

Budżet Miasta i Gminy Łomianki przyjęty został uchwałą r Nr XVI / 96 / 2003 Rady Miasta i Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku i przewidywał planowane dochody w wysokości 40.074.565 zł, planowane wydatki w wysokości 38.908.565 zł oraz spłatę z dochodów Gminy raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.166.000 zł . Po uwzględnieniu spłaty z dochodów budżetowych raty pożyczki, planowany budżet był zrównoważony.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza po stronie dochodów do kwoty 43.922.894 zł , po stronie wydatków do kwoty 51.251.992 zł . Po uwzględnieniu spłaty z dochodów budżetowych raty pożyczki w kwocie 1.166.000 zł planowany deficyt budżetowy wynosił 8.495.098 zł. Określone zostały również źródła pokrycia deficytu i były to: wolne środki w kwocie 495.098 zł oraz preferencyjny kredyt bankowy w kwocie 8.000.000 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łomianki za 2004 rok wykonany został po stronie dochodów w kwocie 43.855.064 zł, po stronie wydatków w kwocie 47.831.296 zł i zamknął się wynikiem ujemnym równym – 3.976.232 zł , uwzględniając spłaconą w roku sprawozdawczym z dochodów budżetowych ratę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.165.555 zł , deficyt budżetowy wyniósł 5.141.787 zł.

W roku 2004 zaciągnięty został w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt preferencyjny w wysokości 8.000.000 zł na sfinansowanie budowy Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, środki w całości zostały przekazane na to zadanie.

1. Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2004 rok ustalony został w wysokości 43.922.894 zł, a wykonany w 99,85 % tj. w kwocie **43.855.064 zł** (zał nr 1 i 1a).

Zrealizowane w 2004 roku dochody własne to kwota 36.630.336 zł, co stanowi 83,52 % wszystkich uzyskanych w 2004 roku dochodów gminy.

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

Od lat najbardziej znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w roku sprawozdawczym stanowiły 45,76 % wszystkich dochodów budżetowych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 20.069.394 zł (98,27 % planu).

Udziały gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych** zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łomianki (35,72 % wszystkich wpływów z tego podatku do budżetu państwa). Ta pozycja dochodów gminy w roku 2004 stanowiła - 43,25 % wszystkich dochodów gminy tj. 18.967.022 zł (97,66 % planu). Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 110,24 % tj. w kwocie 1.102.372 zł i stanowiły 2,51 % wszystkich wpływów do budżetu gminy.

Zaplanowanie wpływów z tego źródła dochodów jest trudne, bowiem zarówno realizacja jak i windykacja tego podatku jest zadaniem Urzędów Skarbowych. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane Gminie.

Znacznym źródłem dochodów własnych były dochody z **podatków i opłat**. Stanowiły 20,44 % dochodów budżetu. Ich wysokość zależna jest od polityki władz gminnych oraz od skuteczności służb finansowych. Zaplanowane w kwocie 8.655.977 zł, wykonano w kwocie 8.964.492 zł tj. 102,96 % planu rocznego.

1. Podatek od nieruchomości – plan 7.278.000 zł, wykonanie 7.493.775 zł tj. 102,96 % planu. Jego miejsce w strukturze dochodów jest znaczące i stanowi 17,09 % wszystkich dochodów gminy.
2. Podatek rolny – plan 124.380 zł, wykonano 150.593 zł tj. 121,07 % planu, podatek ten w strukturze wykonanych dochodów stanowi 0,34%.
3. Podatek leśny – plan 7.600 zł, wykonanie 5.796 zł tj. 76,26 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 320.000 zł wykonanie 323.693 zł tj. 101,15 % planu rocznego. Podatek ten w strukturze wykonanych dochodów stanowi 0,74 %.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 463.000 zł, wykonanie 484.257 zł tj. 104,59 % planu. W strukturze dochodów podatek ten stanowi 1,10 % wszystkich dochodów i jest podatkiem bardzo trudnym do oszacowania.
6. Podatek od posiadania psów – plan 10.000 zł wykonany został 101,75 % w kwocie 10.175 zł
7. Opłata targowa zaplanowana w kwocie 45.000 zł wykonana została w 98,40 % tj. w kwocie 44.282 zł. Wpływy z tej opłaty wzrosły w stosunku do lat ubiegłych i stanowią 0,10 % wszystkich wpływów do budżetu.
8. Opłata administracyjna na zaplanowane w kwocie 15.000 zł środki wykonanie wyniosło zaledwie 300 zł tj. 2,00 % planu.
9. Opłata alkoholowa, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 322.000 zł, wykonanie 318.771 zł, co stanowi 99,00 % planu rocznego. Udział w strukturze dochodów – 0,73 %.
10. Wpływy z innych lokalnych opłat – plan 70.000 zł wykonanie 131.750 zł tj. 188,21 % planu. W tm: opłata adiacencka 70.330 zł, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 59.620 zł, opłata za zezwolenie na transport KMŁ 1.800 zł.
11. Zaległości z podatków zniesionych (od posiadania samochodów osobowych) plan 997 zł wykonany został w 110,33 % tj. w kwocie 1.100 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe stanowią 5,47 % wszystkich dochodów zrealizowanych w 2004 roku, a wykonane zostały w łącznej kwocie 2.399.316 zł.

1. Podatek opłacany w formie kart podatkowej – plan 220.000 zł, wykonanie 219.909 zł tj. 99,96 % planu rocznego. Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. W roku sprawozdawczym wpływy z tego dochodu stanowiły 0,50 % wszystkich wpływów.
2. Opłata skarbowa – plan 236.000 zł, wykonanie 167.519 zł, tj. 70,98 % planu rocznego. Udział wpływów z opłaty skarbowej stanowi 0,38 % dochodów budżetu.
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w kwocie 1.992.000 zł wykonany został w 101,00 % - 2.011.888 zł. W strukturze dochodów podatek ten stanowi 4,59 %. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe, dochody osiągnięte z tego podatku zależne są od ilości oraz rodzaju czynności

prawnych podlegających opodatkowaniu. Jest podatkiem trudnym do oszacowania.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 5.815.023 zł, zrealizowana w kwocie 5.815.023 zł – 100 % planu, stanowi 13,26 % wszystkich wpływów do budżetu gminy. Składa się z części podstawowej, części oświatowej i części rekompensującej utracone dochody. W roku 2004 gmina otrzymała część oświatową subwencji w kwocie 5.807.891 zł oraz część rekompensującą utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach w kwocie 7.132 zł. Są to dochody przekazywane bezpośrednio z budżetu państwa.

W roku sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły środki z tytułu **uzupełnienia subwencji ogólnej** w kwocie 1.593.843 zł (100 % planu), to źródło wpływów stanowiło 3,63 % wszystkich otrzymanych dochodów. Środki pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w związku z otrzymaniem za 9 miesięcy roku 2004 dochodów z podatku od osób fizycznych niższych od dochodów z tego tytułu otrzymanych w analogicznym okresie roku 2003 oraz poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca) wyższych od średnich wydatków na ten cel w tym samym okresie sprawozdawczym.

Do budżetu gminy wpłynęły także **dotacje celowe** na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe zaplanowane zostały w łącznej kwocie 2.354.628 zł, a wykonane w 98,14 % planu rocznego w kwocie 2.310.904 zł. Udział dotacji celowych w dochodach gminy stanowi 5,27 %.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonane zostały w 96,79 % w kwocie 1.347.170 zł z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:
 - Urzędy wojewódzkie – 89.944 zł,
 - Prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.897 zł,
 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 20.218 zł,
 - Obrona narodowa – 1.800 zł,
 - Obrona cywilna – 500 zł,
 - Pomoc społeczna – 1.185.409 zł,
 - Gospodarka komunalna (oświetlenie ulic) – 46.402 zł.
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 100 % planu rocznego w kwocie – 3.000 zł na realizację programu o nazwie „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa ”
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące wykonane zostały w kwocie – 54.715 zł (99,99 % planu), a dotyczyły finansowania zadań z zakresu :
 - Oświaty i wychowania (wyprawka szkolna i dowożenie dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) – 2.472 zł
 - Pomocy społecznej (Ośrodek Pomocy Społecznej) – 52.243 zł
4. Dotacje z gminy na zadania bieżące wykonane zostały w kwocie - 42.900 zł (102,14 % planu), a dotyczyły dopłaty Gminy Czosnów do biletów komunikacji KŁM.

5. Dotacje z powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania powierzone gminie wykonane zostały w kwocie –408.299 zł (100 % planu), a przeznaczone na finansowanie następujących zadań:
 - Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego – 402.051 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.252 zł,
 - Pomoc materialną dla uczniów – 2.996 zł
6. Dotacje z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wykonano w kwocie – 4.820 zł (99,98 % planu) i przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
7. Dotacje inwestycyjne ze środka specjalnego – 450.000 zł (100% planu) na dofinansowanie budowy hali sportowej w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym.

Dochody z majątku gminy zaplanowane w wysokości 1.185.110 zł, wykonane zostały w wysokości 1.178.088 zł, tj. 99,41 % planu rocznego i stanowiły 2,69 % wszystkich dochodów budżetowych.

1. Dochody z użytkowania wieczystego zaplanowane w kwocie 147.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 143.087 zł tj. 97,34 % planu.
2. Dochody z dzierżawy na zaplanowane w wysokości 312.737 zł środki wykonanie wyniosło 66,99 % planu rocznego tj. 209.506 zł.
3. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonane zostały w 100 % w kwocie 583 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 306.600 zł, a wykonane w kwocie 305.859 zł tj. 99,76 % planu
5. Wpływy z usług plan 418.190 zł wykonany został w kwocie 519.053 zł tj. 124,12 % planu, w tym: dochody z wynajmu pomieszczeń ICDS to kwota 316.419 zł.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowane w wysokości 1.448.527 zł, wykonane zostały w 105,21 % w kwocie 1.524.004 zł i stanowiły 3,48 % wszystkich wpływów do budżetu.

Składają się między innymi: pozostałe odsetki 43.701 zł (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych 40.806 zł), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 181.258 zł, kary i grzywny od ludności (mandaty) 11.106 zł, kary i grzywny od osób prawnych (MITEX S.A.) 1.085.152 zł, darowizny w postaci pieniężnej 68.110 zł (w tym na rzecz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 41.110 zł), wpływy z różnych dochodów 87.497 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4.067 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 43.113 zł

Ogółem plan dochodów za 2004 rok wykonany został w 99,85 % na kwotę 43.855.064 zł.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Szychowska



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

2. Wydatki

Wydatki budżetu 2004 zaplanowane w wysokości 51.251.992 zł zrealizowane zostały w 93,33 % tj. w kwocie 47.831.296 zł (zał nr 2 i 2a). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 31.409.853 zł , co stanowi 92,33 % planu. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 95,30 % planu tj. w kwocie 16.421.443 zł. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3, natomiast wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu było następujące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.650 zł wykonane zostały w 84,00 % tj. w kwocie 3.066 zł. Środki zostały przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej – 2 % od wykonanego podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale środki w wysokości 3.760.720 zł w tym : wydatki bieżące – 2.612.095 zł oraz majątkowe 1.148.625 zł wykonane zostały w 79,59 %. Wydatki bieżące wykonano w 92,72 % planu rocznego w kwocie 2.422.034 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy planowana kwota 1.629.711 zł wydatkowana została w 99,98 % z na: dopłatę do kapitału spółki KMŁ 500.000 zł oraz na: dopłatę do ulgowych biletów na przejazdy komunikacją miejską dla KŁM 1.042.000 zł i dopłatę do komunikacji podmiejskiej (linia 701) 87.399 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatkowana kwota 93.314 zł (99,05 % planu) przeznaczona została na modernizację ul Wiślanej (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Warszawskim Zachodnim)

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowana na wydatki bieżące kwota 957.384 zł została wykonana w 82,28 % tj. w kwocie 787.690 zł z następującym przeznaczeniem:

- remonty dróg gminnych - wydano środki na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, których wykonano łącznie około 2.300,0 m², wykonano nakładkę na jezdni ul. Wiosennej o powierzchni ok. 2.500 m², oraz wykonano zjazdy z ulic głównych w boczne o łącznej powierzchni ok.1.900 m². Wykonano również naprawę dróg o nawierzchni luźnej - łącznej powierzchni ok.85.000 m²
- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz dostawa znaków drogowych. Środki zostały wydane na wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu na ulicach: Szkolnej i Brukowej, konserwację oznakowania poziomego na ulicach – 1515 m², wymiana znaków drogowych pionowych: z wymianą słupka – 114 szt., bez wymiany słupka – 196 szt. zostały zakupione znaki pionowe i złożone w magazynie: znaki pionowe – 105 szt., tabliczki z nazwą ulicy – 200 szt. oraz słupki do znaków i słupki przeszkodowe.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne w gminie wydatkowano 19,78 % planowanych środków w kwocie 4.945 zł na wyrównanie i uzupełnienie kruszywem dróg wewnętrznych (będących w zarządzie gminy) w gminie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki działu w kwocie 809.700 zł w tym : bieżące – 583.700 zł oraz majątkowe – 226.000 zł wydatkowane zostały w 91,56 %. Wydatki bieżące działu wykonane zostały w 88,36 % planu rocznego w kwocie 515.747 zł na następujące zadania:

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana kwota na wydatki bieżące 171.000 zł została zrealizowana w 68,44 % tj. w kwocie 117.026 zł została wydatkowana między innymi na : opłaty za założenie księgi wieczystej 2.700 zł, wycenę działek do renty planistycznej i opłaty adiacenckiej 19.502 zł, opłaty notarialne 9.027 zł, opłatę za użytkowanie wieczyste (Łąkowa) 255 zł, zmiana klasyfikacji gruntów 21.122 zł , odszkodowania za grunty 29.800 zł, ogrodzenie działki gminnej (ul Szpitalna) 4.997 zł oraz pozostałe opłaty, pokrycie kosztów postępowania, kserokopie map i planów 29.623 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wykonanie planowanych wydatków bieżących stanowi 96,61 % planu rocznego tj. 398.721 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie budynków komunalnych, a w szczególności na : kontynuację remontu dachu w budynku przy ul Pionierów 38 - 39.082 zł, konserwację urządzeń elektrycznych i wodno kanalizacyjnych 8.240 zł, opracowanie dokumentacji projektowej (elektrycznej) dla budynku przy ul Pionierów 38 - 8.540 zł, roboty sanitarne i remont łazienek w budynku przy ul Pionierów 38 – 58.654 zł, remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul Pionierów 38 – 46.896 zł, przeniesienie urządzeń pomiarowych w budynku przy ul Fabrycznej 2 – 44.617 zł zakup energii 42.994 zł zakup koksu, materiałów elektrycznych i hydraulicznych 33.279 zł, wywóz nieczystości 33.269 zł oraz na drobne remonty budynków, nadzór inwestorski, remont ciągów komunikacji, usuwanie usterek, opłatę za wynajmowany lokal, i inne wydatkowano kwotę 83.150 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 138.500 zł wykonane zostały w 89,00 % tj. w kwocie 123.260 zł z następującym przeznaczeniem :

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 91,80 % planowanych środków tj. 55.999 zł na opracowanie prognoz ruchu drogowego, opłaty za udostępnienie map, zakup map, opracowanie analizy strategii mieszkaniowej , opłaty za odbitki kserograficzne, opłaty za skanowanie map, opracowanie strategii rozwoju Łomianek, opracowanie mapy cyfrowej miasta i gminy i inne.

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Planowana w wysokości 32.500zł kwota wydatkowana została w 69,97 % tj. 22.739 zł na następujące cele: mapa podziałowa ul Brzóska, mapa podziałowa „ trybuna”, mapa prawna ul Olszynowej i Zawitaj, mapa podziałowa (zamiana Wolska), obsługa geodezyjna, wyrysy z rejestru, wznowienie granic nieruchomości ul Racławicka, mapa do zasiedzenia (Graniczka) i inne.

W rozdziale 71035 – Cmentarze planowane w wysokości 45.000 zł środki zostały wykorzystane w 98,94 % w wysokości 44.522 zł na utrzymanie: cmentarza komunalnego, wojennego i ewangelickiego oraz urządzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym.

Dział 720 – Informatyka – planowane wydatki bieżące działu w kwocie 383.782 zł wykonane zostały w 87,50 % (335.825 zł) i przeznaczone zostały na:

- zakup nośników danych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek 48 985 zł,
- zakup materiałów, urządzeń i osprzętu związanego z informatyzacją 47.962 zł,
- opłaty za serwis oprogramowania 78 364 zł
- licencje oprogramowania 110.263 zł

- koszty związane z dostępem do Internetu 13.071 zł
- aktualizacja oprogramowania 17.602 zł
- serwis sprzętu 4.602 zł
- inne usługi 14.739 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 237zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 7.691.734 zł wykonane zostały w 95,28 % planu w kwocie 7.328.487 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania :

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przez administrację rządową w zakresie prowadzenia spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej wydatkowano kwotę 417.570 zł (91,51 % planu) na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 75022 – Rady gmin na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano 217.830 zł (98,79 % planu). Główny wydatek tego rozdziału to diety wypłacone w wysokości 211.595 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin planowana na wydatki bieżące kwota 6.692.206 zł wykonana została w 95,24 % tj. 6.373.724 zł i były to między innymi wydatki na: wynagrodzenia i pochodne 5.286.036 zł, zakup materiałów i wyposażenia 195.579 zł, zakup energii – 60.358 zł, podróże służbowe krajowe 71.175 zł, podróże służbowe zagraniczne 318 zł, opłaty i składki 16.130 zł, zakup usług remontowych 70.104 zł, zakup usług zdrowotnych – 13.559 zł, opłaty pocztowe, telefony, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, usługi kserograficzne, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, wyrób pieczętek, dokształcanie pracowników – 546.099 zł, odpis na ZFŚS 78.239 zł i inne.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność planowana w wysokości 322.736 zł kwota na wydatki bieżące wykonana została w 98,95 % tj. w kwocie 319.363 zł z przeznaczeniem na następujące zadania: Gazeta Łomiankowska - w roku 2004 przygotowano do druku 27 regularnych numerów Gazety Łomiankowskiej i wydatkowano na ten cel 145.848 zł, zakup i rozstawienie 10 słupów ogłoszeniowych 19.354 zł, dofinansowanie koncertu na zakończenie sesji Parlamentu Europejskiego 3.000 zł, przystąpienie do konkursu Budowa roku 2004 (zgłoszenie dotyczy ICDS) 9.000 zł, zakup kalendarzy 12.035 zł, dofinansowanie w ramach promocji gminy udziału młodych sportowców w zawodach 13.650 zł, zorganizowanie konferencji „ Co oznacza integracja europejska dla gmin położonych na terenie KPN „ oraz inne wydatki w kwocie 116.476 zł

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

Planowane wydatki działu w kwocie 23.182 zł wydatkowane zostały w 99,71 % tj. 23.115 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców (2.897 zł), wybory do Parlamentu Europejskiego (20.218 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki działu w wysokości 1.800 zł wykonane zostały w 100% na zakup kamizelek odblaskowych (50 szt) 600 zł oraz wykonano plan akcji i zakupiono 9 szt latarek na potrzeby akcji kurierskiej

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 1.080.110 zł wykonane zostały w wysokości 998.855 zł tj. 92,48 % planu w następujących rozdziałach :

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowana kwota 9.974 zł przekazana została na rachunek środków specjalnych Policji na: wypłatę nagród dla policjantów za szczególne osiągnięcia w służbie oraz podkucie koni Policyjnych.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki bieżące w kwocie 79.733 zł wykonano w 98,90 % tj. 78.857 zł na : wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach – 9.884 zł, zakup paliwa i materiałów 27.101 zł, zakup energii – 3.778 zł, remonty 6.700 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków biorących udział w akcjach 23.618 zł oraz inne wydatki 7.776 zł

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna planowane w kwocie 1.218 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % z przeznaczeniem na zakup kurtek dla pododdziałów obrony cywilnej i akcji przeciwpowodziowej.

W rozdziale 75416 – Straż miejska planowane środki bieżące na funkcjonowanie straży w kwocie 969.159 zł wykonano w 93,77 % tj. 908.806 zł. Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia i pochodne – 837.934 zł, pozostałe środki wydatkowano na drobne zakupy, zakup paliwa , niezbędne remonty i inne.

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

Planowane wydatki działu w wysokości 94.500 zł wykonane zostały w 92,54 % w kwocie 87.448 zł na wynagrodzenia dla inkasentów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki tego działu w kwocie 561.274 zł wykonane zostały w 100 % z przeznaczeniem na: spłatę odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW na budowę kanalizacji 521.274 zł oraz prowizję od udzielonego z BGK kredytu na sfinansowanie ICDS 40.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.335.255 zł, planowane środki w 100 % przekazane zostały w formie obligatoryjnej wpłaty do Budżetu Państwa. W dziale pozostała nie wykorzystana rezerwa w kwocie 29.925 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączne wydatki działu zaplanowane w kwocie 25.984.352 zł w tym wydatki bieżące 12.005.961 zł wykonane zostały w 94,52 % w kwocie 11.347.791 zł. Na terenie Miasta i Gminy Łomianki funkcjonują publiczne szkoły: 1 liceum ogólnokształcące, 2 gimnazja oraz 4 szkoły podstawowe.

Bieżące wydatki oświaty realizowane były systematycznie, a w poszczególnych rozdziałach były one następujące:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

W 4 publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 uczyło się w 50 oddziałach 892 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 18 uczniów. Zatrudnionych było 155 pracowników, w tym 111 pracowników pedagogicznych (103,35 etatu) oraz 44 pracowników administracji i obsługi (35,30 etatu).

Natomiast od września w roku szkolnym 2004/2005 uczy się w 50 oddziałach 1 001 uczniów – średnio na jeden oddział przypada 20 uczniów. Zatrudnionych jest 157 pracowników, w tym 116 pracowników pedagogicznych (98,87 etatów) oraz 41 pracowników obsługi i administracji (44,50 etatów).

Na realizację zadań w tych placówkach w okresie sprawozdawczym wydano 5.424.827 zł, co stanowi 92,45 % planu. Składały się na nie:

- w przeważającej części płace i pochodne 4.321.394 zł;
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 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) 224 267 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości) 52 262 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (m.in. zakup 2 komputerów dla SP w Dziekanowie Polskim na wniosek rady sołeckiej,) 22 440 zł,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) 319.230 zł, -
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna oraz remonty placówek jak np. malowanie klas i korytarzy w SP w Łomiankach, remont dachu hali sportowej, malowanie ogrodzeń w szkołach w ramach robót publicznych – zatrudniono 5 bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w 50 % finansowanych z PUP) 185.551zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe i telefoniczne, usługi transportowe oraz umowy zlecenia) 81.534 zł,
- zakup usług zdrowotnych 6.389 zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki 2.773 zł, różne opłaty i składki 7.043 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201.944 zł

W rozdziale 80104 – Przedszkola planowane w wysokości 2.654.181 zł wydatki rozdziału wykonane zostały w 98,76 % w kwocie 2.621.155 zł. We wszystkich szkołach podstawowych w gminie utworzono oddziały przedszkolne tj. „klasy zerowe”. Do 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało 113 dzieci i zatrudnionych było 6 nauczycieli. W roku szkolnym 2004/2005 do 7 oddziałów uczęszcza 149 dzieci i zatrudnionych jest 7 nauczycieli.

Wydatki na prowadzenie zajęć w tych klasach w okresie sprawozdawczym wyniosły 229.057 zł. Były to: koszty wynagrodzeń i pochodnych – 189.075 zł,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 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) – 12 967 zł,,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 986 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wyposażenie „klasy zerowej” w Sadowej – 42 % środków pozyskanych w ramach PAOW) –1 332 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 836 zł,
- zakup usług remontowych (remont klasy „0” w Sadowej) – 3 861 zł.

Pozostałe wydatki rozdziału to dotacje dla:

- trzech przedszkoli samorządowych 1.562.226 zł i pięciu przedszkoli niepublicznych (prowadzonych przez Siostry Salezjanki, Siostry Niepokalanki,

Panią Urszulę Rytel, Panią Joannę Dybowską – „Słoneczko” oraz przez Panią Karolinę Schwenger-Tchorek - przedszkole polsko-angielskie) 829.872 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w roku szkolnym 2003/2004 w 23 oddziałach uczyło się 690 uczniów – średnio 30 uczniów na jeden oddział. Zatrudnionych było 66 pracowników, w tym 63 pracowników pedagogicznych (na 53,85 etatu) oraz 3 pracowników administracji (na 2,75 etatu). W roku szkolnym 2004/2005 w 24 oddziałach uczy się 664 uczniów – średnio na oddział przypada 27 uczniów. Zatrudnionych jest 71 pracowników, w tym 69 pracowników pedagogicznych (na 56,95 etatu) oraz 3 pracowników administracji (na 2,50 etatu).

Na realizację zadań w tych placówkach w okresie sprawozdawczym wydano 2 533 129,- zł, co stanowi 94,96 % zaplanowanych środków, są to:

- płace i pochodne – 1.972.634 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w gimnazjum wiejskim oraz dodatki miejskie wprowadzone przez gminę dla nauczycieli pracujących w gimnazjum w mieście oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 124 493 zł,,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. meble do klas i na zaplecza pracowni, regały do biblioteki, szafki ubraniowe dla uczniów w Gimnazjum Nr 1) – 61 737 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (m.in. kasety audio dla lektoratów języków obcych i języka polskiego, fazogramy do nauki biologii, 5 szt. map geograficznych, globusy do nauki geografii, modele anatomiczne rozkładane duże do biologii, komplet map historycznych, poczet królów polskich, programy multimedialne do nauki chemii, przyrządy do elektrolizy, woltomierze, zestaw elementów z mechaniki, ekrany przenośne, telewizory płaskie z wideo, rzutniki pisma przenośne, słowniki ortograficzne, lingwistyczne, ławki gimnastyczne) – 135 194 zł,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 76 660 zł,
- zakup usług remontowych (pracownia internetowa, remont dachu łącznika między szkołą a halą sportową i instalacja odgromowa, malowanie ogrodzenia wokół szkoły w Gimnazjum Nr 2) – 23 329 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 439 zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi pocztowe i telefoniczne, internet, umowy zlecenia) – 41 826 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 629 zł,
- inne (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) – 3 188 zł,

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym zrealizowano 91,21 % planowanej kwoty tj. 100.524 zł. Kwotę tę wydano m.in. na:

- zakup biletów ulgowych dla 12 uczniów – 4 950 zł,
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie (dowożono do czerwca 2004 r. 9 uczniów a od września 2004r. dowozi się 16 dzieci) – zgodnie z umową zawartą z firmą TRANS-CO – 75 816 zł,
- wynagrodzenie dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół specjalnych w Warszawie – 16 346 zł
- zwrot kosztów przejazdu dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów – 3 412 zł.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

W Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym od 1 września 1999 roku w 5 oddziałach o profilu ogólnym uczyło się w roku szkolnym 2003/2004 – 130 uczniów, średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 20 pracowników pedagogicznych na 13 etatach oraz 3 osoby z administracji i obsługi – na 1,25 etatu. W roku szkolnym 2004/2005 w 5 oddziałach uczy się 157 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 31 uczniów. Zatrudnionych jest 21 pracowników pedagogicznych oraz 1 osoba z administracji i obsługi.

W budżecie gminy przeznaczono dla liceum kwotę 578.638 zł z czego wydatkowano 96,73 % planowanej kwoty tj. 559.716 zł.

Wydatki w tym rozdziale to m.in.:

- płace i pochodne – 447.784 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki miejskie przyznane przez gminę dla pracowników pedagogicznych pracujących w szkołach w mieście oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 20 550 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówki (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych) – 27 098 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 918 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja sprzętu i malowanie sali, konserwacja co., cw. i instalacji elektrycznej) – 2 907 zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. opłaty za telefon i internet, monitoring, szkolenie pracowników, itp.) – 18 000 zł,
- inne (podróże służbowe, różne opłaty i składki,) – 3 059 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 325 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 75 zł,
- stypendia oraz inne formy pomocy – 5 000 zł

W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 6 218,- zł, tj. w 85,55 % planu i przeznaczono je na:

- 5 700 zł – wynagrodzenia i pochodne członków komisji egzaminacyjnych (przeprowadzono 9 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego – 2 w sesji zimowej i 7 w sesji letniej);
- 518 zł – zakup materiałów (art. spożywcze i papiernicze).

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2004 rok na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 42.126 zł. Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 28 528 zł, co stanowi 67,72 % planu. Środki przeznaczone zostały na:

- zwrot 12 studiującym nauczycielom kosztów nauki w wysokości 50 % udokumentowanych kosztów ich poniesienia, zorganizowano dla dyrektorów placówek oświatowych szkolenie nt. „Dofinansowanie jednostek oświatowych w ramach funduszy strukturalnych unii europejskiej - inwestycje, modernizacje, budowa” oraz dla pedagogów szkolnych szkolenie nt. „Pomoc czy przemoc? Interwencja w przypadkach agresji młodzieży” – 27.752 zł,
- zakup materiałów – 776 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – W ramach tego rozdziału wydatkowano 73 694 zł, co stanowi 94,13 % zaplanowanych środków. Były to wydatki takie jak:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 72 nauczycieli emerytów i rencistów w gminie – 42 441 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 360 zł (nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki dla 9 najlepszych absolwentów w roku szkolnym 2003/2004);
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 750 zł (w tym m.in. zakup paliwa do samochodu dowożącego uczniów z Kępy Kiełpińskiej do SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1, zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, spotkania nauczycieli emerytów, zakup kwiatów, papieru ozdobnego na dyplomy i zaproszenia, tusz do drukarki);
- zakup usług pozostałych – 9 143 zł (w tym utrzymanie samochodu, wynajem garażu, opłaty parkingowe).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości 317.500 zł przeznaczone zostały na przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 95,38 % (302.832 zł). Główne wydatki działu to :

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji RPA. – 24.908 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 70.148 zł (Zakupy związane były z dofinansowaniem podmiotów działających na rzecz profilaktyki w tym głównie KS Łomianki, UKS Fides, UKS Zryw, Oyama Karate, zakupem strojów i nagród dla dzieci uczestniczących w imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz zakupem żywności, gier, materiałów piśmiennych i innych dla świetlic,
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół 2.503 zł,
- zakup energii w Punkcie Konsultacyjnym G.K.R P.A zlokalizowanym przy ul Baczyńskiego 14 w Łomiankach - 222 zł,
- zakup usług remontowych (remont Punktu Konsultacyjnego G.K.R.P.A) – 9.437 zł,
- dofinansowanie akcji „ Zima w mieście i na wsi”, dofinansowanie wyjazdów w ramach „ Zielonej szkoły”, dofinansowanie akcji wakacyjnej dla dzieci ze szkół łomiankowskich, dofinansowanie SZZLO Warszawa Żoliborz w przedmiocie udzielania pomocy mieszkańcom mającym problemy alkoholowe, dofinansowanie obozów sportowych oraz opłacenie usług świadczonych przez profilowych terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym przy ul Baczyńskiego 14.

Wszystkie wydatki działu dotyczyły zarówno osób uzależnionych potrzebujących pomocy jak również ich rodzin i szeroko rozumianej profilaktyki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 2.018.895 zł wykonane zostały w 94,86 % planu w wysokości 1.915.204 zł.

Zadania realizowane w ramach tego działu to zadania własne oraz zadania zlecone przez Wojewodę, poprzez Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Społecznych w Warszawie, a wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych jak i innych ustaw i rozporządzeń.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.035.186 zł (95,94 % planu). Zadanie jest w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.737 zł, zakup materiałów (druki) 2.986 zł, zakup usług 2.855 zł oraz wypłatę świadczeń 996.608 zł, w tym:

1. Zasiłki rodzinne otrzymało 386 rodzin, liczba świadczeń 4.676 na kwotę 212.254 zł,
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka otrzymało o 25 rodzin, liczba świadczeń 25 na kwotę 12.500 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeń 451 kwota 184.172 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - liczba świadczeń 5 kwota 2.000 zł,
 - samotnego wychowania dziecka otrzymało – liczba świadczeń 26.54 kwota 400.390 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia – liczba świadczeń 47 kwota 2.350 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - liczba świadczeń 226 kwota 15.820 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 493 kwota 19.960 zł
 - rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń 369 kwota 33.210 zł,
 - Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – liczba świadczeń 140 na kwotę 19.254 zł,
3. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 55 osób, liczba świadczeń 383 na kwotę 55.152 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 18 kobiet, liczba świadczeń 140 na kwotę 58.800 zł,

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano 10.122 zł (99,24 % planu). Opłacono składki zdrowotne dla 13 osób. Zadanie w 100 % finansowane z dotacji.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – zaplanowana kwota 384.079 zł wykonana została w 94,00 % (361.039 zł). Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- zasiłki stałe dla osoby rezygnującej z pracy w celu wychowania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji otrzymało 12 kobiet – razem 72 świadczenia – kwota 20.623 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze do kwietnia 2004r, które otrzymały nazwę zasiłków stałych otrzymały 25 osób – razem 132 świadczenia - kwota 59.975 zł,
- zasiłki z tytułu ciąży i macierzyństwa otrzymywało 6 kobiet – 20 świadczeń - kwota 5.149 zł,
- wypłacono również 4 zasiłki jednorazowe dla dzieci - na kwotę 804 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalno – rentowe) opłacano dla 12 osób - kwota 6.796 zł,
- obiady, zupy i śniadania w szkołach otrzymało 217 uczniów. Łącznie opłaciliśmy 22.436 posiłków na kwotę 80.320 zł.. Wydatki związane z zakupem jednorazowych naczyń do wydawania zup wyniosły 4.649 zł,

- opłacenie kolonii letnich i wyjazdów na „zieloną szkołę” – 75 dzieci na kwotę 31.005 zł,
- zasiłki na dofinansowanie do zakupu leków otrzymało 16 rodzin na kwotę 3.400 zł,
- zasiłki na zakup opału lub opłacenie świadczeń związanych z utrzymaniem domu otrzymało 180 rodzin na kwotę 87.828 zł,
- zasiłki na zakup żywności otrzymały 80 rodziny na kwotę 37.266 zł,
- zasiłki na zakup odzieży i obuwia otrzymało 24 rodzin na kwotę 6.250 zł
- pozostałe zasiłki to na przykład: dofinansowanie do kosztów pogrzebu, dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, art. budowlanych, refundacje zasiłków celowych wypłaconych w innych Ośrodkach mieszkańcom naszej gminy – wyniosły 14.741 zł
- pokrycie kosztu pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wyniósł 2.233 zł,

W Rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowana kwota 40.000 zł wykonana w wysokości 20.151 zł (50,38 % planu) przeznaczona została na realizację zadania własnego gminy wypłatę - dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze planowane środki w wysokości 7.005 zł zostały wykonane w 100 %. Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 13 osób zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana w roku sprawozdawczym kwota 456.611 zł wydatkowana została w 97,73 % w wysokości 446.251 zł. Na finansowanie bieżących wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej złożyły się środki finansowe przekazywane przez z budżetu gminy – 360.251 zł oraz dotacja z Wydziału Spraw Społecznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 86.000 zł. Główne wydatki tego rozdziału to:

- płace i pochodne na kwotę 373.619 zł
- zakup materiałów 20.702 zł,
- zakup energii 3.715 zł,
- zakup usług 35.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 5.513 zł,
- odpis na ZFŚS 6.377 zł, i inne

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowana kwota 6.000 zł wydatkowana została w 99,87 % w wysokości 5.992 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto jedno dziecko.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność planowana w wysokości 36.000 zł kwota, wydatkowana została w 81,83 % w wysokości 29.458 zł. Na dofinansowanie do kosztów pogrzebu, dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, art. budowlanych, refundacje zasiłków celowych wypłaconych w innych Ośrodkach mieszkańcom naszej gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W roku sprawozdawczym zaplanowano w tym dziale wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 414.092 zł, wykonano w 84,68 % w kwocie 350.642 zł z następującym przeznaczeniem :

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne. Na działanie trzech świetlic: świetlicy dziecięcej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, do której uczęszczało średnio 79 uczniów dziennie w trzech grupach, świetlicy dziecięcej w Szkole Podstawowej w Łomiankach, do której uczęszczało średnio 120 uczniów dziennie w czterech grupach oraz świetlicy młodzieżowej Gimnazjum Nr 1 - w Burakowie,

do której uczęszczało średnio 20 uczniów dziennie w jednej grupie, w okresie sprawozdawczym wydano 185 839 zł i było to 75,13 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149.601 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 099 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole wiejskiej oraz dodatki miejskie przeznaczone przez gminę dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole w mieście) – 10 291 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (m.in. na wniosek rady osiedlowej w Burakowie zostały zakupione edukacyjne programy komputerowe) – 3 187 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wykładowiny i mebli do świetlicy w Burakowie) – 4 559 zł,
- zakup energii – 2 693zł,
- zakup usług remontowych – 8 743 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- zakup usług pozostałych – 466 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów planowaną kwotę 162.596 zł wydatkowano w 99,99 % (162.583 zł) z następującym przeznaczeniem :

– Na wnioski komisji socjalnych ze szkół podstawowych i gimnazjów wypłacono w okresie sprawozdawczym stypendia socjalne dla 230 uczniów na ogólną kwotę – 143 604 zł. Stypendia socjalne przyznawane są zgodnie z „Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Łomianki”.

– Wypłacono również 5 uczniom zasiłki losowe w wysokości 5 razy zasiłek rodzinny, na ogólną kwotę – 1 075 zł

– Ponadto wypłacono stypendia naukowe uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceum za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Stypendia naukowe wypłacono w wysokości dwukrotność zasiłku rodzinnego na jednego ucznia spełniającego określone w regulaminie kryteria.

▪ po I semestrze w roku szkolnym 2003/2004 stypendium naukowe wyniosło 85 zł i otrzymało je 70 uczniów na ogólną kwotę – 5 950 zł

▪ po II semestrze – stypendium naukowe wyniosło 86 zł i otrzymało je 139 uczniów na ogólną kwotę – 11 954 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W budżecie gminy na 2004 rok na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 4 140 zł. Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 2 220 zł, co stanowi 53,62 % planu.

Przyznano 2 studiującym nauczycielom zwrot kosztów nauki w wysokości 50 % udokumentowanych kosztów ich poniesienia, zorganizowano dla dyrektorów przedszkoli szkolenie nt. „Zmodyfikowany system nadzoru pedagogicznego i mierzenie jakości” oraz dla wychowawców przedszkolnych szkolenie nt. „Program rozwoju przedszkolnego”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zadania zaplanowane w dziale na kwotę 5.426.024 zł, w tym: bieżące - 3.803.919 zł oraz majątkowe – 1.622.105 zł, zostały wykonane w kwocie 4.288.666 zł w tym: wydatki bieżące to kwota 2.850.761 zł (74,94 % planu). Zadania bieżące w omawianym roku budżetowym były następujące:

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane w kwocie 149.500 zł wydatki bieżące wykonane zostały w 47,47 % planu rocznego w kwocie 70.975 zł na realizację zadania (studium wykonalności oraz operat oddziaływania na środowisko inwestycji wodno kanalizacyjnej)

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin z zarezerwowanej w budżecie kwoty 807.646 zł wydatkowano 537.172 zł z przeznaczeniem na: odśnieżanie wskazanych dróg i ulic na terenie miasta i gminy, wykonanie odwodnień wskazanych odcinków ulic np. ul. Ogrodowa – 2 Batalionów Chłopskich - 1, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz w pasach drogowych dróg zbiorczych opróżnianie koszy ulicznych i wypompowywanie wody deszczowej z ulic oraz wywóz odpadów wysokogabarytowych – akcje wiosenna i jesienna.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach planowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 120.000 zł wykonana została w 77,39 % (92.867 zł) na: pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta i gminy, obejmującą w cyklu rocznym; koszenie trawników w pasach drogowych ulic: Warszawskiej, Armii Poznań, Wiślanej, Fabrycznej, utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, utrzymanie rabat i pojemników na kwiaty, sadzenie i pielęgnację drzew i krzewów. Cięciom technicznym i pielęgnacyjnym poddano łącznie 14 szt. drzew, ponadto wycięto 36 szt. drzew, w zamian dokonując 23 nasadzenia zamienne. Uporządkowano tereny działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Kolejowej róg Raclawickiej, oraz Parkowa róg 11 Listopada; uporządkowano częściowo pas drogowy ul. Zielonej i Brzegowej róg Wiślanej; zakupiono 10 szt. pojemników na kwiaty.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i mostów planowana kwota na wydatki bieżące 739.354 zł wykonana w 85,44 % planu rocznego w kwocie 631.717 zł przeznaczona została na: zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic gminnych oraz na konserwację oświetlenia ulicznego, naprawy bieżące uszkodzonych urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego (wymiana słupów i szaf oświetleniowych). Uzupelniono 20 punktów świetlnych.

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowane wydatki tego rozdziału to dotacja dla zakładu budżetowego wodno kanalizacyjnego w wysokości 30.000 zł, wykonana została w 100%.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność. Planowane w tym rozdziale wydatki na finansowanie działalności jednostki budżetowej zarządzającej ICDS o nazwie Zarząd Zasobami Komunalnymi w kwocie 2.387.419 zł w tym bieżące 1.957.419 zł, majątkowe 430.000 zł wykonane zostały w 76,47 %. Wydatki bieżące jednostki wykonane zostały w 76,02 % w kwocie 1.488.030 zł i przeznaczone zostały między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 617.799 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 444.389 zł,
- zakup energii 234.851 zł,
- drobne remonty i naprawy 3.584 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.547 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, telefoniczne i inne) 109.466 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.198 zł,
- różne opłaty (w tym ubezpieczenie) 21.780 zł,
- odpis na ZFŚS 39.480 zł,
- podatek VAT 299 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki działu w kwocie 836.248 zł w tym bieżące 830.248 zł oraz majątkowe 6.000 zł wykonane zostały w 99,33 % w kwocie 830.647 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 99,39 % tj. 825.192 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W okresie sprawozdawczym wykonano w 95,56% w kwocie 108.692 zł między innymi na następujące cele :

- organizację koncertów muzyki klasycznej dla mieszkańców Gminy Łomianki (1 raz w miesiącu) – honoraria dla artystów, wynajem sali – 26.055 zł,
- zorganizowanie przez Estradę Kameralną Filharmonii Narodowej koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki – 32.400 zł,
- zakup akcesoriów muzycznych na potrzeby Amatorskiej Orkiestry Gminnej w Łomiankach – 2.000 zł,
- środki wykorzystane przez Miasta Siostrzane – 662 zł,
- środki wykorzystane przez klub Seniora – 3.000 zł,
- organizacja akcji „Zima w mieście i na wsi” – umowy zlecenia dla nauczycieli – 4.125 zł,
- wynajem autokaru na przewóz dzieci oraz mieszkańców Gminy Łomianki na imprezy kulturalne – 2.265 zł,
- organizacja festynu rodzinnego z okazji Dni Łomianek – 19.500 zł,
- organizacja imprez mikołajkowych dla dzieci z terenu Gminy Łomianki – 9.000 zł,
- organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 2.350 zł,
- zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży ze szkół łomiankowskich (Rady Osiedlowe i Sołectkie) – 5.535 zł,
- sfinansowanie umów licencyjnych, zawartych ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS – 1.800 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury – planowana w kwocie 443.500 zł dotacja dla Gminnego Domu Kultury została przekazana w 100 %.

W rozdziale 92116 – Biblioteki planowana w kwocie 273.000 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki została przekazana w 100 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki działu w kwocie 90.300 zł wykonane zostały w 89,99 % w kwocie 81.265 zł. Środki przeznaczone zostały na następujące zadania:

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące planowane w kwocie 15.500 zł wykonane zostały w 83,62 % w kwocie 12.961 zł. Na terenie gminy znajduje się jedno trawiaste boisko przy ul Fabrycznej, w okresie sprawozdawczym na w/w obiekt wydatkowane środki zostały przeznaczone na :

- zakup trawy, nawozów, ziemi na płytę boiska oraz benzyny do traktorka-kosiarki 6.225 zł,
- naprawy i przeglądy traktorka – kosiarki 437 zł,
- wykonanie prac związanych z wałowaniem i arreacją płyty boiska 6.300 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki bieżące w kwocie 68.800 zł wykonano w 90,56 % w kwocie 62,304 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- akcję „Zima w Mieście i na Wsi 2004” 15.325 zł

- dofinansowanie sportowych obozów zimowych i letnich (GM 1, Karate) 2.079 zł,
 - koszty związane z organizacją turniejów sportowych (m.in. piłki nożnej, piłki siatkowej, wędkarskich) 1.849 zł,
 - dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez szkoły i kluby z terenu Gminy Łomianki 17.143 zł,
 - wydatki związane z organizacją masowych imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym (m.in. Maraton Tour, Łomianki Cup, Turniej Rad Sołeckich i Osiedlowych) 10.963 zł,
 - wydatki związane z przewozem uczniów na zawody sportowe 2.916 zł,
 - koszty związane z organizacją imprez o charakterze rekreacyjnym i rekreacyjno-turystycznym (m.in. rajdy rowerowe, festyny) 12.029 zł.
- W rozdziale 92695 – Pozostała działalność planowane wydatki bieżące w kwocie 6.000 zł wykonano w 100%, środki wydatkowane zostały na ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul Mokrej.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wszedłowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

3. Wydatki majątkowe

Zaplanowane w 2004 roku wydatki majątkowe w wysokości 17.231.570 zł zrealizowane zostały w 95,30 % planu rocznego w kwocie 16.421.443 zł (zał nr 3).

Roboty drogowe

1. Zad 72 / 01 – Budowa ul Sierakowskiej (odcinek od ul Irysa do ul Kolejowej)
Na wykonanie ulicy / 295 mb / wydatkowano 233.191 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, 295 mb jezdni bitumicznej o szerokości 6m, 395 mb chodnika oraz przełożenie kanalizacji teletechnicznej.

2. Zad 14 / 02 - Projekt ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską oraz zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej.

Wykonano przebudowę skrzyżowania ul Warszawskiej z ul Staszica wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Na zadanie wydatkowano 243.439 zł

3. Zad 32 / 04 Budowa petli autobusowej w Dąbrowie Zachodniej

Wydatkowane w kwocie 1.084 zł środki przeznaczone zostały na zakup map w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej

Wykup gruntów

4. Zad 25/03 Wykup działek pod cmentarz komunalny, boisko przy ul Fabrycznej i pod ulice

Na realizację zadania wydatkowano z budżetu 95.613 zł. Zakupiony został udział w działce nr 77/9 (Faliński – bis), dwie działki pod trybuną boiska sportowego przy ul Fabrycznej oraz zrealizowana została zamiana działek w Dziekanowu Leśnym (Wolska Rzewuski)

5. Zad 64/04 Wykup działki przy ul Pogodnej Zadanie zostało zrealizowane, z budżetu wydatkowano na ten cel 130.000 zł.

Informatyka

6. Zad 58/01 Zakupy inwestycyjne

Z przekazanych na zadanie środków w kwocie 128.836 zł zakupiony został sprzęt komputerowy -112 327 zł oraz oprogramowanie w tym do składu Gazety Łomiankowskiej - 16.509 zł

7. Zad 12/04 Budowa łączności między budynkami Urzędu

Zakupiono modemy i zestawiono okablowanie – linię bezpośrednią. Wykonanie finansowe 18.617 zł.

Administracja

8 Zad 62/04 Zakup kserokopiarki Zadanie zostało zrealizowane na zakup kserokopiarki wydatkowano 25.181 zł.

Oświata

9. Zad 92/00 Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego

Wykonano i odebrano roboty dla wszystkich obiektów ICDS. Na zapłacenie zobowiązań wobec firmy MITEK S.A. z tytułu wykonanych robót wydatkowano z budżetu 13.978.391 zł z tego: 5.528.391 zł to środki własne, 450.000 zł dotacja, 8.000.000 zł kredyt z BGK.

Pomoc społeczna

10. Zad 31/04 Zakup komputera i oprogramowania Zadanie zostało wykonane środki na realizację zadania w wysokości 4.820 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

11. Zad 63/04 Zakup komputerów z oprogramowaniem Zadanie zostało wykonane w wydatkowano z budżetu środki w kwocie 21.097 zł.

Ochrona zdrowia

12. Zad Zakup helikonu Zadanie zostało wykonane wydatkowano na ten cel z budżetu 4.500 zł.

Roboty wod - kan

13. Zad 24/04 – wykonanie przyłączy wodociagowych i przykanalików

Przekazane na zadanie środki z budżetu w wysokości 216.547 zł wydatkowano na:

- montaż i uruchomienie przydomowej pompowni ścieków COMPIT prod. ITT FLYGT w posesji przy ul. Wiejskiej 2A, ul. Szymanowskiego 2, ul. Szpitalnej (Działkowa 6A), ul. Szpitalnej 8, ul. Szpitalnej 8A, ul. Szpitalnej 8E, ul. Szpitalnej 12, ul. Szpitalnej 16, ul. Szpitalnej 18A, ul. Szpitalnej 13, ul. Szpitalnej 7, ul. Szpitalnej (Działkowa 104/161) – wydatkowano,
- posesja przy ul. Sierakowskiej 2 przyłącze wodociagowe – Dn. 40 L= 10m., przykanalik – Dn. 0,15m L= 23m.
- posesja przy ul. Rolniczej 12: przyłącze wodociagowe – Dn. 40 L= 4,0 m.
- posesja przy ul. Łąkowej 60: przyłącze wodociagowe – Dn. 50 L= 7,5m. przykanalik – Dn. 0,15m L= 6,0m.
- posesja przy ul. Warszawskiej 284: przyłącze wodociagowe – Dn. 63 L= 22m. przykanalik – Dn. 0,15m L= 11,5m.
- posesja przy ul. Wiślanej 5: przyłącze wodociagowe – Dn. 50 L= 13m. przykanalik – Dn. 0,15 m L= 19m.
- posesja przy ul. Wiślanej 7: przyłącze wodociagowe – Dn. 50 L= 13m. przykanalik – Dn. 0,15 m L= 4m.
- posesja przy ul. Okrężnej 18: przyłącze wodociagowe – Dn. 40 L= 5,0m. przykanalik – Dn. 0,15m L= 7,0m.
- posesja przy ul. Przyłuskiego działka nr 424/2: przyłącze wodociagowe – Dn. 40 L= 4,5m. przykanalik – Dn. 0,15 m L= 7,0m.
- posesja przy ul. Warszawskiej 278: przyłącze wodociagowe – Dn. 63 L= 6,0m.- Dn. 90 L=18m. przykanalik – Dn. 0,15 m 20.206 zł L= 13m.

14.Zad 80/01 sieć wodno – kanalizacyjna Zlewni Wiślanej na odcinku od ul. Warszawskiej do Ul. Kolejowej. Roboty wod – kan w ul. Okreżnej oraz zasilenie przepompowni U 240.

Przekazane z budżetu środki w kwocie 372.895 zł wydatkowane na:

Wodociąg Dn. 110 L= 337,5 m.

Przyłącza wodociągowe : 24 szt. Dn. 40 , L=154,0m.

Kanalizacja Dn. 0,2 m L= 290,0m (w tym 47,5m kamionka i 2 52,5 m z mat. PP)

Przykanaliki 27 szt. Dn. 0,15m L=1 67,0m.

15.Zad 9 / 00 – sieć wodociągowa (w sięgaczach) i przyłącza wodociągowe w ul. Cienistej

Wykonanie finansowe : - 20 448,19 zł, środki wydatkowane na: Wodociąg – Ø 110 L = 347,5 mb oraz Przyłącza - 31 szt. Dn. 40 L = 573,5 mb i 2 szt. Dn. 63 L = 39,8 mb.
Zdrój uliczny – 1 kpl.

16.Zad 53 / 01 - sieć wod – kan w ul. Szpitalnej i ul. Normatywnej.

Wykonanie finansowe : - 103 426,10 zł, środki wydatkowane na zamontowanie na posesjach przy ul. Szpitalnej 14 szt. studzienek pompowni przydomowych.

17.Zad 81 / 01- sieć wodociągowa w ul. Ogrodowej (odcinek od ul. Mokrej do ul. Cienistej)

Wykonanie finansowe: – 194 948,76 zł, środki wydatkowane na 1142,60 mb wodociągu , w tym :

- Ø 110 L = 161,6 mb

- Ø 180 L = 981,0 mb

zdrój uliczny – 1 kpl.

18.Zad 83 / 01 – sieć wodociągowa w ul. Wiślanej (odcinek od SUW do ul. Szczytowej)

Wykonanie finansowe : – 8 499,00 zł. Środki wydatkowane na 345,70 mb wodociągu , w tym :

- Ø 250 L = 85,5 mb

- Ø 225 L = 30 mb

- Ø 180 L = 230,20 mb

Przyłącza wodociągowe - Ø 40 L = 10 mb

19.Zad 86 / 01 - sieć wod – kan w ul. Wiejskiej.

Wykonanie finansowe : – 47 895,15 zł. Środki wydatkowane na zamontowanie na posesjach przy ul. Wiejskiej 3 szt. studzienek pompowni przydomowych.

Oświetlenie

20.Zad 22 / 02 - ul. Rolnicza

Wykonanie finansowe : - 61 704 zł środki przeznaczone na wykonanie 5 pkt świetlnych,

21.Zad 34 / 03 – budowa oświetlenia ul. Przy Jeziorze

Wykonanie finansowe : – 16 830, zł – zapłata za rachunki z roku 2003

22.Zad 38 / 03 – budowa oświetlenia przy ul. 6 – go Pułku Piechoty

Wykonanie finansowe : – 21 758 zł zapłata za faktury z 2003 roku

23. Zad 2/04 – budowa punktów świetlnych w ul. Wałowej.
Wykonanie finansowe : - 19 474 zł, środki wydatkowano na wykonanie trzech pkt świetlnych,

24. Zad 3/04 – budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej – etap I.
Wykonanie finansowe : - 3 884 zł , wykonana została dokumentacja projektowa

25. Zad 5/04 – budowa punktów świetlnych w ul. Wiklinowej – etap II.
Wykonanie finansowe : - 3 075 zł, wykonano dokumentację projektową

26. Zad 7/04 - budowa punktów świetlnych w ul. Włociańskiej
Wykonanie finansowe : - 141 zł, zakupiono mapy do uzyskania decyzji lokalizacyjnej, wystąpiono o warunki techniczne przyłączenia do ZE.

27. Zad 10/04 - projekt oświetlenia w ul. Kosynierów.
Wykonanie finansowe : - 4 085zł, wykonano dokumentację projektową,

28. Zad 11/04 – budowa punktów świetlnych w ul. Cebertowicza
Wykonanie finansowe : - 4 753 zł, wykonano dokumentację projektową

Pozostałe zadania

29. Zad 36/04 Montaż i instalacja wyposażenia ICDS
Przekazane z budżetu środki w kwocie 223.445 zł wydatkowano na: montaż oraz zakup lady do kas i szatni, zakup elementów do instalacji kosza na hali sportowej, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup podestów scenicznych, zakup sprzętu oświetleniowego do auli, zakup kotar i siatek ochronnych na halę sportową.

30. Zad 37/04 Zakupy wyposażenia dla ICDS
Przekazane z budżetu środki w kwocie 114.097 zł wydatkowano na: zakup komputerów, zakup sprzętu czyszczącego (szorowarki, odkurzacze), zakup agregatora ciśnieniowego, zakup odkurzacza basenowego, zakup tablic elektronicznych na basen i halę sportową.

Razem na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu 16.322.674 zł (95,56 % planu) w tym: 7.867.854 zł środki własne, 454.820 zł dotacje, 8.000.000 zł kredyt z BGK.

Pozostałe wydatki majątkowe

31. Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Kwota 93.314 zł przeznaczona została na modernizację ul Wiślanej (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Warszawskim Zachodnim),

33. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Kwota 5.455 zł wydatkowana została na współfinansowanie z Gminą Leszno budowy Pomnika Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej.

Planowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 17.231.570 zł wykonane zostały w 95,30 % planu rocznego w wysokości 16.421.443 zł

..... Miasta i Gminy
Joanna Krzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski

4. Gospodarka pozabudżetowa

Gospodarka pozabudżetowa Miasta i Gminy Łomianki prowadzona była w 2004 roku w formie zakładów budżetowych (przedszkola, Zakład Wodno – Kanalizacyjny), które otrzymują dotacje z budżetu gminy oraz w formie środków specjalnych (w szkołach podstawowych i Urzędzie Gminy), zasilanych z różnych źródeł zewnętrznych.

Zakłady budżetowe

Dz. 900, rozdział 90017 – Zakład Wodno – Kanalizacyjny

Budżetowy zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzony jest w formie zakładu budżetowego. Przychody tego zakładu wyniosły 2.991.542 zł, w tym: 30.000 zł to dotacja z budżetu gminy, a 2.961.542 zł stanowią głównie opłaty za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, wpływy z usług budowlanych, budowy infrastruktury wod-kan oraz odsetki bankowe w wysokości i inne.

W ramach wydatków sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne 1.515.567 zł, zakup energii 345.071 zł, zakup materiałów i wyposażenia 349.401 zł, bieżące remonty 43.788 zł, zakup usług zdrowotnych 4.990 zł, pozostałe usługi 518.987 zł, podróże służbowe krajowe 18.436 zł, ubezpieczenia i różne opłaty i składki 104.628 zł, odpis na ZFŚS 24.057 zł, podatek VAT 60.477 zł, oraz inne niezbędne wydatki.

Dz. 801, roz 80104 - Przedszkola.

Przedszkola prowadzone były w formie zakładów budżetowych. Na terenie gminy funkcjonują 3 przedszkola. Do przedszkoli samorządowych (cztero-oddziałowego przedszkola w Łomiankach, trzy-oddziałowego przedszkola w Dąbrowie oraz dwu-oddziałowego przedszkola w Dziekanowie Leśnym z oddziałem żłobka) w roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało 240 dzieci (w tym do klas „zerowych” 44 dzieci, a do oddziałów żłobka – 15 dzieci) zatrudnionych było ogółem 49 pracowników, w tym 23 pracowników pedagogicznych (na 20,07 etatu) oraz 26 pracowników administracji i obsługi (30,25 etatu). W roku szkolnym 2004/2005 uczęszcza ogółem 252 dzieci, w tym do klas „zerowych” 49 dzieci, a do żłobka 15 dzieci. Zatrudnionych jest 52 pracowników, w tym 24 pracowników pedagogicznych (na 24,62 etatu) oraz 28 pracowników administracji i obsługi (33,48 etatu).

Przychody tych zakładów osiągnęły kwotę 2.113.346 zł, w tym 1.562.226 zł to dotacja z budżetu gminy, a 551.120 zł – dochody z wpłat za żywienie dzieci i personelu, odsetki bankowe oraz inne usługi. W ramach ww. dochodów sfinansowano między innymi: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.466.946 zł, materiały i wyposażenie 103.751 zł, energia 45.046 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.412 zł, usługi remontowe 15.045 zł zakupiono pomoce dydaktyczne i książki 35.891zł, zakupiono środki żywności 217.746 zł oraz inne usługi i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli.

Środki specjalne

DZ. 801, roz 80101 - szkoły podstawowe.

Przy szkołach podstawowych w Gminie prowadzone były środki specjalne, które są dodatkowym zasileniem funduszy szkolnych. Łączne przychody środków specjalnych szkół wynosiły 94.097 zł są to głównie środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych i instytucji oraz wpływy z usług. Z pozyskanych środków oraz

posiadanych środków pieniężnych na początek roku dofinansowane były bieżące potrzeby szkół w kwocie 94.729 zł. Były to między innymi: zakupy materiałów i wyposażenia dla placówek 30.103 zł, pomoce naukowe i książki 14.314 zł oraz pozostałe usługi i inne wydatki.

DZ 750, roz 75023 - urzędy gminy.

Przychody środka specjalnego przy urzędzie gminy w kwocie 36.518 zł, osiągnięte z tytułu opłat i kar za zajęcia pasa drogowego oraz odsetek od rachunku bankowego zostały wydatkowane w wysokości 36.421 zł na bieżące remonty dróg gminnych.

5. Fundusze

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska zrealizowane zostały w 2004 r w wysokości 32.461 zł, uzyskane zostały z: opłat za wycinkę drzew 76 zł, z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 32.385 zł. Przychody łącznie ze środkami pieniężnymi na początek roku wydatkowane zostały w kwocie 35.202 zł na: gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią, ochronę przyrody (pielęgnacja, wycinka i leczenie drzew oraz zakup sadzonek) zakup nagród na konkurs „Zielony detektyw” oraz na edukację ekologiczną i zakup pomocy dydaktycznych.

Wiceprezydent Miasta i Gminy

Janina Wechowiska

GURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Eusejjan Sokółowski

6. Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na dzień 31.12.2004 r

1. Umowy dzierżaw zawarte na okres dłuższy niż 3 lata:

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

2. Umowy najmu zawarte na okres dłuższy niż 3 lata przez Zarząd Zasobami Komunalnymi (wszystkie umowy dotyczą ICDS)

V.I.P	umowa do 22- 10- 2009r.
Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego	umowa do 30- 06- 2012r.
Polski Związek Koszykówki	umowa do 30- 06- 2012r.

3. Udziały w spółkach z o. o

Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o. o	-	991.596,48 złotych,
Radio Mazowsze sp. z o. o	-	204.253,80 złotych

4. Posiadane akcje przez Miasto i Gminę Łomianki

Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM - 1.000 złotych

5. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

- użytkowanie wieczyste (§ 0470)	143.087 zł
- najem i dzierżawa (§ 0750)	209.506 zł
- czynsze za lokale komunalne (§ 0830)	93.423 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń ICDS (§ 0830)	316.419 zł

Informacja o komunalizacji obiektów oświatowych W Mieście i Gminie Łomianki

1. Szkoły podstawowe

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

2. Przedszkola

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

3. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe

Lp	Łomianki Staszica 2	Wartość brutto	
1	Gimnazjum	8.956.422	
2	Budynek Technologiczny	5.208.792	

Wykaz budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Łomianki

1. Budynki mieszkalne

Lp	Budynki mieszkalne (adres)	Wartość brutto
1	Łomianki ul Fabryczna 2	234.180
2	Rolnicza 66	118.675
3	Łomianki ul Warszawska 97 a	30.050
4	Łomianki ul Włociańska 25	5.497
5	Dąbrowa Leśna ul Pionierów 38	70.500
6	Dąbrowa Leśna ul Pionierów 36	176.250
7	Dziekanów Leśny ul Miła 1	70.500
8	Dziekanów Leśny ul. M Konopnickiej 48	54.023
9	Buraków ul. Kościuszki 10	243.533
10	Dziekanów Leśny ul. Wiklinowa 36	70.500

2. Pozostałe budynki

Lp	Budynki (adres)	Wartość brutto
1	Łomianki ul Warszawska 115 - Urząd	261.818
2	Łomianki ul. Fabryczna 1 - gospodarczy	6.200
3	Łomianki ul Rolnicza 66 - gospodarczy	24.440
4	Łomianki ul Warszawska 71 - Urząd	261.508
5	Łomianki Rolnicza 66 - gospodarczy	11.750
6	Łomianki Kolejowa 97	50.000
7	Łomianki Fabryczna – gospodarczy (piekarnia)	6.000
8	Budynek OSP	30.402
9	Budynek lecznicy	4.981
10	Budynek gospodarczy przy Weterynarii	2.670
11	Budynek gospodarczy ul Kościuszki 6	42646
12	Łomianki ul. Rolnicza 66 - garaż	11.750

Wójt Miasta i Gminy

Joanna Machowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Łucjan Sokółowski

7. Stan należności i zobowiązań finansowych gminy w 2004 r
Ustalony na dzień 1.01.2004r i 31.12.2004r w zł.

Należności (wierzytelności) ogółem, w tym:	Ogółem na 1.01.2004	Ogółem na 31.12.2004
I. Urząd Miasta i Gminy	2 683 549	2 338 564
- opłat za użytkowanie wieczyste	8 294	11 374
- usług (czynsze)	57 903	35 705
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	258 442	263 071
- podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2 358 910	2 028 414
II. Udziały w podatkach	1 974 582	2 221 542
Ogółem	4 658 131	4 560 106

Zobowiązania ogółem, w tym:	Ogółem na 1.01.2004	Ogółem na 31.12.2004
I. Zobowiązania niewymagalne	35 478 252	28 723 936
- Jednostek Budżetowych, w tym: Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe	33 197 221	26 804 782
II Pożyczka bankowa na zadania inwestycyjne	17 165 555	16 000 000
III Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne (ICDS)		8 000 000
IV, Zobowiązania wymagalne	393 522	4 312
Ogółem	53 037 329	52 728 248

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Włochowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2004

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTki:	dokument	uz.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
1990	552/5	d	ulica Dolna cz. droga [udział 1/4]	AN 15625/90 AN 15625/90	29773 22613	140 493	140 493						-140
1991	388/1	l	bolesko	dec.kom.2155	1682	633	633		AN 6531/04		-7677		-493
	499	l	działki BACZYŃSKI park	dec.kom.2156	109630	8400	10479		AN 9204/87	Krzyżowscy, Zajkowscy			
	508	l		dec.kom.2157	18733	2900	2665		AN 9247/87	Zientak, Zientak			
	715	l	Rolnicza 75	dec.kom.2158	22853	793	793		AN 9241/87	Dragosz	-686		
	716	l	Rolnicza 73	dec.kom.2159	22857	686	686		AN 9219/87	Grzybowski			
	733	l	Dąbrówki 4	dec.kom.2160	22856	557	557		AN 9253/87	Ostrowski, Ostrowska	-557		
	740	l	Dąbrówki 9	dec.kom.2161	22852	581	581		AN 7266/88	Borowiec	-581		
	739	l	Spacerowa 62	dec.kom.2162	22858	690	690		AN 9266/87	Raczyński	-690		
	741	l	Dąbrówki 7	dec.kom.2163	24302	581	581		AN 9198/87	Lesiecki	-581		
	742	l	Dąbrówki 5	dec.kom.2164	22860	581	581		747/2 Dec.adm.	Jechowski	-581		
	743	l	Dąbrówki 3	dec.kom.2165	22851	581	581		Wojciechowska			-386	
	744	l	Dąbrówki 1	dec.kom.2166	22861	581	581		AN 3303/88	Krzyszton, Sławiński	-541		
	753	l	Spacerowa 57	dec.kom.2167	23780	541	541		AN 10970/87	Krzyżanowski	-541		
	754	l	Spacerowa 59	dec.kom.2168	23236	564	564		AN 9260/87	Rusinek	-564		
	731	l	Rolnicza 65	dec.kom.2169	22859	754	754		Dec.adm.	Piotrowska	-754		
	34	lg	ul.Słazlica	dec.kom.2170	72459	15800	15800					-15800	
	35	lg	ul.Słazlica	dec.kom.2170	5617	80000	79692						
	557	d	ex.wysypisko	dec.kom.7042	72066	167000	167000	62/3-11	AN 7088/97	INBA sp.zoo	-50963		
1992	377/1	l	Korczak	dec.kom.26662	53306	292190	290803		AN 4229/95	C.C.INVESTITIONES	-167000		
			Fabryczna 4 m.12			72600	72600	377/15	AN 1570/93	Bielińska			
			Fabryczna 4 m.11					377/14	AN 1601/93	Kopko	-207		
			Fabryczna 4 m.10					377/13	AN 1594/93	Jędrzejewski	-96		
			Fabryczna 4 m.9					377/12	AN 1542/93	Bieliński	-102		
			Fabryczna 4 m.8					377/11	AN 1535/93	Zaks	-98		
			Fabryczna 4 m.7					377/10	AN 1563/93	Dmoch	-102		
			Fabryczna 4 m.6					377/8	AN 1556/93	Prusaczyk	-103		
			Fabryczna 4 m.5					377/7	AN 1549/93	Nowicki	-103		
			Fabryczna 4 m.4					377/6	AN 1523/93	Zagdański	-101		
			Fabryczna 4 m.3					377/5	AN 1608/93	Hohendorff	-97		
			Fabryczna 4 m.2					377/4	AN 1615/93	Kardaszewicz	-92		
			Fabryczna 4 m.1					377/3	AN 1587/93	Skowronek	-84		
340/2		lg	Kolejowa 121	dec.kom.31013	75599	5148	5148	31/11	AN 2421/96	SSM			
340/3+		lg	za GPZ	dec.kom.31035	5618	51300	51300	31/4,31/8	AN 10008/96	SSM	-8008		
			Równolegla 1/3					31/7,38,64	dec. Kier.Urz.Rej.	Piotrowska	-2028		
			Równolegla 1/3										-29596

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2004

rok	działka	dłęb	opis	dokument		KW	area	area>EG	dokument	uz.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
				AN 3770/92	AN 3770/92								
1993	48+	ks	baza autobusowa	AN 3770/92	AN 3770/92	10445	8986	8986					
	745	b	kłoczyszczalni	dec.kom.36711	dec.kom.36711	102125	7900	138034	746/2 Dec.adm.				
	193/1	l	Rolnicza 63	dec.kom.36715	dec.kom.36715	52491	649	7900	AN 8112/89	Wglichowska			
	193/2	lg	Szpitalna 8f	dec.kom.36718	dec.kom.36718	76064	471	471	AN 8106/89	Kuczko			-420
	193/3	lg	Szpitalna 8c	dec.kom.36716	dec.kom.36716	76056	447	447	AN 8100/89	Piórkowski			
	257/2	lg	Szpitalna 8b	dec.kom.36717	dec.kom.36717	76085	540	540	AN 9225/87	Ostrzyżek			
	257/1+	lg	Raclawicka 21	dec.kom.36725	dec.kom.36725	75343	3030	3030	AN 373/84	Rakowski			
			Raclawicka	dec.kom.36726	dec.kom.36726	74152	24800	24640	AKTY not.	PATRONAT			
	199+	dl	Asnyka 27	dec.kom.36719	dec.kom.36719	76436	5000	5026	PIERWOKUPY	PATRONAT > członkowie	-6744		
										PATRONAT > GMINA	-16303		
											-1593		
	225	dl	Konopnickiej 15	dec.kom.36720	dec.kom.36720	75720	716	716	199 Dec.adm.	s-cy Burczyńskiego			
	226	dl	Konopnickiej 17	dec.kom.36721	dec.kom.36721	75669	1006	1006	200 Dec.adm.	s-cy Kościńskiego			-1632
	228	dl	Konopnickiej 21	dec.kom.36722	dec.kom.36722	75671	941	941	201 AN 9948/88	Marciniak			-1690
	229	dl	Konopnickiej 23	dec.kom.36723	dec.kom.36723	75668	951	951	AN 9840/88	Mandes			-1704
	230	dl	Konopnickiej 25	dec.kom.36724	dec.kom.36724	75670	950	950	AN 8640/88	Gruszczyński			-716
	904/2	d	Warszawska 59	dec.kom.36714	dec.kom.36714	75088	618	618	AN 8434/88	Działuk			-1006
	183	ld	Rolnicza 127/129	dec.kom.36727	dec.kom.36727	75089	1949	1949	AN 8634/88	Harczuk			-941
	29	lg	Kolejowa 154	dec.kom.37541	dec.kom.37541	117771	900	900	AN 8646/88	Łuszczyski			-951
	24	lg	ulica Podlesna	dec.kom.37541	dec.kom.37541	77805	2600	2600	AN 1364/87	7 rzemieślników			-950
	260	lg	Warszawska 93	dec.kom.37553	dec.kom.37553	71540	946	946	AN 1370/87	Ogłęcki			-1949
	305/15	d	Warszawska 71	dec.kom.37554	dec.kom.37554	885	1300	1366	AN 5630/95	Rozmarynowski			-900
	305/13	d	dojazd	dec.kom.37554	dec.kom.37554	885	200	259	AN 3672/95	rzemieślnicy			-2600
	305/14	d	dojazd	dec.kom.37554	dec.kom.37554	885	100	132					
	278/1	ld	część ulicy I Armii WP	dec.kom.37555	dec.kom.37555	2492	1500	1526					
			Jedności Rob 28										
			I Armii WP 2										
	387+	l	Korczak	dec.kom.37793	dec.kom.37793	54064	36200	36200	278/4 AN 2147/95	SAMOPOMOC ...			
									341/1 AN 5880/97	Rutkowska			-585
	659	l	Korczak	dec.kom.37793	dec.kom.37793	54064	16500	16500	387/x AN 3351/96	Sołtysiak			-741
	265	d	Osiedlowa 5	dec.kom.39932	dec.kom.39932	53573	753	753	659/x AN 4925/94	GALLMAR (KW 54544)			-70
	185	lg	Warszawska 117	dec.kom.39933	dec.kom.39933	53504	674	663	265/2 AN 2141/96	SAMOPOMOC ...			-32932
	188 + 187	lg	Warszawska 115	dec.kom.39933	dec.kom.39933	53505	1898	1880					-394
	725	b	Kościuszki 10	dec.kom.39934	dec.kom.39934	71519	1345	1448					
	491/1	b	Warszawska 7	dec.kom.40057	dec.kom.40057	102124	1700	1700					
	689/3	b	11 Listopada 1	dec.kom.40057	dec.kom.40057	53585	1100	1151	AN 2767/94	STATOIL POLSKA			-1700

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2004

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:		dokument	>>>	uz. wlecz.	sprzedaż	zwrót	drogi
	715	b	11 Listopada 2a	dec.kom.40057	53585	1000									
	406/1	d	Kolejowa 51	dec.kom.40409	71793	1200	1243								
	387+	d	Piaskowa 30	dec.kom.40465	5127	3371	3287								
	143/1+	f	osiedle Trylogia	dec.kom.41439-42	72746	36600	36600								
										AN 3326/96	SSM	-3427			
										Akty not.	TRYLOGIA > członkowie	-22735			
	126/2+	f	osiedle Trylogia	dec.kom.41439+	6064	33300	33300		410	AN 8331/96	Golebiewscy & ...	-134			
										AN 3318/96	SSM	-1590			
										Akty not.	TRYLOGIA > członkowie	-25174			
										AN 1366/04	TRYLOGIA > GMINA	-1277			
	322/2	ld	ulica Kmicica	dec.kom.41443	6039	190	177		482	AN 1806/97	Pieskacz	-828			-190
	135/13	f	Kasprzaka 15a	dec.kom.41439	6039	800	828		72	III Ns 1966/00	Dąbrowscy	-15500			
	72+	f	Liszewski	AN 3003/93	28076	19400	19400								
	341	ks	Liszewski	AN 3003/93	28077	3100	3100								
	50/2-3	b	k/oczyszczalni	AN 4562/93	108570	4100	4100								
1994	726	d	Łyzwiarska 15	dec.kom.42728	718	220745	220865								
	727	d	Łyzwiarska 13	dec.kom.42728	718	1889	1881								
	732	d	Narciarska 1B	dec.kom.42728	718	1927	1909								
	733	d	Narciarska 16	dec.kom.42728	718	2102	2072								
	211/43	d	Kolejowa 58	dec.kom.43896	54290	800	764		353	AN 9421/98	Kurowiak	-1900			
	623/1+	f	osiedle Baczyńskiego	dec.kom.44733	22952	64000	64000		436	AN 1228/98	Królewicz	-764			
			osiedle Baczyńskiego						209, 211	AN 3310/96	SSM	-48195			
	139	d	Baczyńskiego 6	dec.kom.44862	72356	5273	5273			Dec.adm.	Roszczyk, Zięlewski	-3768			
	504	f	Dolna 14/16	dec.kom.45904	74383	1600	1982			AN 10537/98	UNIBUD	-5273			
	528	f	park	dec.kom.45904	74383	400									
	515	f	park	dec.kom.45905	74383	1000	1972								
	537/1	f	park	dec.kom.45905	74383	900									
	516	f	park	dec.kom.45906	74383	1100	3255								
	538	f	park	dec.kom.45906	74383	1900									
	521	f	park	dec.kom.45907	74383	1400	3119								
	543/1	f	park	dec.kom.45907	74383	1300									
	50/1,51/1	b	oczyszczalnia	AN 3122/94	121307	5700	5695								
1995	530/1	f	park	dec.kom.45940	18733	1900	93200	93822							
	546/508	f	park	dec.kom.45940	18733	100	2225								
	477	f	ogródki NARCYZ	dec.kom.45940	18733	10100	9779								
	219	dl	ulica	dec.kom.45939	53105	1016	1016								
	220	dl	ulica	dec.kom.45939	53105	396	396								
	221	dl	ulica POGODNA	dec.kom.45939	53105	5276	5276		221/5	AN 800/2001	Pacholajk/	-152			-1016
															-396
															-4913

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2004

rok	dzialka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	LIBYTKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
222		dl	ulica	dec.kom.45939	53105	442	442	221/7	AN 6525/2004	Sopińscy		-211		
223		dl	ulica	dec.kom.45939	53105	161	161							-442
151		4	Rolnicza 117	dec.kom.47093	71718	888	888		AN 425/2001	Kordek/		-888		-161
159		4	Batalionów Chł. 18a	dec.kom.47093	71718	768	768							
178		4	Batalionów Chł. 14	dec.kom.47093	71718	707	707		AN 418/2001	Puchała		-707		
171		4	dojazd	dec.kom.47093	71718	66	66							-66
179		4	dojazd	dec.kom.47093	71718	64	64							-64
227		4	dojazd	dec.kom.47093	71718	84	84							-84
233		4	dojazd	dec.kom.47093	71718	94	94							-94
235		4	dojazd	dec.kom.47093	71718	84	84							-84
124		4	dojazd	dec.kom.47209	71312	127	127							-127
133		4	dojazd	dec.kom.47209	71312	143	143							-143
167		4	dojazd	dec.kom.47209	71312	56	56							-56
357		4	Zbawidowska 12	dec.kom.47209	71312	718	718							
353		4	I Armii WP 11	dec.kom.47094	72533	757	757		AN 3031/99	Woźniak	-757			
148		4	ulica	dec.kom.47094	72533	338	338							-338
186		4	ulica	dec.kom.47094	72533	583	583							-583
234		4	ulica	dec.kom.47094	72533	188	188							-188
210		4	ulica	dec.kom.47094	72533	349	349							-349
263		4	ulica	dec.kom.47094	72533	355	355							-355
288		4	ulica	dec.kom.47094	72533	350	350							-350
313		4	ulica	dec.kom.47094	72533	340	340							-340
335		4	I Armii WP 8	dec.kom.47094	72533	1237	1237							
336		4	ulica	dec.kom.47094	72533	329	329							
513		2 03	Długa 7	dec.kom.47092	130644	9063	9063							
514		2 03	ogródki NORBLIN	dec.kom.47092	130644	11049	11049							
517		2 03	łasek	dec.kom.47092	130644	192	192							-329
216		6	ulica Baczyńskiego	I C 958/94	73885	718	718							
...		s	ulica Turystyczna	AN 3369/95	121431	3755	3755							-718
...		lg	ulica Kollataja	AN 10802/95	129040	3413	3413							-3755
1996		kp	cm <Gzyra	AN 2149/96	129497	56206	56110							-3413
182/4		kp	cm <Rusinek	AN 4730/96	125699	2156	2156							
176/1		kp	cm <Radomski	AN 4737/96	144507	2921	2921							
177/1+		kp	cm <Oliszewski	AN 4722/96	56326	2067	2067							
174/5+		kp	cm <Radomski	AN 6249/96	129497	2279	2279							
394/7		6	wąskie gardło	AN 4211/96	132744	1472	1472							
536		2 01	ulica Dobra	AN 6944/96	74701	2541	2541							-1472
512/9, 14		2 03	ulica Ludowa cz.	AN 1833/96	133745	841	841							-2541
414/2		6	bruk <Romański	AN 6952/96	126109	113	113							-841
173/1+		kp	cm <Radomska	AN 6960/96	56326	2909	2909							-113

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2004

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	uż.więcz.	sprzedaz	zwrot	drogi
	17/1+	kp	cm.<Rocka	AN 6241/96	129497	3333	3333						
	180/3+	kp	cm.<Niegrybowska	AN 1024/96	56326	2034	2034						
	416/2	6	bruk.<Pacanowski	AN 10464/96	126109	191	191						-191
	415/2	6	bruk.<Cerynger	AN 10016/96	126109	120	120						-120
	413/2	6	bruk.<Lewandowska	AN 11335/96	56326	1134	1134						-390
	175/5	kp	cm.<Zawadzka scy	AN 11326/96	127555	968	968						
	262	lg	Warszawska 91	III Ns 465/94	127556	1629	1629		Nowicki		-968		
	254	lg	Warszawska 97A	III Ns 458/94	127495	29780	29780		AN 2501/97				
	638	1	ex.wysypisko	III Ns 466/94	127495	29780	29780		AN 4367/98				
1997	381/2	6	bruk.<Romańska	AN 995/97	126109	61108	61108				-29786		
	382/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	508	508						
	383/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	247	247						
	51/2	b	bruk.<Romańska	AN 1192/97	126109	458	458						-508
	402/1	6	przepompownia	AN 988/97	brak	6249	6249						-247
	170/1	kp	cm.<Sternicy	AN 3241/97	56326	200	200						-458
	164/5+	s	ulica Wakacyjna	z podziału	54660	989	989						
	205-8/20+	ks	ulica Niegodziszka	z podziału	54344	1786	1786						
	430/1	2 03	Partyzantów 31	IIINs 1095/94	129083	5534	5534						
	351	2 01	droga<Plichowska	AN 2154/97	55448	1356	1356		AN 1076/98		-5534		-989
	186/1+	ks	ulica Porzeczkowa	AN 1754/96	52787	722	722		Wiącek				-1786
	334/1	2 02	ulica Szeroka cz.	AN 3302/96	53935	503	503						
1998	444/1	4	ulica Szkolna cz.	z podziału	55067	21387	21387						-1351
	204/34+	ks	ulica Leszczyńska cz. +	z podziału	52814	302	162						-722
	118/1	dl	Wąłgóry 2/16	dec.kom.54167	brak	8170	8170						-503
	171/4	dl	Akinsa	dec.kom.54167	brak	243	243						-162
	171/5	dl	Akinsa 8/10	dec.kom.54167	brak	2101	2101						-302
	195	dl	ulica Akinsa cz.	dec.kom.54167	brak	329	329						
	196	dl	ulica Akinsa cz.	dec.kom.54167	brak	577	577						
	167	dl	szkoła D. Leśny	dec.kom.54168	brak	9921	9921						-329
	87+	2 04	ulica Zielona cz. +	AN 3939/98	72269	914	914						-577
	110	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	2097	2097						
	111	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	1901	1901						-914
	112	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	1912	1912						
	819	5	kołko rolnicze	dec.kom.54875	56697	3981	3981						
	861	5	Dom Kultury +	dec.kom.54875	56697	4106	4106						
	333/1+	2 02	ulica Szeroka cz.	z podziału	53936	170	170						
	90/11	1	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	482	482						-170
	296	3	Baza Kaszaniowa	dec.kom.55583	56328	11026	11026						-482
	299	3	ex droga	dec.kom.55583	56328	1595	1595						
	79	4	Szpitalna 17	dec.kom.55582	55702	5615	5615						

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2004

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
1999	592	ld	Jeziorna	AN 4135/99	73643	55604	55604							
	28	dp	za walern	AN 4658/99	57641	3371	3371							
	178	ld	droga [udział 3/7]	AN 4664/99	53952	3544	3544							
	513	ld	lasek Fabryczna	dec.kom.57627	62701	1465	1465							
	142/14	dl	zamiana z Marciniakiem	AN 5708/99	24245	13404	13404							-1465
	216/22	ks	ulica Leszczyńska cz.	AN 811/99	11998	1078	1078							
2000	144/1	dl	Rodziewiczówny 2/10	dec.kom.58351	62700	23341	23341							-479
	979	dp	Rolnicza 332	dec.kom.58352	62702	5302	5302							
	68/4 +	ld	ulica Moniuszki	z podziału	52800	1063	1063							
	243/4	2 01	ulica Zawilca - pierwokup	AN 4701/00	brak	2845	2845							
2001	169/8	dl	ulica Pogodna cz.	AN 800/2001	53105	9337	9337							-2845
	185/6+	ks	ulica Poręczkowa cz.	z podziału	52787	196	196							
	111/6	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	z podziału	26000	718	718							-196
	342/10+	ld	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	666	666							-718
	37/4+	ld	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	725	725							-666
	86/2+	ld	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	1063	1063							-725
	92/1+	4	ulica Normalnywa	z podziału	56329	685	685							-1063
	188/19	ks	ulica Truskawkowa	z podziału	52786	1745	1745							-685
	92/15+	dl	ulica Kownackiej cz.	z podziału	57020	257	257		106/1 AN /2002	Sobkowiczowie		-158		-1587
	102/18	dl	ulica Koła w Bułach cz.	z podziału	57159	1431	1431							-257
	146/24	dl	ulica Rodziewiczówny cz.	z podziału	57158	1473	1473							-1431
	153/23	dl	ulica Wierzbowa cz.	z podziału	57163	65	65							-1473
	124/25	dl	ulica Sienkiewicza cz.	z podziału	57160	141	141							-65
2002	342/1+	ld	droga < Michalczuk	AN 155/2002	9649	484	484							-141
	118/1+	3	ulica Podleśna i Krzywa cz.	z podziału	56389	3140	3140							-484
	58/15+	ld	ulica Wieniawskiego	z podziału	57541	813	813							-3140
	209/3+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	57651	2233	2233							-813
	209/7+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	54344	1392	1392							-2233
	210/6+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	54344	214	214							-1392
	212/5+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	54344	255	255							-214
	132/3	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54344	289	289							-255
	203/42+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	54660	118	118							-289
	202/38+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	3135	3135							-118
	201/3+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	1630	1630							-3135
	197/15+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	1087	1087							-1630
	200/6+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	400	400							-1087
	198/12+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	343	343							-400
	200/14	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	383	383							-343
					52814	244	244							-244

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2004

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	spizredaz	zwrot	drogi
161/2+	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	481	481							-481
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+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	566	566							-566
752/9+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	465	465							-465
756/5+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	613	613							-613
B3/38+	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	1268	1268							-1268
238/5+	kp		drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	359	359							-359
187/1+	ks		ulica Truskawkowa cz.	z podziału	52786	1142	1142							-1142
240/17	kp		drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	236	236							-236
444/11	2 02		ulica Wybeista < Wójcicy	AN 1516/2002	60323	245	245							-245
321/2+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	204	204							-204
73/10+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	621	621							-621
74/9+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	334	334							-334
414/3+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	606	606							-606
381/2+	ld		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 Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	4561	4561							-4561
62/3+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	1784	1784							-1784
758/12	dp		ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	994	994							-994
290/3+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	502	502							-502
65/6+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	52800	823	823							-823
242/4+	kp		ulica Montuszkł cz.	z podziału	58365	224	224							-224
154/11+	4		ulica w Klepnie P.	z podziału	58467	1806	1806							-1806
12+18+24	d		ulica Kosynierów	z podziału	60242	2594	2594							-2594
49/2	2 02		ulica Lutza < Dąbrowscy	AN 7425/2002	60125	90	90							-90
273	2 04		ulica Sosnowa < Peszczyńska	AN 2544/2002	60125	233	233							-233
359/2+	ld		ulica Modrzewiowa < Marczewski	AN 2551/2002	28762	416	416							-416
94/2	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	57651	537	537							-537
416/1+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	894	894							-894
76/4+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	958	958							-958
81/3+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	607	607							-607
47/2	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	698	698							-698
317/4	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	257	257							-257
67/3	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	791	791							-791
375/4+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	1289	1289							-1289
204/29+	ks		ulica Niegodziszka cz.	z podziału	54344	748	748							-748

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2004

rok	dzialka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	339/1+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	133	133							-133
	337/1+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246
	764/11+	dp	ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	846	846							-846
	96/6	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	247	247							-247
	96/3	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	248	248							-248
	244	5	ulica Gwardii Ludowej cz.	z podziału	2420	87	87							-247
	250/2	4	Raclawicka/Kolejowa	AN 5411/2002	62154	920	920							-248
2003	269/3+	5, kp	drogi < Naftyński+	AN 214/2003	60792	49440	49440							-87
	54/6+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	5649	5649							-5649
	121/3	ks	droga bez nazwy	z podziału	60806	124	124							-124
	87/3	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	149	149							-149
	191/2+	ks	ulica Cyprysowa cz.	z podziału	52814	250	250							-250
	319/2+	kd	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	1066	1066							-1066
	355/6+	kd	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	422	422							-422
	235/11	kp	ulica Brzóska < Drozdowski	z podziału	58365	474	474							-474
	771/9	dp	ulica Turysyczna cz.	AN 2735/2003	11895	267	267							-267
	78	4	ulica Szpitalna cz.	AN 930/2003 + AN	61683	489	489							-489
	250/3	4	Raclawicka/Kolejowa	AN 2590/2003	170	170	170							-170
	250/4	4	Raclawicka/Kolejowa	AN 2876/2003	62154	276	276							-276
	91/1+	dl	ulica Kowackiej cz.	AN 2884/2003	62154	397	397							-397
	41/2	s	droga bez nazwy	AN 2892/2003	57020	176	176							-176
	95/2	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	246	246							-246
	95/5	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246
	202/30+	ks	droga bez nazwy	z podziału	54601	241	241							-241
	339/2	4	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	795	795							-795
	1238+	kd	ulica Osiedlowa cz.	AN 5750/2003	61853	189	189							-189
	94/34+	dl	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	569	569							-569
	94/27	dl	ulica Kowackiej cz.	AN 1971/2003	57020	1233	1233							-1233
	339/6+	s	ulica Kowackiej cz. (1/6)	AN 1971/2003	54103	473	473							-473
	291/3+	kd	droga bez nazwy	z podziału	54601	592	592							-592
	239/17	kp	ulica Chopina cz.	z podziału	62141	498	498							-498
	238/14	kp	ulica Brzóska < Dąbrowscy+	AN 5934/2003	35352	89	89							-89
	237/5	kp	ulica Brzóska < Szcześniak	AN 5941/2003	35352	90	90							-90
	241/8	kp	ulica Brzóska < Kriślak	AN 5948/2003	35352	88	88							-88
	240/4	kp	ulica Brzóska < Witkowski	AN 5955/2003	35352	155	155							-155
	281/2	kp	ulica Brzóska < Zaleski	AN 5962/2003	35352	235	235							-235
	2004 4/2	s	ulica Brzóska < Romanik+	AN 5969/2003	21329	131	131							-131
	16/2	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	15779	15779							-15779
	322/2+	kd	droga bez nazwy	z podziału	61552	112	112							-112
	243/12	kp	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	123	123							-123
		kp	ulica Dziatkowa cz.	z podziału	58365	595	595							-595
					58365	171	171							-171

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2004

rok	dzielnica	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
442/1+	5		ulica Parkingowa i Wjazdowa	AN 1365/2004	52538	1277	1277							
85/20	dl		ulica Złotej Rybki cz.	z podziału	62796	403	403							-1277
184/1	ks		ulica Wiklinowa cz.	z podziału	52787	290	290							-403
548	3		ulica Wiosenna cz.	dec.39/DG/04	brak	117	117							-290
237+23/9	6		pod trybuną boiska	AN 4323/2004	1682	384	384							-117
22/3	s		droga bez nazwy	z podziału	61552	225	225							-225
24/2+	s		droga bez nazwy	z podziału	61552	594	594							-594
7/2+	s		droga bez nazwy	z podziału	61552	490	490							-490
243/15+	kp		ulica Brzóska cz.	z podziału	58365	945	945							-945
140/4+	4		ulica Kosynierów cz.	z podziału	58467	888	888							-888
109/1	2 03		ulica Akacja cz.	dec.151/DG/04	brak	285	285							-285
200/15+	ks		ulica Bukowa < Władkowsy	AN 2500/2004	52814	869	869							-869
128/2	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	87	87							-87
129/1	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	28	28							-28
170/6	dl		ulica Pogoda cz.	AN 6525/2004	brak	211	211							-211
164/1	1		ulica Olszynowa cz.	dec.290/DG/04	brak	247	247							-247
89/56+	dl		ulica Kowmackiej < Wolska	AN 7267/2004	57020	233	233							-233
62/11+	2 03		ulica Długa cz.	z podziału	64102	90	90							-90
292/3+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	506	506							-506
190/6	ks		ulica Wiklinowa cz.	z podziału	52787	257	257							-257
						9427	9427							
					1990r.	633	633							
					1991r.	292190	290803							
					1992r.	138034	138034							
					1993r.	220745	220865							
					1994r.	93200	93822							
					1995r.	56206	56110							
					1996r.	61108	61108							
					1997r.	21387	21387							
					1998r.	55604	55604							
					1999r.	23341	23341							
					2000r.	9337	9337							
					2001r.	9649	9649							
					2002r.	49440	49440							
					2003r.	15779	15779							
					2004r.	9427	9427							
					RAZEM	1045912								
					UBYŁO	-544621								
					ZOSTAŁO	501291								
					w tym drogi	-124408								
											-140114	-335715	-68792	
														-124408

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Lucjan Sokółowski

[Signature]
Lucjan Sokółowski