiązania wynikające z rozliczania finansowego budowy ICDS, które będą spłacane w roku 2009 i 2010. Zobowiązania dotyczące budżetu 2008 wynoszą więc 2.745.210 zł. Dodając kwotę zobowiązań dotyczących budżetu 2008 r. do wydatków wykonanych otrzymujemy kwotę możliwości wydatkowych tj. 76.454.040 zł. Kwota ta stanowi 95% planu, co oznacza wysokie wykonanie budżetu.

SKARBNIK


mgr Ewa Kusiak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszodkowski

4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na 31.12.2008 r. w kwocie 19.717.234,98 zł, wykonany został w 88,56%, tj. w kwocie 17.461.544 zł, w tym: planowane w kwocie 14.654.500,98 zł wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 12.398.810 zł, w 84,61% (Załącznik Nr 3). Wykonanie rzeczowe zadań jest przeważnie 100%, natomiast wykonanie finansowe jest niższe, a oszczędności powstały najczęściej w związku z uzyskaniem niższej ceny realizacji zadania niż kosztorysowa. Szczegółowa realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

Dział 400

Zad. 12/08 - Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kiełpinie

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej wykonania sieci – termin realizacji 30.03.2009 r. W roku 2008, zgodnie z podpisaną umową wydatkowano środki w wysokości 59.841 zł. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, pozostałe prace projektowe są realizowane w roku 2009.

Dział 600

Zad. 9/05 - Budowa chodnika w ul. Partyzantów

W dniu 15 lipca 2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla budowy chodnika w ul. Partyzantów na odc. od ul. Wesolej do granicy posesji przy ul. Partyzantów 29D w Łomiankach wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem poboczy oraz zaprojektowaniem krawężników i wzmocnieniem jezdni poprzez nakładkę z betonu asfaltowego. Dokumentację odebrano w dniu 15 grudnia 2008 r. Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 78/06 - Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Graniczka

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W związku z koniecznością łączenia wydatków w ramach jednego zadania, prace zostaną wykonane w roku 2009 w ramach zadania inwestycyjnego nr 8/07- Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej.

Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 72/06 - Budowa ul. Grzybowej – zad 72/06

Zadanie jest kolejnym etapem budowy ulicy Grzybowej. Wykonano prace związane z budową nawierzchni ulicy oraz budową odwodnienia drogi.

Budowa odwodnienia ulicy Grzybowej - w dniu 5.12.2007 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego odwodnienia ulicy, który odebrano w dniu 15.09.2008 r. Dnia 5.05.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja została wydana 28.07.2008 r. W dniu 27.11.2008 r. wystąpiono do Starostwa Powiatu z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Budowa nawierzchni ulicy Grzybowej - w dniu 7.08.2008 r. podpisano umowę na wykonanie nawierzchni w ul. Grzybowej na odc. od ul. Długiej do ul. Dolnej. Roboty zakończono i odebrano w dniu 21.11.2008 r.

Zad. 75/07 - Budowa ulicy Szczytowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją

W roku 2007 uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo - jezdni wraz z odwodnieniem w ul. Szczytowej oraz podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

15.07.2008 r. została przekazana gminie dokumentacja projektowa budowy ulicy Szczytowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy. W dniu 14.08.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Decyzję zezwalającą na realizację zadania otrzymano w dniu 3.11.2008 r. W grudniu 2008 r. przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowania przetargowego.

Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 76/07 - Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją

W związku z nieuregulowanymi sprawami własnościowymi pasa drogowego ulicy Osiedlowej zadanie było realizowane etapami.

W ramach I Etapu, w dniu 5.11.2008 r. podpisano umowę na wykonanie budowy chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Szkolnej do ul. Malarskiej. Roboty zostały zakończone w dniu 12.12.2008 r.

Zakres prac wykonanych:

Odcinek długości 50 mb, w tym:

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 70,50 m²

Zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 21,60 m²

Wykonanie rzeczowe - 100%.

Pozostałe prace – II Etap realizacji zadania - obejmował wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ulicach Kusocińskiego i ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej. Prace drogowe będą realizowane w roku 2009.

Zad. 91/07 - Budowa ulicy Gościńcowej na odcinku od ul. Włociańskiej

W dniu 7.05.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, którą otrzymano 18.09.2008 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, 30.10.2008 r. podpisano umowę na realizację zadania. 5.11.2008 r. rozpoczęto prace drogowe. W związku ze stwierdzonymi w trakcie realizacji prac usterkami, oraz brakiem możliwości ich usunięcia z powodu warunków atmosferycznych, środki przewidziane na rozliczenie zadania - uchwałą Rady Miejskiej - przeniesiono na wydatki, które nie wygasają 31.12.2008 r. Ostateczny termin rozliczenia zadania 30.05.2009 r.

Zakres prac wykonanych:

Odcinek długości 470 mb, w tym:

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 286,50 m²

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 8 cm - 709 m²

Chodniki z płyt betonowych EKO – 205,80 m²

Zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 534 m²

Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych – 1490 m²

Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 97/07 – Budowa skrzyżowania u. Warszawskiej i Brukowej

Wykup zabudowanej nieruchomości przy ul. Warszawskiej 21 w celu budowy skrzyżowania. Wykonanie rzeczowe – 100%.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

W dniu 10.07.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej, przetarg unieważniono z powodu braku ofert. W dniu 5.09.2008 r. złożono drugi wniosek o wszczęcie procedury przetargowej, przetarg unieważniono z powodu braku ofert. W dniu 9.10.2008 r. złożono trzeci wniosek o wszczęcie procedury przetargowej, przetarg unieważniono z powodu braku ofert. W dniu 12.11.2008 r. złożono czwarty wniosek o wszczęcie procedury przetargowej. Rozstrzygnięcie procedury – rok 2009. Niskie wykonanie budżetu spowodowane jest ww. okolicznościami.

Zad. 41/07 - Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)

W ramach zadania, w dniu 23.04.2008 r. uzyskano Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o wykonaniu robót niewymagających pozwolenia na budowę, zezwalające na realizację inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26.06.2008 r. podpisano umowę na wykonanie robót, które zostały zakończone 31.08.2008 r.

Wykonanie rzeczowe - 100%. Zakres prac wykonanych:

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 101,10 m²

Chodnik z płyt betonowych 50 x 50 x 7 – 2,0m²
Chodnik z płyt betonowych 40 x 40 x 6 – 8,0m²
Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 8 cm – 5,60m²
Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych – 293,40 m²
Wiata przystankowa – 1 szt.

Zad. 6/07 - Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem

W dniu 16.04.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej. 27.05.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, który został przekazany gminie 28.11.2008 r. Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 60/07 - Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej

W dniu 16.04.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej. 27.05.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, który został przekazany gminie 28.11.2008 r. Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 18/07 - Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odcinku od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem /250m/

W dniu 12.08.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego - termin wykonania 15.09.2008 r. W dniu 22.09.2008 r. dokonano odbioru dokumentacji, a 23.09.2008 r. złożono wniosek o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 7.10.2008 r. i 10.10.2008 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy istniejącej linii napowietrznej kolidującej z wykonaniem w ul. Przyłuskiego. Odbioru robót dokonano 14.11.2008 r. Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 48/07 - Przebudowa u. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia

W dniu 25.02.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, Termin wykonania 29.09.2008 r. W tym dniu dokonano odbioru dokumentacji. W dniu 13.11.2008 r. złożono wniosek o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 18.11.2008 r. uzyskano potwierdzenie przyjęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 49/07 - Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odcinku od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej

W dniu 7.05.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu budowlano – wykonawczego. W dniu 13.06.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu - termin wykonania 28.11.2008 r. W tym dniu dokonano odbioru dokumentacji. Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 61/07 - Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej

W dniu 14.04.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego - termin wykonania 15.10.2008 r. Odbioru dokumentacji dokonano 22.09.2008 r. W dniu 23.09.2008 r. złożono wniosek o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 7.10.2008 r. uzyskano potwierdzenie przyjęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 13.10.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 18.11.2008 r. podpisano umowę i 20.11.2008 r. wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Termin wykonania robót 15.12.2008 r. W związku ze stwierdzonymi usterkami, których z powodu warunków atmosferycznych nie można było usunąć, środki przewidziane na rozliczenie zadania

- uchwałą Rady Miejskiej - przeniesiono na wydatki, które nie wygasają 31.12.2008 r.
Ostateczny termin rozliczenia zadania 30.05.2009 r.

Zakres prac wykonanych:

Odcinek długości 380 mb, w tym:

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 224,00 m²

Chodniki z płyt betonowych EKO – 136,35 m²

Studnie chłonne z kręgów betonowych – 2 szt.

Separator koalescencyjny – 1 szt.

Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 67/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

W dniu 25.02.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina. Termin wykonania 31.10.2008 r. Odbioru dokumentacji dokonano 8.10.2008 r. W dniu 27.11.2008 r. złożono wniosek o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 7.10.2008 r. uzyskano potwierdzenie przyjęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W związku z rozszerzeniem zakresu zadania inwestycyjnego tj. wprowadzenie kompleksowej przebudowy ul. Wiślanej od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej, w dniu 24.07.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy PBW dla pozostałego odcinka tj. od ul. Chopina do ul. Brzegowej. W dniu 27.08.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina. Termin wykonania 31.08.2009 r.

Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 80/07 - Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia

W dniu 9.04.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej - termin wykonania 15.10.2008 r. Odbioru dokumentacji dokonano 15.10.2008 r.

Zad. 86/07 - Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki

W dniu 25.02.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 20.09.2008 r. Odbioru dokumentacji dokonano 20.09.2008 r. W związku ze zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 25.07.2003 r. i koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej, dokumentację należało ponownie uzgodnić

z Wojewodą Mazowieckim oraz z Zarządem Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień i opinii w dniu 30.12.2008 r. wystąpiono do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

Zad. 99/07 - Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek

W dniu 11.04.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego - termin wykonania 15.07.2008 r. Odbioru dokumentacji dokonano 14.07.2008 r. W dniu 14.07.2008 r. złożono wniosek o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 7.10.2008 r. uzyskano potwierdzenie przyjęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 23.09.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 4.11.2008 r. podpisano umowę i wprowadzono wykonawcę na teren budowy z dniem 4.11.2008 r. Termin wykonania robót 15.12.2008 r. Roboty odebrano w dniu 18.12.2008 r.

Zakres robót budowlanych wykonanych:
Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 95,50 m²
Nawierzchnia bitumiczna – 226,00 m²
Wiata przystankowa – 1 szt.
Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 100/07 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej

W dniu 7.05.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy PBW. W dniu 20.06.2008 r. podpisano umowę z terminem wykonania 28.11.2008 r. PBW wykonano i dokonano odbioru w dniu 28.11.2008 r. W dniu 6.11.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kabli energetycznych kolidujących z projektowaną budową chodnika. Termin wykonania 30.01.2009 r. W dniu 12.12.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną budową chodnika. Termin wykonania 30.01.2009 r.

Zad. 111/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego

W dniu 25.02.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla budowy chodnika wraz z przystosowaniem do parametrów ścieżki rowerowej. W dniu 6.03.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy PBW kompleksowej przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego. W dniu 19.05.2008 r. podpisano umowę na wykonanie tego projektu. Termin wykonania 30.03.2009 r.

Zad. 112/07 - Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Agawy do ul. Kasztanowej

W dniu 9.01.2008 r. uzyskano potwierdzenie przyjęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 14.02.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 31.03.2008 r. podpisano umowę i wprowadzono wykonawcę na teren budowy z dniem 31.03.2008 r. Termin wykonania robót 16.06.2008 r. Roboty odebrano w dniu 8.05.2008 r.

Zakres robót budowlanych wykonanych:
Chodnik i ścieżka rowerowa z kostki betonowej 6 cm – 580,00m²
Wjazdy z kostki betonowej 8 cm – 16 m²
Miejsca postojowe z kostki betonowej 8 cm – 207 m²
Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 113/07 - Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań

W dniu 8.02.2008 r. złożono wniosek o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 17.03.2008 r. uzyskano potwierdzenie przyjęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 24.04.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 17.06.2008 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania 14.08.2008 r. W dniu 25.08.2008 r. dokonano odbioru robót. W dniu 4.09.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych mających na celu wykonanie robót dodatkowych w zakresie wykonania parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej. W dniu 9.09.2008 r. podpisano umowę na wykonanie robót dodatkowych. Termin wykonania 17.10.2008 r.

W dniu 19.09.2008 r. dokonano odbioru robót.

Zakres prac wykonanych:
Odcinek długości 380 mb, w tym:
Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 1074,14 m²
Miejsca postojowe z płyt betonowych EKO – 275,25 m²

Ścieżka rowerowa z kostki betonowej 8 cm – 516,00 m²

Zjazdy kostki betonowej 8 cm – 1170,83 m²

Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 1/08 - Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem

W dniu 7.05.2008 r. złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy PBW. W dniu 13.06.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 28.11.2008 r. PBW wykonano i dokonano odbioru w dniu 28.11.2008 r. W dniu 30.12.2008 r. wystąpiono do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Zad. 2/08 – Budowa ul. 22 września

W ramach zadania poniesiono koszty związane z zakupem mapy zasadniczej z zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu wystąpienia o wydanie Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wszczęcia procesu inwestycyjnego związanego z budową ww. ulicy.

Zad. 3/08 - Budowa ul. Przygodnej – dokumentacja

W ramach zadania poniesiono koszty związane z zakupem mapy zasadniczej z zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu wystąpienia o wydanie Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wszczęcia procesu inwestycyjnego związanego z budową ww. ulicy.

Zad. 15/08 - Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej

W dniu 15.05.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Dokumentację odebrano w dniu 28.11.2008 r.

Zad. 16/08 - Budowa ciągu pieszo – jezdni w ul. Gen Berlinga

W dniu 15.05.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 28.11.2008 r. W związku z brakiem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, od której uzależnione jest wykonanie mapy do celów projektowych dla projektu, wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu umowy. Podpisano aneks terminowy – do 30.04.2009 r.

Zad. 23/08 - Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem

W dniu 10.07.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 12.01.2009 r.

Zad. 24/08 – Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem

W dniu 13.06.2008 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 27.02.2009 r.

Zad. 32/08 – Budowa Al. Chopina

W ramach zadania jw. poniesiono koszty związane z zakupem nieruchomości oraz sporządzeniem aktu notarialnego w celu realizacji inwestycji.

Zad. 33 /08 - Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej

Na ww. zadanie kwota 375.000 zł zabezpieczona została na dokonanie zakupu nieruchomości gruntowej w celu realizacji inwestycji związanej z budową ulic. Z uwagi na przedłużającą się procedurę formalno prawną związaną z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości i sporządzeniem stosownych dokumentów, inwestycja została przesunięta do realizacji na rok 2009.

Zad. 34/08 - Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą

W ramach zadania jw. poniesiono koszty związane z zakupem nieruchomości oraz sporządzeniem aktu notarialnego w celu realizacji inwestycji związanej z budową ulicy.

Zad. 35/08 - Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej

W ramach zadania jw. poniesiono koszty związane z zakupem nieruchomości oraz sporządzeniem aktu notarialnego w celu realizacji inwestycji.

Dział 700

Zad. 2/07 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej

Wykonano dodatkową ekspertyzę związaną z rekultywacją terenu działki. W dniu 5 grudnia 2008 r. otrzymano Decyzję pozwolenie na budowę nr 2988/08.

Zad. 22/08 - Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a

Wykonano ekspertyzę techniczną budynku oraz projekt zagospodarowania placu zabaw łącznie z boiskiem sportowym.

Dział 710

Zad. 36/08 – Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym

Zadanie zostało utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach z 30.10.2008 r., a jego realizację przewidziano na lata 2008-2009 r. W ramach środków finansowych przewidzianych do wydatkowania w 2008 r., zaplanowano przygotowanie terenu inwestycji – wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem alejek. W związku z planowaną wycinką drzew, Burmistrz Łomianek wystąpił z wnioskiem GKO.7635-166/08 z dnia 14.10.2008 r. do Starosty Powiatu Warszawskiego o wydanie zgody na usunięcie drzew. Starosta Warszawski Zachodni wydał zezwolenie na usunięcie drzew – decyzja OŚ.6133-103/08 z dnia 8.12.2008 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w dniu 15.12.2008 r. Z uwagi na krótki okres do końca roku oraz konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych, brak było możliwości wykonania zaplanowanej wycinki drzew na podstawie uzyskanej decyzji–zezwolenia.

Dział 750

Zad. 9/08 - Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości

Wykonano koncepcję rozbudowy budynku, która ostatecznie została zatwierdzona w dniu 31 grudnia 2008 r. Wykonanie rzeczowe – 100%.

Dział 754

Zad. 11/08 – Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej

Przygotowano projekt, w którego skład wchodziły: diagnoza stanu obecnego sieci komputerowej urzędu, analiza planów rozwoju pod kątem odbiorców (mieszkańców) e-urząd SEMP, BIP, oszacowanie kosztów i przygotowanie harmonogramu prac, opracowanie koncepcji infokiosków. Wykonanie rzeczowe zadania – 100%.

Dział 801

Zad. 32/06 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespół szkół) w Dziekanowie Leśnym, w tym przebudowa kotłowni i wymiana co

Wykonano cały zakres robót zgodnie z Umową i dokumentacją techniczną.

Zad. 34/06 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

Wykonano roboty związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Wymieniono okna, parapety i drzwi zewnętrzne. Wymieniono dach łącznie z dociepleniem.

Zad. 96/07 - Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym – zad. 96/07

W roku 2008 zostało zlecone wykonanie zmian programu funkcjonalno-użytkowego, wymogów formalno prawnych, oraz opracowanie zamiennych projektów wraz z kosztorysami inwestorskimi do projektu budowlano-wykonawczego integracyjnego boiska sportowego. W grudniu 2008 r. została wykonana koncepcja zamiennych projektów, oraz mapa do celów projektowych. Przewidziany do realizacji w roku 2008 zakres prac został wykonany w 100%.

Zad. 92/00 – Budowa integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)

Splacono zaplanowaną kwotę zobowiązań, zgodnie z umową.

Dział 900

Zad. 82/06 – Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy

W podpisanej przez Gminę Łomianki w dniu 8 listopada 2008 r. umowie na opracowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” ustalono, że wstępny, pierwszy etap opracowania Studium Wykonalności zostanie wykonany w terminie do dnia 8 lutego 2009 r. i po tym terminie nastąpi pierwsza płatność. Dlatego też kwota 10.000 zł z tego zadania nie była wydatkowana w 2008 r.

Zad. 110/07 – Rekultywacja Jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Wykonano wycinkę podszytu oraz krzewów i drzew, których wiek nie przekracza 5 lat oraz zrębkowanie wyciętych gałęzi drzew i krzewów. Poniesione wydatki związane były z uporządkowaniem terenu i jego przygotowaniem do opracowania koncepcji i projektu zagospodarowania. Pomimo dużego zaawansowania procedur związanych ze zleceniem koncepcji i projektu, z uwagi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie rekultywacji sąsiadującego terenu przeznaczonego pod budowę budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej i warunkiem decyzji w zakresie objęcia podobną procedurą terenu parku, wstrzymano podpisanie umowy. Konieczna jest wcześniejsza specjalistyczna analiza problemu, opracowanie koncepcji i uzgodnienie warunków rekultywacji.

Zad. 24/07 - Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej

W dniu 7.03.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę, które uzyskano w dniu 7.04.2008 r. W dniu 30.04.2008 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania 15.06.2008 r. W dniu 19.06.2008 r. dokonano odbioru robót. Wykonano 8 punktów świetlnych.

Zad. 101/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku o ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej

W dniu 28.01.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 10.03.2008 r. uzyskano decyzję. W dniu 25.02.2008 r. podpisano umowę na wykonanie Projektu budowlano - wykonawczego dla budowy oświetlenia. W dniu 25.08.2008 r. dokonano odbioru dokumentacji, a 12.09.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia, które uzyskano w dniu 15.10.2008 r.

Zad. 102/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej

Oświetlenie zostanie zaprojektowane i wykonane przez dewelopera.

Zad. 103/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I – zad 103/07

W dniu 23.01.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, którą uzyskano w dniu 10.03.2008 r. W dniu 25.02.2008 r. podpisano umowę na wykonanie Projektu budowlano – wykonawczego. W dniu 25.08.2008 r. dokonano odbioru dokumentacji. W dniu 12.09.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia i w dniu 25.11.2008 r. podpisano umowę na wykonanie robót i wprowadzono wykonawcę na budowę. Roboty zakończono i dokonano odbioru 15.12.2008 r. Wykonano: 3 punkty świetlne.

Zad. 104/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina

W dniu 23.01.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, którą uzyskano w dniu 16.03.2008 r. W dniu 25.02.2008 r. podpisano umowę na wykonanie Projektu budowlano – wykonawczego. Dokumentację odebrano 25.08.2008 r. W związku z brakiem zgody właściciela nieruchomości na części trasy przez którą przebiega linia oświetleniowa, wykonano

projekt zamienny. W dniu 30.12.2008 r. złożono dokumentację z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Zad. 105/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do końca zabudowań – postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw

W dniu 2.04.2008 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania 30.10.2008 r. W dniu 21.10.2008 r. dokonano odbioru robót.

Wykonano 25 punktów świetlnych.

Zad. 106/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej – 5 słupów oświetleniowych

W dniu 23.01.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, którą uzyskano 10.03.2008 r. W dniu 31.03.2008 r. podpisano umowę na wykonanie Projektu budowlano - wykonawczego dla budowy oświetlenia. Dokumentację odebrano w dniu 30.11.2008 r.

Zad. 107/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej

W dniu 23.01.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, która uzyskano 10.03.2008 r. W dniu 16.04.2008 r. podpisano umowę na wykonanie Projektu budowlano - wykonawczego dla budowy oświetlenia. Dokumentację odebrano 31.10.2008 r. W dniu 10.12.2008 wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Zad. 108/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej – zad. 108/07

W dniu 23.01.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, którą uzyskano 10.03.2008 r. W dniu 16.04.2008 r. podpisano umowę na wykonanie Projektu budowlano - wykonawczego dla budowy oświetlenia. Dokumentację odebrano w terminie umownym. W dniu 10.12.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Zad. 25/08 - Budowa oświetlenia ul. Leszczynowej – zad 25/08

W dniu 12.09.2008 r. wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 12.08.2008 r. podpisano umowę na wykonanie Projektu budowlano – wykonawczego. Dokumentację odebrano w dniu 15.12.2008 r.

Zad. 14/08 – Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u

Wykonano i uruchomiono System Telewizji Przemysłowej.

Zad. 40/08 – Przebudowa miejsc pamięci narodowej

Zadanie zostało utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach z 30.10.2008 r., a jego realizację przewidziano na lata 2008-2009 r. W ramach środków finansowych przewidzianych do wydatkowania w 2008 r., zaplanowano przygotowanie inwestycji – wykonanie projektu modernizacji pomnika przy ul. Warszawskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wiślaną. Niestety, z uwagi na krótki okres oraz przedłużające się ustalenia dotyczące ogólnych założeń koncepcji zagospodarowania otoczenia pomnika, nie udało się zrealizować tych planów.

Dział 921

Zad. 27/08 - Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki

W ramach zadania wykonano inwentaryzację architektoniczną pomieszczenia sali widowiskowej dla potrzeb projektu plastycznego wnętrza tej sali. Wykonano również projekt plastyczny wnętrza sali widowiskowej Domu Kultury w zakresie wykonania projektu koncepcyjnego z uwzględnieniem doboru materiałów ściennych i podłogowych, ich kolorystyki, elementów dekoracyjnych oraz systemu oświetlenia.

Dział 926

Zad. 54/06 – Budowa toru deskorolkowego – urządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki

W ramach zadania wykonano Mini rampę do jazdy na rolkach i deskorolkach konstrukcji drewnianej, zakupiono ławki oraz kosze parkowe z daszkiem.

Wykonanie rzeczowe - 100%.

Zad. 19/06 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej

Ze względów proceduralnych jak również przedłużające się ustalenia w zakresie koncepcji urządzenia boiska, nie udało się zrealizować tego zadania. Planuje się wprowadzenie zadania do realizacji w roku 2009.

Zad. 28/08 - Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Wiślanej w ramach programu „Orlik 2012”

W ramach zadania dnia 17.11.2008 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja projektu typowego boiska ORLIK 2012 dla Miasta Łomianki” w zakresie wykonania projektów branżowych tj. projekt przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (drenażu), przyłącza energetycznego z II Etapowym odbiorem wykonanego zakresu przedstawionych wyżej robót tj. I Etap – wykonanie map do celów projektowych - do dnia 15.12. 2008 r. i Etap II - pozostałe elementy - do dnia 28.02.2009 r.

Realizowano także zakupy inwestycyjne w następujących działach:

Dział 700

Zakup nieruchomości pod inwestycje gminne – realizacja zgodna z planem: zadania nr 13/08, 29/08, 43/08.

Dział 720

Zakupy programów, serwera, sprzętu i oprogramowania zgodnie z planem: zadania nr: 4/08, 6/08, 7/08, 8/08, 17/08, 18/08, 37/08.

Dział 754

Zakup wozu strażackiego i sprzętu dla OSP oraz samochodu dla SM. Realizacja zgodna z planem: zadania 10/08, 20/08, 30/08.

Dział 801

Zakup samochodu 9-osobowego na potrzeby dzieci i młodzieży placówek oświatowych – zad. nr 31/08.

Dział 852

Zakup zestawu komputerowego z drukarką sfinansowanego z MUW i laptopa na potrzeby realizowanego programu unijnego (finansowane ze środków unijnych). Realizacja zgodna z planem: zadania nr 26/08, 38/08.

Dział 900

Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla ICDS – zad. 39/08 – realizacja pełna.

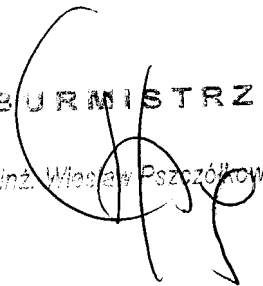
Dział 921

Zakup kabla z przenośną rozdzielnią i zestawu nagłaśniającego na potrzeby organizowanych imprez masowych. Realizacja zgodna z planem: zadania nr 41/08, 42/08.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 5.062.734 zł na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: KMŁ na zakup autobusów – 576.000 zł, oraz do ZWiK na budowę kanalizacji w Grninie – 4.486.734 zł (opis w punkcie 3).

SKAŁBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

5. Zakłady budżetowe

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, które działały w formie zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6)

Na początek roku 2008 stan środków obrotowych wyniósł 137.216 zł.

W trakcie roku budżetowego zakłady pozyskały przychody w kwocie 2.855.577 zł, w tym: 2.224.866 zł to dotacja z budżetu Gminy, a 599.262 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach.

Pozyskane wpływy sfinansowały bieżącą działalność placówek w łącznej kwocie 2.765.580 zł, tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.049.657 zł.

W zakładach budżetowych powstała nadwyżka środków obrotowych na koniec roku ponad planowane. Zgodnie z przepisami, zakłady zobowiązane są odprowadzić tę nadwyżkę w kwocie 89.997 zł do budżetu gminy.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 137.216 zł.

6. Rachunki dochodów własnych i wydatków

Dział 801, rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łomianki, w 3 szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym funkcjonowały rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wykazane w Załączniku Nr 7.

Na początek roku 2008 stan środków pieniężnych wyniósł 25.840 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 42.438 zł, w tym: z najmu pomieszczeń 40.000 zł, odsetek bankowych 1.292 zł oraz darowizn 1.146 zł.

Na wydatki wykorzystano kwotę 47.244 zł, w tym: na zakupy materiałów i wyposażenia – 43.978 zł oraz zakup usług 3.266 zł.

Na koniec roku stan środków pieniężnych wyniósł 21.034 zł.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zgodnie z uchwałą Rady rachunek dochodów własnych funkcjonuje w ICDS.

Na początek roku 2008 stan środków pieniężnych był 0.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 367.907 zł, w tym: z najmu pomieszczeń 257.799 zł, odsetek bankowych 3.944 zł, darowizn 800 zł oraz wpłaty za imprezy, zwrot z ubezpieczenia i in.- 105.364 zł.

Na wydatki wykorzystano kwotę 304.770 zł, w tym: na zakupy materiałów i wyposażenia – 16.639 zł, zakup usług – 57.179 zł oraz zakupy inwestycyjne – 230.952 zł.

Na koniec roku stan środków pieniężnych wyniósł 63.137 zł.

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2008 roku wyniósł 1.009.037 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 44.851 zł i były to opłaty za korzystanie ze środowiska i kary administracyjne.

Na wydatki wykorzystano 127.571 zł i przeznaczono je na ochronę przed powodzią, edukację ekologiczną, utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych, inwentaryzację i opracowanie programu usuwania azbestu, zakup programu komputerowego GOMiG-odpady i opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

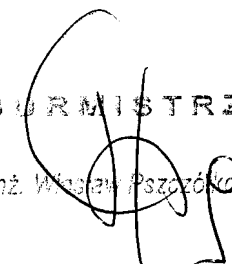
Na koniec roku pozostał stan środków obrotowych 926.317 zł.

Rozliczenie Funduszu zawiera Załącznik Nr 11.

SKAŻENIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki na dzień 31.12.2008 r.
według źródeł pochodzenia - wykonanie na 31.12.2008r.**

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008 roku

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2008r.			Wykonanie na 31.12.2008r.			% wykonania		
			w tym:			w tym:					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Dochody własne gminy		59 839 954,00	59 774 319,02	65 634,98	64 666 179	64 605 699	60 480	108,07	108,08	92,15
	Wpływy z podatków i opłat		17 339 618,00	17 339 618,00	0,00	17 595 039	17 595 039	0	101,47	101,47	
756	Podatek od nieruchomości	0310	9 726 000,00	9 726 000,00		10 227 947	10 227 947		105,16	105,16	
756	Podatek rolny	0320	188 000,00	188 000,00		190 216	190 216		101,18	101,18	
756	Podatek leśny	0330	9 500,00	9 500,00		10 656	10 656		112,17	112,17	
756	Pod. od środków transportowych	0340	500 000,00	500 000,00		508 413	508 413		101,68	101,68	
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	190 000,00	190 000,00		185 576	185 576		97,67	97,67	
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	740 000,00	740 000,00		919 358	919 358		124,24	124,24	
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	125 000,00	125 000,00		63 805	63 805		51,04	51,04	
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	35 000,00	35 000,00		37 499	37 499		107,14	107,14	
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	365 000,00	365 000,00		366 970	366 970		100,54	100,54	
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	175 000,00	175 000,00		163 858	163 858		93,63	93,63	
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	5 135 000,00	5 135 000,00		4 761 017	4 761 017		92,72	92,72	
756	Zaległości z podatków zniszczonych	0560	151 118,00	151 118,00		159 724	159 724		105,69	105,69	
	Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa		38 204 026,00	38 204 026,00	0,00	42 492 475	42 492 475	0	111,23	111,23	
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	36 104 026,00	36 104 026,00		40 043 774	40 043 774		110,91	110,91	
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	2 100 000,00	2 100 000,00		2 448 701	2 448 701		116,60	116,60	
	Dochody z majątku gminy		2 677 876,00	2 620 000,00	57 876,00	2 774 964	2 722 216	52 748	103,63	103,90	91,14
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	180 000,00	180 000,00		149 136	149 136		82,85	82,85	
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	360 000,00	360 000,00		277 345	277 345		77,04	77,04	
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	31 126,00		31 126,00	25 998		25 998	83,53		83,53
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	26 750,00		26 750,00	26 750		26 750	100,00		100,00
700	Wpływy z usług	0830	95 000,00	95 000,00		103 505	103 505		108,95	108,95	
710	Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00		46 315	46 315		132,33	132,33	
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 050 000,00	1 050 000,00		1 306 044	1 306 044		124,39	124,39	
900	Wpływy z usług	0830	900 000,00	900 000,00		839 871	839 871		93,32	93,32	
	Pozostałe dochody własne		1 618 434,00	1 610 675,02	7 758,98	1 803 701	1 795 969	7 732	111,45	111,50	99,65
600	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	73 385,00	73 385,00		118 386	118 386		161,32	161,32	
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	4 000,00		4 000,00	4 000		4 000	100,00		100,00
700	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		1 260	1 260		x	x	
700	Pozostałe odsetki	0920	4 200,00	4 200,00		4 213	4 213		100,31	100,31	
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 392,00	1 392,00		3 447	3 447		247,63	247,63	
710	Wpływy z różnych opłat	0690	3 800,00	3 800,00		4 947	4 947		130,18	130,18	

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2008r.			Wykon. na 31.12.2008r.			% wykonania		
			w tym:			w tym:					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		3	3		x	x	
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 000,00		0	0		0,00	0,00	
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	2 000,00	2 000,00		2 334	2 334		116,70	116,70	
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 300,00	2 300,00		1 646	1 646		71,57	71,57	
750	Wpływy z usług	0830	165 100,00	165 100,00		183 443	183 443		111,11	111,11	
750	Pozostałe odsetki	0920	28 200,00	28 200,00		28 672	28 672		101,67	101,67	
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000,00	50 000,00		46 684	46 684		93,37	93,37	
750	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100,00	100,00		100	100		100,00	100,00	
750	Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00		30	30		x	x	
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130 000,00	130 000,00		134 383	134 383		103,37	103,37	
754	Wpływy z różnych dochodów	0970	33 184,00	33 184,00		33 184	33 184			100,00	
756	Wpływy z różnych opłat	0690	13 000,00	13 000,00		14 025	14 025		107,88	107,88	
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	173 100,00	173 100,00		239 026	239 026		138,09	138,09	
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	57 275,00	57 275,00		57 075	57 075		99,65	99,65	
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	520 000,00	520 000,00		632 120	632 120		121,56	121,56	
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	18 136,00	18 136,00		18 830	18 830		103,83	103,83	
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	59 346,00	59 346,00		59 346	59 346		100,00	100,00	
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	190 000,00	190 000,00		123 634	123 634		65,07	65,07	
851	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		1	1		x	x	
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 768,00	3 768,00		4 033	4 033		107,03	107,03	
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 300,00	1 300,00		1 660	1 660		127,69	127,69	
852	Wpływy z usług	0830	5 750,00	5 750,00		6 924	6 924		120,42	120,42	
852	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	56 753,65	56 753,65		56 682	56 682		99,87	99,87	
852	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	3 004,37	3 004,37		3 001	3 001		99,89	99,89	
852	Dotacje rozwojowe	6208	3 570,00		3 570,00	3 544		3 544	99,27		99,27
852	Dotacje rozwojowe	6209	188,98		188,98	188		188	99,48		99,48
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 100,00	5 100,00		6 288	6 288		123,29	123,29	
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		62	62		x	x	
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	450,00	450,00		7 787	7 787		1 730,44	1 730,44	
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	3 000,00		672	672		22,40	22,40	
921	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		1	1		x	x	
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 031,00	2 031,00		2 031	2 031		100,00	100,00	
926	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		39	39		x	x	
	II-A Dotacje celowe z budżetu państwa		3 036 481,00	3 031 981,00	4 500,00	2 916 405	2 911 928	4 477	96,05	96,05	96,05

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2008r.			Wykon na 31.12.2008r.			% wykonania		
			w tym:			w tym:					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	5 065,00	5 065,00		5 064	5 064		99,98	99,98	
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	5 000,00	5 000,00		5 000	5 000		100,00	100,00	
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	96 483,00	96 483,00		96 483	96 483		100,00	100,00	
751	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	3 144,00	3 144,00		3 096	3 096		98,47	98,47	
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	500,00	500,00		500	500		100,00	100,00	
801	Dotacje celowe na realizację własnych zadań	2030	81 674,00	81 674,00		74 997	74 997		91,82	91,82	
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 668 100,00	2 668 100,00		2 564 073	2 564 073		96,10	96,10	
852	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	161 824,00	161 824,00		154 577	154 577		95,52	95,52	
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	4 500,00		4 500,00	4 477		4 477	99,49		99,49
854	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	10 191,00	10 191,00		8 138	8 138		79,85	79,85	
II-B Dotacje celowe - inne			189 800,00	0,00	189 800,00	189 800	0	189 800	100,00		100,00
754	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	120 000,00		120 000,00	120 000		120 000	100,00		100,00
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	39 800,00		39 800,00	39 800		39 800	100,00		100,00
926	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00		30 000,00	30 000		30 000	100,00		100,00
III.Subwencja ogólna			7 558 941,00	7 558 941,00	0,00	7 558 941	7 558 941	0	100,00	100,00	
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	7 558 941,00	7 558 941,00		7 558 941	7 558 941		100,00	100,00	
IV. Dotacje z funduszy celowych			287 000,00	187 000,00	100 000,00	186 945	186 945	0	65,14	99,97	
754	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	100 000,00		100 000,00	0		0	0,00		0,00
756	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	133 000,00	133 000,00		132 950	132 950		99,96	99,96	
926	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	54 000,00	54 000,00		53 995	53 995		99,99	99,99	
Ogółem			70 912 176,00	70 552 241,02	359 934,98	75 518 270	75 263 513	254 757	106,50	106,68	70,78

SKAŁA
mgr Ewa Piłch

mgr inż. Wiesław Piłch
3

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łomianki - 2008 rok - wykonanie na 31.12.2008r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn.31.12.2008r., w tym:			Wykonanie na dn. 31.12.2008r.			% wykonania		
			w tym			w tym					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	409 025,00	9 025,00	400 000,00	184 496	8 816	175 680	45,11	97,68	43,92
	01030	Izby rolnicze, w tym:	3 960,00	3 960,00		3 752	3 752		94,75	94,75	
		Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 960,00	3 960,00		3 752	3 752		94,75	94,75	
	01008	Melioracje wodne	400 000,00		400 000,00	175 680		175 680	43,92		43,92
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego	400 000,00		400 000,00	175 680		175 680	43,92		43,92
	01095	Pozostała działalność	5 065,00	5 065,00		5 064	5 064		99,98	99,98	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 841,00		59 841,00	59 841	0	59 841	100,00		100,00
	40002	Dostarczanie wody	59 841,00		59 841,00	59 841	0	59 841	100,00		100,00
		-wydatki majątkowe	59 841,00		59 841,00	59 841		59 841	100,00		100,00
600		Transport i łączność	11 603 070,00	4 760 200,00	6 842 870,00	9 875 909	4 717 801	5 158 108	85,11	99,11	75,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	2 666 200,00	2 090 200,00	576 000,00	2 661 310	2 085 310	576 000	99,82	99,77	100,00
		-wydatki majątkowe	576 000,00		576 000,00	576 000		576 000	100,00		100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	8 936 870,00	2 670 000,00	6 266 870,00	7 214 599	2 632 491	4 582 108	80,73	98,60	73,12
		-wydatki majątkowe	6 266 870,00		6 266 870,00	4 582 108		4 582 108	73,12		73,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 528 270,00	2 761 356,00	766 914,00	3 245 563	2 499 201	746 362	91,99	90,51	97,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 879 806,00	2 176 506,00	703 300,00	2 695 252	2 011 866	683 386	93,59	92,44	97,17
		-wydatki majątkowe	703 300,00		703 300,00	683 386		683 386			97,17
	70095	Pozostała działalność, w tym:	648 464,00	584 850,00	63 614,00	550 311	487 335	62 976	84,86	83,33	99,00
		- wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00		934	934		18,68	18,68	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00		36	36		3,13	3,13	
		-wydatki majątkowe	63 614,00		63 614,00	62 976		62 976	99,00		99,00
710		Działalność usługowa	499 963,00	494 963,00	5 000,00	476 992	476 992	0	95,41	96,37	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	266 600,00	266 600,00		252 238	252 238		94,61	94,61	
		- wynagrodzenia	44 000,00	44 000,00		37 169	37 169		84,48	84,48	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00		1 270	1 270		35,28	35,28	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 863,00	28 863,00		28 472	28 472		98,65	98,65	
	71035	Cmentarze	204 500,00	199 500,00	5 000,00	196 282	196 282	0	95,98	98,39	0,00
		-wydatki majątkowe	5 000,00		5 000,00	0		0	0,00		0,00
720		Informatyka	388 537,00	264 600,00	123 937,00	317 440	196 049	121 391	81,70	74,09	97,95
	72095	Pozostała działalność	388 537,00	264 600,00	123 937,00	317 440	196 049	121 391	81,70	74,09	97,95
		-wydatki majątkowe	123 937,00		123 937,00	121 391		121 391	97,95		97,95
750		Administracja publiczna	9 869 079,00	9 816 079,00	53 000,00	8 761 705	8 752 735	9 167	88,78	89,17	17,30
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	33 600,00	783 600,00		691 705	691 705		88,27	88,27	
		- wynagrodzenia	657 000,00	657 000,00		586 902	586 902		89,33	89,33	

			Plan na dn.31.12.2008r., w tym:			Wykonanie	n. 31.12.2008r.					
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	w tym			Ogółem	w tym			% wykonania		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- pochodne od wynagrodzeń	126 600,00	126 600,00		104 803	104 803		82,78	82,78		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	274 000,00		241 608	241 608		88,18	88,18		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	8 370 000,00	8 317 000,00	53 000,00	7 453 215	7 444 048	9 167	89,05	89,50	17,30	
		- wynagrodzenia	5 526 000,00	5 526 000,00		5 237 606	5 237 606		94,78	94,78		
		- pochodne od wynagrodzeń	1 108 000,00	1 108 000,00		909 133	909 133		82,05	82,05		
		-wydatki majątkowe	53 000,00		53 000,00	9 167		9 167	17,30		17,30	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	165 000,00	165 000,00		157 193	157 193		95,27	95,27		
		-wynagrodzenia	43 000,00	43 000,00		40 880	40 880		95,07	95,07		
		- pochodne od wynagrodzeń	500,00	500,00		0	0		0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność, w tym:	276 479,00	276 479,00		218 181	218 181		78,91	78,91		
		- wynagrodzenia	15 000,00	15 000,00		13 000	13 000		86,67	86,67		
		- pochodne od wynagrodzeń	3 780,00	3 780,00		2 293	2 293		60,66	60,66		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 144,00	3 144,00		3 096	3 096		98,47	98,47		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	3 144,00	3 144,00		3 096	3 096		98,47	98,47		
		- wynagrodzenia	2 402,00	2 402,00		2 402	2 402		100,00	100,00		
		- pochodne od wynagrodzeń	472,00	472,00		424	424		89,83	89,83		
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00		0	0		0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00		0	0		0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 243 550,00	1 518 550,00	725 000,00	2 149 242	1 435 542	713 700	95,80	94,53	98,44	
	75404	Komenda Wojewódzka Policji, w tym:	144 000,00	144 000,00		120 800	120 800		83,89	83,89		
		Wpłata jednostek na fundusz celowy	144 000,00	144 000,00		120 800	120 800		83,89	83,89		
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	800 500,00	142 500,00	658 000,00	777 672	122 025	655 647	97,15	85,63	99,64	
		-wydatki majątkowe	658 000,00		658 000,00	655 647		655 647	99,64		99,64	
	75414	Obrona cywilna, w tym:	12 500,00	12 500,00		12 040	12 040		96,32	96,32		
		- wynagrodzenia	2 200,00	2 200,00		2 200	2 200		100,00	100,00		
		- pochodne od wynagrodzeń	460,00	460,00		0	0		0,00	0,00		
	75416	Straż Miejska, w tym:	1 279 550,00	1 219 550,00	60 000,00	1 233 850	1 180 677	53 173	96,43	96,81	88,62	
		- wynagrodzenia	904 750,00	904 750,00		891 507	891 507		98,54	98,54		
	- pochodne od wynagrodzeń	165 250,00	165 250,00		162 489	162 489		98,33	98,33			
	-wydatki majątkowe	60 000,00		60 000,00	53 173		53 173	88,62		88,62		
	75495	Pozostała działalność	7 000,00		7 000,00	4 880		4 880	69,71		69,71	
		-wydatki majątkowe	7 000,00		7 000,00	4 880		4 880	69,71		69,71	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 700,00	125 700,00		119 339	119 339		94,94	94,94		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	125 700,00	125 700,00		119 339	119 339		94,94	94,94		
		- wynagrodzenia	87 500,00	87 500,00		86 270	86 270		98,59	98,59		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn.31.12.2008r., w tym:			Wykonanie na dn. 31.12.2008r.			% wykonania		
			w tym			w tym					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pochodne od wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00		7 922	7 922		75,45	75,45	
757		Obsługa długu publicznego	2 863 495,00	2 863 495,00		2 092 513	2 092 513		73,08	73,08	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 863 495,00	2 863 495,00		2 092 513	2 092 513		73,08	73,08	
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 863 495,00	2 863 495,00		2 092 513	2 092 513		73,08	73,08	
758		Różne rozliczenia	3 674 622,00	3 674 622,00		3 252 852	3 252 852		88,52	88,52	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	421 770,00	421 770,00		0	0		0,00	0,00	
		Rezerwy	421 770,00	421 770,00		0	0		0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 252 852,00	3 252 852,00		3 252 852	3 252 852		100,00	100,00	
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 252 852,00	3 252 852,00		3 252 852	3 252 852		100,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	22 887 475,00	17 441 649,00	5 445 826,00	22 517 483	17 128 152	5 389 331	98,38	98,20	98,96
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	9 062 843,00	8 174 522,00	888 321,00	8 826 387	7 993 511	832 876	97,39	97,79	93,76
		- wynagrodzenia	4 901 363,00	4 901 363,00		4 851 295	4 851 295		98,98	98,98	
		- pochodne od wynagrodzeń	975 367,00	975 367,00		967 293	967 293		99,17	99,17	
		-wydatki majątkowe	888 321,00		888 321,00	832 876		832 876	93,76		93,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	389 923,00	389 923,00		382 465	382 465		98,09	98,09	
		-wynagrodzenia	277 578,00	277 578,00		273 487	273 487		98,53	98,53	
		-pochodne od wynagrodzeń	57 094,00	57 094,00		55 820	55 820		97,77	97,77	
	80104	Przedszkola, w tym:	4 392 953,00	4 392 953,00		4 384 666	4 384 666		99,81	99,81	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 723,00	547 723,00		547 722	547 722		100,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 509 364,00	1 509 364,00		1 501 745	1 501 745		99,50	99,50	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 224 866,00	2 224 866,00		2 224 866	2 224 866		100,00	100,00	
	80110	Gimnazja, w tym:	8 135 777,00	3 698 272,00	4 437 505,00	8 060 813	3 623 308	4 437 505	99,08	97,97	100,00
		- wynagrodzenia	2 390 736,00	2 390 736,00		2 357 549	2 357 549		98,61	98,61	
		- pochodne od wynagrodzeń	499 112,00	499 112,00		482 221	482 221		96,62	96,62	
		-wydatki majątkowe	4 437 505,00		4 437 505,00	4 437 505		4 437 505	100,00		100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	349 570,00	349 570,00		332 934	332 934		95,24	95,24	
		- wynagrodzenia	50 870,00	50 870,00		48 815	48 815		95,96	95,96	
		- pochodne od wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00		4 559	4 559		89,39	89,39	
	80120	Licea ogólnokształcące	43 200,00	43 200,00		42 977	42 977		99,48	99,48	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 200,00	43 200,00		42 977	42 977		99,48	99,48	
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 300,00	2 300,00		1 669	1 669		72,57	72,57	
		- wynagrodzenia	1 200,00	1 200,00		776	776		64,67	64,67	
		- pochodne od wynagrodzeń	200,00	200,00		0	0		0,00	0,00	

			Plan na dn.31.12.2008r., w tym:			Wykonanie	in. 31.12.2008r.				
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	w tym			w tym			% wykonania		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 696,00	42 696,00		39 824	39 824		93,27	93,27	
	80148	Stołówki szkolne, w tym:	174 344,00	174 344,00		170 093	170 093		97,56	97,56	
		- wynagrodzenia	140 784,00	140 784,00		139 633	139 633		99,18	99,18	
		- pochodne od wynagrodzeń	25 560,00	25 560,00		25 247	25 247		98,78	98,78	
	80195	Pozostała działalność	293 869,00	173 869,00	120 000,00	275 655	156 705	118 950	93,80	90,13	99,13
		-wydatki majątkowe	120 000,00		120 000,00	118 950		118 950	99,13		99,13
851		Ochrona zdrowia	395 000,00	395 000,00		273 721	273 721		69,30	69,30	
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	50 000,00	50 000,00		35 965	35 965		71,93	71,93	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00		4 999	4 999		99,98	99,98	
		- wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00		4 911	4 911		98,22	98,22	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	315 000,00	315 000,00		237 756	237 756		75,48	75,48	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00		14 969	14 969		99,79	99,79	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00		74 762	74 762		99,68	99,68	
		- wynagrodzenia	41 300,00	41 300,00		37 590	37 590		91,02	91,02	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 934,00	1 934,00		1 842	1 842		95,24	95,24	
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		0	0		0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 975 271,00	3 967 012,02	8 258,98	3 796 061	3 787 852	8 209	95,49	95,48	99,39
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 590 535,00	2 586 035,00	4 500,00	2 490 288	2 485 811	4 477	96,13	96,12	99,49
		- wynagrodzenia	101 500,00	101 500,00		100 502	100 502		99,02	99,02	
		- pochodne od wynagrodzeń	50 071,00	50 071,00		48 066	48 066		96,00	96,00	
		-wydatki majątkowe	4 500,00		4 500,00	4 477		4 477	99,49		99,49
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 500,00	19 500,00		17 422	17 422		89,34	89,34	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 100,00	358 100,00		321 516	321 516		89,78	89,78	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 900,00	6 900,00		6 873	6 873		99,61	99,61	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	803 991,00	800 232,02	3 758,98	792 187	788 455	3 732	98,53	98,53	99,28
		- wynagrodzenia	527 118,00	527 118,00		524 899	524 899		99,58	99,58	
		- pochodne od wynagrodzeń	94 904,00	94 904,00		94 618	94 618		99,70	99,70	
		-wydatki majątkowe	3 758,98		3 758,98	3 732		3 732	99,28		99,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	32 600,00	32 600,00		31 895	31 895		97,84	97,84	
		- wynagrodzenia	32 600,00	32 600,00		31 895	31 895		97,84	97,84	
	85295	Pozostała działalność	163 645,00	163 645,00		135 880	135 880		83,03	83,03	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 625,00	612 625,00		574 226	574 226		93,73	93,73	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn.31.12.2008r., w tym:			Wykonanie n. 31.12.2008r.			% wykonania		
			w tym			w tym					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	453 627,00	453 627,00		442 348	442 348		97,51	97,51	
		- wynagrodzenia	332 893,00	332 893,00		323 970	323 970		97,32	97,32	
		- pochodne od wynagrodzeń	61 088,00	61 088,00		60 139	60 139		98,45	98,45	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	47 925,00	47 925,00		46 278	46 278		96,56	96,56	
		- wynagrodzenia	29 431,00	29 431,00		28 288	28 288		96,12	96,12	
		- pochodne od wynagrodzeń	5 812,00	5 812,00		5 769	5 769		99,26	99,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 141,00	108 141,00		83 738	83 738		77,43	77,43	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 932,00	2 932,00		1 862	1 862		63,51	63,51	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 533 049,00	9 545 268,00	4 987 781,00	13 519 160	8 606 119	4 913 041	93,02	90,16	98,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	7 067 448,00	2 515 714,00	4 551 734,00	7 037 059	2 515 714	4 521 345	99,57	100,00	99,33
		-wydatki majątkowe	4 551 734,00		4 551 734,00	4 521 345		4 521 345	99,33		99,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 804 200,00	1 804 200,00		1 058 553	1 058 553		58,67	58,67	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 000,00	196 000,00		156 650	156 650		79,92	79,92	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00	29 000,00		21 000	21 000		72,41	72,41	
		- wynagrodzenia	29 000,00	29 000,00		21 000	21 000		72,41	72,41	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1 205 162,00	875 000,00	330 162,00	1 027 605	735 793	291 812	85,27	84,09	88,38
		- wydatki majątkowe	330 162,00		330 162,00	291 812		291 812	88,38		88,38
	90095	Pozostała działalność, w tym:	4 231 239,00	4 125 354,00	105 885,00	4 218 293	4 118 409	99 884	99,69	99,83	94,33
		- wynagrodzenia	2 341 230,00	2 341 230,00		2 341 226	2 341 226		100,00	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	427 000,00	427 000,00		423 954	423 954		99,29	99,29	
		-wydatki majątkowe	105 885,00		105 885,00	99 884		99 884	94,33		94,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 182 900,00	2 037 900,00	145 000,00	2 109 708	2 024 283	85 425	96,65	99,33	58,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	366 500,00	281 500,00	85 000,00	346 445	267 883	78 562	94,53	95,16	92,43
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00		6 000	6 000		100,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00		8 390	8 390		83,90	83,90	
		- wynagrodzenia	28 000,00	28 000,00		26 091	26 091		93,18	93,18	
		- pochodne od wynagrodzeń	900,00	900,00		0	0		0,00	0,00	
		-wydatki majątkowe	85 000,00		85 000,00	78 562		78 562	92,43		92,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 134 000,00	1 074 000,00	60 000,00	1 080 863	1 074 000	6 863	95,31	100,00	11,44
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 074 000,00	1 074 000,00		1 074 000	1 074 000		100,00	100,00	
		-wydatki majątkowe	60 000,00		60 000,00	6 863		6 863	11,44		11,44
	92116	Biblioteki, w tym:	682 400,00	682 400,00		682 400	682 400		100,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 400,00	682 400,00		682 400	682 400		100,00	100,00	
926		Kultura fizyczna i sport	479 977,00	326 170,00	153 807,00	379 004	297 997	81 289	79,02	91,36	52,85
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	54 932,00	1 125,00	153 807,00	82 004	1 125	81 289	53,19	100,00	52,85
		-wydatki majątkowe	153 807,00		153 807,00	81 289		81 289	52,85		52,85

			Plan na dn.31.12.2008r., w tym:			Wykonanie	n. 31.12.2008r.				
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	w tym			Ogółem	w tym		% wykonania		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe		Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	271 045,00	271 045,00		242 877	242 877		89,61	89,61	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00		139 200	139 200		99,43	99,43	
		- wynagrodzenia	30 000,00	30 000,00		20 400	20 400		68,00	68,00	
	92695	Pozostała działalność, w tym:	54 000,00	54 000,00		53 995	53 995	0	99,99	99,99	
		- wynagrodzenia	50 000,00	50 000,00		49 995	49 995		99,99	99,99	
		Ogółem wydatki	80 339 593,00	60 622 358,02	19 717 234,98	73 708 830	56 247 286	17 461 544	91,75	92,78	88,56
		Wynagrodzenia	18 597 455,00			18 081 192					
		Pochodne od wynagrodzeń	3 624 454,00			3 357 898					
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 224 866,00			2 224 866					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00			25 968					
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00			222 352					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 509 364,00			1 501 745					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 756 400,00			1 756 400					
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 200,00			42 977					
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego	400 000,00			175 680					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 723,00			547 722					
		Wpłata jednostek na fundusz celowy	144 000,00			120 800					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 654 500,98			12 398 810					
		Wydatki majątkowe	5 062 734			5 062 734					

mgr Ewa Piontek

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2008, w tym: zadania inwestycyjne

Dział				Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe	wykonanie %	uwagi
Rozdział \$	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	31.12.2008r.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	14
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:				14 654 500,98	14 352 442,00	302 058,98	0	12 398 810,00	84,61	
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000	400 000	0	0	175 680	43,92	
01008			Melioracje wodne	400 000	400 000	0	0	175 680	43,92	
6300		1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego	400 000	400 000			175 680	43,92	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 841	59 841	0	0	59 841	100,00	
40002			Dostarczanie wody	59 841	59 841	0	0	59 841	100,00	
6050	12/08	2	Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Nowym, Dziekanowie Polskim, Sadowej, Kielpinie	59 841	59 841			59 841	100,00	
600			Transport i łączność	6 266 870	6 262 870	4 000	0	4 582 108	73,12	
60016			Drogi publiczne i gminne	6 266 870	6 262 870	4 000	0	4 582 108	73,12	
6050	9/05	3	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	18 000	18 000			17 934	99,63	
6050	78/06	4	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	2 000	2 000			1 356	67,80	zadanie zrealizowane po niższych kosztach (dokumentacja)
6050	72/06	5	Budowa ul. Grzybowej	340 570	340 570			272 962	80,15	zadanie zrealizowane po niższych kosztach
6050	75/07	6	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	56 000	56 000			55 022	98,25	
6050	76/07	7	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do Malarskiej z dokumentacją	137 730	137 730			81 098	58,88	zadanie zrealizowane po niższych kosztach
6050	91/07	8	Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej	652 800	652 800			649 160	99,44	
6050	97/07	9	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej	1 102 000	1 102 000			1 101 792	99,98	
6050	8/07	10	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	1 130 000	1 130 000			3 965	0,35	
6050	41/07	12	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	154 000	154 000			153 923	99,95	
6050	6/07	13	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	31 720	31 720			31 720	100,00	
6050	60/07	14	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	37 820	37 820			37 820	100,00	
6050	18/07	15	Budowa chodnika w ul.Przyluskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem /250m/	112 500	112 500			108 384	96,34	
6050	18/07	16	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnieniem							

Dział				Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe	wykonanie %	
Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	31.12.2008r.		uwagi
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	14
6050	49/07	17	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	36 600	36 600			36 600	100,00	
6050	61/07	19	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	159 740	159 740			159 116	99,61	
6050	67/07	20	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc.od ul.Rolniczej do ul.Brzegowej	91 903	91 903			91 902	100,00	
6050	80/07	21	Przebudowa ul.Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	48 500	48 500			48 500	100,00	
6050	86/07	22	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul Mieszka I / Dąbrówki	40 000	40 000			39 040	97,60	
6050	99/07	23	Budowa zatoki autobusowej w ul. M.Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	136 950	136 950			135 134	98,67	
6050	100/07	24	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	48 739	48 739			48 739	100,00	
6050	111/07	25	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	154 500	154 500			153 625	99,43	
6050	112/07	26	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc.od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	93 713	89 713	4 000		93 713	100,00	
6050	113/07	27	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	429 000	429 000			428 863	99,97	
6050	1/08	28	Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem	24 594	24 594			24 593	100,00	
6050	2/08	29	Budowa ul. 22 września	137	137			136	99,27	
6050	3/08	30	Budowa ul. Przygodnej - dokumentacja	194	194			193	99,48	
6050	15/08	31	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odc. od osiedla do drogi opaskowej	34 383	34 383			34 383	100,00	
6050	16/08	32	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Gen.Berlinga	26 977	26 977			136	0,50	
6050	23/08	33	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	1 000	1 000			900	90,00	
6050	24/08	34	Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem	1 000	1 000			900	90,00	
6050	32/08	35	Budowa Al.Chopina	90 000	90 000			84 700	94,11	
6050	33/08	36	Budowa ul. Wspólnej i ul. Jedności Robotniczej	375 000	375 000			0	0,00	
6050	34/08	37	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	400 000	400 000			399 595	99,90	
6050	35/08	38	Budowa ul.Klonowej na odc. od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	250 000	250 000			237 404	94,96	
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 914	766 914	0	0	746 362	97,32	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 300	703 300	0	0	683 386	97,17	
6060	13/08	39	Zakup działki nr 105 stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i Normatywną	51 300	51 300			51 289	99,98	
6060	29/08	40	Wykup udziału nieruchomości gruntowej - działka nr 457/1 (część ulicy Kusocińskiego)	2 000	2 000			1 892	94,60	

Dział				Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe	wykonanie %	uwagi
Rozdział \$	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	31.12.2008r.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	14
6060	43/08	41	Zakup nieruchomości pod budowę przedłużenia ulicy Skrzetuskiego do ul. Włosciańskiej	650 000	650 000			630 205	96,95	
70095			Pozostała działalność	63 614	63 614	0	0	62 976	99,00	
6050	2/07	42	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	20 614	20 614			20 154	97,77	
6050	22/08	43	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a	43 000	43 000			42 822	99,59	
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	0	0	0	0,00	
71035			Cmentarze	5 000	5 000	0	0	0	0,00	
6050	36/08	44	Wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym	5 000	5 000			0	0,00	
720			Informatyka	123 937	123 937	0	0	121 391	97,95	
72095			Pozostała działalność	123 937	123 937	0	0	121 391	97,95	
6060	4/08	45	Zakup dwóch programów Arc-Gis 3D Analyst	21 000	21 000			20 479	97,52	
6060	6/08	47	Zakup serwera	7 000	7 000			7 000	100,00	
6060	7/08	48	Zakup macierzy dyskowej	5 400	5 400			4 700	87,04	
6060	8/08	49	Zakup laptopa	5 400	5 400			4 141	76,69	
6060	17/08	50	Wdrażanie skrzynki podawczej i obiegu dokumentów	61 000	61 000			61 000	100,00	
6060	18/08	51	Zakup programu - ewidencji środków trwałych	17 000	17 000			16 934	99,61	
6060	37/08	52	Zakup oprogramowania GEO-MAP i jego aktualizacji	7 137	7 137			7 137	100,00	
750			Administracja publiczna	53 000	53 000	0	0	9 167	17,30	
75023			Urzędy gmin	53 000	53 000	0	0	9 167	17,30	
6050	9/08	53	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	53 000	53 000			9 167	17,30	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 000	505 000	220 000	0	713 700	98,44	
75412			Ochotnicze straże pożarne	658 000	438 000	220 000	0	655 647	99,64	
6060	10/08	54	Zakup wozu strażackiego	650 000	430 000	220 000		648 743	99,81	
6060	20/08	55	Zakup systemu selektywnego wywołania DSP 50	8 000	8 000			6 904	86,30	
75416			Straż Miejska	60 000	60 000	0	0	53 173	88,62	
6060	30/08	56	Zakup samochodu	60 000	60 000			53 173	88,62	
75495			Pozostała działalność	7 000	7 000	0	0	4 880	69,71	
6050	11/08	57	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej	7 000	7 000			4 880	69,71	
801			Oświata i wychowanie	5 445 826	5 406 026	39 800	0	5 389 331	98,96	
80101			Szkoły Podstawowe	888 321	848 521	39 800	0	832 876	93,76	
6050	32/06	58	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespół szkół) w Dziekanowie Leśnym, w tym przebudowa kotłowni i wymiana instalacji CO	465 125	425 325	39 800		457 676	98,40	
6050	34/06	59	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	363 196	363 196			358 120	98,60	
6050	96/07	60	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	60 000	60 000			17 080	28,47	
80110	Gimnazja			4 437 505	4 437 505	0	0	4 437 505	100,00	
6050	92/00	61	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	4 437 505	4 437 505					

Dział				Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe	wykonanie	
Rozdział	Nr	Lp	Nazwa zadania	Ogółem rok 2008	w tym: własne	Inne	kredyt	31.12.2008r.	%	uwagi
§	zad.			7	8	9	10	11	12	14
80195			Pozostała działalność	120 000	120 000	0	0	118 950	99,13	
6060	31/08	62	Zakup samochodu	120 000	120 000			118 950	99,13	
852			Pomoc społeczna	8 258,98	0,00	8 258,98	0,00	8 209,00	99,39	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500	0	4 500	0	4 477	99,49	
6060	26/08	63	Zakup zestawu komputerowego z drukarką	4 500		4 500		4 477	99,49	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3758,98	0,00	3758,98	0,00	3732,00	99,28	
6068										
6069	38/08		Zakup laptopa	3758,98		3758,98		3732,00	99,28	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 047	501 047	0	0	426 307	85,08	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	65 000	0	0	34 611	53,25	
6050	82/06	65	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	10 000	10 000			0	0,00	
6050	110/07	66	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	55 000	55 000			34 611	62,93	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 162	330 162	0	0	291 812	88,38	
6050	24/07	67	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	52 094	52 094			52 094	100,00	
6050	101/07	68	Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	14 050	14 050			13 833	98,46	
6050	102/07	69	Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziomej	18	18			17	94,44	
6050	103/07	70	Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	22 000	22 000			19 069	86,68	zadanie zrealizowane po niższych kosztach
6050	104/07	71	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	40 000	40 000			15 860	39,65	zadanie zrealizowane po niższych kosztach (dokumentacja)
6050	105/07	72	Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	122 000	122 000			121 100	99,26	
6050	106/07	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	9 000	9 000			8 500	94,44	
6050	107/07	74	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	26 000	26 000			21 960	84,46	zadanie zrealizowane po niższych kosztach (dokumentacja)
6050	108/07	75	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej	15 000	15 000			10 099	67,33	zadanie zrealizowane po niższych kosztach (dokumentacja)
6050	25/08	76	Budowa oświetlenia ul. Leszczynowej	30 000	30 000			29 280	97,60	
90095			Pozostała działalność	105 885	105 885	0	0	99 884	94,33	
6050	14/08	77	Budowa systemu monitoringu dla części sportowej ICDS-u	80 000	80 000			79 999	100,00	
6060	39/08	78	Zakup traktorka wielofunkcyjnego	19 885	19 885			19 885	100,00	

Dział				Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe	wykonanie %	uwagi
Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Ogółem rok 2008	w tym:			31.12.2008r.		
§	2	3	4	7	własne	Inne	kredyt	11	12	14
6050	40/08	79	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	6 000	6 000			0	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	145 000	0	0	85 425	58,91	
92105			Kultura fizyczna i sport	85 000	85 000	0	0	78 562	92,43	
6060	41/08	80	Zakup kabla elektrycznego z przenośną rozdzielnią	20 000	20 000			19 398	96,99	
6060	42/08	81	Zakup zestawu nagłośnieniowego	65 000	65 000			59 164	91,02	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	60 000	0	0	6 863	11,44	
6050	27/08	82	Modernizacja i rozbudowa zespołu budynków Domu Kultury i Biblioteki	60 000	60 000			6 863	11,44	
926			Kultura fizyczna i sport	153 807	123 807	30 000	0	81 289	52,85	
92601			Obiekty sportowe	153 807	123 807	30 000	0	81 289	52,85	
6050	54/06	83	Budowa toru deskorolkowego-urządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin w gminie Łomianki	63 807	33 807	30 000		62 989	98,72	
6050	19/08	84	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	65 000	65 000			0	0,00	
6050	28/08	85	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy ul. Wiślanej w ramach Programu "Orlik 2012"	25 000	25 000			18 300	73,20	
II. Wydatki majątkowe				5 062 734	5 062 734			5 062 734	100,00	
60004		86	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
6010			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	576 000	576 000			576 000	100,00	
90001		87	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz							
6010			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 486 734	4 486 734			4 486 734	100,00	
Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe				19 717 234,98	19 415 176,00	302 058,98	0,00	17 461 544,00	88,56	

SKARBNIK
mgr Ewa Piórk

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008r.

Przychody i Rozchody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w roku 2008-wykonanie na 31.12.2008r.

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		70 912 176	75 518 270
2.	Wydatki		80 339 593	73 708 830
3.	Wynik budżetu		-9 427 417	1 809 440
Przychody ogółem			12 333 427	13 910 920
1.	Inne źródła (wolne środki) 13.910.920,25	955	12 333 427	13 910 920
Rozchody ogółem			2 906 010	2 906 009
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373	542 373
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637	363 636

Plan dochodów	70 912 176	75 518 270
Przychody	12 333 427	13 910 920
Ogółem dochody i przychody	83 245 603	89 429 190

Plan wydatków	80 339 593	73 708 830
Rozchody	2 906 010	2 906 009
Ogółem wydatki i rozchody	83 245 603	76 614 839

SKAŁBNIK


mgr Ewa Puszk

BURMISTRZA


mgr inż. Wiesław Poczodkiewicz

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008 roku

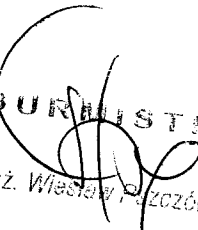
Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dochody - wykonanie na 31.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Plan Dotacje	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010	01095		5 065	5 064	99,98
		2010	5 065	5 064	99,98
750	75011		96 483	96 483	100,00
		2010	96 483	96 483	100,00
751	75101		3 144	3 096	98,47
		2010	3 144	3 096	98,47
754	75414		500	500	100,00
		2010	500	500	100,00
852			2 672 600	2 568 550	96,11
	85212		2 520 500	2 423 562	96,15
		2010	2 516 000	2 419 085	96,15
		6310	4 500	4 477	99,49
	85213		19 500	17 422	89,34
		2010	19 500	17 422	89,34
	85214		100 000	95 672	95,67
		2010	100 000	95 672	95,67
	85228		32 600	31 894	97,83
		2010	32 600	31 894	97,83
Ogółem			2 777 792	2 673 693	96,25

SKARBNIK

mgr Ewa...

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Puczyłkowski

Wydatki - wykonanie na 31.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Plan		% wykonanie 5:4	z tego:														
			Wydatki	Wykonanie		Plan Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonanie 8:7	w tym:								Plan Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonanie 8:7	
									Plan Wynagrodzenia	Wykonanie	% wykonanie 11:10	Plan Pochodne od wynagrodzeń	Wykonanie	% wykonanie 14:13	Plan Świadczenia społeczne	Wykonanie				% wykonanie 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010	01095		5065	5 064	99,98	5 065	5 064	99,98												
		4300	99	99	100,00	99	99	100,00												
		4430	4966	4 965	99,98	4 966	4 965	99,98												
750	75011		96 483	96 483	100,00	96 483	96 483	100,00	80 713	80 713	100,00	15 770	15 770	100,00						
		4010	70 713	70 713	100,00	70 713	70 713	100,00	70 713	70 713	100,00									
		4040	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000	100,00									
		4110	13 792	13 792	100,00	13 792	13 792	100,00				13 792	13 792	100,00						
		4120	1 978	1 978	100,00	1 978	1 978	100,00				1 978	1 978	100,00						
751	75101		3 144	3 096	98,47	3 144	3 096	98,47	2 402	2 402	100,00	472	424	89,83						
		4010	2 402	2 402	100,00	2 402	2 402	100,00	2 402	2 402	100,00									
		4110	412	365	88,59	412	365	88,59				412	365	88,59						
		4120	60	59	98,33	60	59	98,33				60	59	98,33						
		4300	270	270	100,00	270	270	100,00												
754	75414		500	500	100,00	500	500	100,00	500	500	100,00									
		4170	500	500	100,00	500	500	100,00	500	500	100,00									
852			2 672 600	2 568 550	96,11	2 668 100	2 564 073	96,10	99 100	98 394	99,29	37 266	36 708	98,50	2 519 870	2 417 303	95,93	4 500	4 477	99,49
	85212		2 520 500	2 423 562	96,15	2 516 000	2 419 085	96,15	66 500	66 500	100,00	37 266	36 708	98,50	2 400 370	2 304 209	95,99	4 500	4 477	99,49
		3110	2 400 370	2 304 209	95,99	2 400 370	2 304 209	95,99							2 400 370	2 304 209	95,99			
		4010	63 000	63 000	100,00	63 000	63 000	100,00	63 000	63 000	100,00									
		4110	37 180	36 622	98,50	37 180	36 622	98,50				37 180	36 622	98,50						
		4120	86	86	100,00	86	86	100,00				86	86	100,00						
		4170	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	100,00	3 500	3 500	100,00									
		4210	7 914	7 876	99,52	7 914	7 876	99,52												
		4300	150	146	97,33	150	146	97,33												
		4700	3 000	2 890	96,33	3 000	2 890	96,33												
		4750	800	756	94,50	800	756	94,50												
		6060	4 500	4 477	99,49													4 500	4477	99,49
	85213		19 500	17 422	89,34	19 500	17 422	89,34							19 500	17 422	89,34			
		4130	19 500	17 422	89,34	19 500	17 422	89,34							19 500	17 422	89,34			
	85214		100 000	95 672	95,67	100 000	95 672	95,67							100 000	95 672	95,67			
		3110	100 000	95 672	95,67	100 000	95 672	95,67							100 000	95 672	95,67			
	85228		32 600	31 894	97,83	32 600	31 894	97,83	32 600	31 894	97,83									
		4170	32 600	31 894	97,83	32 600	31 894	97,83	32 600	31 894	97,83									
Ogółem			2 777 792	2 673 693	96,25	2 773 292	2 669 216	96,25	182 715	182 009	99,61	53 508	52 902	98,87	2 519 870	2 417 303	95,93	4 500	4 477	99,49

Plan dochodów na rok 2008 podlegających przekazaniu do budżetu państwa

dział	rozdział	plan	wykonanie
750	75011	142124	46 676,20
852	85212		6 955,78
852	85228		2 348,00

SKAŁA

mgr Ewa

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Kozłowski

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r. - wykonanie na 31.12.2008r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody							Wydatki							Plan	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków z 2008 r.	Wykonanie
		Plan		%	w tym:				Plan		%	w tym:						
					Ogółem	Wykonanie	Wykonanie 4:3	Dotacja z budżetu				Wykonanie	§ 265	na inwestycje	Ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zakłady budżetowe																		
1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	78 290	968 342	984 972	101,72	738 936	738 936	738 936		968 342	936 696	96,73		683 763	678 999	99,30	78 290	48 276	78 290
2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	7 442	870 411	844 892	97,07	680 790	680 790	680 790		870 411	838 244	96,30		619 310	605 475	97,77	7 442	6 647	7 442
3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	51 484	1 005 662	1 025 713	101,99	805 140	805 140	805 140		1 005 662	990 640	98,51		746 584	732 282	98,08	51 484	35 074	51 484
Ogółem	137 216	2 844 415	2 855 577	100,39	2 224 866	2 224 866	2 224 866		2 844 415	2 765 580	97,23		2 049 657	2 016 756	98,39	137 216	89 997	137 216

SKARBNIK

mgr Ewa Rysak

Burmistrz

mgr inż. Włodzisław Pszczółkowski

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008 r.

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok (dział 801 rozdz. 80101) - wykonanie na 31.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan Przychody	Wykonanie	% wykonania 5:4	Plan Wydatki	Wykonanie	% wykonania 8:7	Plan Stan środków pieniężnych na koniec roku	Wykonanie	% wykonania 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	12 251	45 500	29 629	65,12	57 751	29 733	51,48	0	12 147	x
2.	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	12 272	16 800	12 758	75,94	17 000	16 310	95,94	12 072	8 720	72,23
3.	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	1 208	50	47	93,20	1 100	1 201	109,18	158	54	34,31
4.	Szkoła Podstawowa w Sadowej	109	5	4	88,60	0	0	0,00	114	113	99,50
Ogółem		25 840	62 355	42 438	68,06	75 851	47 244	62,29	12 344	21 034	170,40

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok (dział 900 rozdz. 90095) - wykonanie na 31.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan Przychody	Wykonanie	% wykonania 5:4	Plan Wydatki	Wykonanie	% wykonania 8:7	Plan Stan środków pieniężnych na koniec roku	Wykonanie	% wykonania 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	0,00	411 000	367 907	89,52	411 000	304 770	x	0,00	63 137	x
Ogółem		0,00	411 000	367 907		411 000	304 770	74,15	0,00	63 137	x

SKARBNIK

mgr Lwa Roszak

BUDUJĄCY

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008 roku

Dotacje przedmiotowe na 2008 r. - wykonanie na 31.12.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania 7:6	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80104	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	Zakład budżetowy	738 936	738 936	100,00	Dopłata do usług
2.	801	80104	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	Zakład budżetowy	680 790	680 790	100,00	
3.	801	80104	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	Zakład budżetowy	805 140	805 140	100,00	
X			Ogółem dotacje		2 224 866	2 224 866	100,00	

SKAŁKOWSKI

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Maciejowski

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r - wykonanie na 31.12.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów	375 336	375 336	100,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek	455 536	447 917	98,33
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko ”	221 352	221 352	100,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Urszuli Rytel	144 360	144 360	100,00
5	801	80104	Polsko - Angielskie Przedszkole Niepubliczne „Treehouse"	192 480	192 480	100,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szkrab "	120 300	120 300	100,00
Razem placówki oświatowe				1 509 364	1 501 745	99,50
7	921	92109	Dom kultury	1 074 000	1 074 000	100,00
8	921	92116	Biblioteka	682 400	682 400	100,00
Razem instytucje kultury				1 756 400	1 756 400	100,00
X Ogółem				3 265 764	3 258 145	99,77

SKAŁBNIK

mgr Ewa Russek

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Paszczykowski

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych - wykonanie na 31.12.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85153		Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia, z tego:	5 000	4 999	99,98
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	4 999,00	99,98
2	851	85154		Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, z tego:	90 000	89 731	99,70
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	14 969	99,79
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	74 762	99,68
3	921	92105		Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki, z tego:	16 000	14 390	89,94
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	8 390	83,90
4	926	92605		Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki, z tego:	140 000	139 200	99,43
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	139 200	99,43
Ogółem					251 000	248 320	98,93

SKARBNIK

mgr Ewa Kusark

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008r.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2008 rok - wykonanie na 31.12.2008r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych netto na początek roku	1 009 037,37	1 009 037	100,00
II	Przychody, w tym:	0	44 851	112,13
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000	0	0,00
2	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	35 000	44 851	128,15
II'	Wydatki	401 464	127 571	31,78
1	Ochrona przed powodzią	10 000	7 284	72,84
2	Edukacja ekologiczna	80 000	3 721	4,65
3	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	200 000	80 820	40,41
4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	52 000	22 082	42,47
5	Inwentaryzacja i opracowanie programu usuwania azbestu	30 000	0	0,00
6	Zakup programu komputerowego GOMiG - odpady	1 464	1 464	100,00
7	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	28 000	12 200	43,57
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	647 573,37	926 317	143,04

OKAŁENIK

mgr Ewa Pusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Poczółkowski

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008 rok

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r. - wykonanie na 31.12.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa-			
1	750	75095	Buraków	776	701	90,32
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	8 671	3 743	43,17
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	2 180	498	22,86
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 402		0,00
5	750	75095	Łomianki Górne	6 097		0,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 093		0,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	4 000	1 499	37,48
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 777		0,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	0		0,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 035		0,00
11	750	75095	Łomianki Stare	5 933	4 737	79,84
12	750	75095	Łomianki Trylogia	3 125		0,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	4 593		0,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	949	949	100,00
			Rada Sołecka -			
15	750	75095	Sadowa	2 773	2 683	96,74
16	750	75095	Dzieskanów Nowy	1 168	1 167	99,88
17	750	75095	Dzieskanów Polski	2 351		0,00
18	750	75095	Dzieskanów Leśny	5 582	1 515	27,14
19	750	75095	Dzieskanów Bajkowy	0		0,00
20	750	75095	Kielpin	5 027	3 848	76,55
21	750	75095	Kępa Kiełpińska	265		0,00
22	750	75095	Łomianki Dolne	711	500	70,32
23	750	75095	Łomianki Chopina	1 191		0,00
Ogółem				68 699	21 840	31,79

SKAŁEŃNIK

mgr Ewa Kusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Psztyński

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008r.

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2008r.

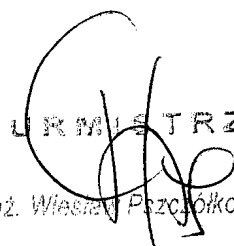
Lp.	Należności (wierzytelności)	Ogółem, w tym:		
			Zaległości	
1	2	3	4	5
I.	Urząd Miejski w Łomiankach, w tym: <i>z tytułu podatków i opłat</i>	3 144 138,55 2 824 498,04	2 988 441,89 2 685 331,04	
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	392 984,51	391 856,01	
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	75 730,03	16 582,23	
IV	Szkoły	x	x	
V	Zakłady budżetowe	x	x	
VI	GFOŚiGW	179 945,40	x	
VII	Dochody własne jednostek budżetowych (dotyczy ICDS)	457,95	x	
	Razem należności	3 793 256,44	3 396 880,13	

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem, w tym:		
			bieżące	inwestycyjne
I	Jednostki budżetowe, w tym: <i>ICDS</i>	11 020 736,79 8 275 527,27	2 745 209,52	8 275 527,27 8 275 527,27
II	Zakłady budżetowe (przedszkola)	265 020,43	265 020,43	
III	GFOŚiGW	3 215,85	3 215,85	
IV	Z dochodów (nadpłaty)	271 183,67	271 183,67	
V	Dochody własne jednostek budżetowych (dotyczy ICDS)	8 950,77	8 950,77	
VI	Pożyczka NFOŚiGW	8 000 000,00		8 000 000,00
VII	Kredyt	11 325 115,57		11 325 115,57
	Razem zobowiązania niewymagalne	30 894 223,08	3 293 580,24	27 600 642,84
Zobowiązania wymagalne				
	Jednostki budżetowe	36,39	36,39	
	Razem zobowiązania wymagalne	36,39	36,39	

SKAŚCENIK

mgr Ewa Rucnik

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
na 31.12.2008r.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łomianki na dzień 31.12.2008r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota pożyczki i kredytów	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2008	Splata kapitału	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczka	NFOŚiGW	17.10.1996 r.	18 365 555	8 000 000	2 000 000	
2.	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000	6 779 661	542 373	
3.	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000	4 545 455	363 636	
4.	Zobowiązania wymagalne				36		
Razem				31 365 555	19 325 152	2 906 009	75 518 270
Udział zadłużenia gminy w dochodach							25,59
odsetki od kredytu i pożyczki						2 092 513	
% udział spłaty kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w dochodach							6,62

SKAŁECKI

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

BP- 0717 103/09

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.
1	2		
1	Przychody w tym:	711400,00	710860,58
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1.3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
1.4	DOTACJA OD ORGANIZATORA	682400,00	682400,00
1.5	Przychody finansowe	7000,00	6981,60
1.6	Inne wpływy	0,00	0,00
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	22000,00	21478,98
2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW w tym:	711400,00	676811,57
2.1	Amortyzacja	1550,00	1548,36
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	1550,00	1548,36
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	0,00	0,00
2.2	Środki umarzane jednorazowo	134500,00	132519,40
2.2.1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	59500,00	59394,40
2.2.2	Zbiory biblioteczne	75000,00	73125,00
2.3	Zużycie materiałów	54500,00	54346,52
2.4	Zużycie energii	17000,00	11402,87
2.5	Usługi obce z tego:	70600,00	60908,81
2.5.1	Usługi remontowe	17600,00	17555,70
2.5.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8000,00	5554,16
2.5.3	Wynajem	30000,00	22940,00
2.5.4	Pozostałe usługi obce	15000,00	14858,95

2.6	Wynagrodzenia	347670,00	333191,97
2.6.1	Osobowe	315670,00	301269,47
2.6.2	Bezosobowe	32000,00	31922,50
2.7	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	60817,94	59961,33
2.7.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	2500,00	2297,05
2.7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	53000,00	52346,34
2.7.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5317,94	5317,94
2.8	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	0,00
2.9	Podróże służbowe	3900,00	3859,28
3.	Pozostałe koszty	20862,06	19073,03
4.	WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)	0,00	34049,01
5.	INWESTYCJE		
6.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	6,5	6,5

.Ja dzień 31.12.2008r.

Stan należności biblioteki.....0,00

Stan zobowiązań niewymagalnych.....0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kołodyńska

DYREKTOR

mgr Grażyna Kosińska

Łomianki, dnia 23.02.2009r.

Załącznik Nr 1.

Informacja dodatkowa
do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Łomiankach za 2008 r.

W skład BPEL wchodzi:

Biblioteka Publiczna w Łomiankach,

Filia nr 1 w Dziekanowie Nowym,

Filia nr 2 w Dąbrowie,

Punkt biblioteczny w Burakowie

Budżet Biblioteki został zrealizowany w 95,14%

Dotacja od organizatora 100%

1. Przychody	710860,58
1.4 Dotacja od organizatora	682400,00
1.5 Przychody finansowe i operacyjne	28460,58
2. Koszty	676811,57
2.1.1 Środki trwałe umarzane stopniowo:.....	1548,36
2.2 Środki umarzane jednorazowo	132519,40
zakupiono między innymi:	59394,40
- wyposażenie do biblioteki -regały na książki do wypożyczalni dla dorosłych,	
- nowoczesne wyposażenie (regały, stolik, puffy) do nowego oddziału dla najmłodszych „Willa Śmiesznotka,”	
- regał na prasę do wypożyczalni	
- szafę na dokumenty	
- sprzęt komputerowy (wymiana przestarzałego),	
- aktualizacje oprogramowania antywirusowego,	
2.2.2 Zbiory biblioteczne:.....	73125,00

Najważniejszą ofertą biblioteki są jej zbiory, wzbogacane o nowości wydawnicze. Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych publikacji (encyklopedia), które biblioteka już gromadzi. Skutkiem wzbogacania zbiorów w nowe książki, płyty, filmy powinno być wykształcenie nawyków sięgania po książkę u dzieci i młodzieży poprzez edukację i promocję książek a dorosłym umożliwienie dostępu do najnowszych dzieł literatury.

1. zakupiono publikacje z zakresu: literatury naukowej, popularnonaukowej, beletrystyki.

Ponad 50% korzystających z biblioteki to studenci, młodzież i dzieci. Grupa ta korzysta przede wszystkim z lektur, opracowań krytycznych, podręczników i publikacji akademickich. Cena tych wydawnictw z uwagi na zawartość merytoryczną jest wysoka.

2. zakupiono zbiory specjalne w postaci publikacji multimedialnych (słowników, encyklopedii, materiałów edukacyjnych) na nośnikach CD-ROM, DVD-ROM, MP3 w celu rozszerzenia oferty multimedialnej biblioteki

3. zakupiono audio książki na nośnikach elektronicznych

Łącznie przybyło z zakupu

2903 woluminy

zbiory specjalne z zakupu

246 jednostki inwentarzowe

Wykonanie tego zadania było niższe od planowanego w związku z korzystnymi ofertami na zakup zbiorów bibliotecznych jakie Biblioteka otrzymała.

Ilość planowanych nowych zbiorów zrealizowano zgodnie z założeniami

2.2 Zakup materiałów	54346,52
potrzebnych do realizacji zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem placówek, m.in. prenumerata prasy, materiały eksploatacyjne do konserwacji posiadanego sprzętu, materiały do sprzętu elektronicznego (tonery, bębny światłoczułe itp), materiały BHP, druki, identyfikatory do książek, karty identyfikacyjne czytelników, materiały czystościowe, gospodarcze, elektryczne itp.	
2.3 Zużycie energii	11402,87
elektrycznej i gazu zgodnie z zapotrzebowaniem	
wykonanie w stosunku do planu jest niższe, jest to uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi.	
2.4 Usługi obce	60908,81
2.4.1. Remontowe	17555,70
- Powierzchnia biblioteki w 2008 roku powiększyła się o ok. 20 m/kw, wykonano kompleksowe usługi remontowo-adaptacyjne pomieszczenia przeznaczonego na oddział dla najmłodszych użytkowników biblioteki -dzieci.	
- malowanie wypożyczalni w Łomiankach	
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	
2.4.2. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	5554,16
- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, Abonament Internetu, RTV, korespondencja.	
Niższe wykonanie od planowanego z uwagi na brak możliwości technicznych podłączenia Internetu w Filii nr 2 Dąbrowie i niższe koszty abonamentu.	
2.4.3. Koszty najmu pomieszczeń Filii Bibliotecznych	22940,00
- niższe wykonanie od planowanego ze względu na:	
zweryfikowanie planów związanych z powiększeniem wynajmu lokalu Filii Nr 2 w Dąbrowie, ze względu na możliwość przeniesienia placówki do nowego obiektu.	
2.4.4. Pozostałe usługi obce	14858,95
Koszty usług związanych z funkcjonowaniem placówek m.in. informatycznych, komunalnych, introligatorskich, kominiarskich, bankowych, dzierżawy domeny, opłaty reklamowe itp.	
2.5. Wynagrodzenia	333191,97
- w tym osobowe , wynagrodzenia pracowników.....	301269,47
Koszty wynagrodzeń osobowych były niższe niż planowane, to skutek wypłaty świadczeń z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy pracownika biblioteki, w konsekwencji wypłaceniem świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w wysokości 100% oraz pozostałych świadczeń wynikłych z orzeczeń lekarskich o niezdolności do pracy. .	
- bezosobowe.....	31922,50
Dotyczy to umów o dzieło, zlecenia związane z wykonywaniem prac na rzecz biblioteki honoraria za spotkania autorskie, odczyty.	
Działalność biblioteki wzbogacały imprezy artystyczne, kulturalne, integracyjne, organizacja kółek zainteresowań dla dzieci, lekcji bibliotecznych, konkursów czytelnich. Działania wspomagały edukację czytelniczą.	
Organizowane były warsztaty w Bibliotecznej w Łomiankach i na Dąbrowie przy ul. Akcyjnej 20. Zorganizowaliśmy m.in.: 25 warsztatów artystycznych, 6 widowisk narracyjnych, , projekt dla osób starszych „Komputer oknem na świat” - 5 edycji warsztatowych, (jedna edycja to 4 spotkania warsztatowe), udział wzięło 25 osób, 2 spotkania autorskie, 4 odczyty popularyzujące książkę, 1 konkurs literacki.	

Działaniami objęliśmy około 1550 osób. Do ww działań wykonaliśmy materiały promujące te wydarzenia.

2.6. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 59961,33

Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, oraz podwyższanie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, szkolenia BHP

2.8. Podróże służbowe 3859,28

2.9. Pozostałe koszty 19073,03

Koszty realizacji Jubileuszu 60 lecia Biblioteki Publicznej w Łomiankach, który obchodzony był 5 czerwca 2008 r.

promocji placówki, ubezpieczenia mienia , współpraca w ramach Komisji Siostrzanych. Miast Łomianki -Columbia Heights, koszty reprezentacyjne.

Zobowiązania i należności

Na dzień 31 stycznia 2008 r należności biblioteki wyniosły 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone i wyniosły..... 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kołodzyńska

DYREKTOR

mgr Grażyna Kosińska

DOM KULTURY

05-092 Łomianki, ul. Wiejska 12A

tel. (022) 751-73-07, tel./fax (022) 751-35-02

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**NA DZIEŃ 31.12.2008 R.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 po zmianach dotacji 15.09.08	Wykonanie planu na dzień 31.12.2008
1	PRZYCHODY z tego:	1.202.620	1.190.954,56
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	100.000	103.862,65
1.2	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-
1.3	Przychody operacyjne	120	121,74
1.4	Przychody finansowe	7.900	7.882,36
1.5	Dotacje celowe zewnętrzne	20.600	5.087,81
1.6	DOTACJA OD ORGANIZATORA	1.074.000	1.074.000
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego:	1.268.600	1.258.121,80
2.1	AMORTYZACJA Z tego:	27.000	26.894,56
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	7.000	7.320,70
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne, umarżane stopniowo	-	-
2.1.3	Środki trwałe umarżane oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	20.000	19.573,86
2.2	Zużycie materiałów	97.000	96.879,01
2.3	Zużycie energii	52.000	51.621,44
2.4	USŁUGI OBCE Z tego:	261.000	256.585,97
2.4.1	Usługi remontowe	28.000	27.020,00
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15.000	14.243,78
2.4.3	Usługi artystyczne/imprezy kulturalne	120.000	117.384,00

2.4.4	Pozostałe usługi obce	98.000	97.938,19
2.5	WYNAGRODZENIA Z tego:	671.000	667.701,31
2.5.1	Osobowe	563.000	560.475,31
2.5.2	Bezosobowe	12.000	11.743,00
2.5.3	Agencyjno – prowizyjne	-	..
2.5.4	Honoraria	96.000	95.483,00
2.6	UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	99.100	98.525,71
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	5.300	5.210,77
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	84.000	83.550,75
2.6.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.800	9.764,19
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	40.000	39.530,29
2.8	Podróże służbowe	500	326,37
2.9	Pozostałe koszty	21.000	20.057,14
3.	WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)	-65.980	-67.167,24
4.	INWESTYCJE	33.000	19.573,86
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10,71	10,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Luk
 Anna Kulik

DOM KULTURY
 05-092 Łomianki, ul. Wiejska 12A
 tel. (022) 751-73-07, tel./fax (022) 751-35-02
 NIP 118-12-62-068

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2008

Przychody:

poz. 1.5 Dotacje celowe zewnętrzne

W planie jest kwota pełnej przekazanej dotacji na projekty realizowane w latach 2008 i 2009.

W wykonaniu jest kwota wykorzystanej dotacji w 2008. Pozostała kwota przechodzi do wykonania w 2009 roku.

Wynik finansowy w 2008 roku wynosi	-67.167,24 zł.
W tym amortyzacja stopniowa środków trwałych za 2008 rok	7.320,70 zł.
Środki obrotowe na początek roku 2008 tj. na dzień 01.01.2008	111.474,00 zł.
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2008	5.083,48 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2008	93.690,18 zł
Dotacja celowa do wykonania w 2009	15.512,19 zł
Środki obrotowe na koniec roku 2008 tj. na dzień 31.12.2008	160.854,98 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kulik
Hanna Kulik

DYREKTOR

mgr Dorota Burkhard-Mikruts
mgr Dorota Burkhard-Mikruts