

---

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŁOMIANKI  
ZA 2010 ROK**

---

ŁOMIANKI, MARZEC 2011

## 1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła uchwała budżetowa Gminy Łomianki na rok 2010 Nr XLVII/344/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 grudnia 2009 r. W uchwale budżetowej dochody ogółem zostały określone w kwocie 84.754.464,94 zł, w tym: bieżące – 80.045.384,68 zł i majątkowe – 4.709.080,26 zł. Natomiast wydatki ogółem – 91.848.454,94 zł, w tym: bieżące – 59.500.263,68 zł i majątkowe – 32.348.191,26 zł. Deficyt budżetu wyniósł 7.093.990 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek zwiększono plan dochodów do kwoty 89.301.535,05 zł, w tym: bieżące – 82.855.030,32 zł i majątkowe – 6.446.504,73 zł. Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 100.486.876,49 zł, w tym: bieżące – 67.058.385,24 zł i majątkowe – 33.428.491,25 zł. W budżecie wystąpił deficyt w kwocie 11.185.341,44 zł. Głównym uzasadnieniem wprowadzonych zmian było pozyskanie środków z Unii Europejskiej na programy w zakresie inwestycji oraz programy z zakresu zadań bieżących, a także stopniowe zwiększanie dotacji na zadania zlecone i własne.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wyk. planu 5:4	% wyk. planu 5:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>84.754.464,94</b>	<b>89.301.535,05</b>	<b>86.488.691,48</b>	<b>96,85</b>	<b>102,05%</b>
1.1	- bieżące	80.045.384,68	82.855.030,32	80.475.785,63	97,13	100,54%
1.2	- majątkowe	4.709.080,26	6.446.504,73	6.012.905,85	93,27	127,69
<b>2.</b>	<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>91.848.454,94</b>	<b>100.486.876,49</b>	<b>95.748.352,94</b>	<b>95,28</b>	<b>104,25%</b>
2.1	- bieżące	59.500.263,68	67.058.385,24	62.956.300,46	93,88	105,81
2.2	- majątkowe	32.348.191,26	33.428.491,25	32.792.052,48	98,10	101,37
	w tym: inwestycyjne	27.488.191,26	28.448.491,25	27.812.052,48	97,76	101,18
<b>3.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-7.093.990</b>	<b>-11.185.341,44</b>	<b>-9.259.661,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

- Należności Gminy na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 4.508.937,36 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych (3.236.520,36 zł), należności OPS, głównie z tytułu alimentacyjnych (586.723,44 zł), a także należności z tytułu najmu pomieszczeń, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntu, w tym ICDS – 232.883,03 zł. Z należności tych kwota 3.945.482,81 zł stanowiła zaległości, w tym: 2.796.906,22 zł to zaległości w podatkach, a kwota 583.823,44 zł - OPS, 194.441,79 zł - ICDS.
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 37.199.621,44 zł, w tym: 3.686.524,35 zł to zobowiązania bieżące i 33.513.097,09 zł – inwestycyjne. W ramach zobowiązań bieżących kwota 3.331.960,49 zł dotyczyła Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ICDS, OPS), 79.519,50 zł – rachunku dochodów własnych a 275.044,36 zł - to nadpłaty. W ramach zobowiązań majątkowych kwota 9.513.097,09 zł dotyczyła kredytu zaciągniętego w latach poprzednich na budowę ICDS, 4.000.000 zł –

pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z NFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz 20.000.000 zł – wyemitowanych w 2009 r. i w 2010 r. obligacji komunalnych na realizację inwestycji gminnych.

3. Zobowiązania wymagalne wyniosły 112,42 zł i dotyczyły: niepobranego wynagrodzenia rocznego w 2007 r. – 14,02 zł, niedopłaty składek, która powstała z mylnie wystawionej listy płac – 97,80 zł i niedopłaty dla komornika z tytułu zajęcia wynagrodzenia – 0,60 zł.

## 2. Dochody

Plan dochodów ogółem określony na dzień 31 grudnia 2010 r. kwotą 89.301.535,05 zł. Wykonany został w 96,85% tj. w wysokości 86.488.691,48 zł (Tabela Nr 1). Były to:

- 1) dochody bieżące pozyskane w kwocie 80.475.785,63 zł, co stanowiło 97,13% planu ustalonego w wysokości 82.855.030,32 zł,
- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 6.012.905,85 zł, tj. 93,27% planu określonego na kwotę 6.446.504,73 zł.

Na niepełne wykonanie dochodów bieżących o kwotę 2.379.244,69 zł główny wpływ miało niższe wykonanie dochodów własnych, w tym: z podatków i opłat o kwotę 969.779,07 zł (głównie z podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn) oraz wpływów z udziałów w podatku z PIT-ów i z CIT-ów łącznie o kwotę 852.430,19 zł, na co wpływ miała trudna sytuacja gospodarcza w kraju.

Nieznacznie niższe wykonanie dochodów majątkowych wynikało z zasad przyjętych przy rozliczaniu dotacji z UE, gdzie z ostatniej transzy zatrzymuje się 5% kwoty wartości projektów aż do zakończenia kontroli realizacji zadań. Środki te wpłyną na dochody budżetu w 2011 r. Ponadto dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” została zwrócona, w związku z brakiem możliwości zakończenia zadania do 31.12.2010 r.

Do głównych wpływów budżetu Gminy należały:

I. W ramach dochodów bieżących:

1. Dochody własne, które pozyskano w kwocie 67.314.062,93 zł, tj. 96,60% planu i stanowiły one 77,83% wykonanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, które wykorzystano w kwocie 3.676.405,70 zł, tj. 99,76% planu i stanowiły one 4,25% pozyskanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna, która wpłynęła w kwocie 9.485.317 zł, tj. 100% planu i stanowiło to 10,97% dochodów ogółem.

II. W ramach dochodów majątkowych:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 5.987.728,14 zł, tj. 92,93% planu, co stanowiło 6,92% ogólnych dochodów.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozyskane w kwocie 25.177,71 zł, i było to ponad 7-krotność planu, ale stanowiło 0,03% dochodów ogółem.

### DOCHODY BIEŻĄCE

#### Dochody własne Gminy

Dochody z podatków i opłat lokalnych Gminy Łomianki wyniosły łącznie 15.861.020,93 zł, co stanowiło 94,24% planu ustalonego na poziomie 16.830.800 zł. Było to 23,56% 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, a większe wpływy z jednego źródła rekompensowały niższe wpływy z innego.

Pozyskano niższe wpływy niż zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od spadków i darowizn, z zaległości z podatków zniesionych (należności zahipotekowane) oraz z podatku rolnego (trwa aktualizacja użytków z gruntów rolnych na tereny budowlane). Powyżej planu pozyskano dochody z podatku od nieruchomości oraz podatki od środków transportowych (dobra realizacja przez urząd skarbowy tytułów wykonawczych). Wykonanie poszczególnych dochodów podatkowych było następujące:

- z podatku od nieruchomości – 11.151.362,34 zł; 103,16% planu,
- z podatku rolnego – 120.905,02 zł; 61,06% planu,
- z podatku leśnego – 10.004,63 zł; 92,64% planu,
- z podatku od środków transportowych – 479.364,51 zł; 128,86% planu,
- z opłaty skarbowej – 71.874 zł; 89,84% planu,
- z opłaty targowej – 41.121,20 zł; 82,24% planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 382.581,96 zł; 100,68% planu,
- z opłat adiacenckich, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – 196.895,24 zł; 98,45% planu,
- z tytułu zaległości z podatków zniesionych - spłata hipoteki przymusowej z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych – 13.062,73 zł, 43,54% planu.

Urzędy skarbowe realizowały dochody Gminy, które wpłynęły do budżetu:

- z podatku od spadków i darowizn – 434.098,28 zł; 43,41% planu
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 164.695,75 zł; 82,35% planu,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.795.055,27 zł; 79,86% planu.

W roku 2010 na skutek nie zastosowania górnych stawek podatkowych Gmina zrezygnowała z dochodów w kwocie 1.099.118,70 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 56.461,35 zł.

Zaległości z tytułu ww. podatków wyniosły (narastająco) 2.796.906,22 zł. Na bieżąco prowadzona była windykacja. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w 2010 r. wysłano 3.118 upomnień na zaległości podatkowe. Ponadto wystawiono 280 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 228.346,12 zł oraz dokonano 3 wpisy hipoteki przymusowej na kwotę 18.571,50 zł.

W omawianym roku, na wniosek podatników, zastosowano ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 201.796,20 zł, w tym kwota 113.053 zł dotyczyła podatku od spadków i darowizn. Rozkładano także zapłatę zaległości podatkowych na raty – łącznie na kwotę 197.331,10 zł, w tym 113.230 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 2010 r. wyniosły 44.597.832,81 zł i było to 98,12% planu, ale jednocześnie stanowiło wzrost w porównaniu z wykonaniem 2009 r. o 2,63%. Dochody te stanowiły 51,56% zrealizowanych dochodów ogółem.

Z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina uzyskała kwotę 43.008.733 zł, co stanowiło 97,86% planu, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych - kwotę 1.589.099,81 zł, tj. 105,94% planu. Wpływy z tych podatków były relatywnie wysokie biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą kraju w II połowie 2010 r.

Dochody z mienia Gminy zrealizowane w kwocie 1.742.162,66 zł i było to 94,66% planu (1.840.400 zł). Stanowiły one 2,01% uzyskanych dochodów ogółem. Były to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 139.506,50 zł (99,36% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 402.350,25 zł (100,59% planu), w tym: wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne – 98.148,42 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w ICDS – 1.200.305,91 zł (92,33% planu).

Pozostałe dochody własne uzyskano w kwocie 5.113.046,53 zł, co stanowiło 91,91 % zaplanowanej kwoty (5.563.097,32 zł). Było to 5,91% dochodów ogółem.

W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu:

- 1) dotacji i pomocy finansowej z budżetów innych jst w łącznej kwocie 723.463 zł:
  - dotacja celowa otrzymana z Gminy Czosnów, stanowiąca dopłatę do ulgowych biletów za pasażerów Gminy korzystających z usług KMiŁ oraz z dopłat do wspólnego biletu z Warszawą (porozumienie) – 290.625 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z Gmin: Czosnów, Izabelin, Leoncin, Stare Babice, Nowy Dwór Maz. i z m. st. Warszawy za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli w Łomiankach – 363.838 zł,
  - pomoc finansowa otrzymana z Gminy Czosnów za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej, gdzie jest wspólny obwód szkolny dla Czosnowa i Łomianek 69.000 zł,
- 2) dotacji z funduszy celowych w łącznej kwocie 197.563,95 zł:
  - ze środków PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej – 147.564 zł,
  - ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów przy Ministerstwie Sportu i Turystyki – 49.999,95 zł,
- 3) środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE w łącznej kwocie 1.830.566,11 zł:
  - dotacja celowa na realizację programu: „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 728.749,97 zł (w tym: środki z budżetu UE – 619.437,47 zł oraz z budżetu państwa – 109.312,50 zł),
  - dotacja celowa na realizację programu „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” – 962.832,03 zł (w tym: środki z budżetu UE – 843.718,82 zł i z budżetu państwa – 119.113,21 zł),
  - dotacja celowa na realizację programu „Kopalnia inicjatyw” – 21.175,71 zł (w tym: środki z budżetu UE – 17.999,36 zł i z budżetu państwa – 3.176,35 zł),
  - dotacja celowa na realizację programu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” – 117.808,40 zł (w tym: środki z budżetu UE – 111.885,05 zł i z budżetu państwa – 5.923,35 zł),
- 4) inne w łącznej kwocie 2.361.453,47 zł:
  - z wpływów z usług – 678.516,94 zł, w tym: świadczonych przez ICDS – 622.671,49 zł, przez OPS - 10.719,02 zł, na cmentarzu komunalnym – 34.855 zł, z zaległych wpłat za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej (sprzed 2010 r.) – 10.271,43 zł,
  - z odsetek – 293.014,35 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 133.740,12 zł,
  - z różnych dochodów – 48.734,64 zł,
  - z grzywien, mandatów i kar – 234.536,30 zł, w tym: 127.463,18 zł to kary wyegzekwowane od nierzetelnych wykonawców, a 107.073,12 zł – kary nałożone przez Straż Miejską,
  - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.373 zł,
  - z różnych opłat (na cmentarzu komunalnym, w Urzędzie Miejskim, OPS, ICDS i z przejęcia do budżetu, zgodnie z przepisami, dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 951.949,92 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 19.588,20 zł.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Na dzień 31.12.2010 r. Gmina Łomianki wykorzystała dotacje celowe w łącznej kwocie 3.676.405,70 zł, co stanowiło 99,76% planowanej kwoty 3.685.153 zł i jednocześnie 4,25% dochodów ogółem. Były one przeznaczone na zadania zlecone 3.147.489,81 zł oraz własne 528.915,89 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych wykorzystano:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na koszty zwrotu tego podatku – 5.033,55 zł,

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu USC, spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej – 100.246 zł oraz przeprowadzenie spisu gospodarstw rolnych - 10.973,44 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.526,27 zł oraz organizację wyborów Prezydenta RP – 41.573,25 zł i wyborów samorządowych – 49.046,72 zł,
- na świadczenia w zakresie opieki społecznej w łącznej kwocie - 2.937.090,58 zł.

Dotacje na realizację zadań własnych wykorzystano:

- na refundację wydatków poniesionych na akcje przeciwpowodziowe prowadzone przez Gminę w kwocie 229.225 zł,
- na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz niektórych świadczeń dla mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – 285.227,39 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej oraz zakupu podręczników dla uczniów – łącznie 14.463,50 zł.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja oświatowa dla Gminy wyniosła 9.485.317 zł i było to 100% wielkości planowanej. Stanowiła ona 10,97% wykonanych dochodów ogółem.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Dotacje i środki otrzymane na inwestycje** – w omawianym roku, Gmina Łomianki otrzymała z tego źródła łącznie 5.987.728,14 zł, co stanowiło 92,93% planu ustalonego na poziomie 6.443.270,73 zł. Wpływy dotyczyły:

- 1) dotacja celowa na realizację programu współfinansowanego z UE „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej” – 4.321.088,26 zł,
- 2) środków przekazanych przez Auchan na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ul. Trenów” w kwocie 1.000.000 zł,
- 3) dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia” w kwocie 458.196,36 zł (dotacja niższa niż planowana, ponieważ wykonawcy naliczono kary za nieterminowe wykonanie i pomniejszono płatność),
- 4) dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” w kwocie 151.167,52 zł (w tym: środki z budżetu UE – 132.466,38 zł i z budżetu państwa – 18.701,14 zł),
- 5) dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach” jako refundacja poniesionych wydatków na dokumentację w kwocie 57.276 zł.

**Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** - w omawianym roku budżetowym wyniosły 25.177,71 zł i było to ponad 7-krotnie więcej niż zaplanowano. Wpływy te nie stanowią znaczącego udziału w dochodach.

### **3. Wydatki, w tym: wydatki bieżące**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. ustalony w kwocie 100.486.876,49 zł, wykonany został w 95,28%, tj. w wysokości 95.748.352,94 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 67.058.385,24 zł zostały zrealizowane w 93,88%, tj. w kwocie 62.956.300,46 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 33.428.491,25 zł zrealizowano w 98,10%, tj. w kwocie 32.792.052,48 zł (Tabela Nr 2a oraz opis w punkcie 4).

Wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków – 60.585 zł, w tym bieżące – 43.505 zł, majątkowe – 17.080 zł.

Wykonanie – 41.847,60 zł (69,07%), w tym: bieżące – 41.847,60 zł (96,19%), majątkowe – 0.

##### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków – 51.590 zł, w tym bieżące – 34.510 zł, majątkowe – 17.080 zł.

Wykonanie – 34.425,05 zł (66,73%), w tym: bieżące – 34.425,05 zł (99,75%), majątkowe – 0.

Wydatki poniesiono na konserwację śluzy w Dziekanowie Nowym między jez. Dziekanowskim i Wisłą oraz dwukrotną konserwację rowu melioracyjnego na odcinku od ogródków działkowych w Burakowie do przepustu drogowego przy ul. Jeziornej.

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.960 zł, wykonanie – 2.389 zł (60,33%).

Zgodnie z przepisami, 2% wpływów z podatku rolnego przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Było to mniej niż zaplanowano w związku z aktualizacją gruntów z użytków rolnych na tereny budowlane.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 5.035 zł, wykonanie – 5.033,55 zł (99,97%).

Wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 4.934,85 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 98,70 zł.

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

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Plan wydatków majątkowych – 11.613 zł, wykonanie – 0.

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

##### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków – 1.056.000 zł, w tym bieżące – 20.000 zł, majątkowe – 1.036.000 zł.

Wykonanie – 895.574,31 zł (84,81%), w tym: bieżące – 9.997,38 zł (49,99%) oraz zobowiązania – 1.821,55 zł, majątkowe – 885.576,93 zł (85,48%).

Z wydatków bieżących pokryto koszt wody dostarczonej do źródeł ulicznych i zużytej na cele przeciwpożarowe, zgodnie z porozumieniem.

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

Plan – 25.734.567,25 zł, w tym bieżące – 4.458.655 zł, majątkowe – 21.275.912,25 zł.

Wykonanie – 25.315.162,31 zł (98,37%), w tym: bieżące – 4.328.870,34 zł (97,09%) oraz zobowiązania 31.054 zł, majątkowe – 20.986.291,97 zł (98,64%).

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 3.982.000 zł, w tym: bieżące – 3.002.000 zł, majątkowe – 980.000 zł.

Wykonanie – 3.935.746,03 zł (98,84%), w tym: bieżące – 2.955.746,03 zł (98,46%) oraz zobowiązania – 29.590 zł, majątkowe – 980.000 zł (100,00%).

W ramach wydatków bieżących dokonano dopłaty w kwocie 2.500.000 zł do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska Łomianki oraz poniesiono koszty usług przewozowych i konserwacji infrastruktury przystankowej linii podmiejskiej „701”, zgodnie z porozumieniem, a także wspólnego biletu z Warszawą w łącznej kwocie 455.746,03 zł.

##### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 30.100 zł, w tym: bieżące – 100 zł, majątkowe – 30.000 zł.

Wykonanie – 100 zł (0,33%), w tym: bieżące – 100 zł (100%), majątkowe – 0.

Poniesiony wydatek dotyczył opłaty do Powiatu Warszawskiego Zachodniego za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi powiatowej.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 21.722.467,25 zł, w tym: bieżące – 1.456.555 zł, majątkowe – 20.265.912,25 zł.

Wykonanie – 21.379.316,28 zł (98,42%), w tym: bieżące – 1.373.024,31 zł (94,27%) oraz zobowiązania – 1.464 zł, majątkowe – 20.006.291,97 zł (98,72%), w tym niewygasające – 1.095.455,89 zł.

W 2010 roku na remonty, konserwacje i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 1.373.024,31 zł. Zakupiono i wbudowano na drogach gruntowych 1.070 t kruszywa za kwotę 59.316,40. Kwotę 1.086.922,29 zł wydatkowano na następujące zadania:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na powierzchni ok. 2.276 m<sup>2</sup> na ulicach: Podrózna, Warszawska, Wiklinowa, Armii Poznań, Konarskiego, Wiślana, Brukowa, Ludowa, Długa, Zachodnia, Sierakowska, Cienista, Powstańców Warszawy i in.,
- wyrównano jezdnie żuźlowe następujących ulic: Brzegowa, Kościelna Droga (2-krotnie), Paderewskiego, Wspólna, Chopina (2-krotnie), Kosynierów, Spokojna (2-krotnie), Kiepury, Błotna, Szymanowskiego, Waligóry, Szeroka, Krasnoludków, Prosta, Porzeczkowa, Osikowa, Działkowa,
- wyrównano ciąg pieszo-jezdny wzdłuż drogi opaskowej od ul. Wiklinowej do Mikołajczyka,
- zlikwidowano dzikie wysypisko bezużytecznego żuźla,
- wyrównano ulice: Kownackiej (500 m), Baśniową (150 m), Kopciuszka (350 m), Koszałka Opałka, Bolka i Lolka (250 m), Złotej Rybki, Dobrej Wróżki, Kota w Butach, Równą, Wyboistą, Gwiaździstą (wjazd i zakręt), Śliską, Prosta, Kaktusową, Kasztanową, Stary Tor, Pancierz.

Ponadto:

- wykonano tyczenie geodezyjne remontowanych dróg oraz ich projekty i kosztorysy za kwotę 22.838,40 zł,
- wykonano 6 progów spowalniających w ulicach: Akinsa, Łużyckiej i Pawłowskiej za kwotę 27.230,40 zł,
- uzupełniano i odtwarzano oznakowanie drogowe pionowe i poziome: zamontowano 477 nowych znaków drogowych oraz wymalowano 1.841 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego za łączną kwotę 140.252,82 zł.
- prowadzono konserwację sygnalizacji świetlnej: trójkolorowej na skrzyżowaniach następujących ulic: Warszawska i Szpitalna/Wiejska, Warszawska i Staszica oraz sygnalizacji ostrzegawczej na ulicach: Warszawskiej przy Brukowej, Warszawskiej przy SP nr 1, a także wymieniono maszt oraz szafę sterowniczą na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Staszica (uszkodzona w trakcie kolizji drogowej) w łącznej kwocie 36.464 zł.

W ramach wydatkowanych środków 46.555 zł to środki sołectw:

- Dziekanów Leśny: dofinansowanie do utwardzenia ul. Miłej i wykonanie spowalniaczy w ul. Akinsa,
- Dziekanów Bajkowy: wytyczenie ciągu pieszych przy drodze opaskowej,
- Łomianki Dolne: wykonanie spowalniaczy w ul. Łużyckiej,
- Łomianki Chopina: zakup i zainstalowanie tablic ostrzegawczych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 2.840.730 zł, w tym: bieżące - 1.175.100 zł, majątkowe – 1.665.630 zł.

Wykonanie – 2.649.697,38 zł (93,28%), w tym: bieżące – 1.001.599,13 zł (85,24%) oraz zobowiązania 7.110,81 zł, majątkowe – 1.648.098,25 zł (98,95%).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących – 575.275 zł, wykonanie – 454.210,61 zł (78,96%).

Na wydatki bieżące złożyły się: wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych zasądzone przez sąd lub wynikające z decyzji za grunty zajęte pod drogi publiczne w kwocie 404.038,09 zł, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, tyczenia, niwelacje – 19.423,54 zł, koszty



dokumentów odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych oraz uzgodnienia treści księgi wieczystej – 30.748,98 zł.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 2.265.455 zł, w tym: bieżące – 599.825 zł, majątkowe – 1.665.630 zł.

Wykonanie – 2.195.486,77 zł (96,91%), w tym: bieżące – 547.388,52 zł (91,26%) oraz zobowiązania – 7.110,81 zł, majątkowe – 1.648.098,25 zł (98,95%).

Poniesiono następujące wydatki bieżące:

- 1) zakup koksu i węgla oraz części zamiennych na potrzeby budynków komunalnych – 40.854,26 zł,
- 2) koszty energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach komunalnych – 61.237,15 zł,
- 3) konserwacja urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazu oraz prace remontowo-naprawcze we wszystkich budynkach komunalnych na łączną kwotę 216.416,15 zł, w tym: w szczególności remonty i naprawy wraz z niezbędnymi projektami w następujących budynkach:
  - przy ul. Fabrycznej 2: remont pralni, przewodów kominowych, korytarzy i klatki schodowej,
  - przy ul. Konopnickiej 48 A: remont klatek schodowych i dachu, prace remontowo-malarskie lokalu,
  - przy ul. Kościuszki 10: remont wejścia,
  - przy ul. Miłej 1: remont ogrodzenia nieruchomości,
  - przy ul. Pionierów 36: remont drzwi zewnętrznych, naprawa komina spalinowego i dachu,
  - przy ul. Pionierów 38: remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrodzenia nieruchomości, schodów zewnętrznych, prace remontowo-malarskie lokalu, interwencyjny remont czapy kominowej i 2 ław kominiarskich,
- 4) wywóz nieczystości płynnych i stałych, odśnieżanie dachów i usuwanie sopli, przeglądy kominiarskie, wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków komunalnych, pieców gazowych i gaśnic, prace porządkowe, czyszczenie kanalizacji i szamb oraz rur odprowadzających wodę i rynien, wymiana 5 okien w budynku przy ul. Pionierów 38, opracowanie opinii i projektów – łącznie 143.110,91 zł,
- 5) koszty 2 ekspertyz: stanu technicznego budynku przy ul. Akinsa 8 oraz mykologiczno-techniczna zawilgocenia w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Fabrycznej 2 – 21.960 zł,
- 6) czynsz za wynajem lokali na potrzeby komunalne – 22.500 zł,
- 7) wydatki na utrzymanie porządku i czystości w budynkach komunalnych (wynagrodzenia i pochodne - umowa zlecenie) – 17.562,05 zł,
- 8) ubezpieczenie budynków komunalnych – 900 zł,
- 9) wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom eksmitowanym wyrokiem sądu – 22.848 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków bieżących – 256.500 zł, wykonanie – 232.300,64 zł (90,57%) oraz zobowiązania – 1.483,02 zł.

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 124.500 zł, wykonanie – 108.265,06 zł (86,96%).

Na wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 3.172,43 zł (odbyły się 2 posiedzenia). Sporządzono zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki (36.284,63 zł) oraz poniesiono koszty obsługi i rozbudowy SIP Łomianek (39.528 zł) oraz aktualizacji warstwy wektorowej budynków na podstawie ortofotomapy (29.280 zł).

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 42.000 zł, wykonanie – 37.900,40 zł (90,24%).

Zakupiono aktualizację mapy zasadniczej – 1.168,64 zł. Ponadto na podziały nieruchomości i rozliczanie gruntów pod drogami publicznymi wydano 36.731,76 zł.

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 90.000 zł, wykonanie – 86.135,18 zł (95,71%) oraz zobowiązania - 1.483,02 zł.

Wykonano remont ogrodzenia na cmentarzu wojennym w Kiełpinie oraz remont alejki wewnętrznej na terenie cmentarza komunalnego – 6.353,30 zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 79.781,88 zł na: wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego, utrzymanie zieleni i porządku na terenie tego cmentarza oraz interwencyjne odśnieżanie alejek na cmentarzu komunalnym.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 1.285.402 zł, tym: bieżące – 1.234.292 zł, majątkowe – 51.110 zł.

Wykonanie – 1.015.047,94 zł (78,97%), w tym: bieżące – 1.015.047,94 zł (82,24%) oraz zobowiązania – 10.384,11 i majątkowe – 0.

Na bieżące potrzeby dotyczące informatyki Urzędu wydano 169.895,03 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzenia peryferyjne do sprzętu komputerowego oraz akcesoria komputerowe, programy i licencje – 61.354,97 zł. Na usługi serwisowe do specjalistycznego oprogramowania oraz związane z nadzorem nad węzłem internetowym i okablowaniem strukturalnym oraz utrzymaniem łączy wydano 78.334,39 zł oraz na konserwację i naprawy sprzętu – 7.235,73 zł. Poniesiono opłaty za dostęp do sieci internetowej – 22.969,94 zł.

Wydatki w kwocie 845.152,91 zł dotyczą programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”. Środki te rozliczono następująco: z budżetu UE - 610.622,98 zł, z budżetu państwa – 107.757 zł oraz z budżetu Gminy – 126.772,93 zł. W ramach programu zakupiono 170 laptopów dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz 100 - dla jednostek organizacyjnych Gminy (dostępne dla mieszkańców). Przeprowadzono szkolenia i zainstalowano oprogramowanie oraz zakupiono dostęp do internetu. Przez czas trwania programu, tj. 3 lata będzie ponoszony koszt internetu i ew. odtworzenia stanu posiadania w sprzęt i sprawności sprzętu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 9.689.496 zł, w tym: bieżące – 9.630.881 zł, majątkowe – 58.615 zł.

Wykonanie - 9.088.521,89 zł (93,80%), w tym: bieżące – 9.034.385,78 zł (93,81%) oraz zobowiązania – 681.571,78 zł i majątkowe – 54.136,11 zł (92,36%).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 742.900 zł, wykonanie – 625.271,12 zł (84,17%) oraz zobowiązania – 48.129,50 zł ( w tym: „13 pensja” i pochodne zabezpieczone w wydatkach 2011 r.).

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników, 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.

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową z MUW, która w 2010 r. wyniosła 100.246 zł. Stanowiło to 16,03% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 300.000 zł, wykonanie – 239.788,96 zł (79,93%) oraz zobowiązania – 27.302 zł.

Na diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów wydatkowano kwotę 237.700,20 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów na posiedzenia Rady Miejskiej i kosztów delegacji krajowej – 2088,76 zł.

W 2010 r. odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej oraz łącznie 42 posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej.

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

Plan – 8.225.090 zł, w tym: bieżące – 8.170.090 zł, majątkowe – 55.000 zł.

Wykonanie – 7.846.803,80 zł (95,40%), w tym: bieżące – 7.792.667,69 zł (95,38%) oraz zobowiązania – 605.578,06 zł (w tym: „13 pensja”), majątkowe – 54.136,11 zł (98,43%).

Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 6.643.865,21 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia wg umów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 12 osób, odprawy emerytalne dla 2 osób, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i umowy zlecenia. Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 118,96 et., w tym: Straż Pożarna i Straż Miejska. Ponadto: na szkolenia pracowników wydano 85.539 zł oraz na dofinansowane do studiów dla 16 osób – 23.759,55 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 118.580,56 zł oraz wpłaty na PFRON – 33.692 zł. Pozostałe koszty bieżącej działalności Urzędu to: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, prasy, książek, artykułów spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do konserwacji urządzeń technicznych, i pomieszczeń biurowych, itp. – 152.297,33 zł, koszty energii elektrycznej, co, cw i zw – 39.551,51 zł, koszty konserwacji centrali telefonicznej, telefonów, ksero, faksów, przeglądów i konserwacji, monitoringu budynków urzędu i sprzętu w zakresie bezpieczeństwa p.poż., drobnych remontów pomieszczeń biurowych, urządzeń, maszyn biurowych i in. – 55.317,14 - zł, pozostałe usługi – 376.209,89 zł (m.in. usługi pocztowe, łącze ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zapewnienia funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji, konwoje kasjerek, monitoring budynków, ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych i odprowadzania ścieków, ogłoszenia prasowe, obsługa prawna, dostawa prasy i innych publikacji, wykonanie pieczętek). Pozostałe koszty to: telefony komórkowe i stacjonarne – 85.142,09 zł, podróże służbowe krajowe (w tym: delegacje i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) – 71.844,25 zł, podróże zagraniczne – 809,51 zł, ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz inne opłaty i składki – 54.745,38 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 11.393,53 zł, koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (44 osoby), okulistycznych (25 osób) i laboratoryjnych (34 osoby) - 4.666 zł, koszty sądowe – 1.125 zł. Ponadto na świadczenia wykorzystano kwotę 34.129,74 zł (ekwiwalent za używanie własnej odzieży w miejscu pracy, zakup wody i okularów korekcyjnych, zgodnie z przepisami BHP w kwocie 33.529,74 zł oraz wynagrodzenie kuratora – 600 zł).

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących – 11.511 zł, wykonanie – 10.973,44 zł (95,33%)

Poniesione wydatki dotyczyły przeprowadzenia spisu gospodarstw rolnych. Na umowy zlecenia i pochodne dla osób przygotowujących spis gospodarstw wydano 4.294,44 zł. oraz na świadczenia – 6.679 zł.

Wydatki zostały w pełni sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 167.250 zł, wykonanie – 164.144,10 zł (98,14%)

Poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania:

1. W ramach umowy o dzieło wykorzystano kwotę 2.250 zł na wykonanie 3 obrazów przedstawiających krajobrazy łomiankowskie.
2. Zakupiono gadzety promocyjne i reklamowe za łączną kwotę 29.446,70 zł.
3. Wykonano kalendarze ścienne, kalendarze książkowe z herbem i wklejką promocyjną Łomianek, artykuły promocyjne (koszulki, znaczki, długopisy, torby papierowe, pendrivy), płyty DVD filmu „Łomianki kraina nieznaną” oraz pozycji „Spacerownik po

Łomiankach”. Ponadto wykonano 10 tablic ogłoszeniowych z herbem Łomianek do ustawienia na ulicach Łomianek. Łącznie wydano 132.447,40 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 242.745 zł, w tym: bieżące – 239.130 zł, majątkowe – 3.615 zł.

Wykonanie – 201.540,47 zł (83,03%), w tym: bieżące – 201.540,47 zł (84,28%) oraz zobowiązania – 562,22 zł i majątkowe – 0.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano częściowo koszty druku „Gazety Łomiankowskiej” oraz montażu gablot informacyjnych i zadaszeń na 2 słupach ogłoszeniowych – 152.889,66 zł. Ponadto sfinansowano badania 32 osób skierowanych przez Sąd do prac społecznych – 1.600 zł i ich ubezpieczenie – 200 zł.

W rozdziale tym sfinansowano także wydatki rad osiedli i sołectw w kwocie 46.850,81 zł, w tym: 30.074,78 zł to wydatki sołectw i 16.776,03 zł – osiedli, zgodnie z wnioskami (zał. nr 7 i 10). Były one przeznaczone na zakupy związane z organizacją imprez integracyjno-sportowych dla mieszkańców tych społeczności: zakupy materiałów i żywności - 27.043,63 zł oraz usług -19.807,18 zł. Część środków przeniesiono, zgodnie z wnioskami, do innych rozdziałów, z których realizowano wydatki dla tych rad.

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

Plan wydatków bieżących – 101.453 zł, wykonanie – 94.146,24 zł (92,80%).

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

Plan wydatków bieżących – 3.550 zł, wykonanie – 3.526,27 zł (99,33%).

Były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 3.154,27 zł oraz częściową refundację kosztów energii – 372 zł.

Były one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

##### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków bieżących – 41.767 zł, wykonanie – 41.573,25 zł (99,54%).

Na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydano 19.035 zł, na umowy zlecenie i pochodne za sporządzenie spisów wyborców, za obsługę informatyczną i techniczną obwodowych komisji – 15.071,25 zł. Ponadto: zakupiono drobne wyposażenie dla lokali wyborczych oraz papier, materiały biurowe i artykuły spożywcze – 5.567 zł i poniesiono koszty pozostałych usług związanych z przygotowaniem wyborów – 1.900 zł.

Poniesione wydatki były w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

##### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 56.136 zł, wykonanie – 49.046,72 zł (87,37%).

Na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydano 24.720 zł, na umowy zlecenie i pochodne – 13.392,73 zł. Ponadto zakupiono papier, materiały biurowe i artykuły spożywcze – 4.952,91 zł i pokryto koszt naprawy kabin oraz druku kart do głosowania – 5.981,08 zł.

Poniesione wydatki były w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

#### **Rozdział 752 – Obrona narodowa**

##### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących – 500 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 nie było wydatków.

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

Plan – 2.509.415 zł, w tym: bieżące – 2.423.580 zł, majątkowe – 85.835 zł.

Wykonanie – 2.151.020,64 zł (85,72%), w tym: bieżące – 2.065.192,64 zł (85,21%) oraz zobowiązania – 111.301,76 zł (w tym: „13” pensja), majątkowe – 85.828 zł (99,99%).

### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 105.800 zł, wykonanie – 105,782,43 zł (99,98%).

Wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł 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 i Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Kwota 5.782,43 zł została wykorzystana na wsparcie techniczno-logistyczne radiowozów jeżdżących na terenie Łomianek.

Środki zostały przekazane przez Fundusz Wsparcia Policji.

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących – 800 zł, wykonanie – 800 zł (100%).

Przekazano, zgodnie z porozumieniem, do Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotację na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Błoniu.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 288.615 zł, w tym: bieżące – 218.500 zł, majątkowe – 70.115 zł.

Wykonanie – 246.530,24 zł (85,42%), w tym: bieżące – 176.415,84 zł (80,74%) oraz zobowiązania – 19.129,48 zł, majątkowe – 70.114,40 zł (100%).

Na bieżące wydatki złożyły się: ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zakup mundurów bojowych i obuwia bojowego w części dofinansowanego ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 60.001,55 zł (były to świadczenia), zakup materiałów i wyposażenia – 40.752,03 zł (w tym: m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, sprzęt pożarniczy), koszty energii – 28.290,63 zł, koszty konserwacji i napraw sprzętu pożarniczego – 8.989,40 zł, przeglądów technicznych samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego – 2.970,86 zł, opłat za internet – 1.212, telefonów stacjonarnych – 2.700,37 zł oraz ubezpieczenia członków OSP oraz samochodów – 31.499 zł.

### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 700 zł, wykonanie – 700 zł (100%)

Przeprowadzono i sfinansowano przegląd techniczny sprzętu obrony cywilnej.

### Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków bieżących – 1.266.000 zł, wykonanie – 1.240.255,57 zł (97,97%) oraz zobowiązania 92.172,28 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 18 etatach oraz pracownika gospodarczego zatrudnionego na 3/4 etatu wykorzystano 1.135.251 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 – 33.678,97, koszty badań lekarskich – 1.247,50 zł, konserwacje i pozostałe usługi (przeglądy i konserwacje samochodów, urządzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu i fotoradaru) – 8.813,44 zł, koszty telefonów stacjonarnych i dostępu do sieci Internet – 6.266,98 zł, delegacji służbowych krajowych – 297,55 zł, zakupu energii – 5.130,38 zł, opłaty za częstotliwość radiową, ubezpieczenie samochodów, radarów i sprzętu komputerowego – 9.073 zł, szkoleń – 210 zł, zakupu papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych – 1.986,54 zł, koszty postępowań egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 420,25 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 19.908,96 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. zakup sortów mundurowych) wydano 17.971 zł.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów w łącznej wysokości 107.073,12 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 847.500 zł, w tym: bieżące – 831.780 zł, majątkowe – 15.720 zł.

Wykonanie – 556.952,40 zł (65,72%), w tym: bieżące – 541.238,80 zł (65,07%) oraz majątkowe – 15.713,60 zł (99,96%).

W związku z zagrożeniem powodziowym w maju i w czerwcu 2010 r., na przeciwdziałanie jego skutkom została w pełni uruchomiona rezerwa kryzysowa, a następnie zwiększony plan do wysokości szacowanych potrzeb. Akcja prowadzona przez 24 godz. polegająca na stałym wzmacnianiu wału przyniosła oczekiwany efekt. Nie nastąpiło przerwanie wału i w konsekwencji zapobiegło to zatopieniu terenu Łomianek. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 541.238,80 zł skierowano na: ekwiwalenty dla strażaków – 106.998 zł (świadczenia), wydatki na zakup worków, piasku i artykułów spożywczych – 216.581,29 zł, usługi dot. pracy sprzętu specjalistycznego oraz transportu piasku i ludzi – 216.659,51 zł, a także badania lekarskie więźniów, którzy pracowali na wałach – 1.000 zł. Koszty prowadzonych działań w kwocie 229.225 zł zostały zrefundowane dotacją z budżetu państwa.

#### **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 – 150.000 zł, wykonanie – 147.111,23 zł (98,07%)

Były to koszty prowizji dla inkasentów za pobór podatków oraz opłaty targowej w kwocie 61.582 zł i wynagrodzenia dla doręczycieli decyzji podatkowych – 22.684 zł, a także pochodne od tych wypłat – 7.621,18 zł. Ponadto: koszty zakupu druków oraz papieru do drukarek i ksero – 3.762,48 zł, opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych – 45.000 zł oraz opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne – 6.461,57 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków bieżących – 1.809.100 zł, wykonanie – 1.798.149,03 zł (99,39%).

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

Plan wydatków bieżących – 1.802.500 zł, wykonanie – 1.798.149,03 zł (99,76%).

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi zaciągniętych w latach poprzednich: pożyczki z NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, przepompowni i kolektorów ściekowych, dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego i tzw. kredytu kupieckiego na budowę ICDS oraz wyemitowanych w 2009 r. i w 2010 r. obligacji komunalnych. W ramach poniesionych wydatków kwotę 1.725.649,03 zł przeznaczono na odsetki.

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

Plan wydatków bieżących – 6.600 zł, wykonanie – 0.

Środki zabezpieczono na poręczenie pożyczki z WFOŚiGW dla spółki ZWiK na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. W związku z przesunięciem terminu podpisania umowy, pożyczki nie udzielono.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 3.665.610 zł, wykonanie – 3.665.610 zł (100%)

##### Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.665.610 zł, wykonanie – 3.665.610 zł (100%)

W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju – wskaźnik wyliczony na 2010 r. wyniósł ponad 212,3%. W związku z tym, z budżetu Gminy przekazano do budżetu państwa, zgodnie z przepisami oraz planem ww. kwotę.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 26.938.766,17 zł, w tym: bieżące – 23.267.556,17 zł, majątkowe – 3.671.210 zł.

Wykonanie – 25.258.725,69 zł (93,76%), w tym: bieżące – 21.646.732,52 zł (93,03%) oraz zobowiązania – 1.438.920,21 zł (w tym: „13” pensja), majątkowe – 3.611.993,17 zł (98,39%), w tym: niewygasające – 289.397,97 zł

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

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 9.979.517 zł, w tym: bieżące – 9.203.717 zł, majątkowe – 775.800 zł.

Wykonanie – 9.164.638,29 zł (91,83%), w tym: bieżące – 8.420.789,79 zł (91,49%) oraz zobowiązania – 810.458,39 zł, majątkowe – 743.848,50 zł (95,88%), w tym: niewygasające – 289.397,97 zł.

W 4 publicznych szkołach podstawowych uczyło się w 58 oddziałach 1.279 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 161 pracowników, w tym: 112 pracowników pedagogicznych (103,73 et.) oraz 49 pracowników administracji i obsługi (41,48 et.). Na wydatki bieżące składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.803.094,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości) – 93.571,25 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8.485,23 zł,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 454.046,54 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, alarmu oraz konserwacje i naprawy sprzętu oraz drobne prace remontowe) – 56.896,48 zł oraz 85.996,50 zł na zaplanowane remonty w szkołach (SP w Sadowej – 60.495,33 zł, Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym – 25.501,17 zł),
- zakup pozostałych usług (m.in. dowóz dzieci na basen, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi informatyczne, pocztowe) – 100.461,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.851 zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki – 12.924,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 386.869,78 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 5.721,74 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne – 14.292,37 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinie (obiektu SP w Dziekanowie Leśnym) – 2.623 zł,
- szkolenia – 4.989 zł,
- materiały papiernicze do xero i akcesoria komputerowe – 21.734,24 zł,
- stypendia dla uczniów – 11.820 zł (świadczenia).

Ponadto wypłacono świadczenia w kwocie 353.412,01 zł. Były to 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).

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 494.463 zł, wykonanie – 423.142,07 zł (85,58%) oraz zobowiązania – 44.427,09 zł.

Do 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało 170 dzieci i zatrudnionych było 8 nauczycieli (8,04 et.). Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 368.711,23 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.676,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.800,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- odpisy na ZFŚS – 20.470,63 zł,

oraz na świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 28.383,02 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących – 7.449.325 zł, wykonanie – 7.195.271,38 zł (96,59%) oraz zobowiązania – 204.757,14 zł.

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe oraz 8 przedszkoli niepublicznych i 3 niepubliczne punkty przedszkolne.

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym) uczęszczało 256 dzieci. Zatrudnionych było 71 pracowników, w tym 30 pracowników pedagogicznych (na 24,07 et.) oraz 41 pracowników administracji i obsługi (31,81 etatu). Na wydatki bieżące przedszkoli wykorzystano 2.674.886,83 zł. Były to:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.358.212,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 103.633,81 zł,
- zakup energii – 26.758,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.010 zł.
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki – 3.336,92 zł,
- szkolenia – 6.478,65 zł,

oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 86.621,08 zł.

Ponadto poniesiono koszty zaplanowanych remontów w Przedszkolach Samorządowych: w Dziekanowie Leśnym (64.898,78 zł) i w Łomiankach (19.102,97 zł) w łącznej kwocie 84.001,75 zł. Kwotą 2.833,43 zł Bank mylnie obciążył rachunek budżetu PS w Dąbrowie, zamiast rachunek dochodów własnych.

2. Do 8 przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio 381 dzieci. Były to:

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek w Łomiankach, PN Sióstr Niepokalanek w Burakowie, PN Urszuli Rytel w Dąbrowie, PN „Słoneczko” S.C. w Łomiankach, PN promujące Zdrowie „Szkrab” w Łomiankach, Polsko-angielskie PN „The Treehouse” oraz „Kalimera” S.C. Domowe Przedszkole w Krainie Fatazji i Dziecięca Planeta – Europejskie Przedszkole Niepubliczne.

Do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 104 dzieci. Były to: Punkt Przedszkolny Kidi Mini, PP Akademia Małego Człowieka, PP U Julci.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych wyniosły 3.382.750 zł.

3. Za dzieci z terenu Gminy Łomianki, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim, Czosnowie i Starych Babcicach wydatkowano na dotacje dla tych samorządów, zgodnie z ustawą, kwotę 1.137.634,55 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 6.882.448,73 zł, w tym: bieżące – 4.232.036,73 zł, majątkowe – 2.650.412 zł.

Wykonanie – 6.687.134,14 zł (97,16%), w tym: bieżące – 4.036.722,87 zł (95,38%) oraz zobowiązania – 355.039,10 zł, majątkowe – 2.650.411,27 zł (100%).

W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym uczyło się w 23 oddziałach 594 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 68 pracowników, w tym: 63 pracowników pedagogicznych (na 57,15 et.) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu). Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.245.098,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.239,14 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.368,03 zł,
- zakup usług remontowych (drobne naprawy bieżące) – 3.824,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.650 zł,
- zakup pozostałych usług – 361.974,45 zł,
- opłata za usługi internetowe – 2.460,40 zł,
- opłata za telefon stacjonarny – 9.870,08 zł,
- odpisy na ZFŚS – 151.957,01 zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, w tym PFRON – 12.109,31 zł,
- zakup materiałów papierniczych do xero i akcesorii komputerowych – 15.638,19 zł,



- stypendia dla uczniów – 5.440 zł (świadczenia),
  - szkolenia pracowników – 1.287 zł,
- oraz świadczenia w kwocie 190.805,82 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 317.350 zł, w tym: bieżące – 252.350 zł, majątkowe – 65.000 zł.

Wykonanie – 269.381,64 zł (84,88%), w tym: bieżące – 207.491,04 zł (82,22%) oraz zobowiązania – 1.587,35 zł, majątkowe – 61.890,60 zł (95,22%).

Kwotę tę wydano na:

- dowożenie 19 uczniów niepełnosprawnych (w II półroczu – 21) do szkół specjalnych w Warszawie, zgodnie z umową zawartą ze specjalistycznymi firmami, na refundację kosztów przejazdu dla 17 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów (w II półroczu – 16), zgodnie z zawartymi umowami, na zakup biletów ulgowych dla 25 uczniów (w II półroczu – 17), na zwrot kosztu przejazdu do szkoły 4 uczniom (w II półroczu – 3) oraz od października za dowożenie uczniów z Dziekanowa Bajkowego do ZS w Dziekanowie Leśnym – łącznie 196.754,97 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół i z powrotem (z Kępa Kiepińskiej do SP w Łomiankach i z Dziekanowa Bajkowego do ZS w Dziekanowie Leśnym) – 10.736,07 zł.

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 4.850 zł, wykonanie – 2.835,98 zł (58,47%)

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych – 2.820 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 15,98 zł. Przeprowadzono 8 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 71.845 zł, wykonanie – 64.882,35 zł (90,31%)

Wykorzystane środki przeznaczone były na:

- zwrot kosztów nauki 5 studiującym nauczycielom w wysokości 50% udokumentowanych kosztów ich poniesienia – 4.240 zł,
- szkolenia dyrektorów i nauczycieli – 56.169,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.472,78 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków bieżących – 239.453 zł, wykonanie – 205.686,66 zł (85,90%) oraz zobowiązania – 17.990,93 zł (w tym: naliczona „13 pensja”).

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 pracowników stołówki (7 et.) – 198.335,67 zł, odpis na ZFŚS – 6.418,02 zł,
  - zakupy wyposażenia – 477,97 zł,
  - usługi zdrowotnych – 185 zł i szkolnia – 90 zł,
- oraz świadczenia – 180 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.499.514,44 zł, w tym: bieżące – 1.319.516,44 zł, majątkowe – 179.998 zł.

Wykonanie – 1.245.753,18 zł (83,08%), w tym: bieżące – 1.089.910,38 zł (82,60%) oraz zobowiązania – 3.940,21 zł, majątkowe 155.842,80 zł (86,58%).

W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota 97.300,03 zł była przeznaczona na wydatki wspólne, związane z funkcjonowaniem oświaty, a kwota 992.610,35 zł – na realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”.

Do wydatków wspólnych, związanych z funkcjonowaniem oświaty należały:

- zakup paliwa i wyposażenia do samochodów wykorzystywanych na potrzeby oświaty, zakup nagród i materiałów na potrzeby konkursów i uroczystości organizowanych w szkołach – 47.311,19 zł,

- zakup usług w zakresie przeglądów samochodów, kosztów transportu uczniów nagrodzonych przez Burmistrza wyjazdem do Sztokholmu, pobytu grupy młodzieży francuskiej w Polsce – 46.878,44 zł,
- zakup usług remontowych (dot. naprawy samochodu) – 427 zł,
- wynajem garażu na samochód – 2.683,40 zł.
- Program pn. Edukacja kluczem do przyszłości ..” realizowany jest od kwietnia 2010 r. przez Gminę we współpracy z 6 szkołami (4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja). Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania w szkołach poprzez wyrównanie braków w opanowaniu materiału programowego, rozwijanie talentów i rozbudzenie zainteresowań uczniów w dziewięciu profilach tematycznych. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie w latach 2010-2012 zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych, zajęć w ramach 9 kół zainteresowań, poradnictwa zawodowego dla uczniów gimnazjów i monitoringu osiągnięć uczniów we wszystkich 6 szkołach. W dniu 31 marca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Do końca 2010 r. wydatki bieżące wyniosy 992.610,35 zł, a wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu) - 155.842,80 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
  - wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zajęcia – 695.144,15 zł,
  - koszty energii – 40.610,46 zł,
  - koszty usług pozostałych (zarządzanie projektem, instalacja tablic informacyjnych, nauczanie języków obcych, wycieczki edukacyjne, szkolenia) – 159.795,93 zł,
  - koszty internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych – 2.905,26 zł,
  - zakupu papieru do ksero i akcesoriów komputerowych – 94.154,55 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 1.380.000 zł, w tym: bieżące – 380.000 zł, majątkowe – 1.000.000 zł.

Wykonanie – 1.327.354,58 zł (96,19%), w tym: bieżące – 327.354,58 zł (86,15%), majątkowe – 1.000.000 zł (100%).

##### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków majątkowych – 1.000.000 zł, wykonanie – 1.000.000 zł (100%)

##### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 45.000 zł, wykonanie – 42.863,65 zł (95,25%)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie posiedzeń dot. narkomanii – 4.270 zł. Ponadto zakupiono artykuły biurowe i żywnościowe na potrzeby prowadzonej akcji „Zima 2010” – 5.909,45 zł oraz sfinansowano wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień od narkotyków, wykonanie koszulek, udział w koncercie profilaktycznym „Niećpa” i inne imprezy i spotkania młodzieży nt. uzależnień w łącznej kwocie 28.684,20 zł.

Ponadto przekazano dotację dla fundacji realizującej zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w zaplanowanej kwocie 4.000 zł.

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 335.000 zł, wykonanie – 284.490,93 zł (84,92%).

Na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla terapeuty ds. uzależnień od alkoholu oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia integracyjno-sportowe wykorzystano łącznie 56.532,47 zł oraz na delegacje krajowe i szkolenia – 2.332 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych – 50.846,47 zł, w tym: materiały piśmienne oraz nagrody zakupione na integracyjne imprezy rekreacyjno-sportowe, na akcje „Zima i lato” i na potrzeby świetlic środowiskowych,
- zakup usług pozostałych – 115.639,82 zł, m. in. dofinansowano pobyt dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na obozach sportowych, sfinansowano organizację imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, m.in.: „Postaw na rodzinę”, „A to Polska”, „Przerwany lot”,

- dofinansowanie wizyt mieszkańców Łomianek mających problemy alkoholowe w Przychodni SZZLO Warszawa Żoliborz (umowa) – 25.000 zł,
- różne opłaty oraz koszty postępowań sądowych – 997,04 zł,
- koszty wynajmu, telefonów i energii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Baczyńskiego – 12.643,13 zł.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano, zgodnie z planem, dotacje dla 1 stowarzyszenia w kwocie 20.500 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących – 4.486.697,65 zł, wykonanie – 4.462.730 zł (99,47%) oraz zobowiązania 59.600,10 zł (w tym: ”13” pensja).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 2.937.090,58 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 285.227,39 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 1.219.236,32 zł, co stanowiło 28,85% wszystkich wydatków na zadania statutowe w tym dziale,
- 3) z dotacji przekazanej na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pn. „Kopalnia inicjatyw” – kwota 21.175,71 zł, w tym: środki z UE - 17.999,36zł i z budżetu państwa – 3.176,35 zł (projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną).

#### Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 3.019.710 zł, wykonanie – 3.016.793,64 zł (99,90%) oraz zobowiązania 14.984,33 zł

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 683 osoby i na ten cel wydatkowano kwotę 2.284.151,50 zł. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 102 osoby i wypłacono świadczenia w kwocie 463.846,67 zł. Łącznie świadczenia wyniosły 2.747.998,17 zł. Opłacono również ubezpieczenie społeczne dla 38 osób na kwotę 50.044 zł.

Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 218.751,47 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 189.463,94 zł. Ponadto poniesiono wydatki na artykuły biurowe i materiały papiernicze do drukarek – 2.396,64 zł, na zakup usług zdrowotnych – 137 zł, na szkolenia i podróże służbowe z tym związane – 3.486,01 zł, opłaty bankowe, pocztowe i usługi informatyczne – 17.028,68 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 1.000 zł. Odprowadzono także odpis na ZFŚS w kwocie 5.239,20 zł.

Wydatki w kwocie 2.879.995,58 zł były sfinansowane dotacją z MUW, natomiast 136.798,06 zł - to środki z budżetu Gminy.

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

Plan wydatków bieżących - 28.604 zł, wykonanie – 28.544,19 zł (99,79%) oraz zobowiązania – 1.443,31 zł

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 23 osób pobierających zasiłki stałe – 9.704,19 zł oraz dla 353 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18.840 zł.

Zadanie zostało sfinansowane dotacjami z MUW: w kwocie 18.840 zł – na zadania zlecone i 8.800 zł – na zadania własne oraz z budżetu Gminy -904,19 zł.

Wykazane zobowiązanie jest niewymagalne i dotyczy zadania zleconego – w omawianym okresie sprawozdawczym MUW przekazał środki tylko na zobowiązania wymagalne.

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

Plan wydatków bieżących – 270.327 zł, wykonanie – 268.240,18 zł (99,23%).

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- wypłacono: zasiłki okresowe dla 4 osób - 3.244,75 zł,

- opłacono za pobyt w domach pomocy społecznej 5 osób – 92.284,89 zł,
- wypłacono 1 zasiłek celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 3.000 zł,
- wypłacono zasiłki celowe dla 120 rodzin – 87.113,87 zł,
- wypłacono zasiłki specjalne celowe dla 106 rodzin – 81.596,67 zł,
- wypłacono zasiłki celowe zwrotne dla 2 osób – 1.000 zł,

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 1.927,39 zł i ze środków budżetu Gminy – 266.312,79 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 8.661 zł, wykonanie 8.660,83 zł (100%)

Poniesione wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych dla 6 rodzin, które stanowią świadczenia.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 128.457 zł, wykonanie – 128.456,39 zł (100%).

Wypłacono świadczenia dla mieszkańców w postaci zasiłków stałych dla 36 osób.

Zadanie sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 125.500 zł oraz z budżetu Gminy – 2.956,39 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 860.276 zł, wykonanie – 847.519,52 zł (98,52%) oraz zobowiązania 41.804,53 zł (w tym: „13” pensja).

Wydatki poniesiono na działania ustawowe OPS. Były to: wynagrodzenie i pochodne – 681.107,11 zł, odpis na ZFŚS – 12.661,40 zł. Ponadto: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia wykorzystano 29.722,15 zł, na opłaty za energię elektryczną – 11.505,56 zł, usługi remontowe i konserwacje – 29.000 zł (adaptacja pomieszczeń), usługi zdrowotne – 841 zł, szkolenia pracowników i delegacje krajowe -18.592,91 zł, pozostałe usługi obce: opłaty pocztowe, bankowe i składki – 43.412,36 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe – 8.915,51 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i akcesoriów komputerowych oraz programów licencyjnych – 8.471,52 zł. Świadczenia wynikające z przepisów BHP wypłacono w kwocie 3.290 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotacje z MUW na zadania własne w wysokości 96.800 zł, co stanowiło 11,42% kosztów działalności jednostki.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 33.758 zł, wykonanie – 33.742,20 zł (99,95%)

Wydatki poniesiono na umowę zlecenie (wynagrodzenia i pochodne) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla trójki dzieci z autyzmem w kwocie 32.255 zł (środki z budżetu Wojewody na zadania zlecone) i dodatkowo dla 1 dziecka – 1.487,20 zł (środki z budżetu Gminy – zobowiązanie z 2009 r.).

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 136.904,65 zł, wykonanie – 130.773,05 zł (95,52 %)

W ramach tego rozdziału były finansowane:

- 1) zadania statutowe za łączną kwotę 109.597,34 zł,
- 2) realizacja projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kopalnia inicjatyw” w kwocie 21.175,71 zł.

ad. 1) W ramach wydatków statutowych realizowano program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Wydano łącznie 99.108,80 zł na zakup posiłków dla 127 rodzin.

Zadanie to było sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 52.200 zł oraz ze środków Gminy – 46.908,80 zł.

Wypłacono także świadczenia w kwocie 6.000 zł dla 2 rodzin, których gospodarstwa rolne poniosły szkody w wyniku powodzi.

Kwota ta została sfinansowana dotacją Wojewody na zadania zlecone.

Ponadto ze środków własnych zakupiono naczynia jednorazowe do wydawania zup w szkołach – 984,54 zł, zrefundowano wypłatę zasiłków dla 2 bezdomnych, których ostatnim

miejszem zameldowania była Gmina Łomianki – 1.304 oraz opłacono pobyt matki z trójką dzieci w Domu Samotnej Matki – 2.200 zł (wystąpiono o refundację z MOPS w Katowicach). W ramach ww. wydatków świadczenia stanowiły kwotę 108.612,80 zł.

ad. 2) W ramach projektu „Kopalnia inicjatyw”, który był realizowany przez Bibliotekę Publiczną wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.960 zł, zakupiono artykuły materiały i wyposażenia na warsztaty (w ramach cross-financingu) – 2.269,12 zł oraz poniesiono koszty usług – 2.946,59 zł. Łącznie wykorzystano kwotę kwotę 21.175,71 zł i były to środki z budżetu państwa – 3.176,35 zł oraz z budżetu UE – 17.999,36 zł.

Odbyło się 11 warsztatów oraz wernisaż, w których uczestniczyło 231 uczestników. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z Łomianek.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 133.389,42 zł, wykonanie – 131.814,29 zł (98,82%)

Wydatki poniesiono na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie aktywizacji bezrobotnych kobiet pn. „Twoje życie w Twoich rękach”. Wypłacono zasiłki celowe stanowiące wsparcie dochodowe na czas trwania projektu dla 15 uczestniczek w kwocie 14.005,89 zł (świadczenia). Ponadto na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 47.176,58 zł, na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia projektu oraz biletów do teatru dla uczestniczek – 10.581,42 zł, na usługi szkoleniowe (5 bloków), cateringowe, fryzjerskie i in. – 58.491,96 zł oraz ubezpieczenie zdrowotne 12 osób – 1.558,44 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 111.885,05 zł stanowiła dofinansowanie z UE, 5.923,35 zł – z budżetu państwa a 14.005,89 zł - z budżetu Gminy.

Rok 2010 był 3. rokiem trwania projektu.

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

Plan wydatków bieżących – 784.057 zł, wykonanie – 675.275,08 zł (86,13%)

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 610.629 zł, wykonanie – 541.314,16 zł (88,65%) oraz zobowiązania 48.004,85 zł.

Na wydatki poniesione na funkcjonowanie 4 świetlic w szkołach podstawowych złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 nauczycieli (13,16 et.) – 465.681,51 zł,
- odpis na ZFŚS – 32.212,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 295 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 6.478,79 zł,

oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 36.646,05 zł.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 74.160 zł, wykonanie – 53.324,34 zł (71,90%) oraz zobowiązania – 7.964,59 zł.

Wydatki na realizację zadania były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne – 43.525,51 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.018,52 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 4.154,29zł,

oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 2.626,02 zł.

Wczesnym wspomaganie w I półroczu objętych było 9. dzieci, a zatrudniano 3 pracowników (1,5 et.), natomiast w II półroczu było 6. dzieci i zatrudniano 2 pracowników (0,6 et.).

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 95.297 zł, wykonanie – 78.754,68 zł (82,64%) oraz zobowiązania – 2.402,52 zł.

W ramach wykonanych wydatków, które stanowiły świadczenia wypłacono:

- stypendia szkolne dla 117 (w I półroczu) oraz 81 uczniów (w II półroczu) – 62.743,18 zł,
- zasiłki szkolne dla 5 uczniów – 1.548 zł,

- dofinansowanie do zakupu podręczników dla 51 uczniów szkół podstawowych, 15 uczniów gimnazjum i 1 ucznia LO – 13.736,50 zł oraz stypendium socjale – 727 zł, łącznie 14.463,50 zł (wydatek w całości sfinansowany z dotacji na zadania własne).

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 3.971 zł, wykonanie – 1.881,90 zł (47,39%) oraz zobowiązania - 180 zł.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 583,22 zł oraz na szkolenie nauczycieli – 1.298,68 zł.

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

Plan – 15.253.754 zł, w tym: bieżące – 10.698.268 zł, majątkowe – 4.555.486 zł.

Wykonanie – 14.504.753,44 zł (95,09%), w tym: bieżące – 9.984.625,39 zł (93,33%) oraz zobowiązania – 926.942,95 zł, majątkowe – 4.520.128,05 zł (99,22%)

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 7.050.260 zł, w tym: bieżące – 3.025.260 zł, majątkowe – 4.025.000 zł.

Wykonanie – 6.836.253,05 zł (96,96%), w tym: bieżące – 2.836.253,05 zł (93,75%), majątkowe – 4.000.000 zł (99,38%).

Kwota 2.811.001,05 zł została przekazana jako dopłata do wody dostarczanej dla mieszkańców przez spółkę komunalną Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Dopłaty ustalone w tej formie przez Radę Miejską funkcjonowały pierwszy rok. Spółka fakturowała swoje usługi co 2 miesiące, stąd faktury wystawione w styczniu i lutym 2011 roku dotyczyły rozliczenia kosztów 2010 r. Taka formuła spowodowała, że wykonanie i zobowiązania niewymagalne na koniec 2010 r. przekroczyły plan. Zaistniała sytuacja wymaga zmiany szacunku dokonywanego w tym zakresie.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na: ekspertyzę pn. „Ocena wpływu zasilenia oczyszczonymi ściekami cieką wodnego tzw. Strugi Dziekanowskiej ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu „Jezioro Kiełpińskie” – 24.400 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 852 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 55.927 zł, wykonanie – 53.366,44 zł (95,42%).

Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest – zrealizowano 39 wniosków.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.792.000 zł, wykonanie – 1.524.806,54 zł (85,09%) oraz zobowiązania – 170.357,27 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono narzędzia, rękawice i worki na potrzeby osób skierowanych do prac na cele społeczne oraz karmę dla bezdomnych zwierząt, 30 koszy przyulicznych oraz 20 wkładów za łączną kwotę 34.389,81 zł (zakup 4 koszy za 2.000 zł – fundusz sołecki).

Na zimowe utrzymanie dróg wydano 601.259,39 zł, na sprzątnięcie ulic i terenów komunalnych oraz zimowe utrzymanie chodników – 497.656,24 zł, na interwencyjne usuwanie wód opadowych – 83.608,21 zł, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 198.968 zł, na odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych, w tym przeterminowanych leków – 81.275,30 zł, na dzierżawę i serwis kabin sanitarnych – 6.665,59 zł, na montaż stelaża na kosze oraz opryski przeciwko komarom – 20.984 zł. Łącznie na prace te wydano 1.490.416,73 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 360.768 zł, wykonanie – 335.044,69 zł (92,87%) oraz zobowiązania – 1.241,20 zł.

Zakupiono nasiona trawy, 30 donic kwiatowych do montażu na słupach oraz 50 ławek na tereny zieleni za kwotę 61.816,71 zł (zakup 3 ławek za 2.000 zł – fundusz sołectwa Łomianki Chopina). Ponadto na pielęgnację zieleni, nasadzenia, wycinki drzew i krzewów wydano 260.009,28 zł (kwota 1.500 zł dotyczy funduszu sołectwa Łomianki Chopina) oraz na ekspertyzę pomników przyrody zlokalizowanych na terenie zalewowym – 13.218,70 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków majątkowych – 40.000 zł, wykonanie – 34.203,28 zł (85,51%)

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.345.000 zł, w tym: bieżące – 990.000 zł, majątkowe – 355.000 zł.

Wykonanie – 1.270.973,26 zł (94,50%), w tym: bieżące – 919.013,46 zł (92,83%) oraz zobowiązania – 67.239,59 zł, majątkowe – 351.959,80 zł (99,14%).

Na wydatki bieżące złożyły się: zakup energii elektrycznej w kwocie 753.401,06 zł oraz konserwacja oświetlenia ulicznego – 112.860,80 zł, a także opłaty za przyłącza do sieci energetycznej – 52.751,60 zł. Poniesione wydatki na energię oraz faktura ze stycznia 2011 za zużycie energii w grudniu 2010 stanowiąca zobowiązanie 2010 r., w sposób nieznaczny przekroczyły plan.

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

Plan wydatków bieżących – 4.930 zł, wykonanie – 4.925,42 zł (99,91%)

Zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny – 1.425,42 zł oraz współfinansowano wycieczki szkolne o charakterze ekologiczno-edukacyjnym – 3.500 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.604.869 zł, w tym: bieżące – 4.469.383 zł, majątkowe – 135.486 zł.

Wykonanie – 4.445.180,76 zł (96,53%), w tym: bieżące – 4.311.215,79 zł (96,46%) oraz zobowiązania – 347.072,17 zł (w tym: „13” pensja pracowników ICDS), majątkowe – 133.964,97 zł (98,88%).

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 4.283.369,19 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla 65 zatrudnionych osób wykorzystano 2.886.334,10 zł (w tym: „13” pensja, nagrody jubileuszowe i umowy zlecenia). W ramach umów zleceń wykonano m. in. malowanie pomieszczeń oraz finansowano usługi instruktorskie na basenie. Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP wyniosły 10.700 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 65.839 zł i odprowadzono na PFRON – 37.493 zł. Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu – 191.124 zł, koszty energii – 668.579 zł, remontów i konserwacji (wentylacji, windy, kotłowni, otworów kominowych, stacji TRAFO) – 50.000 zł, pozostałych usług (m.in.: wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, obsługa, ochrona, reklama) – 274.630 zł, usługi internetowe – 1.500 zł, telefony komórkowe i stacjonarne – 20.500 zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 12.844,35 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu i sprzętu) – 30.000 zł, zakup papieru do ksero i akcesoriów komputerowych, w tym licencji – 16.685,74 zł, podatek VAT – 4.547 zł i koszty badań lekarskich – 3.470 zł oraz szkoleń – 9.123 zł.

ICDS w wyniku swojej działalności pozyskał do budżetu Gminy wpływy w kwocie 1.830.640,97 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także utrzymanie i urządzenie placów zabaw, na co wydano 27.846,60 zł. Dotyczyły one uzupełniania urządzeń na placu zabaw (ul. Mokra) i zagospodarowania placu (ul. Waligóry), wykonania pergoli, montażu tablic, wymiany piasku w piaskownicach – 13.816,60 zł oraz bieżących napraw zamków, furtek, ogrodzeń i urządzeń – 14.030 zł. Środki w kwocie 1.000 zł przekazano z funduszu sołectwa Łomianki Chopina, a 2.403,40 zł z funduszu osiedla Łomianki Górne.

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

Plan wydatków bieżących – 1.947.965 zł, wykonanie – 1.939.893,95 zł (99,59%) oraz zobowiązania – 225 zł.

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 216.715 zł, wykonanie – 208.643,95 zł (96,28%).

Na realizację zaplanowanych zadań bieżących zawarto umowy zlecenia, na które wydatkowano 3.840 zł. Dotyczyły one: występów solowych gry na trąbce w czasie

uroczystości patriotycznych oraz malowania i czesania dzieci w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka. Ponadto: na zakup nagród, upominków, kwiatów na konkursy i uroczystości gminne wydatkowano 46.529,99 zł, z tego z funduszu sołeckiego 2.000 zł – to zakupy na Dożynki Łomiankowskie. Na usługi pozostałe wydano 118.273,96 zł. Były to koszty:

- koncertów: okolicznościowego z okazji 3 Maja, 11 Listopada, jubileuszu 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina, a także występu zespołu Śląsk i gminnych dożynek,
- organizacji uroczystości patriotycznej 20 września na Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie oraz koszty pobytu delegacji amerykańskiej z miasta partnerskiego Columbia Heights,
- transportu kombatantów, dzieci niepełnosprawnych i uczniów szkół z Łomianek na uroczystości patriotyczne.

Wydatki na dożynki gminne w kwocie 11.715 zł dofinansowano z funduszu sołeckiego prawie wszystkich sołectw.

Ponadto na realizację zaplanowanych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje dla 1 fundacji w kwocie 18.000 zł i dla 2 stowarzyszeń w łącznej kwocie 22.000 zł.

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 1.003.250 zł, wykonanie – 1.003.250 zł (100%).

Na działalność gminnej jednostki kultury, jakim jest Dom Kultury w Łomiankach wraz z filią, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości, z tego kwota 3.250 zł została przekazana przez osiedle Buraków na potrzeby dzieci korzystających z zajęć w Domu Kultury oraz z filii DK.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 728.000 zł, wykonanie – 728.000 zł (100%)

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 wydatków bieżących – 391.276 zł, wykonanie – 353.616,70 zł (90,38%) oraz zobowiązania – 54,80 zł.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących – 341.276 zł, wykonanie – 303.616,75 zł (88,97%) oraz zobowiązania 54,80 zł.

Na organizowanie imprez sportowych mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 109.577,35 zł. Należały do nich:

- wynagrodzenia bezosobowe – koszty umów z nauczycielami na prowadzenie zajęć podczas akcji „Zima w mieście” i zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w szkołach – 49.765 zł,
- usługi przewozowe związane z transportem uczniów na zawody międzygminne i do Francji, koszty zakwaterowania drużyny z Łomianek w mazowieckiej olimpiadzie młodzieży w unihokeju, sfinansowanie organizacji III Wieloboju Przedszkolaków, wykonanie koszulek na zawody – 37.277,99 zł,
- zakup pucharów, medali, artykułów spożywczych na zawody gminne i akcję „Lato w mieście”, strojów i sprzętu sportowego – 22.534,36 zł (w tym 3.138,74 zł to środki sołectwa Kępa Kiełpińska na zakup sprzętu sportowego).

Ponadto na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla 7 stowarzyszeń w łącznej kwocie 194.039,40 zł. Były to: KS Łomianki, AS Łomianki, Uniwersytet III wieku, Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych „Swing-Duet”, Jacht Klub, UKS „ZRYW”, Stowarzyszenie Popularyzacji Tenisa Stołowego „Pro-Futuro”.



#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 50.000 zł, wykonanie – 49.999,95 zł (100%)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe w ramach programu prowadzonego przez Ministra Sportu „Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla Uczniów” w kwocie 45.000. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć za kwotę 4.999,95 zł. Zadanie sfinansowane w pełni przez Ministerstwo Sportu.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 95.748.352,94 zł, tj. 95,28% planu, w tym wydatki, które nie wygasły w dniu 31.12. 2010 r. Rada Miejska ustaliła na łączną kwotę 1.384.853,86 zł. Dotyczyły one wydatków majątkowych - opis w pkt. 4.

Zobowiązania na koniec grudnia 2010 r. ustalono w kwocie 3.331.960,49 zł. Dotyczą one głównie naliczonej tzw. „13 pensji”, która jest zabezpieczona w wydatkach 2011 r. oraz zobowiązań wynikających z zawartych umów.

#### **4. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne**

Plan wydatków majątkowych ustalony na 31.12.2010 r. w kwocie 33.428.491,25 zł, wykonany został w 98,10%, tj. w kwocie 32.792.052,48 zł, w tym: wydatki na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 28.448.491,25 zł, wykonano w wysokości w 97,76% tj. w kwocie 27.812.052,48 zł (Tabela nr 2a). W znacznej części planu, rzeczowe wykonanie zadań jest pełne, natomiast wykonanie finansowe jest niższe niż planowane. Oszczędności powstały najczęściej w związku z uzyskaniem niższej ceny realizacji zadania niż kosztorysowa. W związku z wyjątkowo trudnymi warunkami pogodowymi w listopadzie 2010 r. , środki w kwocie 1.384.853,86 zł przeniesiono do rozliczenia w 2011 roku i ustalono listę zadań niewygasających. Szczegółowa realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

##### **Dział 010**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego – wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego.

Zabezpieczono dotację dla Województwa Mazowieckiego w wysokości uzgodnionej na wykonanie kolejnej części dokumentacji na modernizację wałów przeciwpowodziowych. Ostatecznie nie dokonano rozliczenia uzgodnionej kwoty. Prace będą kontynuowane w 2011 roku.

##### **Dział 150**

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Projekt partnerski realizowany wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest promocja gospodarcza Mazowsza, wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznych rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza, aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami.

W realizacji projektu występuje opóźnienie. W roku 2010 nie było wydatków.

##### **Dział 400**

Zad. 12/08 – Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowym, Polski, Leśny; Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki

Wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości 2.999 mb. w ulicach: Poziomkowej i Rolniczej (od studni pomiarowej do ul. Podróżnej. Zlecono także, w ramach

postępowania przetargowego, opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w osiedlu Dziekanów Bajkowy.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji na 2010 r.

Zad. 37/09 - Budowa ujęcia wody

Wykonano koncepcję ujęcia oraz stacji uzdatniania wody na działce nr ew. 78/1 – Łomianki Dolne, uzyskano decyzję lokalizacyjną celu publicznego, a w dniu 16.04.2010 r. złożono dokumenty do Agencji nieruchomości Rolnej w celu pozyskania działki na budowę ujęcia wody i stacji SUW.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji na 2010 r.

Zad. 20/10 - Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki

Zadanie inwestycyjne wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej z terminem realizacji określonym na rok 2011. Wykonano 100% prac przewidzianych na 2010 rok.

## **Dział 600**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach”.

Powiat Warszawski Zachodni, w ramach przebudowy ul. Wiślanej planował zrealizować ww. zadanie. Gmina zabezpieczyła uzgodnioną część kosztów. Powiat nie wykonał zalanowanych prac i nie wystąpił o rozliczenie zadania (wykonano koncepcję, którą sfinansowano ze środków budżetowych Powiatu).

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

Ze względu na konieczność uzyskania prawa do pasa drogowego tj. komunalizacji oraz wyodrębnienie działki drogowej, w roku 2010 zadanie nie było realizowane. Wykonano prace przygotowawcze.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka

W roku 2010 w ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót drogowych, który na zlecenie Urzędu na odcinku od ul. Armii Poznań do ulicy Wiklinowej oraz od ul. Mokrej do ul. Graniczka wybudował nową ścieżkę rowerową oraz przebudował istniejący chodnik, a także wykonał miejsca postojowe.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

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

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną w celu uzyskania pozwolenia na budowę drogi oraz oświetlenia ulicznego. Wykonano 100% zaplanowanych na 2010 rok prac.

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

W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej. Zadanie przygotowane do wykonania w roku 2011. Wykonano 100% zaplanowanych na 2010 rok prac.

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

W roku 2010 wykonano projekt odwodnienia – 100% przewidzianych na ten rok prac.

Zad. 100/07 - Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia

W roku 2010 wykonano roboty związane z budową chodnika wraz z odwodnieniem drogi oraz wymianą nawierzchni jezdni na odcinku 1.080 mb. Wybudowano chodnik z kostki betonowej 6 cm – 1.646 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 269 m<sup>2</sup>, nawierzchnie

z mieszanek mineralno-asfaltowych – 5.664 m<sup>2</sup>, a także system komór drenażowych  
Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010 .

Zadanie w kwocie 458.196,36 było dofinansowane z budżetu państwa, natomiast na dochody budżetu wpłynęła kwota 122.601,48 zł z tytułu kary od wykonawcy, który zadanie wykonał z opóźnieniem.

W omawianym roku budżetowym nie wykorzystano środków sołectwa Sadowa na odszkodowania za wywłaszczenia.

Zad. 111/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań

W roku 2010 nie planowano wydatków, trwały procedury związane z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dokumentacji.

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

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę I Etapu robót. Zakres prac obejmuje wykonanie chodnika, odwodnienie drogi oraz wymianę nawierzchni jezdni. Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących brakiem możliwości uzyskania właściwej jakości wykonanych robót, wstrzymano realizację prac do czasu wystąpienia warunków umożliwiających ich realizację. Utworzono zadanie niewygasające.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

Przygotowanie procesu inwestycyjnego determinuje w pierwszej kolejności uzyskanie tytułu własności do działek drogowych. Środki budżetowe wykorzystano na przygotowanie zadania do jego realizacji.

Zad. 33/08 - Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury

Zadanie kontynuowane. W 2010 r., w ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót związanych z budową oświetlenia ulicznego. Wybudowano linię kablową zasilającą oświetlenie oraz zainstalowano 17 opraw oświetleniowych na nowoprojektowanych słupach stalowych. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

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

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót związanych z budową oświetlenia ulicznego. Wybudowano linię kablową zasilającą oświetlenie oraz zainstalowano 17 opraw oświetleniowych na nowoprojektowanych słupach stalowych. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 35/08 – Budowa ul. Klonowej

W 2010 r. trwały procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie inwestycji – brak wydatków, zgodnie z planem.

Zad. 1/09 - Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ul. Trenów

W ramach zadania w roku 2010 na podstawie przekazanej dokumentacji wykonana została przebudowa skrzyżowania ul. Brukowej z ul. Warszawską wraz z poszerzeniem odcinka ulicy Brukowej do granicy pasa drogowego drogi gminnej. Wykonano skrzyżowanie typu rondo wraz z podbudową drogi oraz nawierzchnią jezdni na powierzchni 4.398 m<sup>2</sup>. Wybudowano chodniki z kostki brukowej – 6 cm o powierzchni 1.330 m<sup>2</sup> oraz wjazdy z kostki brukowej na powierzchni 517 m<sup>2</sup>. Przebudowano istniejącą sieć wodnokanalizacyjną, wykonano odwodnienie uliczne oraz zamontowano nowe oświetlenie uliczne. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Na realizację zadania Gmina dostała środki w kwocie 1.000.000 zł od Auchan.

Zad. 2/09 - Budowa ul. Fredry

Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, na odcinku 110 mb, w tym: chodnik z kostki betonowej 6 cm – 3 m<sup>2</sup>, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 8 cm – 561 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 86,61 m<sup>2</sup>.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 3/09 - Budowa ul. Akacyjowej

Wykonano dokumentację techniczną związaną z budową odcinka ul. Akacyjowej od ul. Ludowej do ul. Brukowej „BIS”

Zad. 4/09 - Przebudowa ul. Jagodowej

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na wykonanie prac. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych związanych z realizacją I Etapu prac – budowy chodnika. Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących brakiem możliwości uzyskania właściwej jakości wykonanych robót, wstrzymano realizację prac do czasu wystąpienia warunków umożliwiających ich realizację. Utworzono zadanie niewygasające.

W omawianym roku nie wykorzystano środków sołectwa Sadowa na odszkodowania z tyt. przejęcia gruntów.

Zad. 5/09 – Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróznej

Na podstawie wykonanej wcześniej dokumentacji technicznej, uzyskano pozwolenie na przebudowę drogi wraz z budową oświetlenia ulicznego. W 2010 r. nie planowano wydatków. Inwestycja przygotowana do realizacji w roku 2011. Wykonano 100% prac przewidzianych na 2010 rok.

Zad. 6/09 - Przebudowa ul. Partyzantów na odc. od ul. Wesolej do ul. Młocińskiej

W roku 2010 prowadzono czynności związane z regulacją własności pasa drogowego. Nie planowano wydatków.

Zad. 7/09 - Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę kolejnego etapu robót związanych z budową odwodnienia ulicznego pomiędzy ul. Wąska a ul. Jodłową. Wykonano system odwodnienia ulicznego wraz z wpustami ulicznymi oraz separatorem. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 8/09 - Przebudowa ul. Ogrodowej

W roku 2010 została wykonana dokumentacja techniczna odwodnienia na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej. Jednocześnie wykonano remont nawierzchni na odcinku od ul. Cienistej do ul. Kościelna Droga. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 10/09 - Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia

W ramach przebudowy drogi, wykonano II Etap prac tj. chodnik z kostki betonowej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Czarneckiego – 160 m<sup>2</sup>, nawierzchnię drogi od ul. Kolejowej do ul. Czarneckiego z masy asfaltowej – 500 mb, progi zwalniające oraz odwodnienie jezdni. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010 .

Zad. 17/09 - Budowa ul. Sasanki

Na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji technicznej, uzyskano pozwolenie na budowę drogi. W 2010 r. nie planowano wydatków. Zadanie przygotowane do realizacji w roku 2011. Wykonano 100% prac przewidzianych na 2010 rok.

Zad. 18/09 - Budowa ul. Skrzetuskiego

Na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji technicznej, uzyskano pozwolenie na budowę drogi. W 2010 r. nie planowano wydatków. Zadanie przygotowane do realizacji w roku 2011, po zakończeniu budowy sieci wod.- kan. Wykonano 100% prac przewidzianych na 2010 rok.

Zad. 19/09 - Przebudowa ul. Spacerowej

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Wybudowano chodnik z kostki betonowej 6 cm o powierzchni 550 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 585 m<sup>2</sup>, skrzyżowania wyniesione z kostki betonowej 8 cm o powierzchni 400 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych o powierzchni 1800 m<sup>2</sup>. Wykonano również system odwodnienia ulicy. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 22/09 - Budowa ul. Agawy

W 2010 r. nie planowano wydatków. Wykonana wcześniej dokumentacja techniczna budowy ulicy wraz z projektem podziału dotyczącym poszerzenia odcinka ulicy została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Wykonano 100% prac przewidzianych na 2010 r.

Zad. 23/09 - Budowa ul. Baonu Zośka

W roku 2010 wykonana została dokumentacja techniczna budowy ulicy wraz z projektem podziału dotyczącym poszerzenia odcinka ulicy. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 24/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia

W roku 2010 wykonano II etap robót związanych z przebudową ulicy. Wykonano odwodnienie drogi oraz regulację nawierzchni jezdni. Na odcinku 390 mb wybudowano odwodnienie liniowe oraz 1790 m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 30/09 - Przebudowa ul. Szczęśliwej

Nie planowano wydatków na 2010 r. Na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji technicznej złożonej do Starostwa, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonano 100% robót przewidzianych na 2010 r. prac.

Zad. 31/09 - Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem

W 2010 r. nie planowano wydatków. Na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji technicznej złożonej do Starostwa, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonano 100% prac przewidzianych na 2010 r.

Zad. 38/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

W związku z przedłużającą się zimą, roboty budowlane związane z przebudową drogi zostały rozpoczęte w drugiej połowie marca 2010. Wykonano przebudowę 830 mb drogi wraz z infrastrukturą. Wykonano: nawierzchnię z polimeroasfaltu, wjazdy bramowe z kostki betonowej, chodniki, ciągi rowerowe, 2 nowe zatoki oraz przebudowano 2 istniejące, zatoki postojowe z kostki betonowej, sygnalizację świetlną trójkolorową na przejściach dla pieszych przy ulicy Raclawickiej, Wiosennej i Baonu Zośka, a także przebudowano sygnalizację na skrzyżowaniu z ulicą Wiejską/Szpitalną, odwodnienie uliczne (45 wpustów ulicznych oraz zbiornik retencyjny wraz z przepompownią). Wymieniono żeliwną sieć wodociagową oraz wykonano 95 nowych przyłączy do nieruchomości, a także 18 hydrantów i 30 przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wykonano brakujące odejścia sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji ciśnieniowej co umożliwi wykonanie instalacji w ulicach Działkowa, Raclawicka, Wiejska, Agawy, Baonu Zośka. Wybudowano dodatkowe oświetlenie doświetlające jezdnię oraz chodnik. Wykonano odtworzenie zieleni w tym nasadzono nowe drzewa i krzewy. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zadanie współfinansowane ze środków UE. Dotacja wyniosła 4.321.088,26 zł, a pozostała część będzie wypłacona w 2011 r. (po kontroli).

Zad. 49/09 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej

W ramach zadania wykonano dokumentację oraz uzyskano stosowne zezwolenie na realizację prac. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót drogowych który wybudował chodnik na odcinku 240 mb z kostki betonowej 6 cm o powierzchni 290 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej 8 cm o powierzchni 204 m<sup>2</sup> oraz odwodnienie liniowe z kruszywa. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 1/10 - Przebudowa ul. Konopnickiej

Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano stosowne zezwolenie na realizację prac. Wykonawcę robót wybrano w postępowaniu przetargowym. Wykonano chodnik na odcinku 360 mb z kostki betonowej 6 cm o powierzchni 326 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 105 m<sup>2</sup> oraz odwodnienie liniowe z kruszywa. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010. Zadanie dofinansowane w kwocie 20.000 zł z funduszu sołectwa Dziekanów Leśny.

Zad. 2/10 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano stosowne opinie umożliwiające wystąpienie o pozwolenia na realizację robót. Wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji w tym roku.

Zad. 3/10 - Budowa ul. Kiepur

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano stosowne opinie umożliwiające wystąpienie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 4/10 - Budowa ul. Leszczynowej na odc. od ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano stosowne opinie umożliwiające wystąpienie o pozwolenia na realizację robót. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w tym 2010.

Zad. 5/10 - Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego wraz z odwodnieniem jezdni

W ramach zadania, po uzyskaniu zgody GDDKiA na projektowanie chodnika zlecono wykonanie stosownej dokumentacji. W związku z kolizją planowanej budowy z istniejącą siecią gazową, zwrócono się do gestora sieci o akceptację przyjętych rozwiązań zabezpieczenia instalacji. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 6/10 - Budowa odwodnienia ulicy Żywicznej

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano stosowne opinie umożliwiające wystąpienie o pozwolenia na realizację robót. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 7/10 - Przebudowa ul. Szkolnej

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano stosowne opinie umożliwiające wystąpienie o pozwolenia na realizację robót. Wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji w tym roku.

Zad. 8/10 - Przebudowa ul. Działkowej

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano stosowne opinie umożliwiające wystąpienie o pozwolenia na realizację robót. Wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji w tym roku.

Zad. 9/10 - Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim )

W dniu 20.05.2010 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. Na podstawie złożonej dokumentacji wydano stosowne postanowienie zezwalające na realizację robót. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectwa Dziekanów Nowy.

Zad. 10/10 - Projekt chodnika w ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim

W dniu 20.05.2010 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę. Na podstawie złożonej dokumentacji wydano stosowne postanowienie zezwalające na realizację robót. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectwa Dziekanów Polski.

Zad. 17/10 - Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzegowej w Łomiankach na odc. od ul. Armii Poznań do ul. 6 Pułku Piechoty

W dniu 27.05.2010 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, który został wykonany i przygotowany do wystąpienia o uzyskanie stosownego postanowienia. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

#### Zad. 18/10 - Budowa odwodnienia ul. Raclawickiej

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano stosowne opinie umożliwiające wystąpienie o pozwolenie na realizację robót. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

#### **Dział 700**

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

Wybudowano wielorodzinny budynek komunalny wraz z miejscami postojowymi oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Na 3 kondygnacjach uzyskano 33 lokale mieszkalne jedno lub dwupokojowe, wyposażone w aneks kuchenny i łazienkę. Wykonano 100% prac przewidzianych na 2010 rok.

#### **Dział 720**

##### Zad. 11/08 – Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji

W związku z opóźnieniem w realizacji projektu wynikłe ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, niewykorzystaną kwotę przesunięto do realizacji w 2011 r.

#### **Dział 750**

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

W roku 2010 wykonano przebudowę ogrodzenia nieruchomości, na której znajduje się budynek. Wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji w tym roku.

##### Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt partnerski realizowany wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. Realizacja projektu opóźnia się, w związku z czym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków.

#### **Dział 754**

##### Zad. 44/09 – Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na rozbudowę Strażnicy OSP oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres zadania przewiduje wykonanie garażu o parametrach umożliwiających wjazd samochodu z zamontowaną drabiną strażacką, samochodu osobowego, motocykli oraz uzyskanie powierzchni magazynowej. Zakres prac przewiduje również dobudowę dyżurki stanowiącej centrum operacyjne OSP Łomianki. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

##### Zad. 21/10 – Zakup napełniacza worków przeciwpowodziowych

Zakup zrealizowano zgodnie z planem na potrzeby akcji przeciwpowodziowej.

#### **Dział 801**

##### Zad. 96/07 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki

W ramach zadania, w postępowaniu przetargowym wyłoniono firmę, która wykonała boisko wielofunkcyjne wraz z odwodnieniem stanowiące I Etap zagospodarowania części sportowej na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym. Wykonano boisko wielofunkcyjne 968 m<sup>2</sup>, o nawierzchni poliuretanowej, chodnik z kostki betonowej oraz system odwodnienia

liniowego wraz ze zbiornikiem rozmaczającym. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 35/09 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Łomiankach

Zadanie wieloletnie, na 2010 r. nie planowano wydatków.

Zad. 41/09 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej

W roku 2010 w ramach postępowania przetargowego zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 42/09 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2010 wykonano dokumentację techniczną rozbudowy starej części szkoły, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zchodniego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 22/10 Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 29 czerwca 2010 roku. Wykonano dokumentację techniczną i w ramach powtórnego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne roboty nie zostały odebrane. Utworzono zadanie niewygasające.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa (program pn. „Radosna szkoła”), która została zwrócona.

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

Zapłacono ostatnią transzę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, zgodnie z umową i planem.

Zad. 24/10 – Zakup samochodu

Zakup zrealizowano na potrzeby oświaty (dowożenie dzieci) zgodnie z planem.

Zad. 16/10 – Zakup zestawów interaktywnych

Zakupiono 12 zestawów interaktywnych, w skład których wchodzi: tablica interaktywna, laptop, projektor. Zakupy współfinansowane ze środków UE (pozostały oszczędności).

## **Dział 851**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej

Na realizację zadania przekazano dotację, zgodnie z planem i umową.

## **Dział 900**

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

Zawarto umowę na wykonanie badań i ocenę stopnia skażenia terenu w Łomiankach Dolnych, obejmującego obszar zadrzewiony działek 512 i 513 oraz jezioro Fabryczne, przeznaczonego pod urządzenie parku. Realizacja umowy w I połowie 2011 r.

Zad. 23/10 – Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki

Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Wykonano studium wykonalności projektu, program funkcjonalno-użytkowy oraz przeprowadzono weryfikację i rejestrację wniosków i umów.

Zad. 12/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej

W roku 2010, w ramach procedury przetargowej, wyłoniono wykonawcę robót. Wybudowano nową linię zasilającą, ustawiono 13 słupów i zamontowano 13 opraw oświetleniowych. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.



Zad. 13/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odc. od ul. Ludowej do ul. Brukowej  
W roku 2010, w ramach procedury przetargowej, wyłoniono wykonawcę robót. Wybudowano nową linię zasilającą, ustawiono 2 słupy i zamontowano 2 oprawy oświetleniowe. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 14/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej

W roku 2010, w ramach procedury przetargowej, wyłoniono wykonawcę robót. Wybudowano nową linię zasilającą, ustawiono 10 słupów i zamontowano 10 opraw oświetleniowych. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 46/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego

W roku 2010, w ramach procedury przetargowej, wyłoniono wykonawcę robót. Wybudowano nową linię zasilającą, ustawiono 23 słupy i zamontowano 24 oprawy oświetleniowe. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 50/09 - Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną oraz przygotowano stosowne dokumenty do złożenia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego celem uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 12/10 - Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500 m

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną. Było to 100% prac przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 13/10 - Wykonanie oświetlenia ulicy Waligóry na odc. 350 m

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną oraz przygotowano stosowne dokumenty do złożenia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego celem uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 19/10 - Wykonanie oświetlenia w ul. Miłej

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną oraz przygotowano stosowne dokumenty do złożenia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego celem uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 40/08 - Przebudowa miejsc pamięci narodowej

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano nowe zagospodarowanie terenu pomnika przy ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010.

Zad. 16/09 – Budowa i modernizacja placów zabaw

Wykonano i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ulicach: Waligóry, Rolniczej, Osiedlowej, Kościuszki i Mokrej oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wspólnej.

Zad. 14/10 – Zakup namiotu + wyposażenie

Zakupiono, zgodnie z wnioskiem sołectwa Kiełpin, halę namiotową i 4 komplety mebli ogrodowych.

Zad. 15/10 – Zakup stolika z zadaszeniem na placu zabaw

Zakupiono, zgodnie z wnioskiem sołectwa Łomianki Chopina, altanę z zadaszeniem i zamontowano na placu zabaw przy ul. Wspólnej.

Zad. 27/08 - Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach

W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę prac i rozpoczęto roboty budowlane. W roku 2010 wykonano stan surowy zamknięty nowo dobudowanej części budynku, oraz rozpoczęto prace związane z przebudową Sali Lustrzanej, części siedziby OSP. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2010. Rozliczenie I etapu prac nastąpi, zgodnie z umową, w kwietniu 2011 r.

Zad. 28/09 - Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a

Zadanie wieloletnie, w roku 2010 nie planowano wydatków.

W ramach wykonanych **wydatków majątkowych** w łącznej kwocie 4.980.000 zł przekazano, zgodnie z planem, do spółki KML kwotę 980.000 zł na zakup 1 używanego autobusu oraz dodatkowego wyposażenia do nowych zakupionych 9 autobusów oraz do spółki ZWiK kwotę 4.000.000 zł na budowę kanalizacji w Gminie, wg rozliczenia załączonego do uzasadnienia.

## **5. Rachunki dochodów własnych i wydatków**

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Łomianki, w 3 szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, w 3 przedszkolach, w ICDS oraz w Urzędzie Miejskim funkcjonowały rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wykazane w Załączniku Nr 4. Zgodnie z przepisami, rachunki te na 31.12.2010 r. uległy likwidacji, a zobowiązania i należności przeszły do budżetów jednostek przy których funkcjonowały. Pozostałe środki pieniężne zostały przekazane na rachunki pomocnicze przy budżetach jednostek. Można z nich finansować do dnia 30.06.2011 r. zobowiązania dotychczasowych rachunków i zadania finansowane z tych rachunków.

### Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rachunek utworzony z dniem 1.01.2010 r. nie posiadał środków na początek roku.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 216.278,76 zł, w tym: z ogłoszeń i reklam w Gazecie Łomiankowskiej – 215.181,01 zł, z odsetek bankowych – 1.062,55 zł oraz różnych opłat 35,20 zł.

Zgromadzone środki przeznaczono na koszty wydawania gazety, tj. skład komputerowy, adjustacji, korektę i druk poszczególnych numerów w łącznej kwocie 178.044,54 zł. Na koniec roku środki w kwocie 38.234,22 zł zostały przekazane na rachunek pomocniczy budżetu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było stanu środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych.

### Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na początek roku 2010 stan środków pieniężnych wyniósł 45.833,03 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 66.058,60 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni - 61.259,60 zł, z odsetek bankowych – 1.783,60 zł oraz z różnych dochodów (wpłaty na organizowane obozy i „zielone szkoły”) – 3.015,40 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 100.393,14 zł na wydatki bieżące szkół (umowy zlecenia, zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz zakup usług remontowych i pozostałych). Kwota 11.498,49 zł została przekazana na rachunki pomocnicze budżetów szkół, przy których funkcjonowały rachunki.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 0.

### Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Rachunki utworzone z dniem 1.01.2010 r. nie posiadały środków na początek roku.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 730.012,13 zł, w tym: z opłat za żywienie i świadczenie usług wykraczających poza podstawy programowe – 720.273,92 zł, z najmu pomieszczeń i powierzchni – 2.140 zł, z odsetek bankowych – 2.888,73 zł oraz z różnych dochodów (odszkodowanie) – 4.709,48 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 672.231,27 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (654.872,83 zł), głównie na zakup żywności oraz na zakupy inwestycyjne – 17.358,44 zł (urządzenia zabawowe dla PS w Dziekanowie Leśnym). Kwota 57.780,86 zł została przekazana na rachunki pomocnicze budżetów przedszkoli, przy których funkcjonowały rachunki.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 0.

### Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na początek roku 2010 stan środków pieniężnych wyniósł 40.696,31 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 366.335,84 zł, w tym: z opłat za żywienie 364.058,80 zł i z odsetek bankowych – 2.277,04 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 401.944,70 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki (381.863,50 zł), głównie na zakup żywności oraz na zakupy inwestycyjne – 20.081,20 zł. Kwota 5.087,45 zł została przekazana na rachunek pomocniczy budżetu szkoły, przy której funkcjonował rachunek.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 0.

Dział 900, rozdział 90095 –Pozostała działalność

Na początek roku 2010 stan środków pieniężnych wyniósł 40.995,17 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 634.526,92 zł, w tym: z najmu powierzchni pod reklamę – 102.408,30 zł, z wpływów za organizowane imprezy – 524.385,63 zł, z odsetek bankowych – 4.132,99 zł oraz z dobrowolnych wpłat - 3.600 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na pokrycie kosztów bieżących związanych z organizacją imprez – 559.544,92 zł, w tym na wynagrodzenia (umowy zlecenia) i składki – 246.934,42 zł oraz na zakupy inwestycyjne (program informatyczny na pływalnię i Fitness, myjka ciśnieniowa, kopiarka, pług wirnikowy) – 49.549,98 zł. Kwota 66.427,19 zł została przekazana na rachunek pomocniczy budżetu ICDS.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 0.

Zgodnie z ustawą, z dniem 31.03.2010 r. został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego przychody i wydatki włączono do budżetu Gminy.



### Rozliczenie inwestycji zrealizowanych w 2010 r.

L.p.	Nr inwestycji	Lokalizacja / nazwa inwestycji	Sieć wodociągowa [mb]	Sieć kanalizacyjnej grawitacyjnej [mb]	Sieć kanalizacji tłocznej [mb]	Przepompownia ścieków [szt]	Nakłady poniesione w 2010r. [zł]
1	3/07	ul. Rolnicza +Odwodnienie w czterech ulicach: Wiejska, Włociańska, Dąbrówki, Wjazdowa	585,0	365,0	0,0	0	1 139 565,40
2	20/07	ul. Kmicica	18,0	10,0	0,0	0	1 147 442,52
		ul. Zagłoby	188,0	0,0	0,0	0	
		ul. Oleńki	288,0	244,0	0,0	0	
		ul. Skrzetuskiego	385,5	387,5	24,5	0	
3	6/07 I	ul. Przebiśniewa	139,5	0,0	0,0	0	623 932,37
		ul. Sasanki od ul. Francuskiej do ul. Fiołka	283,0	0,0	0,0	0	
		ul. Pasaż Noyelles do ul. Kolejowej do ul. Fiołka	62,0	0,0	0,0	0	
		ul. Zawilca	0,0	19,0	0,0	0	
		ul. Michałowicza od ul. Przebiśniewa	0,0	21,5	0,0	0	
4	6/07 II	ul. Sasanki od ul. Fiołka do ul. Irysa	166,0	0,0	0,0	0	833 614,62
		ul. Irysa	220,0	0,0	0,0	0	
		ul. Rzemieślnicza	22,0	0,0	30,0	1	
		ul. Dobra	267,0	262,5	4,5	1	
4	15/07	ul. Nowa	385,5	378,0	5,0	1	833 614,62
		ul. Stara	336,5	337,0	5,5	1	

*Wawel*

5	6/10	Reja	120,0	120,0	0,0	0	293 178,30
		Armii Krajowej	120,0	0,0	0,0	0	
		Zbowidowska	70,0	70,0	0,0	0	
		I Armii Wojska Polskiego	100,0	100,0	90,0	0	
		Powstańców Kampinosu	100,0	100,0	0,0	0	
		Powstańców Warszawy	150,0	100,0	0,0	0	
6	13/07	ul. Przytuskiego od ul. Warszawskiej do ul. Poniatowskiego	w trakcie zamknięcia				74 037,20
7	2/09	Sięgacz ul. Szczytowa	w trakcie zamknięcia				6 643,07
8	3/09	Sięgacz ul. Jodłowa	w trakcie zamknięcia				803,85
9	4/09	Budowa systemu Detrii	w trakcie zamknięcia				141 831,34
10	5/09	Budowa przykanalika w ul. Prochowni, nr ew. 401	w trakcie zamknięcia				1 733,24
11	3/06	ul. Szpitalna i ul. Normatywna	Inwestycja zamknięta w trakcie roku 2010.				13,61
12	1/06, 2/06	ul. Gościńcowa zlewnia U-6, U-7	w trakcie zamknięcia				367,35
13	22/07	ul. Kasprzaka cz II	Inwestycja zamknięta w trakcie roku 2010.				3 500,00
14	1/10	Modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych	w trakcie zamknięcia				35 900,00
15	2/10	ul. Wołodziejowskiego	Koszty przygotowania inwestycji				12 767,07
		ul. Podbipięty					
		ul. Skrzetuskiego					
		ul. Parkingowej					
16	3/10	Brakujące przyłącza i przykanaliki w ul. Fredry	w trakcie zamknięcia				12 706,82
17	4/10	Brakujące przyłącza i przykanaliki w ul. 11 Listopada	w trakcie zamknięcia				74 498,11
18	5/10	Brakujące przyłącza i przykanaliki w ul. ul. Przytuskiego	w trakcie zamknięcia				21 694,68

100000

19	7/10	ul. Armii Poznań	Koszty przygotowania inwestycji	26 229,00
20	8/10	Rozbudowie i modernizacji Stacji Wodociągowej Trylogia	Koszty przygotowania inwestycji	3 000,00
21	-	Koszty ogólne	Konto ogólne (koszty inwestycji nie rozpoczęte w trakcie tworzenia dokumentacji)	142 544,22
<b>Razem</b>				<b>4 596 002,77</b>

*10000*

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok - wykonanie na 31.12.2010r.

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>A. Dochody bieżące</b>		<b>82 855 030,32</b>	<b>80 475 785,63</b>	<b>97,13</b>
	<b>I. Dochody własne gminy</b>		<b>69 684 560,32</b>	<b>67 314 062,93</b>	<b>96,60</b>
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat</b>		<b>16 830 800,00</b>	<b>15 861 020,93</b>	<b>94,24</b>
756	Podatek od nieruchomości	0310	10 810 000,00	11 151 362,34	103,16
756	Podatek rolny	0320	198 000,00	120 905,02	61,06
756	Podatek leśny	0330	10 800,00	10 004,63	92,64
756	Pod. od środków transportowych	0340	372 000,00	479 364,51	128,86
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	200 000,00	164 695,75	82,35
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000 000,00	434 098,28	43,41
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00	71 874,00	89,84
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	50 000,00	41 121,20	82,24
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	380 000,00	382 581,96	100,68
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	200 000,00	196 895,24	98,45
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 500 000,00	2 795 055,27	79,86
756	Zaległości z podatków zniesionych	0560	30 000,00	13 062,73	43,54
	<b>2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>		<b>45 450 263,00</b>	<b>44 597 832,81</b>	<b>98,12</b>
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	43 950 263,00	43 008 733,00	97,86
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 500 000,00	1 589 099,81	105,94
	<b>3. Dochody z mienia gminy</b>		<b>1 840 400,00</b>	<b>1 742 162,66</b>	<b>94,66</b>
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	140 400,00	139 506,50	99,36
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	400 000,00	402 350,25	100,59
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 300 000,00	1 200 305,91	92,33
	<b>4. Pozostałe dochody własne</b>		<b>5 563 097,32</b>	<b>5 113 046,53</b>	<b>91,91</b>
	<b>a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst</b>		<b>577 000,00</b>	<b>723 463,00</b>	<b>125,38</b>
600	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	220 000,00	290 625,00	132,10
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	288 000,00	363 838,00	126,33
801	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	69 000,00	69 000,00	100,00
	<b>b) dotacje z funduszy celowych</b>		<b>162 000,00</b>	<b>197 563,95</b>	<b>121,95</b>
756	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	112 000,00	147 564,00	131,75
926	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	50 000,00	49 999,95	100,00
	<b>c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE</b>		<b>2 213 819,32</b>	<b>1 830 566,11</b>	<b>82,69</b>
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	761 725,97	619 437,47	81,32
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	134 422,23	109 312,50	81,32

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 031 063,97	843 718,82	81,83
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	145 561,97	119 113,21	81,83
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	18 412,39	17 999,36	97,76
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	3 249,26	3 176,35	97,76
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	113 381,00	111 885,05	98,68
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	6 002,53	5 923,35	98,68
	<b>d) inne</b>		<b>2 610 278,00</b>	<b>2 361 453,47</b>	<b>90,47</b>
600	Grzywny i inne kary pieniężna od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	122 601,48	x
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	11,58	0,39
700	Pozostałe odsetki	0920	3 664,00	3 252,14	88,76
710	Grzywny i inne kary pieniężna od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	4 861,70	x
710	Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	5 344,50	66,81
710	Wpływy z usług	0830	35 000,00	34 855,00	99,59
720	Pozostałe odsetki	0920	0,00	5,56	x
720	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 093,38	x
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	3 500,00	136,40	3,90
750	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200,00	1 048,30	87,36
750	Pozostałe odsetki	0920	1 500,00	1 272,74	84,85
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 000,00	14 493,14	90,58
750	Wpływy z usług	0830	0,00	10 271,43	x
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	130 000,00	107 073,12	82,36
756	Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00	12 329,00	72,52
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	117 000,00	133 740,12	114,31
756	Pozostałe odsetki	0920	0,00	829,09	x
756	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 400,00	1 373,00	98,07
758	Pozostałe odsetki ( odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy )	0920	400 000,00	279 993,69	70,00
758	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	551,71	x
801	Pozostałe odsetki	0920	0,00	210,00	x
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 040,00	8 955,87	294,60
851	Pozostałe odsetki	0920	0,00	42,13	x
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 186,71	x



Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
852	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	17,60	x
852	Wpływy z usług	0830	6 000,00	10 719,02	178,65
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300,00	326,00	14,17
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	20 000,00	19 451,80	97,26
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	109,00	108,44	99,49
900	Wpływy z różnych opłat	0690	938 065,00	933 210,52	99,48
900	Wpływy z usług	0830	900 000,00	622 671,49	69,19
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	400,92	80,18
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	7 262,65	242,09
921	Pozostałe odsetki	0920	0,00	90,52	x
921	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	14 000,00	x
926	Pozostałe odsetki	0920	0,00	55,83	x
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	6 606,89	x
<b>II- Dotacje celowe z budżetu państwa</b>			<b>3 685 153,00</b>	<b>3 676 405,70</b>	<b>99,76</b>
<b>1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,</b>			<b>3 155 343,00</b>	<b>3 147 489,81</b>	<b>99,75</b>
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 035,00	5 033,55	99,97
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	111 757,00	111 219,44	99,52
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	101 453,00	94 146,24	92,80
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 937 098,00	2 937 090,58	100,00
<b>2. na zadania własne,</b>			<b>529 810,00</b>	<b>528 915,89</b>	<b>99,83</b>
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	229 225,00	229 225,00	100,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	285 288,00	285 227,39	99,98
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	15 297,00	14 463,50	94,55
<b>III. Subwencja ogólna</b>			<b>9 485 317,00</b>	<b>9 485 317,00</b>	<b>100,00</b>
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	9 485 317,00	9 485 317,00	100,00
<b>B. Dochody majątkowe</b>			<b>6 446 504,73</b>	<b>6 012 905,85</b>	<b>93,27</b>
<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>			<b>6 443 270,73</b>	<b>5 987 728,14</b>	<b>92,93</b>
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	4 575 499,67	4 321 088,26	94,44
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	519 497,00	458 196,36	88,20

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2010	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	152 998,30	132 466,38	86,58
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	21 599,76	18 701,14	86,58
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	116 400,00	0,00	0,00
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	57 276,00	57 276,00	100,00
	<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>		<b>3 234,00</b>	<b>25 177,71</b>	<b>778,53</b>
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 234,00	25 177,71	778,53
	<b>Ogółem</b>		<b>89 301 535,05</b>	<b>86 488 691,48</b>	<b>96,85</b>

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2010 rok - wykonanie na 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.				% wykonania			
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6	
			4	5	6	7	8	9	10	11				12
010	2	3	60 585,00	43 505,00	17 080,00	41 847,60	41 847,60	0,00	69,07	96,19	0,00	69,07	96,19	0,00
01008		Melioracje wodne	51 590,00	34 510,00	17 080,00	34 425,05	34 425,05	0,00	66,73	99,75	0,00	66,73	99,75	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 510,00	34 510,00		34 425,05	34 425,05		99,75	99,75		99,75	99,75	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 510,00	34 510,00		34 425,05	34 425,05		99,75	99,75		99,75	99,75	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	6 900,00		6 823,16	6 823,16		98,89	98,89		98,89	98,89	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 610,00	27 610,00		27 601,89	27 601,89		99,97	99,97		99,97	99,97	
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		dotacje na wydatki majątkowe	17 080,00		17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01030		izby rolnicze	3 960,00	3 960,00	0,00	2 389,00	2 389,00	0,00	60,33	60,33		60,33	60,33	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 960,00	3 960,00		2 389,00	2 389,00		60,33	60,33		60,33	60,33	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 960,00	3 960,00		2 389,00	2 389,00		60,33	60,33		60,33	60,33	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 960,00	3 960,00		2 389,00	2 389,00		60,33	60,33		60,33	60,33	
01095		Pozostała działalność	5 035,00	5 035,00	0,00	5 033,55	5 033,55	0,00	99,97	99,97		99,97	99,97	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 035,00	5 035,00		5 033,55	5 033,55		99,97	99,97		99,97	99,97	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 035,00	5 035,00		5 033,55	5 033,55		99,97	99,97		99,97	99,97	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 035,00	5 035,00		5 033,55	5 033,55		99,97	99,97		99,97	99,97	
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 613,00	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 613,00	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 613,00		11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 613,00		11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		dotacje na wydatki majątkowe	11 613,00		11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 056 000,00	20 000,00	1 036 000,00	895 574,31	9 997,38	885 576,93	84,81	49,99	85,48	84,81	49,99	85,48
40002		Dostarczanie wody	1 056 000,00	20 000,00	1 036 000,00	895 574,31	9 997,38	885 576,93	84,81	49,99	85,48	84,81	49,99	85,48
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00		9 997,38	9 997,38		49,99	49,99		49,99	49,99	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00		9 997,38	9 997,38		49,99	49,99		49,99	49,99	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00		9 997,38	9 997,38		49,99	49,99		49,99	49,99	
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 036 000,00		1 036 000,00	885 576,93	9 997,38	885 576,93	85,48	85,48		85,48	85,48	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 000,00		1 036 000,00	885 576,93	885 576,93		85,48	85,48		85,48	85,48	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.				% wykonania				
			w tym		w tym		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	7 : 4	8 : 5	9 : 6
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600	2	Transport i łączność	25 734 567,25	4 458 655,00	21 275 912,25	25 315 162,31	4 328 870,34	20 986 291,97	98,37	97,09	98,64				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 982 000,00	3 002 000,00	980 000,00	3 935 746,03	2 955 746,03	980 000,00	98,84	98,46	100,00				
		Wydatki bieżące, w tym:	3 002 000,00	3 002 000,00		2 955 746,03	2 955 746,03		98,46	98,46					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 002 000,00	3 002 000,00		2 955 746,03	2 955 746,03		98,46	98,46					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 002 000,00	3 002 000,00		2 955 746,03	2 955 746,03		98,46	98,46					
		dopłata w spółkach prawa handlowego	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		100,00	100,00					
		Wydatki majątkowe, w tym:	980 000,00		980 000,00	980 000,00		980 000,00	100,00		100,00			100,00	
		a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	980 000,00		980 000,00	980 000,00		980 000,00	100,00		100,00			100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 100,00	100,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00	0,33	100,00	0,00				
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00					
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
		dotacje na wydatki majątkowe	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	21 722 467,25	1 456 555,00	20 265 912,25	21 379 316,28	1 373 024,31	20 006 291,97	98,42	94,27	98,72				
		Wydatki bieżące, w tym:	1 456 555,00	1 456 555,00		1 373 024,31	1 373 024,31		94,27	94,27					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 456 555,00	1 456 555,00		1 373 024,31	1 373 024,31		94,27	94,27					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 456 555,00	1 456 555,00		1 373 024,31	1 373 024,31		94,27	94,27					
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 265 912,25		20 265 912,25	20 006 291,97		20 006 291,97	98,72		98,72			98,72	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 265 912,25		20 265 912,25	20 006 291,97		20 006 291,97	98,72		98,72			98,72	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 373 833,23		6 373 833,23	6 373 833,23		6 373 833,23	100,00		100,00			100,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 840 730,00	1 175 100,00	1 665 630,00	2 649 697,38	1 001 599,13	1 648 098,25	93,28	85,24	98,95				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 275,00	575 275,00	0,00	454 210,61	454 210,61	0,00	78,96	78,96					
	70005	Wydatki bieżące, w tym:	575 275,00	575 275,00		454 210,61	454 210,61		78,96	78,96					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 275,00	575 275,00		454 210,61	454 210,61		78,96	78,96					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 275,00	575 275,00		454 210,61	454 210,61		78,96	78,96					
	70095	Pozostała działalność	2 265 455,00	599 825,00	1 665 630,00	2 195 486,77	547 388,52	1 648 098,25	96,91	91,26	98,95				
		Wydatki bieżące, w tym:	599 825,00	599 825,00		547 388,52	547 388,52		91,26	91,26					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 825,00	599 825,00		547 388,52	547 388,52		91,26	91,26					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 313,00	20 313,00		17 562,05	17 562,05		86,46	86,46					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 512,00	579 512,00		529 826,47	529 826,47		91,43	91,43					
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 665 630,00		1 665 630,00	1 648 098,25		1 648 098,25	98,95		98,95			98,95	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.										
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		% wykonania						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 665 630,00		1 665 630,00			1 648 098,25		1 648 098,25			98,95				98,95
710		Działalność usługowa	256 500,00	256 500,00	0,00		232 300,64	0,00		232 300,64			90,57				90,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 500,00	124 500,00	0,00		108 265,06	0,00		108 265,06			86,96				86,96
		Wydatki bieżące, w tym:	124 500,00	124 500,00			108 265,06			108 265,06			86,96				86,96
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 500,00	124 500,00			108 265,06			108 265,06			86,96				86,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	7 300,00			3 172,43			3 172,43			43,46				43,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 200,00	117 200,00			105 092,63			105 092,63			89,67				89,67
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	42 000,00	0,00		37 900,40	0,00		37 900,40			90,24				90,24
		Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00			37 900,40			37 900,40			90,24				90,24
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	42 000,00			37 900,40			37 900,40			90,24				90,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00			37 900,40			37 900,40			90,24				90,24
	71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	0,00		86 135,18	0,00		86 135,18			95,71				95,71
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	90 000,00			86 135,18			86 135,18			95,71				95,71
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	90 000,00			86 135,18			86 135,18			95,71				95,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00			86 135,18			86 135,18			95,71				95,71
720		Informatyka	1 285 402,00	1 234 292,00	51 110,00		1 015 047,94	0,00		1 015 047,94			78,97				78,97
	72095	Pozostała działalność	1 285 402,00	1 234 292,00	51 110,00		1 015 047,94	0,00		1 015 047,94			78,97				78,97
		Wydatki bieżące, w tym:	1 234 292,00	1 234 292,00			1 015 047,94			1 015 047,94			82,24				82,24
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	180 000,00			169 895,03			169 895,03			94,39				94,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00			169 895,03			169 895,03			94,39				94,39
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 054 292,00	1 054 292,00			845 152,91			845 152,91			80,16				80,16
		Wydatki majątkowe, w tym:	51 110,00		51 110,00		0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 110,00		51 110,00		0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
750		Administracja publiczna	9 689 496,00	9 630 881,00	58 615,00		9 034 385,78			9 034 385,78			93,80				93,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	742 900,00	742 900,00			625 271,12			625 271,12			84,17				84,17
		Wydatki bieżące, w tym:	742 900,00	742 900,00			625 271,12			625 271,12			84,17				84,17
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 900,00	742 900,00			625 271,12			625 271,12			84,17				84,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 900,00	742 900,00			625 271,12			625 271,12			84,17				84,17
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	300 000,00	300 000,00	0,00		239 788,96	0,00		239 788,96			79,93				79,93
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00			239 788,96			239 788,96			79,93				79,93
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00			2 088,76			2 088,76			10,44				10,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00			2 088,76			2 088,76			10,44				10,44
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00			237 700,20			237 700,20			84,89				84,89
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ), w tym:	8 225 090,00	8 170 090,00	55 000,00		7 792 667,69			7 792 667,69			95,40				95,38
		Wydatki bieżące, w tym:	8 170 090,00	8 170 090,00			7 792 667,69			7 792 667,69			95,38				95,38
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 127 090,00	8 127 090,00			7 758 537,95			7 758 537,95			95,47				95,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 764 100,00	6 764 100,00			6 643 865,21			6 643 865,21			98,22				98,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 990,00	1 362 990,00			1 114 672,74			1 114 672,74			81,78				81,78

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.				% wykonania				
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6		
			4	5	6	7	8	9	10	11				12	
1	2	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	43 000,00	55 000,00	54 136,11	34 129,74	54 136,11	54 136,11	79,37	98,43	98,43	79,37	98,43	98,43
75056		Spis powszechny i inne Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 511,00	11 511,00		10 973,44	10 973,44	10 973,44	10 973,44	95,33	95,33	95,33	95,33	95,33	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 250,00	167 250,00	167 250,00	164 144,10	164 144,10	164 144,10	164 144,10	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	
75095		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacje na wydatki majątkowe	242 745,00	239 130,00	3 615,00	201 540,47	201 540,47	201 540,47	201 540,47	83,03	84,28	84,28	84,28	84,28	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550,00	3 550,00	3 615,00	3 526,27	3 526,27	3 526,27	3 526,27	99,33	99,33	99,33	99,33	99,33	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 767,00	41 767,00	0,00	41 573,25	41 573,25	41 573,25	41 573,25	99,54	99,54	99,54	99,54	99,54	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 136,00	56 136,00	0,00	49 046,72	49 046,72	49 046,72	49 046,72	87,37	87,37	87,37	87,37	87,37	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 453,00	101 453,00	0,00	94 146,24	94 146,24	94 146,24	94 146,24	92,80	92,80	92,80	92,80	92,80	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.				% wykonania			
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6	
			4	5	6	7	8	9	10	11				12
752	2	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 509 415,00	2 423 580,00	85 835,00	2 065 192,64	2 151 020,64	2 065 192,64	85 828,00	85,72	85,21	99,99	99,99	99,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 800,00	105 800,00	0,00	105 782,43	105 782,43	105 782,43	0,00	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	105 800,00	105 800,00	0,00	105 782,43	105 782,43	105 782,43	0,00	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 800,00	105 800,00	0,00	105 782,43	105 782,43	105 782,43	0,00	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 800,00	105 800,00	0,00	105 782,43	105 782,43	105 782,43	0,00	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		a) dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	288 615,00	218 500,00	70 115,00	176 415,84	246 530,24	176 415,84	70 114,40	85,42	80,74	84,79	84,79	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	218 500,00	218 500,00	0,00	176 415,84	176 415,84	176 415,84	0,00	80,74	80,74	84,79	84,79	84,79
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 300,00	137 300,00	0,00	116 414,29	116 414,29	116 414,29	0,00	84,79	84,79	73,89	73,89	73,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 300,00	137 300,00	0,00	116 414,29	116 414,29	116 414,29	0,00	84,79	84,79	73,89	73,89	73,89
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 200,00	81 200,00	0,00	60 001,55	60 001,55	60 001,55	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 115,00	70 115,00	0,00	70 114,40	70 114,40	70 114,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 115,00	70 115,00	0,00	70 114,40	70 114,40	70 114,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75416	Straż Miejska	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 240 255,57	1 240 255,57	1 240 255,57	0,00	97,97	97,97	97,97	97,97	97,97
		Wydatki bieżące, w tym:	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 240 255,57	1 240 255,57	1 240 255,57	0,00	97,97	97,97	97,97	97,97	97,97
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	1 222 284,57	1 222 284,57	1 222 284,57	0,00	98,10	98,10	99,08	99,08	99,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 765,00	1 145 765,00	0,00	1 135 251,00	1 135 251,00	1 135 251,00	0,00	99,08	99,08	99,08	99,08	99,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 235,00	100 235,00	0,00	87 033,57	87 033,57	87 033,57	0,00	86,83	86,83	89,86	89,86	89,86
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 971,00	17 971,00	17 971,00	0,00	89,86	89,86	89,86	89,86	89,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	847 500,00	831 780,00	15 720,00	541 238,80	556 952,40	541 238,80	15 713,60	65,72	65,07	65,07	65,07	65,07
		Wydatki bieżące, w tym:	831 780,00	831 780,00	0,00	541 238,80	541 238,80	541 238,80	0,00	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 780,00	724 780,00	0,00	434 240,80	434 240,80	434 240,80	0,00	59,91	59,91	59,91	59,91	59,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 780,00	724 780,00	0,00	434 240,80	434 240,80	434 240,80	0,00	59,91	59,91	59,91	59,91	59,91
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	0,00	106 998,00	106 998,00	106 998,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 720,00	15 720,00	0,00	15 713,60	15 713,60	15 713,60	0,00	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 720,00	15 720,00	0,00	15 713,60	15 713,60	15 713,60	0,00	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	150 000,00	0,00	147 111,23	147 111,23	147 111,23	0,00	98,07	98,07	98,07	98,07	98,07
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	147 111,23	147 111,23	147 111,23	0,00	98,07	98,07	98,07	98,07	98,07
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	147 111,23	147 111,23	147 111,23	0,00	98,07	98,07	98,07	98,07	98,07
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	147 111,23	147 111,23	147 111,23	0,00	98,07	98,07	98,07	98,07	98,07

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.				% wykonania		
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300,00	94 300,00		91 887,18	91 887,18	97,44	97,44		97,44		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 809 100,00	1 809 100,00		1 798 149,03	1 798 149,03	99,39	99,39		99,39		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 802 500,00	1 802 500,00		1 798 149,03	1 798 149,03	99,76	99,76		99,76		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	1 802 500,00	1 802 500,00		1 798 149,03	1 798 149,03	99,76	99,76		99,76		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 500,00	72 500,00		72 500,00	72 500,00	100,00	100,00		100,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500,00	72 500,00		72 500,00	72 500,00	100,00	100,00		100,00		
		b) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 730 000,00		1 725 649,03	1 725 649,03	99,75	99,75		99,75		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	6 600,00	6 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	6 600,00	6 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	3 665 610,00	3 665 610,00		3 665 610,00	3 665 610,00	100,00	100,00		100,00		
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 665 610,00	3 665 610,00		3 665 610,00	3 665 610,00	100,00	100,00		100,00		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	3 665 610,00	3 665 610,00		3 665 610,00	3 665 610,00	100,00	100,00		100,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 665 610,00	3 665 610,00		3 665 610,00	3 665 610,00	100,00	100,00		100,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 665 610,00	3 665 610,00		3 665 610,00	3 665 610,00	100,00	100,00		100,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	26 938 766,17	23 267 556,17	3 671 210,00	25 258 725,69	21 646 732,92	93,76	93,76		93,03	98,39	
80101		Szkoły podstawowe, w tym:	9 979 517,00	9 203 717,00	775 800,00	9 164 638,29	8 420 789,79	91,83	91,83		91,49	95,88	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	9 203 717,00	9 203 717,00		8 420 789,79	8 420 789,79	91,49	91,49		91,49		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 811 984,00	8 811 984,00		8 055 557,78	8 055 557,78	91,42	91,42		91,42		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 452 954,00	7 452 954,00		6 803 094,74	6 803 094,74	91,28	91,28		91,28		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 030,00	1 359 030,00		1 252 463,04	1 252 463,04	92,16	92,16		92,16		
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 733,00	391 733,00		365 232,01	365 232,01	93,23	93,23		93,23		
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	775 800,00	775 800,00		743 848,50	743 848,50	95,88	95,88		95,88	95,88	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 800,00	775 800,00		743 848,50	743 848,50	95,88	95,88		95,88	95,88	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	494 463,00	494 463,00	0,00	423 142,07	423 142,07	85,58	85,58		85,58		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	494 463,00	494 463,00		423 142,07	423 142,07	85,58	85,58		85,58		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 394,00	463 394,00		394 759,05	394 759,05	85,19	85,19		85,19		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 394,00	436 394,00		368 711,23	368 711,23	84,49	84,49		84,49		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00		26 047,82	26 047,82	96,47	96,47		96,47		
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 069,00	31 069,00		28 383,02	28 383,02	91,35	91,35		91,35		
80104		Przedszkola, w tym:	7 449 325,00	7 449 325,00	0,00	7 195 271,38	7 195 271,38	96,59	96,59		96,59		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	7 449 325,00	7 449 325,00		7 195 271,38	7 195 271,38	96,59	96,59		96,59		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 649 458,00	2 649 458,00		2 588 265,75	2 588 265,75	97,69	97,69		97,69		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 500,00	2 416 500,00		2 358 212,34	2 358 212,34	97,59	97,59		97,59		



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.				% wykonania		
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 958,00 4 707 522,00 92 345,00	232 958,00 4 707 522,00 92 345,00	232 958,00 4 707 522,00 92 345,00	230 053,41 4 520 384,55 86 621,08	230 053,41 4 520 384,55 86 621,08	98,75 96,02 93,80	98,75 96,02 93,80	98,75 96,02 93,80	98,75 96,02 93,80	98,75 96,02 93,80	
80110		Gimnazja, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 882 448,73 4 232 036,73 4 024 706,73 3 425 285,73 599 421,00 207 330,00 2 650 412,00 2 650 412,00	4 232 036,73 4 024 706,73 3 425 285,73 599 421,00 207 330,00 2 650 412,00 2 650 412,00	4 232 036,73 4 024 706,73 3 425 285,73 599 421,00 207 330,00 2 650 412,00 2 650 412,00	4 036 722,87 3 840 477,05 3 245 098,74 4 036 722,87 3 840 477,05 3 245 098,74 2 650 411,27 2 650 411,27	4 036 722,87 3 840 477,05 3 245 098,74 4 036 722,87 3 840 477,05 3 245 098,74 2 650 411,27 2 650 411,27	95,38 95,42 94,74 95,38 95,42 94,74 100,00 100,00	95,38 95,42 94,74 95,38 95,42 94,65 100,00 100,00	95,38 95,42 94,74 95,38 95,42 94,65 100,00 100,00	95,38 95,42 94,74 95,38 95,42 94,65 100,00 100,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 350,00 252 350,00 252 350,00 12 087,00 240 263,00 65 000,00 65 000,00	252 350,00 252 350,00 252 350,00 12 087,00 240 263,00 65 000,00 65 000,00	252 350,00 252 350,00 252 350,00 12 087,00 240 263,00 65 000,00 65 000,00	207 491,04 207 491,04 10 736,07 196 754,97 61 890,60 61 890,60	207 491,04 207 491,04 10 736,07 196 754,97 61 890,60 61 890,60	82,22 82,22 88,82 81,89 95,22 95,22	82,22 82,22 88,82 81,89 95,22 95,22	82,22 82,22 88,82 81,89 95,22 95,22	82,22 82,22 88,82 81,89 95,22 95,22		
80145		Komisje egzaminacyjne Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00 4 850,00 4 850,00 4 250,00 600,00	4 850,00 4 850,00 4 850,00 4 250,00 600,00	4 850,00 4 850,00 4 850,00 4 250,00 600,00	2 835,98 2 835,98 2 835,98 2 820,00 15,98	2 835,98 2 835,98 2 835,98 2 820,00 15,98	58,47 58,47 58,47 66,35 2,66	58,47 58,47 58,47 66,35 2,66	58,47 58,47 58,47 66,35 2,66	58,47 58,47 58,47 66,35 2,66		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 845,00 71 845,00 71 845,00 71 845,00	71 845,00 71 845,00 71 845,00 71 845,00	71 845,00 71 845,00 71 845,00 71 845,00	64 882,35 64 882,35 64 882,35 64 882,35	64 882,35 64 882,35 64 882,35 64 882,35	90,31 90,31 90,31 90,31	90,31 90,31 90,31 90,31	90,31 90,31 90,31 90,31	90,31 90,31 90,31 90,31		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne, w tym: Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 453,00 239 453,00 238 543,00 231 133,00 7 410,00 910,00	239 453,00 239 453,00 238 543,00 231 133,00 7 410,00 910,00	239 453,00 239 453,00 238 543,00 231 133,00 7 410,00 910,00	205 686,66 205 686,66 205 506,66 198 335,67 7 170,99 180,00	205 686,66 205 686,66 205 506,66 198 335,67 7 170,99 180,00	85,90 85,90 86,15 85,81 96,77 19,78	85,90 85,90 86,15 85,81 96,77 19,78	85,90 85,90 86,15 85,81 96,77 19,78	85,90 85,90 86,15 85,81 96,77 19,78		
80195		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 499 514,44 1 319 516,44 106 500,00 106 500,00 1 213 016,44 179 998,00	1 319 516,44 1 319 516,44 106 500,00 106 500,00 1 213 016,44 179 998,00	1 319 516,44 1 319 516,44 106 500,00 106 500,00 1 213 016,44 179 998,00	1 089 910,38 1 089 910,38 97 300,03 97 300,03 992 610,35 155 842,80	1 089 910,38 1 089 910,38 97 300,03 97 300,03 992 610,35 155 842,80	82,60 82,60 91,36 91,36 81,83 86,58	82,60 82,60 91,36 91,36 81,83 86,58	82,60 82,60 91,36 91,36 81,83 86,58	82,60 82,60 91,36 91,36 81,83 86,58		
		Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	179 998,00 179 998,00	179 998,00 179 998,00	179 998,00 179 998,00	155 842,80 155 842,80	155 842,80 155 842,80	86,58 86,58	86,58 86,58	86,58 86,58	86,58 86,58		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.				% wykonania						
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6				
			4	5	6	7	8	9	10	11				12			
1	2	3															
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 998,00		179 998,00	155 842,80		155 842,80		86,58							86,58
851		Ochrona zdrowia	1 380 000,00	380 000,00	1 000 000,00	1 327 354,58	327 354,58	1 000 000,00	0,00	96,19	1 000 000,00	86,15	100,00	100,00			100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	1 000 000,00	100,00	100,00	100,00			100,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00			100,00			100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00			100,00			100,00
		dotacje na wydatki majątkowe	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00			100,00			100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	45 000,00		45 000,00	42 863,65		42 863,65		95,25		95,25	95,25	95,25			95,25
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	45 000,00		45 000,00	42 863,65		42 863,65		95,25		95,25	95,25	95,25			95,25
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00		41 000,00	38 863,65		38 863,65		94,79		94,79	94,79	94,79			94,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00	4 270,00		4 270,00		85,40		85,40	85,40	85,40			85,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00		36 000,00	34 593,65		34 593,65		96,09		96,09	96,09	96,09			96,09
		b) dotacje na zadania bieżące	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00		100,00		100,00	100,00	100,00			100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	335 000,00		335 000,00	284 490,93		284 490,93	0,00	84,92		84,92	84,92	84,92			84,92
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	335 000,00		335 000,00	284 490,93		284 490,93		84,92		84,92	84,92	84,92			84,92
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 500,00		314 500,00	263 990,93		263 990,93		83,94		83,94	83,94	83,94			83,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 050,00		72 050,00	56 532,47		56 532,47		78,46		78,46	78,46	78,46			78,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 450,00		242 450,00	207 458,46		207 458,46		85,57		85,57	85,57	85,57			85,57
		b) dotacje na zadania bieżące	20 500,00		20 500,00	20 500,00		20 500,00		100,00		100,00	100,00	100,00			100,00
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	4 486 697,65	4 486 697,65	0,00	4 462 730,00	4 462 730,00	0,00	99,47		4 462 730,00	99,47	99,47	99,47			99,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 019 710,00	3 019 710,00	0,00	3 016 793,64	3 016 793,64	0,00	99,90		3 016 793,64	99,90	99,90	99,90			99,90
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	3 019 710,00	3 019 710,00	0,00	3 016 793,64	3 016 793,64	0,00	99,90		3 016 793,64	99,90	99,90	99,90			99,90
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 708,00	271 708,00		268 795,47	268 795,47		98,93		268 795,47	98,93	98,93	98,93			98,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300,00	240 300,00		239 507,94	239 507,94		99,67		239 507,94	99,67	99,67	99,67			99,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 408,00	31 408,00		29 287,53	29 287,53		93,25		29 287,53	93,25	93,25	93,25			93,25
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 748 002,00	2 748 002,00		2 747 998,17	2 747 998,17		100,00		2 747 998,17	100,00	100,00	100,00			100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 604,00	28 604,00		28 544,19	28 544,19		99,79		28 544,19	99,79	99,79	99,79			99,79
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	28 604,00	28 604,00		28 544,19	28 544,19		99,79		28 544,19	99,79	99,79	99,79			99,79
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 604,00	28 604,00		28 544,19	28 544,19		99,79		28 544,19	99,79	99,79	99,79			99,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 604,00	28 604,00		28 544,19	28 544,19		99,79		28 544,19	99,79	99,79	99,79			99,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 327,00	270 327,00		268 240,18	268 240,18		99,23		268 240,18	99,23	99,23	99,23			99,23
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	270 327,00	270 327,00		268 240,18	268 240,18		99,23		268 240,18	99,23	99,23	99,23			99,23
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 000,00	94 000,00		92 284,89	92 284,89		98,18		92 284,89	98,18	98,18	98,18			98,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00		92 284,89	92 284,89		98,18		92 284,89	98,18	98,18	98,18			98,18
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 327,00	176 327,00		175 955,29	175 955,29		99,79		175 955,29	99,79	99,79	99,79			99,79
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8 661,00	8 661,00		8 660,83	8 660,83		100,00		8 660,83	100,00	100,00	100,00			100,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	8 661,00	8 661,00		8 660,83	8 660,83		100,00		8 660,83	100,00	100,00	100,00			100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.				% wykonania		
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	7 : 4	8 : 5			
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 661,00	8 661,00		8 660,83	8 660,83		100,00		100,00		
	85216	Zasiłki stałe	128 457,00	128 457,00		128 456,39	128 456,39		100,00		100,00		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>128 457,00</b>	<b>128 457,00</b>		<b>128 456,39</b>	<b>128 456,39</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 457,00	128 457,00		128 456,39	128 456,39		100,00		100,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	860 276,00	860 276,00		847 519,52	847 519,52		98,52		98,52		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>860 276,00</b>	<b>860 276,00</b>		<b>847 519,52</b>	<b>847 519,52</b>		<b>98,52</b>		<b>98,52</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	856 976,00	856 976,00		844 229,52	844 229,52		98,51		98,51		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 216,00	688 216,00		681 107,11	681 107,11		98,97		98,97		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 760,00	168 760,00		163 122,41	163 122,41		96,66		96,66		
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00		3 290,00	3 290,00		99,70		99,70		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	33 758,00	33 758,00		33 742,20	33 742,20		99,95		99,95		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 758,00</b>	<b>33 758,00</b>		<b>33 742,20</b>	<b>33 742,20</b>		<b>99,95</b>		<b>99,95</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 758,00	33 758,00		33 742,20	33 742,20		99,95		99,95		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 758,00	33 758,00		33 742,20	33 742,20		99,95		99,95		
	85295	Pozostała działalność	136 904,65	136 904,65		130 773,05	130 773,05		95,52		95,52		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>136 904,65</b>	<b>136 904,65</b>		<b>130 773,05</b>	<b>130 773,05</b>		<b>95,52</b>		<b>95,52</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00		984,54	984,54		98,45		98,45		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00		984,54	984,54		98,45		98,45		
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 243,00	114 243,00		108 612,80	108 612,80		95,07		95,07		
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 661,65	21 661,65		21 175,71	21 175,71		97,76		97,76		
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>133 389,42</b>	<b>133 389,42</b>	<b>0,00</b>	<b>131 814,29</b>	<b>131 814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>		<b>98,82</b>		
853		<b>Spoleczne</b>	<b>133 389,42</b>	<b>133 389,42</b>	<b>0,00</b>	<b>131 814,29</b>	<b>131 814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>		<b>98,82</b>		
	85395	Pozostała działalność	133 389,42	133 389,42		131 814,29	131 814,29		98,82		98,82		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>133 389,42</b>	<b>133 389,42</b>		<b>131 814,29</b>	<b>131 814,29</b>		<b>98,82</b>		<b>98,82</b>		
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 057,00	784 057,00		675 275,08	675 275,08		86,13		86,13		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>610 629,00</b>	<b>610 629,00</b>		<b>541 314,16</b>	<b>541 314,16</b>		<b>88,65</b>		<b>88,65</b>		
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	610 629,00	610 629,00		541 314,16	541 314,16		88,65		88,65		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>610 629,00</b>	<b>610 629,00</b>		<b>541 314,16</b>	<b>541 314,16</b>		<b>88,65</b>		<b>88,65</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 279,00	569 279,00		504 668,11	504 668,11		88,65		88,65		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 067,00	530 067,00		465 681,51	465 681,51		87,85		87,85		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 212,00	39 212,00		38 986,60	38 986,60		99,43		99,43		
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 350,00	41 350,00		36 646,05	36 646,05		88,62		88,62		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	74 160,00	74 160,00		53 324,34	53 324,34		71,90		71,90		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 160,00</b>	<b>74 160,00</b>		<b>53 324,34</b>	<b>53 324,34</b>		<b>71,90</b>		<b>71,90</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 964,00	69 964,00		50 698,32	50 698,32		72,46		72,46		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 614,00	62 614,00		43 525,51	43 525,51		69,51		69,51		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 350,00	7 350,00		7 172,81	7 172,81		97,59		97,59		
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 196,00	4 196,00		2 626,02	2 626,02		62,58		62,58		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 297,00	95 297,00		78 754,68	78 754,68		82,64		82,64		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>95 297,00</b>	<b>95 297,00</b>		<b>78 754,68</b>	<b>78 754,68</b>		<b>82,64</b>		<b>82,64</b>		
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 297,00	95 297,00		78 754,68	78 754,68		82,64		82,64		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 971,00	3 971,00		1 881,90	1 881,90		47,39		47,39		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 971,00</b>	<b>3 971,00</b>		<b>1 881,90</b>	<b>1 881,90</b>		<b>47,39</b>		<b>47,39</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.				% wykonania		
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 971,00	3 971,00		1 881,90	1 881,90	1 881,90	1 881,90	47,39	47,39	47,39	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 253 754,00	10 698 268,00	4 555 486,00	14 504 753,44	9 984 625,39	4 520 128,05	9 984 625,39	95,09	93,33	99,22	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	7 050 260,00	3 025 260,00	4 025 000,00	6 836 253,05	2 836 253,05	4 000 000,00	2 836 253,05	96,96	93,75	99,38	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 025 260,00	3 025 260,00		2 836 253,05	2 836 253,05		2 836 253,05	93,75	93,75	99,38	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 025 260,00	3 025 260,00		2 836 253,05	2 836 253,05		2 836 253,05	93,75	93,75	99,38	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00		2 811 001,05	2 811 001,05		2 811 001,05	93,70	93,70	99,38	
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 025 000,00		4 025 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	99,38	0,00	0,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00		100,00	
90002		Gospodarka odpadami	55 927,00	55 927,00	0,00	53 366,44	53 366,44	0,00	53 366,44	95,42	95,42	95,42	
		Wydatki bieżące, w tym:	55 927,00	55 927,00		53 366,44	53 366,44		53 366,44	95,42	95,42	95,42	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	55 927,00	55 927,00		53 366,44	53 366,44		53 366,44	95,42	95,42	95,42	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	1 524 806,54	1 524 806,54	0,00	1 524 806,54	85,09	85,09	85,09	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 792 000,00	1 792 000,00		1 524 806,54	1 524 806,54		1 524 806,54	85,09	85,09	85,09	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 792 000,00	1 792 000,00		1 524 806,54	1 524 806,54		1 524 806,54	85,09	85,09	85,09	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 768,00	360 768,00	0,00	335 044,69	335 044,69	0,00	335 044,69	92,87	92,87	92,87	
		Wydatki bieżące, w tym:	360 768,00	360 768,00		335 044,69	335 044,69		335 044,69	92,87	92,87	92,87	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	360 768,00	360 768,00		335 044,69	335 044,69		335 044,69	92,87	92,87	92,87	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00	34 203,28	0,00	34 203,28	0,00	85,51		85,51	
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00		40 000,00	34 203,28		34 203,28		85,51		85,51	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00	34 203,28		34 203,28		85,51		85,51	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 000,00	990 000,00	355 000,00	1 270 973,26	919 013,46	351 959,80	919 013,46	94,50	92,83	99,14	
		Wydatki bieżące, w tym:	990 000,00	990 000,00		919 013,46	919 013,46		919 013,46	92,83	92,83	92,83	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 000,00	990 000,00		919 013,46	919 013,46		919 013,46	92,83	92,83	92,83	
		Wydatki majątkowe, w tym:	355 000,00		355 000,00	351 959,80		351 959,80		99,14		99,14	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00		355 000,00	351 959,80		351 959,80		99,14		99,14	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 930,00	4 930,00	0,00	4 925,42	4 925,42	0,00	4 925,42	99,91	99,91	99,91	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 930,00	4 930,00		4 925,42	4 925,42		4 925,42	99,91	99,91	99,91	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 930,00	4 930,00		4 925,42	4 925,42		4 925,42	99,91	99,91	99,91	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.				% wykonania		
			w tym		w tym		w tym		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	7 : 4	8 : 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90095	Pozostała działalność, w tym:	4 604 869,00	4 469 383,00	135 486,00	4 445 180,76	4 311 215,79	133 964,97	96,53	96,46	98,88		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 469 383,00</b>	<b>4 469 383,00</b>		<b>4 311 215,79</b>	<b>4 311 215,79</b>		<b>96,46</b>	<b>96,46</b>			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 458 683,00	4 458 683,00		4 300 515,79	4 300 515,79		96,45	96,45			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 545,00	3 035 545,00		2 886 334,10	2 886 334,10		95,08	95,08			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 423 138,00	1 423 138,00		1 414 181,69	1 414 181,69		99,37	99,37			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 700,00		10 700,00	10 700,00		100,00	100,00			
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>135 486,00</b>		<b>135 486,00</b>	<b>133 964,97</b>	<b>133 964,97</b>		<b>98,88</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 486,00		135 486,00	133 964,97	133 964,97		98,88	98,88	98,88		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 947 965,00</b>	<b>1 947 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 893,95</b>	<b>1 939 893,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>	<b>99,59</b>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 715,00	216 715,00	0,00	208 643,95	208 643,95	0,00	96,28	96,28			
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>216 715,00</b>	<b>216 715,00</b>		<b>208 643,95</b>	<b>208 643,95</b>		<b>96,28</b>	<b>96,28</b>			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 715,00	176 715,00		168 643,95	168 643,95		95,43	95,43			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00		3 840,00	3 840,00		69,82	69,82			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	171 215,00	171 215,00		164 803,95	164 803,95		96,26	96,26			
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00	100,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 003 250,00	1 003 250,00	0,00	1 003 250,00	1 003 250,00	0,00	100,00	100,00			
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 003 250,00</b>	<b>1 003 250,00</b>		<b>1 003 250,00</b>	<b>1 003 250,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		a) dotacje na zadania bieżące	1 003 250,00	1 003 250,00		1 003 250,00	1 003 250,00		100,00	100,00			
	92116	Biblioteki, w tym:	728 000,00	728 000,00		728 000,00	728 000,00		100,00	100,00			
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>728 000,00</b>	<b>728 000,00</b>		<b>728 000,00</b>	<b>728 000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		a) dotacje na zadania bieżące	728 000,00	728 000,00		728 000,00	728 000,00		100,00	100,00			
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>391 276,00</b>	<b>391 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 616,70</b>	<b>353 616,70</b>	<b>0,00</b>	<b>90,38</b>	<b>90,38</b>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	341 276,00	341 276,00		303 616,75	303 616,75		88,97	88,97			
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>341 276,00</b>	<b>341 276,00</b>		<b>303 616,75</b>	<b>303 616,75</b>		<b>88,97</b>	<b>88,97</b>			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 816,00	146 816,00		109 577,35	109 577,35		74,64	74,64			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	74 000,00		49 765,00	49 765,00		67,25	67,25			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	72 816,00	72 816,00		59 812,35	59 812,35		82,14	82,14			
		b) dotacje na zadania bieżące	194 460,00	194 460,00		194 039,40	194 039,40		99,78	99,78			
	92695	Pozostała działalność, w tym:	50 000,00	50 000,00		49 999,95	49 999,95		100,00	100,00			
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>49 999,95</b>	<b>49 999,95</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00		49 999,95	49 999,95		100,00	100,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		100,00	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00		4 999,95	4 999,95		100,00	100,00			
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>100 486 876,49</b>	<b>67 058 385,24</b>	<b>33 428 491,25</b>	<b>95 748 352,94</b>	<b>62 956 300,46</b>	<b>32 792 052,48</b>	<b>95,28</b>	<b>93,88</b>	<b>98,10</b>		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>67 058 385,24</b>	<b>67 058 385,24</b>	<b>0,00</b>	<b>62 956 300,46</b>	<b>62 956 300,46</b>	<b>0,00</b>					
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 557 964,73	51 557 964,73	0,00	48 243 327,57	48 243 327,57	0,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 619 948,73	27 619 948,73	0,00	26 086 853,66	26 086 853,66	0,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 938 016,00	23 938 016,00	0,00	22 156 473,91	22 156 473,91	0,00					
		2) dotacje na zadania bieżące	6 698 532,00	6 698 532,00	0,00	6 510 973,95	6 510 973,95	0,00					

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 31.12.2010r.				Wykonanie na 31.12.2010r.				% wykonania		
		Ogółem 4	w tym		Ogółem 7	w tym		7 : 4 10	8 : 5 11	9 : 6 12		
			bieżące 5	majątkowe 6		bieżące 8	majątkowe 9					
1	3											
2		4 642 929,00	0,00	4 642 929,00	4 485 596,65	0,00	4 485 596,65	0,00				
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 422 359,51	0,00	2 422 359,51	1 990 753,26	0,00	1 990 753,26	0,00				
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 725 649,03	0,00	1 725 649,03	0,00				
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33 428 491,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33 428 491,25</b>	<b>32 792 052,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32 792 052,48</b>	<b>0,00</b>				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 448 491,25	0,00	28 448 491,25	27 812 052,48	0,00	27 812 052,48	0,00				
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 553 831,23	0,00	6 553 831,23	6 529 676,03	0,00	6 529 676,03	0,00				
	b) dotacje na wydatki majątkowe	1 062 308,00	0,00	1 062 308,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
	2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00				

RL

*[Signature]*

Wydatki majątkowe na rok 2010, w tym: zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2010.

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pozostałe wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:					Wykonanie finansowe na 31.12.2010r.	Wykonanie % 14	
							Ogółem rok 2010	własne	inne	obciążenie	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
											8			9
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>														
0108	0108		Rolnictwo i łowiectwo		152 435 873,00	61 482 378,04	28 448 491,25	12 380 440,72	4 410 563,77	1 657 496,76	10 000 000,00	27 812 052,48	97,76	
			01008		373 320,00	235 460,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					373 320,00	235 460,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy waku wiślanego	2008-2011	373 320,00	235 460,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			150	Przetwórstwo przemysłowe		15 735,00	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15011	Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639		2	Przyzyszczenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	15 735,00	0,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		8 019 841,00	1 182 927,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	885 576,33	85,48	
			40002	Dostarczanie wody		8 019 841,00	1 182 927,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	885 576,33	85,48	
6050	12/08	3	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kielpin w gminie Łomianki	2008-2012	6 209 841,00	1 168 173,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	881 208,57	85,47	
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000,00	14 754,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 368,36	87,37	
6050	20/10	5	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Klepińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2010-2012	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			600	Transport i łączność		65 011 918,00	7 419 103,97	20 295 912,25	4 518 359,78	4 257 656,47	1 519 497,00	20 006 291,97	98,57	
			60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300		6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach"	2010	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne i gminne		64 981 018,00	7 419 103,97	20 265 912,25	4 488 859,78	4 257 656,47	1 519 497,00	10 000 000,00	20 006 291,97	98,72	
6050	76/07	7	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2011	585 411,00	285 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
6050	8/07	8	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000,00	379 932,00	1 655 000,00	455 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 500 409,68	90,66	
6050	67/07	9	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2012	1 010 000,00	520 887,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	46 862,96	99,71	
6050	6/07	10	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2012	450 000,00	36 476,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	97,60	
6050	60/07	11	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	2007-2012	600 000,00	44 068,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 941,00	98,82	
6050	100/07	12	Przebudowa ulicy Tuwustycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 291 789,00	73 825,00	1 218 164,00	198 887,00	0,00	519 497,00	500 000,00	1 203 277,11	98,78	
6050	11/107	13	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2014	8 000 000,00	344 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
6050	23/08	14	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 785 000,00	43 601,00	860 000,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00	852 971,37	99,18	
6050	32/08	15	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	272 326,00	213 000,00	13 000,00	0,00	0,00	200 000,00	212 200,00	99,62	
6050	33/08	16	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	365 716,00	179 000,00	19 000,00	0,00	0,00	160 000,00	178 785,20	99,88	
6050	34/08	17	Budowa ul. Niedogusza z infrastrukturą	2008-2014	703 596,00	423 596,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	101 547,45	99,56	

Dział Rozdział	Nr zad.	LP	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Pomieszczone wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:							Wykonanie finansowe na 31.12.2010r.	% Wykonanie 14
							Ogółem rok 2010	własne	9	10	11	12	13		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6050	35/08	18	Budowa ul. Klonowej	2006-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
6050	1/09	19	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000,00	2 238 702,00	4 700 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00	4 690 351,54	99,79	99,79		
6050	2/09	20	Budowa ul. Fredry	2009-2012	537 960,00	21 960,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	137 744,76	99,82	99,82		
6050	3/09	21	Budowa ul. Akacjowej	2009-2013	3 000 000,00	55 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 880,00	98,91	98,91		
6050	4/09	22	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2011	430 000,00	46 360,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	242 484,52	93,26	93,26		
6050	5/09	23	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróżnej	2009-2011	3 400 000,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
6050	6/09	24	Przebudowa ulicy Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej	2009-2012	400 000,00	158 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
6050	7/09	25	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	775 969,00	108 469,00	375 000,00	226 000,00	0,00	150 000,00	375 792,06	99,94	99,94		
6050	8/09	26	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2012	1 000 000,00	37 820,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	60 498,21	99,18	99,18		
6050	10/09	27	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2011	1 000 000,00	242 722,00	534 400,00	134 400,00	0,00	400 000,00	531 916,37	99,54	99,54		
6050	17/09	28	Budowa ul. Sasanki	2009-2014	685 000,00	38 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
6050	18/09	29	Budowa ul. Strzeleckiego	2009-2012	800 000,00	31 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
6050	19/09	30	Przebudowa ul. Spaczerowej	2009-2012	1 310 844,00	36 844,00	533 000,00	143 000,00	0,00	390 000,00	532 453,64	99,90	99,90		
6050	22/09	31	Budowa ul. Agawy	2009-2012	350 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
6050	23/09	32	Budowa ul. Baunu Żośka	2009-2012	300 000,00	57 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	100,00		
6050	24/09	33	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009-2010	377 930,00	146 930,00	231 000,00	131 000,00	0,00	100 000,00	230 019,00	99,58	99,58		
6050	30/09	34	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2011	80 000,00	20 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
6050	31/09	35	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2012	400 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
6050	38/09	36	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włoszczańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 855 519,00	642 995,97	2 074 515,02	24 515,02	0,00	2 050 000,00	2 071 131,38	99,84	99,84		
6050	39/09	37					4 257 555,47				4 257 555,47	100,00	100,00		
6050	40/09	38													
6050	41/09	39													
6050	42/09	40													
6050	43/09	41													
6050	44/09	42													
6050	45/09	43													
6050	46/09	44													
6050	47/09	45													
6050	48/09	46													
6050	49/09	47													
6050	50/09	48													
6050	51/09	49													
6050	52/09	50													
6050	53/09	51													
6050	54/09	52													
6050	55/09	53													
6050	56/09	54													
6050	57/09	55													
6050	58/09	56													
6050	59/09	57													
6050	60/09	58													
6050	61/09	59													
6050	62/09	60													
6050	63/09	61													
6050	64/09	62													
6050	65/09	63													
6050	66/09	64													
6050	67/09	65													
6050	68/09	66													
6050	69/09	67													
6050	70/09	68													
6050	71/09	69													
6050	72/09	70													
6050	73/09	71													
6050	74/09	72													
6050	75/09	73													
6050	76/09	74													
6050	77/09	75													
6050	78/09	76													
6050	79/09	77													
6050	80/09	78													
6050	81/09	79													
6050	82/09	80													
6050	83/09	81													
6050	84/09	82													
6050	85/09	83													
6050	86/09	84													
6050	87/09	85													
6050	88/09	86													
6050	89/09	87													
6050	90/09	88													
6050	91/09	89													
6050	92/09	90													
6050	93/09	91													
6050	94/09	92													
6050	95/09	93													
6050	96/09	94													
6050	97/09	95													
6050	98/09	96													
6050	99/09	97													
6050	100/09	98													
6050	101/09	99													
6050	102/09	100													



Dział Rozdział §	Nr zad.	LP	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:							Wykonanie finansowe na 31.12.2010r.	%		
							Ogółem rok 2010	własne	9	środki o określonych funkcjach i celach			inne			11	12
										10	13	14					
6050	7/10	44	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2012	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					49 898,00	99,80			
6050	8/10	45	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00					48 800,00	99,59			
6050	9/10	46	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy jeziorze Dziekanowskim)	2010	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					11 956,00	79,71			
6050	10/10	47	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00					18 910,00	85,95			
6050	17/10	48	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Brzegowej w Łomiankach, na odcinku od ul. Armii	2010-2011	195 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00					10 370,00	94,27			
6050	18/10	49	Budowa odwodnienia ul. Radawickiej	2010-2011	220 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00					22 814,00	99,19			
7000			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 663 000,00</b>	<b>997 370,00</b>	<b>1 665 630,00</b>	<b>1 665 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 098,25</b>	<b>98,95</b>			
70095			Pozostała działalność		2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 098,25	98,95			
6050	2/07	50	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	2 663 000,00	997 370,00	1 665 630,00	1 665 630,00					1 648 098,25	98,95			
7200			<b>Informatyka</b>		<b>68 750,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>51 110,00</b>	<b>51 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
72095			Pozostała działalność		68 750,00	14 640,00	51 110,00	51 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rozbudowa portali e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	68 750,00	14 640,00	51 110,00	51 110,00					0,00	0,00			
6050	11/08	51		2008-2011	68 750,00	14 640,00	51 110,00	51 110,00					0,00	0,00			
7500			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 018 165,00</b>	<b>328 947,00</b>	<b>2 689 218,00</b>	<b>2 689 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 218,00</b>	<b>92,38</b>			
75023			Urzędy gmin		3 018 165,00	328 947,00	2 689 218,00	2 689 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 218,00	92,38			
6050	9/08	53	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000,00	328 947,00	2 671 053,00	2 671 053,00					2 671 053,00	98,43			
75095			Pozostała działalność		18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00					0,00	0,00			
6639		54	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	18 165,00	0,00	3 615,00	3 615,00					0,00	0,00			
7500			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>928 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 220,00</b>	<b>928 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 220,00</b>	<b>100,00</b>			
75412			Ochronne straża pożarne		928 220,00	0,00	928 220,00	928 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 220,00	100,00			
6050	44/09	55	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2012	905 000,00	0,00	70 115,00	70 115,00					70 114,40	100,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe		15 720,00	0,00	15 720,00	15 720,00					15 713,60	99,96			
6060	21/10	56	Zakup napełniacza worków przeciwpożarowych	2010	15 720,00	0,00	15 720,00	15 720,00					15 713,60	99,96			
8010			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>67 162 245,00</b>	<b>80 601 692,00</b>	<b>3 971 210,00</b>	<b>3 971 210,00</b>	<b>3 380 211,94</b>	<b>137 999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 511 933,17</b>	<b>98,98</b>			
80101			Szkoły Podstawowe		10 111 116,00	1 345 882,00	775 800,00	659 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	743 848,50	95,88			
6050	96/07	57	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Łomianki	2007-2011	3 668 316,00	887 871,00	388 000,00	388 000,00					387 523,46	99,88			
6050	35/09	58	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00					0,00	x			
6050	41/09	59	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	2 200 000,00	351 734,00	15 000,00	15 000,00					14 019,38	93,46			
6050	42/09	60	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	3 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					41 927,69	59,90			
6050	22/10	61	Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw	2010	302 800,00	0,00	166 400,00	166 400,00		116 400,00			300 377,97	99,20			
80110			<b>Gimnazja</b>		<b>51 806 122,00</b>	<b>49 155 710,00</b>	<b>2 650 412,00</b>	<b>2 650 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 411,27</b>	<b>100,00</b>			
6050	92/00	62	Budowa interakcyjnego CentrumDydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2008-2010	51 806 122,00	49 155 710,00	2 650 412,00	2 650 412,00					2 650 411,27	100,00			
80113			Dowózienie uczniów do szkół		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 890,60	95,22			
6060	24/10	63	Zakup samochodu	2010	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00					61 890,60	95,22			
80195			<b>Pozostała działalność</b>		<b>179 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 998,00</b>	<b>179 998,00</b>	<b>5 399,94</b>	<b>21 599,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 842,80</b>	<b>86,58</b>			
6067					152 998,30	0,00	152 998,30	152 998,30					132 466,38	86,58			
6068	18/10	64	Zakup zestawów interaktywnych	2010	179 998,00	0,00	0,00	0,00					23 376,42	86,58			
80100			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>			
85121			Leżnictwo ambulatoryjne		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00			

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2009r.	Planowane wydatki, w tym:							Wykonanie finansowe na 31.12.2010r.	% Wykonanie	
							Opodem rok 2010	własne	9	10	inne	11	12			13
6220	900	65	Działalność gospodarcza	2010	1 000 000,00	583 669,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00		
90001	Gospodarka komunalna				3 129 588,00	555 486,00	555 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 128,05	93,63		
					1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	110/07	66	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 203,28	85,51		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	23/10	67	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki	2010	40 000,00	73 584,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 203,28	85,51		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				896 584,00	73 584,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 959,80	99,14		
6050	12/09	68	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	65 348,00	23 349,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 507,00	98,83		
6050	13/09	69	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	28 908,00	13 908,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803,04	98,69		
6050	14/09	70	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	75 027,00	18 027,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 421,30	98,98		
6050	46/09	71	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	144 300,00	18 300,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 512,75	99,61		
6050	50/09	72	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	250 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 619,71	99,05		
6050	12/10	73	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 600m	2010-2011	143 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 354,40	98,04		
6050	13/10	74	Wykonanie oświetlenia ulicy Wągliwoy na odc. 350m	2010-2011	95 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 741,60	98,97		
6050	19/10	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	97 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00		
90095	Pozostała działalność				751 004,00	485 473,00	135 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 964,97	98,88		
6050	40/08	76	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2011	328 000,00	251 518,00	66 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 842,00	99,04		
6050	16/09	77	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	385 000,00	233 955,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 321,00	98,34		
6060	14/10	78	Zakup namiotu + wyposażenie	2010	23 504,00	0,00	23 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 302,00	99,14		
6060	15/10	79	Zakup stolika z zastawieniem na placu zabaw	2010	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,97	100,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 053 500,00	208 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 053 500,00	208 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	27/08	80	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	5 853 500,00	194 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	28/08	81	Modernizacja budynku przy ul. Akacowej 20a	2009-2011	200 000,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	§ 6010		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	100,00		
90001	§ 6010		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>152 435 873,00</b>	<b>61 482 378,04</b>	<b>33 428 491,25</b>	<b>17 360 440,72</b>	<b>4 410 553,77</b>	<b>1 657 496,76</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>32 752 052,48</b>	<b>98,10</b>			

(\*) dotyczy wkładu krajowego z budżetu państwa (tzn. części 12 % - § 6069)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań i st

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE (NFOSiGF)	Wydatki razem (11+15)	Wykonanie na 31.12.2010 r.									
								Wydatki razem (11+13+14)			Wydatki razem (16+17+18)			z tego:			
								z tego: środki z budżetu państwa	z tego: środki z budżetu UE	z tego: środki z budżetu państwa	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	z tego: środki z budżetu państwa	z tego: środki z budżetu UE	z tego: środki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.								11	12	13	14	15	16	17	18		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																	
Priorytet: III Regionalny system transportowy																	
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne)																	
Nazwa projektu: Kompleksowa przebudowa ulicy Miłostawskiej w Lomiankach na odcinku od ul. Włoszarskiej do ul. Wileńskiej																	
1.																	
Nazwa wydatki:				dz.600	6 373 833,23	2 116 277,76	2 116 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 555,47		
2009 r.				374 052,00	56 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 555,47	
2010 r.				6 373 833,23	2 116 277,76	0,00	2 116 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																	
Priorytet: Społeczna informacja zwiększenie innowacyjności gospodarki																	
Działanie: 8.3 Przekazywanie informacji o rozwoju cyfrowemu e-inclusion																	
Nazwa projektu: Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki																	
2.																	
Nazwa wydatki:				dz.720	2 347 960,00	352 197,00	2 347 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 622,98	
2009 r.				12 200,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 622,98
2010 r.				1 054 292,00	158 143,80	0,00	1 054 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 622,98
2011 r.				71 053,60	62 093,56	0,00	62 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 622,98
2012 r.				487 024,00	71 053,60	0,00	487 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 622,98
2013 r.				307 440,00	45 176,00	0,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 622,98
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																	
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.1 Wykonywanie stażu edukacyjnych i zapewnienie wydatki jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
Nazwa projektu: Edukacja bez zmian do przyszłości - dotychczasowe oferty edukacyjne zasilają Gminy Lomianki																	
3.																	
Nazwa wydatki:				dz.801	3 008 929,86	108 267,80	3 008 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 165,20	
2010 r.				1 933 014,44	41 190,44	0,00	1 933 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 165,20
2011 r.				1 265 153,96	37 954,62	0,00	1 265 153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 165,20
2012 r.				950 761,48	28 522,84	0,00	950 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 165,20
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																	
Priorytet: Promocja integracji społecznej																	
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																	
Nazwa projektu: Kopalnia nadziei																	
4.																	
Nazwa wydatki:				dz.852	45 756,65	0,00	45 756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,36	
2009 r.				24 093,00	0,00	0,00	24 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,36
2010 r.				21 661,65	3 249,26	0,00	21 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,36
2011 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,36
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																	
Priorytet: Promocja integracji społecznej																	
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osobę pomocy społecznej																	
Nazwa projektu: Twój śmiech - aktywna integracja społeczna w Gminie Lomianki																	
5.																	
Nazwa wydatki:				dz.853	133 389,42	14 005,89	133 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 865,05	
2010 r.				133 389,42	14 005,89	0,00	133 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 865,05
2011 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 865,05
2012 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 865,05
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																	
Priorytet: VI Wzrost potencjału i jakości życia wsi i terenów wiejskich																	
Działanie: 6.1 Kultura																	
Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach																	
6.																	
Nazwa wydatki:				dz.921	5 261 860,00	3 261 973,00	5 261 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009 r.				137 860,00	80 864,00	0,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.				5 124 000,00	3 181 389,00	0,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				x	18 145 801,18	5 908 829,35	745 305,07	11 491 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 248,06

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wykonanie na 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			plan dotacji podmiotowej	wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	plan dotacji przedmiotowej	plan dotacji celowej	wykonanie dotacji celowej	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 731 250,00</b>	<b>1 731 250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 229 242,00</b>	<b>2 138 434,56</b>	<b>95,93</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>							
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego					17 080,00	0,00	0,00
010							17 080,00	0,00	0,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					11 613,00	0,00	0,00
150							11 613,00	0,00	0,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach"					30 000,00	0,00	0,00
600							30 000,00	0,00	0,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					3 615,00	0,00	0,00
750							3 615,00	0,00	0,00
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni - zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej					800,00	800,00	100,00
754							800,00	800,00	100,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy					978 674,00	956 470,33	97,73
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					174 660,00	174 614,22	99,97
		Miasto Nowy Dwór Maz. - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Nowy Dwór Maz.					6 500,00	4 120,00	63,38
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice					6 300,00	2 430,00	38,57
801							1 166 134,00	1 137 634,55	97,58
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz					1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
851							1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 003 250,00	1 003 250,00	100,00				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	728 000,00	728 000,00	100,00				
921			1 731 250,00	1 731 250,00	100,00				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 541 388,00</b>	<b>3 382 750,00</b>	<b>95,52</b>	<b>0,00</b>	<b>258 960,00</b>	<b>258 539,40</b>	<b>99,84</b>
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 541 388,00	3 382 750,00	95,52				
801			3 541 388,00	3 382 750,00	95,52				
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia					4 000,00	4 000,00	100,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki					20 500,00	20 500,00	100,00
851							24 500,00	24 500,00	100,00
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.					40 000,00	40 000,00	100,00
921							40 000,00	40 000,00	100,00
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki					194 460,00	194 039,40	99,78
926							194 460,00	194 039,40	99,78
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>5 272 638,00</b>	<b>5 114 000,00</b>	<b>96,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488 202,00</b>	<b>2 396 973,95</b>	<b>96,93</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
Jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok - wykonanie na 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wykonanie dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatki	% wykonania	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie Wydatki bieżące	Plan Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:			Wydatki
												Plan Wydatki bieżące	Wykonanie Wydatki bieżące	Plan Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	
010	01095	5 035,00	5 033,55	99,97	5 035,00	5 033,55	99,97	5 035,00	5 033,55				13	14	15
750	75011	111 757,00	111 219,44	99,52	111 757,00	111 219,44	99,52	111 757,00	111 219,44	105 078,00	104 540,44	6 679,00	6 679,00	6 679,00	
	75056	100 246,00	100 246,00	100,00	100 246,00	100 246,00	100,00	100 246,00	100 246,00	100 246,00	100 246,00				
	75101	11 511,00	10 973,44	95,33	11 511,00	10 973,44	95,33	11 511,00	10 973,44	4 832,00	4 294,44	6 679,00	6 679,00	6 679,00	
751	75107	101 453,00	94 146,24	92,80	101 453,00	94 146,24	92,80	101 453,00	94 146,24	32 031,00	31 618,25	50 630,00	43 755,00	43 755,00	
	75109	3 550,00	3 526,27	99,33	3 550,00	3 526,27	99,33	3 550,00	3 526,27	3 178,00	3 154,27				
852	85212	41 767,00	41 573,25	99,54	41 767,00	41 573,25	99,54	41 767,00	41 573,25	15 130,00	15 071,25	19 170,00	19 035,00	19 035,00	
	85213	56 136,00	49 046,72	87,37	56 136,00	49 046,72	87,37	56 136,00	49 046,72	13 723,00	13 392,73	31 460,00	24 720,00	24 720,00	
	85228	2 937 098,00	2 937 090,58	100,00	2 937 098,00	2 937 090,58	100,00	2 937 098,00	2 937 090,58	183 096,00	183 092,41	2 754 002,00	2 753 998,17	2 753 998,17	
	85295	2 880 000,00	2 879 995,58	100,00	2 880 000,00	2 879 995,58	100,00	2 880 000,00	2 879 995,58	131 998,00	131 997,41	2 748 002,00	2 747 998,17	2 747 998,17	
		18 840,00	18 840,00	100,00	18 840,00	18 840,00	100,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00				
		32 258,00	32 255,00	99,99	32 258,00	32 255,00	99,99	32 258,00	32 255,00	32 258,00	32 255,00				
		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00	
<b>Ogółem</b>		<b>3 155 343,00</b>	<b>3 147 489,81</b>	<b>99,75</b>	<b>3 155 343,00</b>	<b>3 147 489,81</b>	<b>99,75</b>	<b>3 155 343,00</b>	<b>3 147 489,81</b>	<b>320 205,00</b>	<b>319 251,10</b>	<b>2 811 311,00</b>	<b>2 804 432,17</b>	<b>2 804 432,17</b>	

Plan dochodów na rok 2010 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Kwota planu	wykonanie
750	75011	5 000,00	2 591,60
852	85212	0,00	30 566,71
852	85228	2 725,00	2 741,30
	Razem		35 899,61

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2010 roku

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r. - wykonanie na 31.12.2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan Dochody	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan Wydatki	Wykonanie wydatków (*)	% wykonania	w tym:					Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
										plan bieżące	wykonanie bieżące (*)	plan majątkowe	wykonanie majątkowe	plan bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Dział 750	0,00	0,00	250 000,00	216 278,76	86,51	250 000,00	216 278,76	86,51	250 000,00	216 278,76	216 278,76		0,00	
	Dział 750 rozdział 75023	0,00	0,00	250 000,00	216 278,76	86,51	250 000,00	216 278,76	86,51	250 000,00	216 278,76	216 278,76		0,00	
1	Urząd Miejski w Łomiankach	0,00	0,00	250 000,00	216 278,76	86,51	250 000,00	216 278,76	86,51	250 000,00	216 278,76	216 278,76		0,00	
	Dział 801	86 529,00	86 529,34	1 137 925,00	1 162 406,57	97,04	284 454,00	1 248 935,91	97,23	237 054,00	1 211 496,27	47 400,00	37 439,64	0,00	
	Dział 801 rozdział 80101	45 833,00	45 833,03	62 613,00	66 058,60	105,50	108 446,00	111 891,63	103,18	108 446,00	111 891,63			0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	27 199,00	27 199,32	49 153,00	51 931,73	105,65	76 352,00	79 131,05	103,64	76 352,00	79 131,05			0,00	
2	Dziekanowie Lesnym	18 460,00	18 459,55	8 800,00	12 549,61	142,61	27 260,00	31 009,16	113,75	27 260,00	31 009,16			0,00	
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	56,00	56,47	10,00	2,29	22,90	66,00	58,76	89,03	66,00	58,76			0,00	
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	118,00	117,69	4 650,00	1 574,97	33,87	4 768,00	1 692,66	35,50	4 768,00	1 692,66			0,00	
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	0,00	698 812,00	730 012,13	104,46	698 812,00	730 012,13	104,46	681 412,00	712 653,69	17 400,00	17 358,44	0,00	
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	0,00	250 303,00	269 147,38	107,53	250 303,00	269 147,38	107,53	250 303,00	269 147,38			0,00	
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Lesnym	0,00	0,00	250 303,00	259 798,80	103,79	250 303,00	259 798,80	103,79	232 903,00	242 440,36	17 400,00	17 358,44	0,00	
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	0,00	198 206,00	201 065,95	101,44	198 206,00	201 065,95	101,44	198 206,00	201 065,95			0,00	
	Dział 801 rozdział 80148	40 696,00	40 696,31	436 500,00	366 335,84	83,93	477 196,00	407 032,15	85,30	447 196,00	386 950,95	30 000,00	20 081,20	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	40 696,00	40 696,31	436 500,00	366 335,84	83,93	477 196,00	407 032,15	85,30	447 196,00	386 950,95	30 000,00	20 081,20	0,00	
	Dział 900	40 995,00	40 995,17	570 000,00	634 526,92	111,32	610 995,00	675 522,09	110,56	560 995,00	625 972,11	50 000,00	49 549,98	0,00	
	Dział 900 rozdział 90095	40 995,00	40 995,17	570 000,00	634 526,92	111,32	610 995,00	675 522,09	110,56	560 995,00	625 972,11	50 000,00	49 549,98	0,00	
1	Integracyjne Centrum Dyskrytyczno Sportowe w Łomiankach	40 995,00	40 995,17	570 000,00	634 526,92	111,32	610 995,00	675 522,09	110,56	560 995,00	625 972,11	50 000,00	49 549,98	0,00	
	Ogółem	127 524,00	127 524,51	2 017 925,00	2 013 212,25	99,77	2 145 449,00	2 140 736,76	99,78	2 048 049,00	2 053 747,14	97 400,00	86 989,62	0,00	

(\*) Z ogólnej kwoty 2 140 736,76 zł wykonania wydatków, w tym wykonanie wydatków bieżących ( 2 053 747,14 zł) - kwota 179 028,21 zł dotyczy § 2400 środki finansowe przekazane na rachunek pomocniczy ze zlikwidowanego z dn. 31.12.2010r. rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku - wykonanie na 31.12.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota						% wykonania
			plan dochody	wykonanie dochody	% wykonania	plan wydatki	wykonanie wydatki	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01008	Województwo Mazowieckie				17 080,00	0,00	0,00	
150	15011	Województwo Mazowieckie				11 613,00	0,00	0,00	
600	60004	Gmina Czosnów	220 000,00	290 625,00	132,10		0,00	0,00	
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni				30 000,00	0,00	0,00	
600			220 000,00	290 625,00	132,10	30 000,00	0,00	0,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie				3 615,00	0,00	0,00	
754	75411	Powiat Warszawski Zachodni				800,00	800,00	100,00	
801	80101	Gmina Czosnów	69 000,00	69 000,00	100,00				
801			69 000,00	69 000,00	100,00				
Ogółem			289 000,00	359 625,00	124,44	63 108,00	800,00	1,27	

*[Signature]*

*[Signature]*

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lomianki  
na 31 grudnia 2010 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
wykonanie na 31.12.2010r.**

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	756	75618	380 000,00	382 581,96	100,68	851	85154	335 000,00	284 490,93	84,92
<b>Ogółem</b>			380 000,00	382 581,96	100,68			380 000,00	327 354,58	86,15

*Q*

*Polowski*



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010**

wykonanie na 31.12.2010r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zad. inwest. / wyd.bież.	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykonanie	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>213 933,00</b>	<b>176 651,49</b>	<b>82,57</b>	
<b>1</b>				<b>Sadowa</b>	<b>31 237,00</b>	<b>3 008,19</b>	<b>9,63</b>	
	600	60016	100/07		14 000,00	0,00	0,00	Wykup gruntów ul. Turystyczna
	600	60016	4/09		14 000,00	0,00	0,00	Wykup gruntów ul. Jgodowej
	750	75095	wyd.bież.		2 737,00	2 508,19	91,64	Spotkanie integracyjne z mieszkańcami
	921	92105	wyd.bież.		500,00	500,00	100,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
<b>2</b>				<b>Dzieskanów Nowy</b>	<b>16 545,00</b>	<b>13 072,20</b>	<b>79,01</b>	
	600	60016	9/10		15 000,00	11 956,00	79,71	Projekt chodnika i ścieżki rowerowej w Dzieskanowie Nowym od ul. Rolniczej do Walu (droga przy Jeziorze Dzieskanowskim)
	750	75095	wyd.bież.		1 545,00	1 116,20	72,25	Spotkanie wigilijne
<b>3</b>				<b>Dzieskanów Polski</b>	<b>26 361,00</b>	<b>22 762,65</b>	<b>86,35</b>	
	750	75095	wyd.bież.		2 361,00	1 852,65	78,47	Spotkanie wigilijne
	921	92105	wyd.bież.		2 000,00	2 000,00	100,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
	600	60016	10/10		22 000,00	18 910,00	85,95	Projekt chodnika ul. Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dzieskanowskiego) w Dzieskanowie Polskim
<b>4</b>				<b>Dzieskanów Leśny</b>	<b>32 504,00</b>	<b>32 343,15</b>	<b>99,51</b>	
	600	60016	1/10		20 000,00	20 000,00	100,00	Dofinansowanie do modernizacji chodnika przy ul. Konopnickiej
	600	60016	wyd.bież.		2 504,00	2 504,00	100,00	Dofin. do utwardzenia drogi ul. Milej na odc. od ul. Asnyka do Kościoła
	600	60016	wyd.bież.		8 000,00	8 000,00	100,00	Dofinansowanie do spawalni przy ul. Akinsa
	750	75095	wyd.bież.		1 000,00	839,15	83,92	Impreza integracyjna (piknik)
	921	92105	wyd.bież.		1 000,00	1 000,00	100,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
<b>5</b>				<b>Dzieskanów Bajkowy</b>	<b>30 651,00</b>	<b>30 643,73</b>	<b>99,98</b>	
	600	60016	wyd.bież.		24 151,00	24 151,00	100,00	Wytyczenie ciągu pieszych przy drodze opaskowej od ul. Graniczka do ul. Mikołajczyka
	750	75095	wyd.bież.		1 500,00	1 500,00	100,00	Sprzęt biurowy oraz materiały eksploatacyjne
	750	75095	wyd.bież.		3 500,00	3 492,73	99,79	Wiosenna impreza integracyjna i poczęstunek świąteczny dla dzieci
	921	92105	wyd.bież.		1 500,00	1 500,00	100,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
<b>6</b>				<b>Kielpin</b>	<b>32 504,00</b>	<b>31 681,37</b>	<b>97,47</b>	
	750	75095	wyd.bież.		7 000,00	6 379,37	91,13	Dzień dziecka-zakup słodczy, catering oraz Wigilia-zakup słodczy dla dzieci, catering
	900	90095	14/10		23 504,00	23 302,00	99,14	Zakup namiotu + wyposażenie
	921	92105	wyd.bież.		2 000,00	2 000,00	100,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
<b>7</b>				<b>Kępa Kielpińska</b>	<b>8 516,00</b>	<b>7 678,57</b>	<b>90,17</b>	
	750	75095	wyd.bież.		2 700,00	2 539,83	94,07	Dzień dziecka-organizacja pikniku
	921	92105	wyd.bież.		2 000,00	2 000,00	100,00	Spotkanie wigilijne
	926	92605	wyd.bież.		3 816,00	3 138,74	82,25	Dofinansowanie do gminnych dożynek
								Zakup sprzętu sportowego
<b>8</b>				<b>Lomianki Dolne</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>100,00</b>	
	600	60016	wyd.bież.		8 900,00	8 900,00	100,00	Dwa garby spawalniujące ruch pojazdów sam. integracyjny piknik rodzinny i Dzień Dziecka
	750	75095	wyd.bież.		3 000,00	3 000,00	100,00	Impreza gwiazdkowa sołectwa Lomianki Dolne
	921	92105	wyd.bież.		800,00	800,00	100,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek
<b>9</b>				<b>Lomianki Chopina</b>	<b>22 915,00</b>	<b>22 761,63</b>	<b>99,33</b>	
	600	60016	wyd.bież.		3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup i zainstalowanie tablic ostrzegawczych "kierowco zwolnij" na terenie sołectwa
	750	75095	wyd.bież.		7 000,00	6 846,66	97,81	Impreza integracyjna
	900	90003	wyd.bież.		2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup i zainstalowanie koszy na śmieci na terenie sołectwa
	900	90004	wyd.bież.		1 500,00	1 500,00	100,00	Zakup mat ogrodniczych i urządzenie zieleni na placu zabaw
	900	90004	wyd.bież.		2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup i zainstalowanie ławek na terenie sołectwa
	900	90095	wyd.bież.		1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup i zainstalowanie dodatkowych tablic inf. przy palcu zabaw
	900	90095	15/10		4 500,00	4 499,97	100,00	Zakup stolika z zadaszaniem na placu zabaw
	921	92105	wyd.bież.		1 915,00	1 915,00	100,00	Dofinansowanie do gminnych dożynek

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2010 roku

**Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2010r.**

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>	3 673 644,38 3 236 520,36	3 167 217,58 2 796 906,22	
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	586 723,44	583 823,44	
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	232 883,03	194 441,79	
IV	Szkoły	0,00	0,00	
V	Przedszkola	0,00	0,00	
VI	Dochody własne jednostek budżetowych	15 686,51	0,00	
	<b>Razem należności</b>	<b>4 508 937,36</b>	<b>3 945 482,81</b>	

**Zobowiązania**

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem, w tym:		
			bieżące	inwestycyjne
I	Jednostki budżetowe	3 331 960,49	3 331 960,49	
II	Z dochodów (nadpłaty)	275 044,36	275 044,36	
III	Dochody własne jednostek budżetowych	79 519,50	79 519,50	
IV	Pożyczka NFOŚiGW	4 000 000,00		4 000 000,00
V	Kredyt	9 513 097,09		9 513 097,09
VI	Obligacje	20 000 000,00		20 000 000,00
	<b>Razem zobowiązania niewymagalne</b>	<b>37 199 621,44</b>	<b>3 686 524,35</b>	<b>33 513 097,09</b>
<b>Zobowiązania wymagalne</b>				
	Jednostki budżetowe	112,42	112,42	
	<b>Razem zobowiązania wymagalne</b>	<b>112,42</b>	<b>112,42</b>	

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2010 roku

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2010 - wykonanie na 31.12.2010r.**

Lp	Treść	§	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		89 301 535,05	86 488 691,48
2.	Wydatki		100 486 876,49	95 748 352,94
3.	Wynik budżetu		-11 185 341,44	-9 259 661,46
<b>Przychody ogółem</b>			<b>14 239 180,44</b>	<b>14 247 389,14</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) (4.247.389,14)	955	4 239 180,44	4 247 389,14
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 906 010</b>	<b>2 906 009,24</b>
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000	2 000 000,00
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373	542 372,88
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637	363 636,36

Plan dochodów	89 301 535,05	86 488 691,48
Przychody	14 239 180,44	14 247 389,14
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>103 540 715,49</b>	<b>100 736 080,62</b>
Plan wydatków	100 486 876,49	95 748 352,94
Rozchody	2 906 010,00	2 906 009,24
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>103 392 886,49</b>	<b>98 654 362,18</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2010 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2010 r.  
wykonanie na 31.12.2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Rada Osiedlowa</b>			
1	750	75095	Buraków	887,00	<b>824,00</b>	<b>92,90</b>
	921	92109	Buraków	3 250,00	<b>3 250,00</b>	<b>100,00</b>
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	6 960,00	<b>6 812,85</b>	<b>97,89</b>
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 740,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 489,00	<b>3 314,23</b>	<b>94,99</b>
5	750	75095	Łomianki Górne	2 505,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90095	Łomianki Górne	2 505,00	<b>2 403,40</b>	<b>95,94</b>
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 456,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 162,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 479,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 961,00	<b>2 641,82</b>	<b>89,22</b>
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 601,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	750	75095	Łomianki Stare	4 590,00	<b>3 183,13</b>	<b>69,35</b>
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 412,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 564,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	750	75095	Osiedle Równoległa	621,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>46 182,00</b>	<b>22 429,43</b>	<b>48,57</b>

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2010 roku

Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota pożyczki i kredytów	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2010	Spłata kapitału	Wykonanie dochodów		
							7	8	
1.	Pożyczka	NFOŚiGW	17.10.1996 r.	18 365 555,00	4 000 000,00	2 000 000,00			
2.	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	5 694 915,26	542 372,88			
3.	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	3 818 181,83	363 636,36			
4.	Obligacje	BS	21.08.2009 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00			
	Zobowiązania wymagalne				112,42				
	Razem			51 365 555,00	33 513 209,51	2 906 009,24	86 488 691,48	38,75	
	Udział zadłużenia gminy w dochodach								
	odsetki od kredytu i pożyczki							1 725 649,03	5,19
	% udział spłaty kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w dochodach								

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r.

1. Umowy zawarte na okres dłuższy niż 3 lata
  - 1) SFERIA do 22.03.2019 r.
  - 2) Micro-Glob czas nieokreślony
  - 3) Wojtyński ORANG MOTOR do 13.09.2011 r.
  - 4) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Równoległa” do 30.04.2020 r.
  - 5) POLKOMTEL SA do 01.04.2014 r.
  - 6) POLKOMTEL SA do 01.10.2011 r.
  - 7) PTK Centertel do 10.06.2020 r.
  - 8) GRAINPOL do 31.12.2013 r.
  - 9) Cityboard Media do 31.03.2012 r.
  - 10) MOT POL Syćko do 31.12.2012 r.
  - 11) Krzywicki Ryszard do 31.12.2011 r.
  - 12) Łukaszczyk Stanisław do 31.12.2011 r.
  - 13) Roboty Ziemne Guzanek do 30.09.2011 r.
  - 14) Mazowiecki Bank Spółdzielczy do 31.12.2011 r.
  - 15) PROMEKS do 14.09.2014 r.
  - 16) Krzyżowscy do 15.11.2014 r.
  - 17) INTERPOL-TRADING do 10.12.2016 r.
  - 18) Wiscom Steckiewicz do 02.11.2012 r.
  - 19) Grygorczyk Małgorzata do 31.12.2011 r.
  - 20) PROFOTO-VIDEO Bierzanek do 30.09.2018 r.

### 2. Udziały w spółkach z o o

- 1) Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o. o – 5 619 596,48 zł
- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o – 71 773 340,78 zł

### 3. Posiadane akcje przez Gminę Łomianki

- 1) Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM 1 000 zł,

### 4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

użytkowanie wieczyste	139 506,50 zł
najem i dzierżawa	304 201,83 zł
czynsze za lokale komunalne	98 148,42 zł
najem pomieszczeń w ICDS	1 200 305,91 zł

### 5. Umowa najmu zawarta na okres dłuższy niż lata przez ICDS

- 1) Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego umowa do 30.06.2016 r.
- 2) Polski Związek Koszykówki umowa do 30.06.2012 r.
- 3) Mazowiecki Bank Spółdzielczy umowa do 13.07.2015 r.
- 4) Mazowiecki Bank Spółdzielczy umowa do 31.08.2015 r.
- 5) Mazowiecki Bank Spółdzielczy umowa do 28.02.2013 r.



## I. Informacja o komunalizacji nieruchomości gruntowych oświatowych

### 1. Szkoły Podstawowe

Lp.	Adres	Powierzchnia działki w m2	Uwagi
1.	Łomianki, ul. Warszawska 73	7.883	Decyzja komunalizacyjna nieskomunalizowane decyzja komunalizacyjna nieskomunalizowane – wniosek Decyzja komunalizacyjna nieskomunalizowane - wniosek
2.	Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6	6.568	
3.	Dziekanów Polski ul. Rolnicza 435	9.921	
4.	Sadowa ul. Strzelecka 35	10.060	
		2.935	

### 2. Przedszkola

Lp..	Adres	Powierzchnia działki w m2	Uwagi
1.	Łomianki, ul. Szpitalna 1	5.615	Decyzja komunalizacyjna Decyzja komunalizacyjna
2.	Dąbrowa, ul. Kolejowa 51	1.243	

## II. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe Łomianki, ul. Staszica 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	Budynek Gimnazjum	10 691 965,00	
2.	Budynek węzła technologicznego	6 359 124,00	
3.	Hala Sportowa	10 280 471,00	
4.	Aula	3 702 628,00	
5.	Bursa z łącznikiem	4 510 142,00	
6.	Budynek basenu	11 683 058,00	
7.	Boisko i bieżnia	1 114 859,00	
8.	Przyłącze wodociągowo kanalizacyjne	240 178,38	
9.	Przyłącze telefoniczne	50 433,24	
10.	Przyłącze gazowe	105 048,49	
11.	Zasilanie ICDS stacja SN	401 630,43	
12.	Drogi wewnętrzne chodniki, zielen, ogrodzenie	1 461 525,55	
13.	Oświetlenie terenu	200 417,31	
14.	Zbiornik zewnętrzny	827 637,58	
15.	Tereny zielone	110 693,07	
16.	Instalacja odgromowa	66 310,59	
	Razem	51 806 121,64	

## III. WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

### 1. Budynki mieszkalne

Lp.	Adres	Wartość brutto	Uwagi
1.	Łomianki ul. Fabryczna 2	234 179,57	
2.	Łomianki ul. Warszawska 97a	30 050,48	
3.	Łomianki ul. Włociańska 25a	5 496,67	
4.	Dąbrowa ul. Pionierów 38	70 500,00	
5.	Dąbrowa ul. Pionierów 36	176 250,00	
6.	Dziekanów Leśny ul. Miła 1	70 500,00	
7.	Dziekanów Leśny ul. Konopnickiej 48A	54 023,14	

8.	Buraków ul.Kościuszki 10( 50% mieszk.)	121 766,68
9.	Łomianki ul.Fabryczna 2 A	2 693 144,47
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>3 455 911,01</b>
<b>2.Budynki Pozostałe</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Adres</b>	<b>Wartość brutto</b>
1.	Łomianki ul.Warszawska 115(UM)	261 818,74
2.	Łomianki ul.Fabryczna 1(gospodarczy)	6 200,62
3.	Łomianki ul.Warszawska 71 (UM)	261 508,98
4.	Łomianki ul.Kolejowa 97	50 000,00
5.	OSP ul.Wiejska	30 401,68
6.	Budynek Weterynarii i budynek gospodarczy ul.Włociańska 25 a	7 650,87
7.	Pawilon na boisku sportowym - ul.Fabryczna 48	64 425,00
8.	Budynek administracyjno- socjalny ul.Brukowa 2	746 585,00
9.	Wiata magazynowa	207 346,00
10.	Budynek 27i 28 z częścią socjalną	230 592,04
11.	Budynek 29	126 433,42
12.	Domek drewniany -stróżówka	2 644,52
13.	Dąbrowa ul.Akacyjowa 20a	87 762,00
14.	Buraków ul.Kościuszki 10 (50% niemieszkalny)	121 766,69
15.	Budynek gospodarczy ul.Kościuszki 10	37 820,00
16.	Pawilon zaplecza boiska „ORLIK 2012 ul.Wiślana 69 Łomianki Dolne	330 421,97
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>2 573 377,53</b>



Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2010

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
1990	552/5	d	ulica Dolna cz.	AN 15625/90	29773	140	140							-140
	552/10	d	droga [udział 1/4]	AN 15625/90	22613	493	493							-493
1991	388/1	f	boisko	dec.kom.2155	1682	633	633							
	499	f	działki BACZYNSKI	dec.kom.2156	109630	10 600	10 479							
	508	f	park	dec.kom.2157	18733	8 400	7 677		AN 6531/04	Krzyżowscy, Zajkowsy		-7 677		
	715	f	Rolnicza 75	dec.kom.2158	22853	2 900	2 665							
	716	f	Rolnicza 73	dec.kom.2159	22857	793	793		AN 9204/87	Zientak/, Zientak		-793		
	733	f	Dąbrówki 4	dec.kom.2160	22856	686	686		AN 9247/87	Dragosz/				
	740	f	Dąbrówki 9	dec.kom.2161	22852	557	557		AN 9241/87	Grzybowski/		-557		
	739	f	Spacerowa 62	dec.kom.2162	22858	581	581		AN 9219/87	Ostrowski/, Ostrowska		-581		
	741	f	Dąbrówki 7	dec.kom.2163	24302	690	690		AN 9253/87	Borowiec/		-690		
	742	f	Dąbrówki 5	dec.kom.2164	22860	581	581		AN 7266/88	Raczyński/		-581		
	743	f	Dąbrówki 3	dec.kom.2165	22851	581	581		AN 9266/87	Lesiecki/		-581		
	744	f	Dąbrówki 1	dec.kom.2166	22861	581	581	747/2	AN 9198/87	Jechowski/		-581		
	753	f	Spacerowa 57	dec.kom.2167	23780	541	541		Dec.adm.	Wojciechowska			-386	
	754	f	Spacerowa 59	dec.kom.2168	23236	564	564		AN 3303/88	Krzyszton, Sławiński/		-541		
	731	f	Rolnicza 65	dec.kom.2169	22859	754	754		AN 10970/87	Krzyżanowski		-564		
	34	fg	ul.Staszica	dec.kom.2170	72459	15 800	15 800		AN 9260/87	Rusinek/		-754		
	35	fg	ul.Staszica	dec.kom.2170	5617	80 000	79 692		Dec.adm.	Piotrowska			-15 800	
	557	d	ex.wysypisko	dec.kom.7042	72066	167 000	167 000	62/3-11	AN 7088/97	INBA sp.zoo		-50 963		
						292 190	290 803		AN 4229/95	C.C.INVESTITIONES		-167 000		
1992	377/1	f	Korczak	dec.kom.26662	53306/6	72 600	72 600							
			Fabryczna 4 m.12					377/15	AN 1570/93	Bielńska		-207		
			Fabryczna 4 m.11					377/14	AN 1601/93	Kopko/		-96		
			Fabryczna 4 m.10					377/13	AN 1594/93	Jędrzejewski/		-102		
			Fabryczna 4 m.9					377/12	AN 1542/93	Bielński/		-98		
			Fabryczna 4 m.8					377/11	AN 1535/93	Zaks		-102		
			Fabryczna 4 m.7					377/10	AN 1563/93	Dimoch/		-103		
			Fabryczna 4 m.6					377/8	AN 1556/93	Prusaczyk/		-103		
			Fabryczna 4 m.5					377/7	AN 1549/93	Nowicki/		-101		
			Fabryczna 4 m.4					377/6	AN 1523/93	Zagdański/		-97		
			Fabryczna 4 m.3					377/5	AN 1608/93	Hohendorff/		-92		
			Fabryczna 4 m.2					377/4	AN 1615/93	Kardaszewicz/		-84		
			Fabryczna 4 m.1					377/3	AN 1587/93	Skowronek/		-133		
								377/x	AN 4925/94	GALLMAR				
								1346/4+	AN 6753/2008	GALLMAR				
	340/2	fg	Kolejowa 121	dec.kom.31013	75599	5 148	5 148	340/2	AN 2367/95	Żmijewski/, Piśula/		-1 213		
	340/3+	fg	za GPZ	dec.kom.31035	5618	51 300	51 300					-5 148		
			Równoległa 1/3					31/11	AN 2421/96	SSM		-8 008		
			Równoległa 1/3					31/4,31/8	AN 10008/96	SSM		-2 028		
								31/7,38,64	dec. Kier. Urz. Rd	Piotrowska			-29 596	

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2010

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	uż.wiecz.	sprowadz	zwrot	drogi
1993	48+	ks	baza autobusowa	AN 3770/92	10445	8 986	8 986		umowa użyczenia z dnia 30.12.1996r.	>>>			
745		b	k/ocyszczalni	dec.kom.36711	102125	7 900	138 034	746/2	Dec.adm.				
193/1		l	Rolinicza 63	dec.kom.36715	52491	649	649		AN 8112/89	Wojciechowska		-420	
193/2		lg	Szpitalna 8d	dec.kom.36718	76064	471	471		AN 8106/89	Kuczko		-471	
193/3		lg	Szpitalna 8c	dec.kom.36716	76056	447	447		AN 8100/89	Piórkowski		-447	
257/2		lg	Szpitalna 8b	dec.kom.36717	76065	540	540		AN 9225/87	Ostrzyżek		-540	
257/1+		lg	Raclawicka 21	dec.kom.36725	75343	3 030	3 030		AN 373/84	Rakowski		-3 030	
			Raclawicka	dec.kom.36726	74152	24 800	24 640		PATRONAT			-758	
199+		dl	Asnyka 27	dec.kom.36719	76436	5 000	5 026		darowizny	PATRONAT > członkowi		-17 018	-1 509
									pienwokupy	PATRONAT > GMINA		-1 593	
									darowizna	PATRONAT > GMINA		-3 762	
225		dl	Konopnickiej 15	dec.kom.36720	75720	716	716	199	Dec.adm.	s-cy Burczyńskiego		-1 632	
226		dl	Konopnickiej 17	dec.kom.36721	75669	1 006	1 006	200	Dec.adm.	s-cy Kościńskiego		-1 690	
228		dl	Konopnickiej 21	dec.kom.36722	75671	941	941	201	AN 5708/99	Marciniak		-1 704	
229		dl	Konopnickiej 23	dec.kom.36723	75668	951	951		AN 9848/88	Mandes		-716	
230		dl	Konopnickiej 25	dec.kom.36724	75670	950	950		AN 8640/88	Gruszczyński		-1 006	
904/2		d	Warszawska 59	dec.kom.36714	75088	618	618		AN 8434/88	Działuk		-941	
183		ld	Rolinicza 127/129	dec.kom.36717	75088	618	618		AN 8634/88	Harczuk		-951	
29		lg	Kolejowa 154	dec.kom.36727	75089	1 949	1 949		AN 8646/88	Łuszczczyński		-950	
24		lg	ulica Podleśna	dec.kom.37541	117771	900	900		AN 1364/87	7 rzemieślników		-618	
260		lg	Warszawska 93	dec.kom.37541	77805	2 600	2 600		AN 1370/87	Ogłęcki		-1 949	
305/15		d	Warszawska 71	dec.kom.37553	71540	946	946		AN 5630/95	Rozmarynowski		-900	
305/13		d	dojazd	dec.kom.37554	885	1 300	1 366		AN 3672/95	rzemieślnicy		-946	
305/14		d	dojazd	dec.kom.37554	885	200	259						-259
278/1		ld	część ulicy I Armii WP	dec.kom.37555	2492	1 500	1 526						-132
			Jedności Rob.28										-200
			I Armii WP 2										
387		l	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	22 900	22 900	278/4	AN 2147/95	SAMOPOMOC ...			
448,449		l	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	13 300	13 300	341/1	AN 5880/97	Rutkowska (KW 55364)		-741	
659		l	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	16 500	16 500	387/x	AN 3351/96	Sołtysiak		-70	
265		d	Osiedlowa 5	dec.kom.39932	53573	753	753	659/x	AN 4925/94	GALLMAR (KW 54544)		-32 932	
								1346/1+	AN 6753/2008	zamiana GALLMAR		-6 541	
185		lg	Warszawska 117	dec.kom.39933	53504	674	663	265/2	AN 2141/96	SAMOPOMOC ...		-394	
188 + 187		lg	Warszawska 115	dec.kom.39933	53505	1 898	1 880						
725		b	Kościuszki 10	dec.kom.39934	71519	1 345	1 448						
491/1		b	Warszawska 7	dec.kom.40057	102124	1 700	1 700		AN 2767/94	STATOIL POLSKA		-1 700	









Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2010

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
125/2		s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	121	121							-121
143/3+		s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	257	257							-257
95/4+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	566	566							-566
752/9+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	465	465							-465
756/5+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	613	613							-613
83/38+		dl	ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	445	445							-445
148/3		s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	32	32							-32
165/4+		s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	787	787							-787
152/2+		s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	164	164							-164
159/1+		s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	1 268	1 268							-1 268
238/5+		kp	drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	359	359							-359
187/1+		ks	ulica Truskawkowa cz.	z podziału	52786	1 142	1 142							-1 142
240/17		kp	drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	236	236							-236
444/11		2 02	ulica Wyboista < Wójcicy	AN 1516/2002	60323	245	245							-245
321/2+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	204	204							-204
73/10+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	621	621							-621
74/9+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	334	334							-334
414/3+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	606	606							-606
381/2+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	460	460							-460
197/22		dn	ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	263	263							-263
197/16+		dn	ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	562	562							-562
1159+		dp	ulica Mikolajczyka cz.	z podziału	58802	4 561	4 561							-4 561
62/3+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	1 784	1 784							-1 784
758/12		dp	ulica Mikolajczyka cz.	z podziału	58802	994	994							-994
290/3+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	502	502							-502
65/6+		fd	ulica Moniuszki cz.	z podziału	52800	823	823							-823
242/4+		kp	ulice w Klepinie P.	z podziału	58365	224	224							-224
154/11+		4	ulica Kosynierów	z podziału	58467	1 806	1 806							-1 806
12+18+24		d	ulica Lutza < Dąbrowscy	AN 7425/2002	60242	2 594	2 594							-2 594
49/2		2 02	ulica Sosnowa < Peszczyńska	AN 2544/2002	60125	90	90							-90
273		2 04	ulica Modrzewiowa < Marczewski	AN 2551/2002	28762	233	233							-233
359/2+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	416	416							-416
94/2		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	537	537							-537
416/1+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	894	894							-894
76/4+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	958	958							-958
81/3+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	607	607							-607
47/2		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	698	698							-698
317/4		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	257	257							-257
67/3		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	791	791							-791
375/4+		fd	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	1 289	1 289							-1 289
204/29+		ks	ulica Niegodziszka cz.	z podziału	54344	748	748							-748
339/1+		s	droga bez nazwy	z podziału	54601	133	133							-133
337/1+		s	droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246















## Zmiany stanu majątku gminnego (nieruchomości) - okres XII.2009 - 31.XII.2010

### I. Komunalizacja nieruchomości na rzecz Gminy:

1. dz.nr 452,453,454, pow. 0,7883 ha (boisko szkoły w Łomiankach) – decyzja Wojewody nr 66280
2. dz.nr 77, pow. 0,3028 ha (część jeziora Pawłowskiego) – decyzja Wojewody nr 66331

### II. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy:

1. dz.nr 534, pow. 2,2765 ha (ulica Brukowa bis), akt notarialny rep.A 5855/2009
2. dz.nr 140/2, pow. 0,0840 ha (szkoła Sadowa), akt notarialny rep.A 6066/2009

### III. Darowizny nieruchomości drogowych na rzecz Gminy:

1. dz.nr 104/38, pow. 0,0113 ha, (ulica Kota w Butach), akt notarialny rep.A 6151/2009
2. dz.nr 110/41+, pow. 0,0240 ha (ulica Bolka i Lolka), akt notarialny rep.A 181/2010
3. dz.nr 316/25, pow. 0,0029 ha (ulica Borzobohatego), akt notarialny rep.A 505/2010
4. dz.nr 318/3, pow. 0,0149 ha (ulica Wspólna), akt notarialny rep.A 4289/2010
5. dz.nr 577, pow. 0,0160 ha (ulica Kasztanowa - sięgacz), akt notarialny rep.A 1461/2010
6. dz.nr 303/1, pow. 0,0101 ha (ulica Kasztanowa - sięgacz), akt notarialny rep.A 1461/2010
7. dz.nr 103/3, pow. 0,0617 ha (ulica Kota w Butach - udział 1/6), akt notarialny rep.A 5621/2010
8. dz.nr 63, pow. 0,0357 ha (ulica Zielona - sięgacz), akt notarialny rep.A 5777/2010

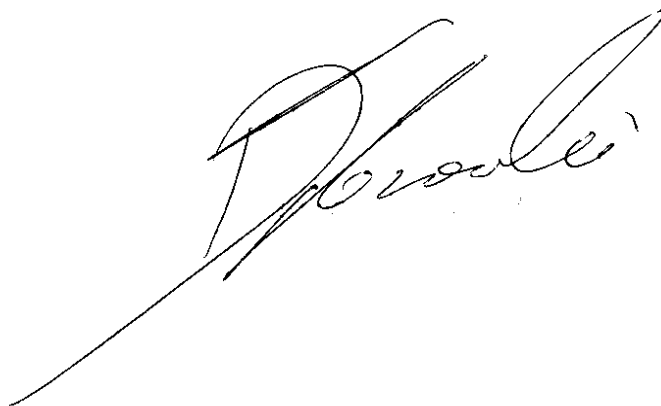
### IV. Działki pod drogami publicznymi, które przeszły na własność Gminy:

1. dz.nr 2/7, pow. 0,0082 ha (ulica Długa) – decyzja Wojewody nr 934/DG/09
2. dz.nr 161/2, pow. 0,0408 ha (ulica Grzybowa) – decyzja Wojewody nr 935/DG/09
3. dz.nr 234/3, pow. 0,0410 ha (ulica Długa) – decyzja Wojewody nr 172/DG/10
4. dz.nr 503/2, pow. 0,0419 ha (ulica Akacyjowa) – decyzja Wojewody nr 386/DG/10
5. dz.nr 385, pow. 0,0061 ha (ulica Agawy) – decyzja Wojewody nr 664/DG/10
6. dz.nr 382, pow. 0,0123 ha (ulica Baonu Zośka) – decyzja Wojewody nr 665/DG/10
7. dz.nr 245, pow. 0,0084 ha (ulica Gwardii Ludowej) – decyzja Wojewody nr 955/DG/10
8. dz.nr 639/2, pow. 0,0101 ha (ulica Krótka) – decyzja Wojewody nr 1230/DG/10
9. dz.nr 639/5, pow. 0,0109 ha (ulica Krótka) – decyzja Wojewody nr 1245/DG/10
10. dz.nr 546/6, pow. 0,0295 ha (ulica Przeskok) – decyzja Wojewody nr 1246/DG/10
11. dz.nr 345/4, pow. 0,0194 ha (ulica Łyzwiarska) – decyzja Wojewody nr 1432/DG/10
12. dz.nr 360/1, pow. 0,0094 ha (ulica Żywiczna) – decyzja Wojewody nr 1433/DG/10

### V. Działki drogowe z podziałów, które przeszły na własność Gminy:

1. dz.nr 358/6+, pow. 0,0058 ha (ulica Łąkowa) – KW 52410
2. dz.nr 345, pow. 0,0504 ha (ulica Osiedlowa) – KW 12242
3. dz.nr 63/5, pow. 0,0159 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 415176
4. dz.nr 309/24, pow. 0,0641 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826
5. dz. nr 237/10, pow. 0,0082 ha (ulica Jesionowa) – KW 55832
6. dz.nr 375/4, pow. 0,0477 ha (ulica Agawy) – KW 420465
7. dz.nr 236/5, pow. 0,0039 ha (ulica Jesionowa) – KW 55832
8. dz.nr 240/14, pow. 0,0233 (ulica Jesionowa) – KW 58365





## Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2010

### Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010
1	2	4	
<b>1</b>	<b>Przychody w tym:</b>	<b>744401,00</b>	<b>751552,21</b>
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
<b>1.4</b>	<b>DOTACJA OD ORGANIZATORA</b>	<b>728000,00</b>	<b>728000,00</b>
1.5	Przychody finansowe	15411,00	15410,71
1.6	Inne wpływy	0,00	7152,30
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	990,00	989,20
<b>2</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW w tym:</b>	<b>744401,00</b>	<b>736398,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1215,00</b>	<b>1214,00</b>
2.1.1	Środki trwale umarżane stopniowo	1215,00	1214,00
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Środki umarżane jednorazowo</b>	<b>137792,00</b>	<b>136576,00</b>
2.2.1	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	50682,00	49468,00
2.2.2	Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	87110,00	87108,00
<b>2.3</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>46320,00</b>	<b>46336,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>15800,00</b>	<b>15695,00</b>
<b>2.5</b>	<b>Usługi obce z tego:</b>	<b>43318,00</b>	<b>43333,00</b>
2.5.1	Usługi remontowe	3971,00	3971,00
2.5.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5390,00	5390,00
2.5.3	Wynajem	25320,00	25320,00
2.5.4	Pozostałe usługi obce	8637,00	8652,00

<b>2.6</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>410118,00</b>	<b>410118,00</b>
2.6.1	Osobowe	388108,00	388108,00
2.6.2	Bezosobowe	22010,00	22010,00
<b>2.7</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>80446,00</b>	<b>73712,00</b>
2.7.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	2593,00	2593,00
2.7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	70780,00	63784,00
2.7.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7073,00	7335,00
<b>2.8</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.09</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9392,00</b>	<b>9414,00</b>
<b>3.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>15154,21</b>
<b>4.</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Na dzień 31.12.2010 r.

Stan należności biblioteki wynosi .....0,00

Stan zobowiązań niewymagalnych biblioteki wynosi .....0,00

Główny Księgowy

*Małgorzata Gardyszewska*

DYREKTOR

*mgr Grażyna Kosińska*

Łomianki, dnia 28.03.2011 r.



Załącznik Nr 1.

**Informacja**  
do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego  
**Biblioteki Publicznej w Łomiankach za 2010 r.**

W skład BPEL wchodzi:

Biblioteka Publiczna w Łomiankach - wypożyczalnia główna w Łomiankach

Filia nr 1 w Dziekanowie Nowym,

Filia nr 2 w Dąbrowie,

Punkt biblioteczny w Burakowie

Budżet Biblioteki został zrealizowany w 100 %

Dotacja od organizatora została zrealizowana w 100 %

<b>1. Przychody .....</b>	<b>751 552,21</b>
1.4 Dotacja od organizatora .....	728 000,00
1.5 Przychody finansowe .....	15410,71
1.6 Inne wpływy.....	7152,30
1.7 Pozostałe przychody operacyjne.....	989,20
<b>2. Koszty według rodzajów.....</b>	<b>736 398,00</b>
<b>2.1 Amortyzacja: środki trwałe umarzane stopniowo:.....</b>	<b>1 214,00</b>
<b>2.2 Środki umarzane jednorazowo.....</b>	<b>136 576,00</b>

Zrealizowano kolejny etap modernizacji placówek, wymieniono bardzo przestarzałe regały w Filii Nr 1 w Dziekanowie Nowym i wypożyczalni w Łomiankach: ..... 49468,00  
zakupiono między innymi:

- wyposażenie do biblioteki -regały na książki do wypożyczalni dla dorosłych do wszystkich placówek,
- sprzęt komputerowy (wymiana przestarzałego),
- zakup licencji komputerowych
- aktualizacje oprogramowania antywirusowego,

2.2.2 Zbiory biblioteczne: ..... 87 108,00

**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.

2. Zakupiono publikacje audiowizualne (multimedia) CD, DVD w celu rozszerzenia oferty multimedialnej biblioteki

3. Zakupiono **książki i multimedia** na nośnikach elektronicznych.

Łącznie przybyło.....**2866** wol.

w tym z zakupu: .....2811 wol.

multimedia, zbiory audiowizualne..... 621 jednostek inwentarzowych

Ilość planowanych nowych zbiorów zrealizowano zgodnie z założeniami.

<b>2.3 Zakup materiałów .....</b>	<b>46 336,00</b>
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.	
<b>2.4 Zużycie energii elektrycznej i gazu zgodnie z zapotrzebowaniem .....</b>	<b>15 695,00</b>
<b>2.5 Usługi obce .....</b>	<b>43 333,00</b>
2.5.1. Remontowe. naprawy bieżące .....	3 971,00
2.5.2. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe .....	5 390,00
- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, Abonament Internetu, RTV, korespondencja.	
2.5.3. Koszty najmu pomieszczeń Filii Bibliotecznych .....	25 320,00
2.5.4. Pozostałe usługi obce.....	8 652,00
Koszty usług związanych z funkcjonowaniem placówek m.in. informatycznych, komunalnych, introligatorskich, kominiarskich, bankowych, dzierżawy domeny, opłaty reklamowe, usługi nieprzewidziane a konieczne do wykonania celem prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania placówki itp.	
<b>2.6 Wynagrodzenia.....</b>	<b>410 118,00</b>
- w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników.....	388 108,00
- bezosobowe.....	22 010,00
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. Działania wspomagały edukację czytelniczą.	
Organizowane były wydarzenia kulturalne w oparciu o teksty literackie m.in.:	
31 warsztatów literacko plastycznych, 2 widowiska narracyjne, 3 spotkania autorskie, 2 konkursy czytelnicze, 3 spotkania filmowe – dyskusja o adaptacji dzieł literackich, projekt dla osób starszych „Komputer oknem na świat” - 3 edycje , ( jedna edycja to 4 spotkania warsztatowe), udział wzięło 12 osób, zaprezentowano wystawę z okazji Międzynarodowego roku Chopinowskiego. W wymienionych wydarzeniach wzięło udział około 860 osób	
Do w/w działań wykonaliśmy materiały promujące te wydarzenia.	
<b>2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników .....</b>	<b>73 712,00</b>
Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, księgowości, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp. Wykonanie niższe od planowanego z uwagi, że część kosztów pokrywał ZUS .	
<b>2.8 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty .....</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9 Pozostałe koszty .....</b>	<b>9 414,00</b>
Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, koszty promocji placówki, ubezpieczenia mienia. Nagrody książkowe za udział w wydarzeniach biblioteki, koszty reprezentacyjne itp.	
<b>Zobowiązania i należności</b>	
Na dzień 31 stycznia 2010 r należności biblioteki wyniosły .....	0,00 zł.
Zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone i wyniosły.....	0,00 zł.

Główny Księgowy  
*Matgorzata Gardyszewska*

DYREKTOR  
*mgr Grażyna Kozłowska*



## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI ZA 2010 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.po zmianie na 30.11.2010	Wykonanie Planu na 31.12.2010r.
	<b>PRZYCHODY</b>		
1	<b>z tego:</b>	<b>1205050,00</b>	<b>1204277,75</b>
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	148000,00	147608,59
1.2.	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-
	Przychody ze sprzedaży towarów		
1.3.	materiałów	-	-
1.4.	Przychody operacyjne	47300,00	47129,72
1.4.	Przychody finansowe	6500,00	6289,44
1.5.	<b>DOTACJA OD ORGANIZATORA</b>	<b>1003250,00</b>	<b>1003250,00</b>
	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b>		
2.	<b>Z tego:</b>	<b>1220600,00</b>	<b>1210771,89</b>
	<b>AMORTYZACJA</b>		
2.1.	<b>Z tego:</b>	<b>10000,00</b>	<b>9454,63</b>
2.1.1.	Środki trwałe umarżane stopniowo	7000,00	6803,96
	Wartości niematerialne i prawne,		
2.1.2.	umarżane stopniowo	-	-
	Środki trwałe umarżane oraz wartości		
	niematerialne i prawne umarżane		
2.1.3.	jednorazowo	3000,00	2650,67
2.2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>39000,00</b>	<b>38745,35</b>
2.3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>71000,00</b>	<b>70221,75</b>
	<b>USŁUGI OBCE</b>		
2.4.	<b>Z tego:</b>	<b>222000,00</b>	<b>220637,37</b>
2.4.1.	Usługi remontowe	-	-
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14000,00	13720,77
2.4.3.	Usługi artystyczne/imprezy kulturalne	112000,00	111803,23
2.4.4.	Pozostałe usługi obce	96000,00	95113,37
	<b>WYNAGRODZENIA</b>		
2.5.	<b>Z tego:</b>	<b>719000,00</b>	<b>715591,04</b>
2.5.1.	Osobowe	647500,00	644796,04
2.5.2.	Bezosobowe	19500,00	19074,00
2.5.3.	Agencyjno – prowizyjne	-	-
2.5.4.	Honoraria	52000,00	51721,00

## plan

2.6.	<b>UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>123000,00</b>	<b>121298,29</b>
2.6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	5000,00	4758,22
2.6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	105000,00	103945,03
2.6.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13000,00	12595,04
2.7.	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>26000,00</b>	<b>25331,75</b>
2.8.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>600,00</b>	<b>512,33</b>
2.9.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>10000,00</b>	<b>8979,38</b>
3.	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)</b>	<b>-15550,00</b>	<b>-6494,14</b>
4.	<b>INWESTYCJE</b>	<b>10000,00</b>	<b>6747,86</b>
5.	<b>SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>12,02</b>	<b>12,02</b>

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianie na 30.11.2010	Wykonanie Planu na 31.12.2010r.
	<b>AKTYWA</b>	<b>220500,00</b>	<b>218549,72</b>
1.	Należności ogółem	59000,00	58122,00
1.1.	W tym należności wymagalne	370,00	370,00
2.	Środki pieniężne	158000,00	157089,99
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	3500,00	3337,73
	<b>PASYWA</b>	<b>36000,00</b>	<b>35354,40</b>
1.	Zobowiązania ogółem	36000,00	35354,40
1.1.	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

Łomianki dnia 25-02-2011 rok

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

Główna Księgowa  
  
Teresa Ostrowska

**DYREKTOR**  
  
mgr Dorota Burkhard-Mikruta

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.2010 – 31.12.2010

## Zajęcia stałe, które odbywały się w Domu Kultury w 2010 roku

**TANIEC – zespół ŁOMIANECZKI – 3. grupy: Łomianeczki Starsze, Średnie i Młodsze.**  
Zajęcia prowadzi choreograf – instruktor Ewa Stanisławska. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Występy grup tanecznych uświetniają imprezy organizowane przez Dom Kultury m.in. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz doroczny plenerowy Festyn z okazji dni Łomianek.

### **STAROCHIŃSKA SZTUKA WALKI – Shaolin Kempo**

Zajęcia prowadzone są przez instruktora Cezarego Wilczyńskiego. Zajęcia skierowane są do dzieci (chłopcy i dziewczynki) od lat 5, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia odbywały się w 3 grupach w poniedziałki i środy. W związku z rozbudową Domu Kultury zajęcia te w październiku 2010 zostały przeniesione do budynku ICDS.

### **ZAJĘCIA TEATRALNE:**

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych: *Teatralne Co Nieco* dla 2 – 3-latków (są to zajęcia, na które uczęszczają dzieci wraz z opiekunami). Grupa teatralna *Spinka* dla 9- i 12-latków i grupa *Spineczka* dla 5- i 8-latków, które w tym roku pracowały razem. Efektem pracy w 2010 roku były między innymi: autorski spektakl „Zobacz”, rodzinny projekt animacyjny na festynie z okazji Dni Łomianek, pokaz na Festiwalu Kulturalnych Różności oraz etiuda bożonarodzeniowa).

Zajęcia w wszystkich grupach prowadziła Monika Kowalewska.

### **GIMNASTYKA-RYTMIKA**

Zajęcia prowadzi Teresa Vysata, wieloletni pracownik i trener AWF w Warszawie. Na zajęcia uczęszczają dzieci od 5 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe. Zajęcia odbywały



się 2 razy w tygodniu – we wtorki i czwartki.

### **ZAJĘCIA MUZYCZNE**

Nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych. Zajęcia prowadzi Tadeusz Wdziękoński. Nauka odbywała się w trybie indywidualnym dwa razy w tygodniu – poniedziałki i środy.

### **PLASTYKA**

Zajęcia prowadzi doświadczony nauczyciel – instruktor Danuta Kołcz. W zajęciach plastycznych uczestniczą dzieci od 5 roku życia oraz młodsze wraz z opiekunami. Efekt prac młodych artystów można podziwiać na specjalnie przygotowanych tablicach w korytarzu Domu Kultury. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu.

### **METALOPLASTYKA I CERAMIKA**

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez Magdalenę i Mariusza Ciesielskich. Uczestnicy wykonują na nich m.in.: ozdoby z drutu miedzianego metodą wyginania, splatania, skręcania, ozdoby z folii i blachy miedzianej metodą wyklepywania oraz przy pomocy innych narzędzi (puncce i rylce), patynowanie i ręczne polerowanie miedzi, ozdabianie wykonanych wyrobów samodzielnie polerowanymi muszlami oraz kamieniami (głównie wapienie). Oprócz tego na zajęciach można poznać technikę toczenia naczyń na kole garncarskim, różne metody formowania naczyń i figurek glinianych, różne metody zdobienia ceramiki.

### **PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO**

Zajęcia prowadzi Maria Hoffman. Warsztaty odbywały się raz w tygodniu. Maria Hoffman jest animatorem kultury, instruktorem rękodzieła artystycznego, absolwentką Podyplomowego Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych, absolwentką Wydziału Ogrodniczego SGGW z tytułem magistra inżyniera, zajmuje się projektowaniem wystaw, wnętrz i ogrodów. W Domu Kultury założyła pracownię, w ramach której uczy osoby dorosłe m.in. tkactwa. W tym roku oprócz regularnych zajęć pracownia przygotowała stoisko warsztatowe na festyn Dni Łomianek.

### **CHÓR**

Próby chóru odbywają się w Domu Kultury od 2008 roku. Chór prowadzi Michał Straszewski. Obecnie zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, a ich efektem były już występy grupy na imprezach organizowanych przez Dom Kultury (np. WOŚP i Festyn Dni Łomianek).

### **SALON KOBIET**

Od maja 2008 roku działa w Domu Kultury Salon Kobiet. W jego ramach odbywały się



poniedziałkowe spotkania, które w założeniu mają na celu zapobieganie ujemnym skutkom okresu przejściowego, przeciwdziałanie izolacji w okresie emerytalnym oraz poprawę samopoczucia i odporności na stres.

### **KLUB SENIORA**

W Domu Kultury odbywały się spotkania Klubu Seniora, w których co czwartek uczestniczy około 100 osób. Od listopada 2010 roku spotkania, ze względu na trwający remont i modernizację domu kultury, zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach.

### **POZOSTAŁE**

W Domu Kultury odbywały się też spotkania rad osiedla i partii politycznych oraz zebrania wyborcze i wybory. Udostępniano też pomieszczenia na zajęcia gimnastyczne dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz lekcje tańca brzucha.

Przygotowując się do rozszerzenia oferty programowej, jesienią 2010 roku Dom Kultury wprowadził do oferty stałej zajęcia „Relaks dla mam” prowadzone przez Anitę Łodzińską – są to zajęcia pilotażowe, docelowo na ich kanwie postania w Łomiankach Klub Mam.

## **Działalność wystawiennicza oraz warsztaty plastyczne**

20 marca – Od rana do południa w Domu Kultury odbywał się **Kiermasz świąteczny**, na którym można było zakupić tradycyjne wyroby z Litwy i Łotwy (sery, wędliny, chleby) oraz wyroby rękodzielnicze. Po kiermaszu odbyły się **warsztaty** dla dzieci prowadzone przez Marię Hoffman. W dwóch grupach roboczych można było przygotować wyjątkowe pisanki na wielkanocny stół i posłuchać opowieści o tradycji zdobienia jaj.

24 kwietnia – Na zakończenie wystawy zdjęć Michała Straszewskiego **Mazowsze Chopina** zorganizowano uroczysty finał połączony z koncertem.

### **Projekt „20na20”**

10 września – W Domu Kultury odbył się **wernisaż wystawy 20na20** i spotkanie kończące projekt realizowany w 2009 roku. Wystawę tworzy osiemnaście portretów młodych urodzonych w 1989 roku ludzi, którzy zgodzili się na spotkanie, sesję zdjęciową i rozmowę

o sobie, swoich planach, marzeniach, obawach, przyjaźni i o Łomiankach. Pretekstem do powstania wystawy był obchodzony w ubiegłym roku jubileusz 20 - lecia nadania Łomiankom praw miejskich. Aktualnie wystawa jest prezentowana na ogrodzeniu przedszkola prowadzonego przez Siostry Salezjanki przy ul. Wiślanej. Autorami wystawy są Karolina Pluta i Piotr Bułas. Dom Kultury uruchomił również stronę internetową projektu: [www.20na20.pl](http://www.20na20.pl)

## LITERATURA

25 marca – W Domu Kultury w Łomiankach odbyły się eliminacje do konkursu **Warszawska Syrenka**. Jury w składzie Joanna Król (aktorka), Anna Smolownik (aktorka), Dominik Bąk (aktor) wysłuchało prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

11 maja – Odbyło się kolejne spotkanie literackie w cyklu **Na strychu w Łomiankach** połączone z turniejem jednego tekstu. W programie znalazły się premiera książek poetyckich „Złote i czerwone” oraz koncert Joanny i Pawła Łukasików.

### Tydzień Wiersza w Łomiankach

Pierwszy dzień festiwalu - 16 października – **Teatr Wariacja „Brzechwa dla dzieci”, warsztaty „Plastyka Słowa”, Jesienny Koncert Poetycki Marii Hoffman.**

W niedzielę w Domu Kultury w Łomiankach **Teatr Wariacja** z Warszawy przedstawił **sztukę dla dzieci opartą na wierszach Jana Brzechwy**. Była to pierwsza odsłona 1. Tygodnia Wiersza w Łomiankach, cyklu imprez skierowanych do mieszkańców naszego miasta. Najmłodszy przypomnieli sobie najzabawniejsze utwory klasyka gatunku – często recytując je razem z aktorami. Po przedstawieniu Krystyna Bocheńska zaprosiła dzieci na **warsztaty „Plastyka słowa”**. Można było na dziesiątki sposobów słowem bawić się i eksperymentować – wykonując pierwsze kroki w stronę poezji. Wieczorem **Maria Hoffman** wraz z przyjaciółmi-muzykami – **Magdą Fiałkowską, Andrzejem Rejmanem, Rafałem Smolińskim** – zaprezentowała autorski koncert poetycki z wierszami i piosenkami. W koncercie wykorzystane zostały utwory **Saliny Baniewicz i Kazimierza Szemiotha** oraz wspaniałe dekoracje inspirowane poezją. Artystka znana ze swojej działalności dekoratorskiej, rękodzielniczej i ekologicznej zaprezentowała nam swoją czytelniczą wrażliwość i przedstawiła swoje ulubione wiersze.



### 19 października - Turniejowy rekord Polski

We wtorek 19 października mieszkańców Łomianek (i nie tylko Łomianek) zaprosiliśmy na Turniej Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek Wiesława Pszczółkowskiego. Uczestnicy stawili się tak licznie, że możemy mówić o nieoficjalnym konkursowym rekordzie Polski w kategorii Turnieju Jednego Wiersza. Usłyszeliśmy wiersze 52 autorów nie tylko z Łomianek i Warszawy, ale także całego niemal Mazowsza (uczestniczyli w nim m. in. goście z Sochaczewa, Grodziska Mazowieckiego, Radomia, Piastowa, Piaseczna, Otwocka). Autorzy z Łomianek stawili się szczególnie licznie – szczególnie młodzież. Jury w składzie **Maria Duszka, Anna Czachorowska i Dorota Ryst** miało do podjęcia bardzo trudną decyzję. Ostatecznie przyznały nagrodę główną **Szymonowi Naginowi**, gimnazjaliście z Łomianek. Aż cztery równorzędne drugie nagrody otrzymali: **Paweł Łęczuk, Zbigniew Mysłowiecki, Tadeusz Hutkowski** i autor ukrywający się pod pseudonimem Ptak Piwniczny. Wyróżnienie w kategorii młodzieżowej otrzymał Rafał Jurczak z Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym, zaś Ryszard Kowalewski z Łomianek otrzymał nagrodę za wiersz satyryczny. Publiczność swoją nagrodę przyznała **Filipowi Damętce** z I kl. SP w Sadowej za wiersz „Jesień, Ja i Kotek”. Wszystkie nagrody wręczył osobiście burmistrz Łomianek Wiesław Pszczółkowski.

### 19-22 października - Poeci w szkołach

Tydzień Wiersza w Łomiankach to także akcja skierowana w stronę uczniów łomiankowskich szkół ponadpodstawowych. W tym roku udało nam się zaprosić na spotkania z młodzieżą znanych poetów polskich i zagranicznych. Swoje prezentacje mieli Karina Ritz (Moskwa, Rosja, laureatka Medalu Jesienina za twórczość liryczną), Natalia Barabanszczykowa (Kiszyniów, Mołdawia laureatka II Festiwalu Poezji Słowiańskiej), Geza Cseby (Budapeszt, Węgry, poeta i tłumacz polskiej poezji odznaczony przez Ministra Kultury RP medalem „Zasłużony dla kultury polskiej”), Maria Duszka z Sieradza i Dorota Ryst z Warszawy (członkinie Związku Literatów Polskich). Poeci mogli liczyć na przyjęcie i duże zainteresowanie uczniów i nauczycieli. Geza Cseby zachwycał piękną polszczyzną, Natalia Barabanszczykowa zaskoczyła pięknym śpiewem (zaśpiewała a capella m.in. „Płynie Wisła płynie”) a Karina Ritz – jak przystało na dyrektora Teatru im. W. Majakowskiego w Moskwie oczarowała recytacją swoich wierszy.

### 22 października - Piątek z premierami książkowymi

Piątkowy wieczór – ostatni wieczór Tygodnia Wiersza - upłynął nam na spotkaniach z Urszulą Gronowską i Jackiem Zaimem z Lublina – łączących prozę poetycką z fotografią i muzyką. Świątowaliśmy również premiery książkowe mieszkańców Łomianek: **Danuty Kołcz** „Rajskiego ptaka” (debiutancki zbiór wierszy) i **Kazimierza Peczyńskiego** „Mrówcze jaja” (piąty zbiór fraszek). Oprawę muzyczną zapewnił znakomity pianista Maciej Morgun. Autorzy czytali swoje utwory i podpisywali książki.

W listopadzie zainicjowana została działalność Koła Literackiego przy Gimnazjum nr 2. W

ubiegłym roku odbyły się dwa literackie spotkania warsztatowe. Opiekunem Koła z ramienia szkoły jest polonistka Agnieszka Barylak. W zajęciach bierze udział kilkusobowa grupa uczniów.

## MUZYKA I TANIEC

### 7 lutego – *Trzeba marzyć* Recital Olgi Bończyk

W niedzielę 7 lutego na zaproszenie Domu Kultury w auli widowiskowej ICDS wystąpiła Olga Bończyk. W programie znalazły się najpopularniejsze piosenki z lat 60-tych i 70-tych. Tym razem w swingujących aranżacjach Jacka Piskorza usłyszeliśmy przeboje z repertuaru Ireny Santor, Reny Rolskiej, Marii Koterbskiej i Wojciecha Młynarskiego.

### 14 lutego - **Bal karnawałowy dla dzieci**

W walentynki w Domu Kultury zorganizowano bal kostiumowy dla dzieci. Zabawę poprowadzili animatorzy z grupy „Bal z Ciotką Teklą” - Anna i Wiesław Bugajni. W programie znalazły się tańce, konkursy i zabawy dla najmłodszych.

21 marca – We współpracy z organizatorami **Festiwalu W krainie Chopina** zorganizowano koncert **Requiem** W. A. Mozarta w kościele św. Małgorzaty w Łomiankach. Wystąpił Chór Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra” pod kierownictwem Pawła Łukaszewskiego oraz Orkiestra Festiwalu Muzycznego „W krainie Chopina”. Zaśpiewali: Justyna Stępień (sopran), Aneta Łukaszewicz (mezzosopran), Rafał Bartmiński (tenor), Wojciech Gierlach (bas). Dyrygował Paweł Kos-Nowicki.

11 lipca – W ramach festiwalu „**W krainie Chopina**” Dom Kultury zorganizował koncert muzyki dawnej w kościele pw. bł. Marceliny Darowskiej w Burakowie. Wystąpił zespół „**Ars Antiqua**” pod dyрекcją Zbigniewa Szablewskiego.

15 sierpnia - W ramach festiwalu „W krainie Chopina” Dom Kultury zorganizował **Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej** w Kościele pw. św. Małgorzaty w Łomiankach. Zagrali m.in. Mariusz Dzyga (skrzypce) oraz Jan Lewtak (skrzypce), który był również dyrygentem orkiestry.

25 sierpnia - W Domu Kultury odbyły się warsztaty dla dzieci: „**Zabawa dźwiękiem**”. Celem warsztatów było stworzenie ścieżki dźwiękowej do filmu animowanego, który powstał na wcześniejszych warsztatach oraz zapoznanie dzieci z darmowymi programami do komputerowymi do tworzenia muzyki. Zajęcia poprowadził Mikołaj Zwoliński (muzyk, instrumentalista, pedagog).

28 listopada – zorganizowano **BAL KOSTIUMOWY DLA DZIECI**, zabawę poprowadzili aktorzy Teatru pod Orzełkiem

## TEATR i KABARET

17 stycznia – **Marionetki Teatr Tygrysek**

Na zaproszenie Domu Kultury w sali widowiskowej wystąpiły dzieci z grupy teatralnej Tygrysek działającej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach. Przedstawienie pt. „Marionetki” zostało zaprezentowane w ramach cyklu Teatru Małego Widza.

18 stycznia – **W ubogiej stajence – Jasełka Uliczne Kompanii Teatru Ulicznego Prawdziwy KOT**

Starym zwyczajem dwie trupy teatralne - Pracownia Teatralno-Plastyczna Kot z Wrocławia oraz Teatr Prawdziwy z Bielawy - ruszyły w Polskę z kolędą. 18 stycznia zagrały w Łomiankach. Tuż po zmroku na placu przed Szkołą Podstawową nr 1 można było oglądać przygotowane przez nich jasełka, w których główne rolę zagrały kilkumetrowe lalki. Głos z offu przypominał historię sprzed ponad dwóch tysięcy lat, a światła reflektorów wskazywały każdorazowo, z której strony należy spodziewać się nadejścia gigantycznych postaci.

28 stycznia – **Przeгляд Jasełek**

Chęć udziału w przeglądzie zgłosiło osiem zespołów, niestety z powodu silnych mrozów na naszej scenie wystąpiły tylko cztery grupy. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym zaprezentowały przedstawienie „Pomóż nam bliźnich zrozumieć”, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach „Gwiazdkową rozmowę”, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym: „Betlejemską drogę”. Natomiast grupa „Spineczka” działająca w Domu Kultury pokazała etiudy „Święta?”. Pomysły młodych aktorów oceniał aktor Jakub Snochowski.

13 lutego – **Bajki braci Grimm**

W sali widowiskowej Domu Kultury wystąpili aktorzy z grupy Teatr na Wagance, prezentując przedstawienie oparte na motywach **Czerwonego Kapturka i Baśni o Wilku i siedmiu kozłatkach**.

23 lutego - W domu Kultury wystąpił **Teatr Hybrydy** ze spektaklem **Nie ma takiego numeru....** Przedstawienie to jest częścią cyklu Teatru Sensacji, który będzie prezentowany w Łomiankach w najbliższym czasie.

7 marca – Na zaproszenie Domu Kultury wystąpiła w Łomiankach **Teresa Lipowska**. Artystka we współpracy z Jerzym Woźniakiem przygotowała program pt. *Nie zmarnowałam życia* – swoiste poetyckie podsumowanie pracy artystycznej.

20 kwietnia - Na zaproszenie Burmistrza Łomianek i GKRPA do Domu Kultury przyjechał Teatr na Wagance ze spektaklem **Wysocki czyli przerwany lot...** Mimo zmiany terminu na widowni w Łomiankach nie zabrakło wielbicieli twórczości Włodzimierza Wysockiego. Dynamiczne przedstawienie oparte na wspomnieniach francuskiej aktorki Mariny Vlady (ostatniej żony i wielkiej miłości rosyjskiego poety), dotykające problemu alkoholizmu i narkomanii legendarnego pieśniarza, dostarczyło wielu wzruszeń. W roli Włodzimierza Wysockiego zobaczyliśmy Jacka Ponińskiego, a w rolę Mariny wcieliła się Elżbieta Pejko. Na akordeonie zagrał Jacek Michałak.

24 kwietnia – Interaktywne przedstawienie dla dzieci **Wyspa Pacynek** zagrał Teatr pod Orzełkiem. W trakcie spektaklu dzieci poznawały technikę animacji pacynką i miały możliwość samodzielnego grania prostą lalką.

14 maja – Z nowym programem kabaretowym **DOŚĆ** wystąpiła w auli widowiskowej ICDS Grupa Rafała Kimty.

#### PRZEGLĄD TEATRALNY ŁATA – ŁOMIANKOWSKIE ATRAKCJE TEATRÓW AMATORSKICH

18 maja – Odbędzie się kolejna edycja przeglądu teatralnego dla dzieci i młodzieży: **Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich – ŁATA**. W programie znalazły się przedstawienia „**Bal w pokoiku lał**” zespołu Lalusiez Domu Kultury Praga; „**Bądź bezpieczny**” zespół „Kl. II d” z SP 50 w Warszawie; „**Smocze perypetie**” Teatrzyku Tygrysek; „**Kiedy zapada noc**” zespołu Tęczowe dzieciaki z DK Praga; „**Z Chopinem na wesoło**” szkolnego teatrzyku SZOK z SP nr 1 w Łomiankach; „**Ballada o grzecznym rycerzu**” zespołu HOP z DK Praga; „**Wilczyśko**” Teatrzyku Tygrysek; „**Kolorowa krowa**” zespołu Rozkicani Sp nr 50; „**Dziecięca maskarada**” teatru ruchu z DK Chotomów; „**Bajeczka o Kasi**” zespołu KL. IIA z SP 50; „**Dziwna miłość**” zespołu Hop-la z DK Praga; „**Usnąć**” zespołu Baza z DK Praga; „**Zobacz**” zespołu Spinka z Domu Kultury w Łomiankach. Gościem specjalnym ŁATY był Teatr Szamocin ze spektaklem „Kominiarczyk i tancereczka”.

23 maja – W cyklu Teatru Małego Widza spektakl **Kolorowy śmietnik** zagrał Teatr Dobrego Serca Jurka Latosa.

17 sierpnia - W ramach cyklu Teatr Małego Widza popołudniu przedstawienie dla dzieci pt. „**Morskie opowieści**” zagrał warszawski **Teatr Łatka**.

23 sierpnia – Dla najmłodszych widzów wystąpił **Teatr Dobrego Serca**. Dzieci mogły zobaczyć przedstawienie: „**Bajka kosmiczna, czyli bajka nie z tej ziemi**”.

## **FESTYN RODZINNY DNI ŁOMIANEK – 2010**

W piątek 18 czerwca obchodziliśmy **Dni Łomianek**. Od godz. 14-tej dla najmłodszych mieszkańców dostępne było miasteczko zabaw rodzinnych: dwie zjeżdżalnie, eurobungy, bungeerun, trampolina, mała gaj i plac z samochodzikami akumulatorowymi. A dla dorosłych przewidziano m.in. miasteczko zdrowia (gdzie można było bezpłatnie wykonać podstawowe badania oraz specjalistyczne badania oka), czy stoisko centrum odżywiania (pomiar ciała i dobór diety). Na wielbicieli nieco spokojniejszej rozrywki czekały stoiska warsztatowe: lepienie z gliny, wykonywanie biżuterii, tkactwo, ozdoby do doniczek i malowanie na tkaninach. Nie zabrakło oczywiście miejsc, gdzie można było sobie kolorowo pomalować buzię i zrobić nową fryzurę. Nieco później dotarły na plac zabaw kucyki z Wilczeńca Przemieszczając się w tłumie, działało też Teatro Dentro – jeden z najmniejszych teatrów w Europie.

Poza atrakcjami na placu obok ICDS, mogliśmy podziwiać artystów na scenie. Gości przywitali prowadzący imprezę konferansjerzy – Wojciech Asiński i Andrzej Krucz. Występy rozpoczęły swoimi piosenkami przedszkolaki (Przedszkole Samorządowe z Łomianek, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, The TreeHouse, Szkrab, Dziekanów Leśny), po nich wystąpiły dzieci uczęszczające na zajęcia w Domu Kultury – zaśpiewały dzieci z grupy Spinka (tym razem dzieci dzielnie wspomagali rodzice, animując gigantyczną lalkę), a zatańczyły dzieci z grupy Łomianeczki. Potem zobaczyliśmy również tancerzy ze szkoły tańca SWING oraz usłyszeliśmy pieśni w wykonaniu chóru prowadzonego przez Michała Straszewskiego.

Okolo 17.30 wystąpił łomianowski zespół BIKE LOVERS, po którym wiązanekę przebojów włoskich zaśpiewał ROBERTO ZUCARO. Po muzyce przyszła pora na dawkę śmiechu, którą dostarczył doskonały Kabaret Moralnego Niepokoju, znany wszystkim z występów na kabaretowych festiwalach i w programach telewizyjnych. Gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska, której nastrojowe ballady i nieco mocniejsze piosenki rockowe śpiewali z wokalistką wszyscy. Na zakończenie oczywiście wspólne odliczanie do rozpoczęcia pokazu sztucznych ogni.

## **SYLWESTER 2009/2010 W ŁOMIANKACH - PLENER**

Po raz drugi Dom Kultury w Łomiankach zorganizował plenerową imprezę sylwestrową. Mimo mrozu na terenie boiska ICDS zebrało się liczne grono świętujących, imprezę poprowadził Miłosz Kamil Manasterski, a muzycznie atmosferę podgrzewali artyści z zespołów *De Facto* i *Synteza Nova*. Życzenia zebranyemu złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zielski oraz Burmistrz Łomianek Wiesław Pszczółkowski i chwilę przed północą rozpoczęliśmy wielkie odliczanie - wraz z nadejściem Nowego Roku można było oglądać dziesięciominutowy pokaz ogni sztucznych.

## INNE IMPREZY

### **Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**

#### **10 stycznia – XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**

W tym roku sztab WOŚP w Łomiankach zebrał 27.302 zł i 30 groszy. Ponadto na konto WOŚP trafiły jeszcze 20,5 kg monet 1-, 2-, 5-groszowych, jeden kolczyk, 33,05 USD, 38,94 €, i inne drobne monety obcych walut. Datki zebraliśmy dzięki pracy 33 wolontariuszy (w tym wspaniałej grupie harcerzy z drużyny działającej przy SP nr 1 w Łomiankach pod opieką druha Roberta Gosia) oraz aukcjom prowadzonym przez dyrektora i pracowników Domu Kultury (Monikę Kowalewską i Miłosza Manasterskiego) oraz gościnnie przez Michała Naftyńskiego i Kubę Snochowskiego. Do puszek naszego wolontariusza wrzucono pieniądze zebrane przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Łomiankach (245 zł) oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach (1073, 30 zł). Na licytację trafiły m.in. подарowane przez Burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego dwa Medale XX-lecia Łomianek (sprzedane za 250 i 300 zł), trzy hełmy strażackie odnowione przez Bogdana Królaka i ufundowane przez OSP w Łomiankach (sprzedane za 270, 320 i 720 zł !!!) oraz trzy przejazdy wozem strażackim (sprzedane za 120, 120 i 170 zł). Ponadto na scenie licytowano również gadżety WOŚP, przelot samolotem nad Łomiankami ufundowany przez Piotra Bendę (sprzedany za 200 zł) oraz kwiaty i obraz ofiarowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach (obrazek sprzedano za 40 zł, a kwiatami „częstowano” się, wrzucając datki do puszek od 2 zł wzwyż. Same aukcje nie udałyby się tak świetnie, gdyby nie pomoc artystów i animatorów. W tym roku rozpoczęliśmy warsztaty, które prowadzili Danuta Kołcz, Jacek Ciesielski, Krystyna Bocheńska, Monika Kowalewska i Karolina Pluta. Symboliczna „wrzuta” do puszek gwarantowała możliwość wykonania np.: koralikowej bransoletki, papierowej ozdoby, zimowego obrazka czy przypinanego znaczka. Na scenie natomiast obejrzelśmy taneczne zespoły dziecięce: „Łomianeczki” i „Dzieci Kochane Bardziej” prowadzone przez Ewę Stanisławską-Czartoryską oraz dziewczynki z Cantus Studio Ewy Mastalerskiej. Koncertowała sekcja muzyczna z Domu Kultury prowadzona przez Tadeusza Wdziękońskiego. Nie zawiedli również dorośli – żywiołowo zatańczyły panie, które ćwiczą pod kierunkiem Zuzanny Stanisławskiej. Zaśpiewał chór prowadzony przez Michała Straszewskiego. Zagrał Kuba Snochowski, a po nim łomiankowska formacja rockowa Bike Lovers. Po godzinie 19-tej wszyscy uczestnicy finału wyszli na plac przed Domem Kultury, gdzie strażacy brawurowo wykonali pokaz umiejętności ratowania ludzi po wypadku samochodowym. Finał wsparły też: firma NUGATEX (słodycze) i ARTEO (druk banerów), Magdalena i Paweł Wiatrowie (drewno na



ognisko), OSP w Łomiankach (pomoc w organizacji i pokazy), akustyk Tomek Klimkiewiczowi, który od wielu lat jako wolontariusz dba o nagłośnienie podczas organizowanych przez nas finałów WOŚP.

### **Kalejdoskop**

9 lutego w godzinach porannych odbyły się zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym prowadzone przez Krystynę Bocheńską. W programie znalazły się zabawy integracyjne i ćwiczenia parateatralne (np. animacja tkaniny).

### **„Plastyka słowa”**

13 sierpnia – W sali widowiskowej Domu Kultury odbyła się **projekcja filmu animowanego** udostępnionego przez Ambasadę Danii i Duński Instytutu Kultury - „**Opowieść o dwóch komarach**” oraz warsztaty „**Plastyka słowa**” prowadzone przez Krystynę Bocheńską.

### **Dookoła świata**

27 lutego – Odbyła się kolejna impreza z cyklu **Dookoła świata**. Tym razem prezentacje dotyczyły **Japonii**. Pokazy i warsztaty przygotowano razem ze Szkołą KAKEHASHI oraz Centrum Specjalistycznego Szkolenia DRAGON. Pokaz zdjęć oraz poczęstunek dla wszystkich przybyłych przygotował Marcin Grygułło. W trakcie spotkania można było spróbować swych sił w kaligrafii, w origami, w rysowaniu mangi, a nawet zrobić sobie znaczek z chińskim znakiem zodiaku. W programie znalazł się też pokaz kimon oraz pokaz sztuki walki kempo. Na zakończenie wszyscy goście zostali poczęstowani japońską zupą.

### **Obchody 5 rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II**

2 kwietnia – Dom Kultury włączył się w **obchody V Rocznicę Śmierci Jana Pawła II**. Mieszkańcy Łomianek zgromadzili się pod Kamieniem-Pomnikiem przed ICDS, aby oddać hołd Papieżowi. Po skromnej uroczystości, na którą złożyły się pieśni w wykonaniu Chóru Domu Kultury- „Patrium Carmen” pod kierownictwem Michała Straszewskiego oraz słowno-muzyczny montaż wypowiedzi samego Jana Pawła II, ksiądz Michał z Parafii Św. Małgorzaty w Łomiankach odmówił wraz z zebranymi modlitwę w intencji szybkiej beatyfikacji naszego Wielkiego Rodaka. Po minucie ciszy o godz. 21:37 delegacje złożyły wieńce pod Kamieniem-Pomnikiem. W imieniu mieszkańców Łomianek wieniec złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zielski oraz Z-ca Burmistrza ds. społecznych Jolanta Niegrzybowska. Na zakończenie chór wraz z licznie zebranymi mieszkańcami Łomianek odśpiewał ulubioną pieśń Papieża - Barkę.

### **Szachy**

23 stycznia – **Turniej szachowy**

W sobotę rozegrano kolejny turniej szachowy – jego współorganizatorem był

Łomiankowski Uczniowski Szachowy Klub Sportowy. W grupie młodzieżowej I miejsce zajął Michał Powalka, a w grupie seniorów zwyciężył Stanisław Bokowy.

### **Dzień Matki**

23 maja – Jak co roku dzieci uczęszczające na zajęcia taneczne w Domu Kultury przygotowały program występów na Dzień Matki. Po pokazie odbyło się spotkanie rodzinne z okazji Dnia Matki.

### **Warsztaty Kuglarskie**

23 marca – Odbyły się trzecie w tym roku **Warsztaty Kuglarskie** dla dzieci i młodzieży. Poprowadził je Paweł Suski – akrobata, żongler i iluzjonista.

27 kwietnia - Po raz kolejny odbyły się **Warsztaty kuglarskie** dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Pawła Suskiego – aktora cyrkowego.

26 sierpnia – Przedpołudniem w sali widowiskowej dla najmłodszych dzieci wystąpił **Clown Cluseczka**. Po pokazie sztuki cyrkowej odbyły się **warsztaty**, w których wzięły udział starsze dzieci i młodzież.

### **FESTIWAL KULTURALNYCH RÓŻNOŚCI**

3-5 września – Od piątku do niedzieli odbywał się w Łomiankach **Festiwal Kulturalnych Różności Nowy Sezon** organizowany przez Dom Kultury. Ideą festiwalu jest prezentacja jak najbardziej zróżnicowanych i nietypowych form działalności artystycznej oraz promocja działań Domu Kultury w danym roku szkolnym. Na potrzeby festiwalu uruchomiono też stronę internetową [www.nowysezon.info](http://www.nowysezon.info), gdzie prezentowane są między innymi sylwetki zaproszonych twórców i ich dorobek artystyczny.

W programie festiwalu znalazły się:

Pierwszy dzień festiwalu - 3 września

- **Pokaz marionetek Teatru Animacji Falkoshow z Krakowa.** Na dziedzińcu Szkoły nr 1 w Łomiankach stanęła mała scena, a na niej w przerwach między lekcjami śpiewały i tańczyły lalkowe sobowtóry m.in. Elvisa Presleya, Tiny Turner, Marilyn Monroe, Michaela Jacksona.
- W auli ICDS odbyło się przedstawienie dla dzieci „**Początek**” w wykonaniu **Teatru A** z Gliwic. Fabuła przedstawienia osnuta została wokół pomysłu lekcji religii, którą muszą przygotować anioły.
- W Burakowie odbył się koncert poetki i pieśniarki **Natalii Barabanszczykowej** (Kiszyniów, Mołdawia).

Drugi dzień festiwalu - 4 września

W sali widowiskowej Domu Kultury drugą propozycję festiwalową - „**Bajka o**



**Szewczyku**” - zaprezentował **Teatru Animacji Falkoshow**. Przedstawienie poprzedziła krótka prezentacja przygotowana przez dzieci z grupy teatralnej **Spinka**. Dzięki współpracy z Ambasadą Danii i Duńskim Instytutem Kultury oraz wolontariuszkami z grupy animacyjnej Fryga odbył się pokaz filmu edukacyjnego „**Myszka**” oraz warsztaty „**To jest mój dzień**” dla dzieci i młodzieży.

- Na placu przed Domem Kultury wystąpił **Walny-Teatr**, prezentując swoje najnowsze przedstawienie „**Dziadek**” realizowane w technice autorskich rozwiązań lalkowych.
- Wieczorem w sali widowiskowej wystąpił **Teatr Scena Lubelska** z Warszawy. Grupa zajmująca się badaniem folkloru miejskiego i wiejskiego (szczególnie muzyki i tańca) zaprezentowała spektakl „**Czarna Mańka – królowa przedmieścia**”.

Trzeci dzień festiwalu - 5 września

- Ostatniego dnia festiwalu otwarto wystawę zdjęć **Teresy Adamiak** „**Mój Paryż**”, która prezentowana jest w holu ICDS;

Imprezą kończącą festiwal był koncert-spektakl „**Brel raz jeszcze**” w wykonaniu **Yana Zbiegła** i w reż. Krystyny Jandy.

## SLAJDOWISKA DLA DZIECI

17 i 24 listopada odbyły się dwa baśniowe wieczory opowieści i slajdowiska dla dzieci. Pierwszy zorganizowano we współpracy ze Szkołą Podstawową w Sadowej, drugi w siedzibie Domu Kultury. Zajęcia poprowadziły Krystyna Bocheńska (pracownik domu kultury) oraz Nela Brzezińska (muzyk, aktorka, pedagog).

## Działalność Filii Domu Kultury w Burakowie

W zajęciach programowych Filii brało udział około 30 dzieci i młodzieży. Zadania statutowe realizowano poprzez zajęcia integracyjne, artystyczne (plastyczne, literackie, muzyczne, happeningowe, cyrkowe, sportowe, gry logiczno-fabularne). Dzięki rozszerzonej ofercie komputerowo-informatycznej min. rozpoczęto cykl zajęć z dziedziny grafiki komputerowej z wykorzystaniem darmowych programów graficznych. Zaczęto wdrażać w życie nowy projekt społecznościowy, którego odbiorcą docelowym są mieszkańcy osiedla Buraków i gminy Łomianki. Dzięki ogromnemu wsparciu Rady Osiedla powstała wersja beta serwisu osiedla strony, którą będzie mógł współtworzyć każdy mieszkaniec Burakowa.

16 stycznia - **Recital Aleksandry Żurawel**

Ukraińska pieśniarka polskiego pochodzenia zaprezentowała kolędy ukraińskie, a także nastrojowa dumkę i romanse rosyjskie. Wokalistce towarzyszył Krzysztof Mazur - muzyk, instrumentalista.

**4-5 lutego - Warsztaty dziennikarskie**

Warsztaty skierowane do młodzieży mieszkającej w Łomiankach ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Buraków- Wrzosów, prowadzone przez instruktorów-animatorów z Fundacji Nowe Media. Owocem dwudniowych zajęć jest gazeta News Filia w wersji internetowej.

**10 lutego – Miniwernisaż Katarzyny Łyciuk**

Otwarto wystawę prac Katarzyny Łyciuk – uczennicy szkoły plastycznej, mieszkanki Łomianek. Muzyczne improwizacje do szkiców tworzył Karol Stolarski.

**11 lutego – Tłusty Czwartek Literacki**

Literacka zabawa dla wszystkich zainteresowanych prezentacją swoich utworów poetyckich, prozatorskich, bądź innych. Każdy z uczestników miał do dyspozycji trzy minuty, podczas których mógł oczarować publiczność swoim tekstem – na zakończenie wszyscy twórcy otrzymali pączki.

20 lutego - Bajka dla dzieci w wykonaniu **Teatru Wariacja „Frycek Chopin”**, w ramach obchodów Roku Chopinowskiego - projektu edukacji dzieci i młodzieży. Przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym.

**01 lutego - otwarte spotkanie Jacht Klubu w Łomiankach**

13 marca - **warsztaty rękodzieła** - technika filcowania na sucho - prowadzone przez artystkę Magdalenę Jeżak - adresowane dla osób kreatywnych, lubiących wyzwania manualne i zmieniających w sposób twórczy swoje otoczenie.

19 marca - **warsztaty etnograficzne** o tematyce wielkanocnej przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, prowadzone przez artystkę Magdalenę Ciesielską

20 marca - **Bajka dla Dzieci Teatr Marionetek Aleksandry Góreckiej „Roszpunka”**- na podstawie baśni Braci Grimm. Spektakl przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym połączony z zabawami paluszkowymi rozwijającymi motorykę i inteligencję kinetyczną.

24 marca – **spotkanie wielkanocne** przeznaczone dla mieszkańców dzielnicy Burakowa. W ramach tego wydarzenia były prowadzone warsztaty kulinarne, plastyczne i konkursy sportowe.

29 marca - **przekazanie kartek świątecznych** dzieciom ze Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Kartki okolicznościowe były wykonane przez dzieci uczęszczające na zajęcia Filii Domu Kultury w Burakowie

21 kwietnia – Odbyły się **warsztaty z metaloplastyki „kamień i metal”- tworzenie biżuterii** zajęcia warsztatowe adresowane dla młodzieży i osób dorosłych, prowadzone przez artystkę Magdalenę Ciesielską. Uczestniczyło w nich ok. 30 osób.

15 maja - „**Bajki Pana Chopina**”- spektakl Teatru Marionetek Aleksandry Góreckiej „Iskierka”, przeznaczony dla najmłodszych widzów, w spotkaniu wykorzystano też zabawy manualne rozwijające inteligencję kinetyczną dzieci.

15-16 maja – Odbyło się **szkolenie Jacht Klubu Łomianki** - kolejne szkolenie skierowane do mieszkańców Gminy Łomianki, propagujące idee żeglarstwa (w kontekście prozdrowotnym).

22 maja - Zorganizowano **warsztaty kreatywne filcowania techniką na mokro** prowadzone przez charakteryzatorkę teatralno- filmową, stylistkę Beatę Markiewicz. Zajęcia warsztatowe skierowane dla osób dorosłych.

26 maja – Zorganizowano **miniwernisaż „Mamo- Kocham Cię jak stąd do Wenus” Ewy Nowobilskiej-Gryziak** (plastyka, fotografia).

2 sierpnia - Cykliczne **spotkanie Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki** (dyskusja panelowa dotycząca szkoleń i propagowania idei żeglarstwa w gminie, projekt pływań na Jeziorze Dziekanowskim)

10 sierpnia - W Filii Domu Kultury w Burakowie zorganizowano pierwszą część warsztatów animacji komputerowej dla dzieci - „**Świat animacji**”. Każdy z uczestników uczył się tworzyć filmiki, wykorzystując do tego techniki plastyczne, a następnie darmowe programy dostępne w sieci. Warsztaty skierowane były do dzieci i młodzieży powyżej 10 lat, a prowadziła je Anna Bąk.

12 sierpnia - W Filii w Burakowie zorganizowano warsztaty „**Oswajamy przestrzeń**” - zabawa formą, lalką, przedmiotem, które prowadził Andrzej Bocian (aktor, łalkarz).

15 sierpnia – **Święto Burakowa**. Zarząd Osiedla Buraków-Wrzosów oraz Filia Domu Kultury zorganizowały piknik rodzinny dla mieszkańców. W programie znalazły się warsztaty artystyczne dla dorosłych, atelier fotograficzne, spektakl plenerowy teatru Wariacja pt. Duch Indianina.

18 sierpnia – Odbyła się druga część **Warsztatów komputerowych – „Świat animacji”** Warsztaty skierowane były do uczestników pierwszej części „Świata animacji”, a prowadziła je Anna Bąk. Efektem warsztatów było powstanie krótkiego filmu animowanego.

6 września – Spotkanie Jachtklubu Łomianki - podsumowanie projektu pływań na Jeziorze Dziekanowskim.

18 września – Odbyły się **warsztaty „Decoupage”** dla osób dorosłych. Poprowadziła je Magdalena Jeżak.

21 września – Zorganizowano wycieczkę uczestników zajęć Filii do „**Muzeum Fryderyka Chopina**”.

25 września – Odbyły się baśniowe **warsztaty teatralne** i pokaz „Cyrk zwierząt” w wykonaniu aktora Wiktora Korzeniewskiego. W zabawie wykorzystano proste techniki dramowe, ćwiczenia aktorskie i techniki wokalne.

9 października – Odbyły się **warsztaty artystyczne „Materiałowe cudzeńka”**- prowadząca Magdalena Żelechowska. Artystka przybliżyła uczestnikom sposoby przetwarzania bawełny w kreatywną biżuterię i przedmioty sztuki użytecznej. Zajęcia adresowane do młodzieży i osób dorosłych, lubiących w twórczy sposób zmieniać swoje otoczenie.

9 października - Impreza plenerowa „**Święto Piezonego Ziemniaka**” - spotkanie skierowane do mieszkańców osiedla Buraków- Wrzosów. Współorganizatorem był Zarząd Osiedla Buraków-Wrzosów, który ufundował rzeczowe nagrody w konkursie kulinarnym. Całość animował aktor Jakub Snochowski - autor różnorodnych projektów edukacyjnych i społecznych.

9 października warsztaty artystyczne „Materiałowe cudzeńka” prowadzone przez Magdalenę Żelechowską. Kolejne z cyklu spotkanie adresowane do osób kreatywnych i poszerzających swoje zdolności manualne.

11 października Spotkanie Jachtklubu Łomianki- otwarte spotkanie dla kandydatów na kolejne rejsy klubowe

16 października warsztaty artystyczne „Brosze z duszą” prowadzone przez Małgorzatę Parzuchowską. Uczestnicy mogli poznać nowatorską metodę tworzenia biżuterii z materiałów tekstylnych w połączeniu ze sztuczną biżuterią.

23 października warsztaty baśniowe „Miś i Patyś”- interaktywne spotkanie z teatrem dla najmłodszych animowane przez aktora, lalkarza związanego z Teatrem „Baj” w Warszawie Andrzeja Bociana.

23-24 października - warsztaty teatralne dla nauczycieli i studentów. Prowadzący to doświadczeni pedagodzy i aktorzy; Mariusz Kozubek -reżyser, dramaturg, twórca „Teatru A”, Rafał Mikołajewski- aktor, pedagog zabawy, wykorzystujący min. techniki cyrkowe w pracy z młodzieżą. W zajęciach studyjnych wzięło udział ok. 20- tu osób związanych z amatorskim ruchem teatralnym naszego regionu.

8 listopada - Spotkanie Jachtklubu Łomianki- spotkanie warsztatowe dla skiperów.

13 listopada - baśniowe warsztaty teatralne „Wilk i świnki”. Zabawy interaktywne ukazujące całe bogactwo form teatralnych animował Bartosz Mazur-aktor teatralny i filmowy, animator, pedagog. Spotkanie skierowane do najmłodszego odbiorcy kultury.

13 listopada - warsztaty artystyczne „Filcowanie na mokro”- prowadząca Beata Markiewicz stylistka. Druga edycja spotkania z techniką filcowania przeznaczona dla bardziej



doświadczonych uczestników poprzednich spotkań.

19 listopada - spotkanie Jachtklubu w Łomiankach. Porejsowe impresje dotyczące Korsyki i wsp na Morzu Jońskim. Otwarta formuła spotkań mająca na celu propagowanie żeglarstwa jako formy nie tylko rekreacji, ale też pasji w poznawaniu świata i ludzi. Pokaz slajdów i filmów z rejsów połączony był z degustacją charakterystycznych dla regionów Grecji i Korsyki potraw.

24 listopada - wernisaz Anny Sławińskiej „Lirycznie i geometrycznie”-tkaniny artystycznej i patchworku. Spotkaniu towarzyszył koncert harfistek z klasy pani Natalii Ostrowskiej ze szkoły muzycznej w Warszawie.

10 grudnia - warsztaty plastyczne dla dzieci z Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Burakowie. Świąteczną tematykę podjęta na tym spotkaniu Anna Bąk- historyk sztuki, artysta, animator.

11 grudnia - warsztaty plastyczne dla nauczycieli przedszkolnych i wychowawców związanych z Przedszkolem Sióstr Niepokalanek w Burakowie- prowadząca Anna Bąk.

11 grudnia - Wigilia Żeglarska- spotkanie otwarte zorganizowane przez Jachtklub Łomianki. Tradycyjne obrzędy świąteczne zostały wzbogacone o te przywiezione przez żeglarzy ze świata.

13 grudnia - Spotkanie wigilijne tradycyjnie zorganizowane przez młodzież biorącą udział w zajęciach Filii Domu Kultury w Burakowie dla mieszkańców osiedla Buraków.

## Dom Kultury w internecie

Dom Kultury w Łomiankach od 2002 r. prowadzi aktywną promocję za pośrednictwem stron internetowych. W roku 2010 powstały nowe serwisy internetowe dedykowane dużym wydarzeniom

serwis Festynu Rodzinnego [www.festyn-lomianki.pl](http://www.festyn-lomianki.pl),

serwis Festiwalu Kulturalnych Różności [www.nowysezon.info](http://www.nowysezon.info),

serwis projektu fotograficzno-społecznego „20 na 20” - [www.20na20.pl](http://www.20na20.pl)

Rozwijany i modernizowany był serwis główny Domu Kultury w Łomiankach (dwie modernizacje – na przełomie 2009 i 2010 r. oraz trwająca – modernizacja na przełomie 2010 i 2011 r.), który posiada również profil na popularnym Facebooku.

Serwis Domu Kultury w Łomiankach udostępnia informacje o działalności Domu Kultury aktualne oraz archiwalne od 2003 r. (serwis [stare.lomianki.art.pl](http://stare.lomianki.art.pl)).

Dom Kultury prowadzi również swój kanał filmowy na YouTube ([www.youtube.com/artlomianki](http://www.youtube.com/artlomianki)) gdzie udostępnia materiały wideo i slideshow z imprez.

Poza serwisem informacyjnym i filmowym Dom Kultury prowadzi dwa blogi – Artystyczne Łomianki ([artlomianki.blogspot.com](http://artlomianki.blogspot.com)) i Artystyczny Buraków



(artburakow.blogspot.com) na których znajdują się relacje i zdjęcia z imprez realizowanych przez Dom Kultury i Filię Domu Kultury w Burakowie.

Osobny serwis zdjęciowy Domu Kultury znajduje się na serwisie PicasaWeb – [www.picasaweb.google.com/artlomianki](http://www.picasaweb.google.com/artlomianki) – gdzie można znaleźć dziesiątki zdjęć z ważniejszych wydarzeń w Domu Kultury pogrupowanych w 72 albumach.

Od 2005 roku Dom Kultury w Łomiankach prowadzi osobny serwis literacki, który w roku 2007 stał się serwisem ogólnopolskim – Magazynem Związku Literatów Polskich [www.literaci.eu](http://www.literaci.eu). Redakcja Magazynu ma siedzibę w Domu Kultury. Jest to prestiżowy i popularny serwis literacki (odnotował blisko 21 milionów odsłon) z którym współpracuje ponad 120 profesjonalnych autorów z całej Polski i zagranicy.

**DYREKTOR**  
  
*mgr Dorota Burkhard-Mikruta*