

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
ZA 2003 ROK**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the left of a horizontal line.

Łomianki marzec 2004

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2003 r.
według źródeł pochodzenia**

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2003 r wg. uchwały pierwotnej	Plan po Zmianach	Wykonanie na 31.12.03 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach	Wskaźnik % struktury planu	Wskaźnik % struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody z podatków i opłat	X	8 391 460	7 723 486	7 840 483	93,43%	101,51%	20,58%	20,46%
1	Podatek od nieruchomości	031	7 550 000	6 800 000	6 866 437	90,95%	100,98%	18,12%	17,92%
2	Podatek rolny	032	64 500	88 500	102 489	158,90%	115,81%	0,24%	0,27%
3	Podatek leśny	033	2 060	10 560	9 475	459,95%	89,73%	0,03%	0,02%
4	Pod. od środków. transport.	034	405 000	413 000	434 285	107,23%	105,15%	1,10%	1,13%
5	Podatek od posiadania psów	037	200	200	205	102,50%	102,50%	0,00%	0,00%
6	Opłata targowa	043	4 000	4 000	4 586	114,65%	114,65%	0,01%	0,01%
7	Opłata administracyjna	045	9 000	14 000	17 800	197,78%	127,14%	0,04%	0,05%
8	Opłata alkoholowa	048	256 700	310 726	321 113	125,09%	103,34%	0,83%	0,84%
9	Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka)	049	100 000	76 500	79 184	79,18%	103,51%	0,20%	0,21%
10	Zaległości z podatków zniesionych	056	0	6 000	4 909		81,82%	0,02%	0,01%
II	Dochody realizowane przez U.S	X	2 590 000	2 388 000	2 774 856	107,14%	116,20%	6,36%	7,24%
1	Wpływy z karty podatkowej	035	330 000	220 000	242 060	73,35%	110,03%	0,59%	0,63%
2	Pod. Od spadków i darowizn	036	470 000	367 000	447 038	95,11%	121,81%	0,98%	1,17%
3	Opłata skarbową	041	230 000	230 000	241 807	105,13%	105,13%	0,61%	0,63%
4	Pod. Od czynności cywilnoprawnych	050	1 560 000	1 571 000	1 843 951	118,20%	117,37%	4,19%	4,81%

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2003 r wg. uchwały pierwotnej	Plan po Zmianach	Wykonanie na 31.12.03 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach	Wskaźnik % struktury planu	Wskaźnik % struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Udziały w pod. Stanow. dochód budż. państwa	X	19 037 393	17 165 458	17 501 759	91,93%	101,96%	45,74%	45,67%
1	Udziały w pod. Doch. od os fiz	001	18 337 393	16 465 458	16 706 816	91,11%	101,47%	43,88%	43,60%
2	Udziały w pod doch od osób praw	002	700 000	700 000	794 943	113,56%	113,56%	1,87%	2,07%
IV	Dotacje celowe otrzymane	X	5 214 988	1 899 184	1 841 186	35,31%	96,95%	5,06%	4,80%
1	Z budżetu państwa na zadania zlecone	201	849 640	854 968	852 915	100,39%	99,76%	2,28%	2,23%
2	Z budżetu państwa na zadania bieżące	202		78 666	75 130		95,51%	0,21%	0,20%
3	Z budżetu państwa na zadania własne bieżące	203	25 452	59 627	52 320	205,56%	87,75%	0,16%	0,14%
4	Z gminy na zadania bieżące	231	0	42 000	42 750		101,79%	0,11%	0,11%
5	Z powiatu na zadania powierzone Wydatki i dotacje inwestycyjne ze	232	274 896	398 923	373 016	135,69%	93,51%	1,06%	0,97%
6	środku specjalnego	609	4 000 000	400 000	400 000	10,00%	100,00%	1,07%	1,04%
7	Z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone	631	65 000	65 000	45 055	69,32%	69,32%	0,17%	0,12%
V	Subwencja ogólna	X	6 227 370	6 682 119	6 682 119	107,30%	100,00%	17,81%	17,44%
1	część oświatowa	292	5 204 490	5 514 516	5 514 516	105,96%	100,00%	14,70%	14,39%
2	część rekompensująca	292	1 012 463	1 155 668	1 155 668	114,14%	100,00%	3,08%	3,02%
3	część podstawowa	292	10 417	11 935	11 935	114,57%	100,00%	0,03%	0,03%

Lp	Źródła dochodów	§	Plan na 2003 r wg. uchwały pierwotnej	Plan po Zmianach	Wykonanie na 31.12.03 r.	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu po zmianach	Wskaźnik % struktury planu	Wskaźnik % struktury wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	Dochody z majątku gminy	X	813 997	528 842	580 234	71,28%	109,72%	1,41%	1,51%
1	Użytkowanie wieczyste	047	137 750	137 750	150 352	109,15%	109,15%	0,37%	0,39%
2	Dochody z dzierżawy	075	194 647	194 647	232 999	119,70%	119,70%	0,52%	0,61%
3	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	076	0	7 395	7 467		100,97%	0,02%	0,02%
4	Wpływy ze sprzedaży majątku	084	306 600	8 600	8 300	2,71%	96,51%	0,02%	0,02%
5	Wpływy z usług	083	175 000	180 450	181 116	103,49%	100,37%	0,48%	0,47%
VII	Pozostałe dochody	X	337 300	1 138 457	1 101 238	326,49%	96,73%	3,03%	2,87%
1	Odsetki bankowe	092	100 000	7 000	2 618	2,62%	37,40%	0,02%	0,01%
2	Inne, w tym:		237 300	1 131 457	1 098 620	462,97%	97,10%	3,02%	2,87%
	- kary i grzywny	057	15 000	15 000	10 035	66,90%	66,90%	0,04%	0,03%
	- pozostałe dochody	X	222 300	1 116 457	1 088 585	489,69%	97,50%	2,98%	2,84%
	Ogółem dochody		42 612 508	37 525 546	38 321 875	89,93%	102,12%	100%	100%

Wójt Miasta i Gminy

Joanna Wrzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2003 r
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r.	% wykonanie planu	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
020		Leśnictwo	147	147	125	85,03%	85,03%
	02001	Gospodarka leśna	147	147	125	85,03%	85,03%
600		Transport i łączność	0	42 485	51 902		122,17%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	42 000	42 750		101,79%
	60016	Drogi publiczne gminne	0	485	9 152		1887,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	866 850	557 300	605 054	69,80%	108,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 850	532 745	576 831	67,95%	108,28%
	70095	Pozostała działalność	18 000	24 555	28 223	156,79%	114,94%
750		Administracja publiczna	186 224	350 603	354 831	190,54%	101,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 324	87 324	87 324	100,00%	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	21 600	21 600	21 600	100,00%	100,00%
	75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych			17		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 300	77 300	79 047	102,26%	102,26%
	75095	Pozostała działalność		164 379	166 843		101,50%

Dział	Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r.	% wykonanie planu	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 616	41 028	38 976	1489,91%	95,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616	2 616	2 610	99,77%	99,77%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		6 329	4 894		77,33%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		32 083	31 472		98,10%
752		Obrona narodowa	1 200	1 200	1 200	100,00%	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200	1 200	100,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500	17 500	12 534	80,86%	71,62%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000	2 000		100,00%
	75414	Obrona cywilna	500	500	499	99,80%	99,80%
	75416	Straż miejska	15 000	15 000	10 035	66,90%	66,90%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 110 853	27 371 044	28 169 792	93,55%	102,92%
	75601	Wpływy z karty podatkowej	342 000	222 600	244 468	71,48%	109,82%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 938 760	3 710 860	3 673 771	93,27%	99,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 256 000	5 681 400	6 174 490	98,70%	108,68%
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	536 700	590 726	575 304	107,19%	97,39%

Dział	Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r.	% wykonanie planu	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 037 393	17 165 458	17 501 759	91,93%	101,96%
758		Różne rozliczenia	6 327 370	6 689 119	6 684 737	105,65%	99,93%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 204 490	5 514 516	5 514 516	105,96%	100,00%
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	10 417	11 935	11 935	114,57%	100,00%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 012 463	1 155 668	1 155 668	114,14%	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	7 000	2 618	2,62%	37,40%
801		Oświata i wychowanie	4 278 748	818 506	793 024	18,53%	96,89%
	80101	Szkoły podstawowe	0	2 914	3 139		107,72%
	80104	Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach	0		27		
	80110	Gimnazja	4 000 000	400 275	400 387	10,01%	100,03%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0		5		
	80120	Licea ogólnokształcące	253 296	375 592	349 740	138,08%	93,12%
	80145	Komisje egzaminacyjne		750	750		100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 855	1 856		100,05%
	80195	Pozostała działalność	25 452	37 120	37 120	145,84%	100,00%
853		Opieka społeczna	688 000	675 169	668 183	97,12%	98,97%
	85313	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	28 550	28 550	89,22%	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	520 000	499 632	499 737	96,10%	100,02%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	0	12 507	5 200		41,58%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	51 000	38 490	38 490	75,47%	100,00%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	85 000	85 000	85 000	100,00%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0	10 990	11 206		101,97%

Dział	Roz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg. uchwały pierwotnej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r.	% wykonanie planu	
						6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	34 690	34 706		100,05%
	85401	Świetlice szkolne		0	16		
	85404	Przedszkola bez klas O		30 965	30 965		100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 725	3 725		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000	911 014	891 069	660,05%	97,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	768 300	768 300		100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000	142 714	122 769	90,94%	86,02%
926		Kultura fizyczna i sport		15 741	15 742		100,01%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		15 741	15 742		100,01%
Ogółem dochody			42 612 508	37 525 546	38 321 875	89,93%	102,12%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

**Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2003 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały pierwotnej	Plan po zmianach			Wykonanie za 2003 r.			% wyk. planu pierwot. 7 : 3	% wyk. planu po zmianach 7 :4	Wsk % struktury planu (kol 4)	Wsk. % struktury wykonania (kol 7)
			Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :					
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 290	1 829	1 829		1 738	1 738		134,73%	95,02%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	3 734 965	3 239 766	2 562 840	676 926	3 054 817	2 450 357	604 460	81,79%	94,29%	7,90%	8,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 000	932 821	469 821	463 000	531 743	312 752	218 991	91,68%	57,00%	2,27%	1,45%
710	Działalność usługowa	423 000	278 500	278 500		258 115	258 115		61,02%	92,68%	0,68%	0,70%
720	Informatyka	500 000	745 200	398 600	346 600	705 592	375 519	330 073	141,12%	94,68%	1,82%	1,92%
750	Administracja publiczna	6 817 838	7 004 760	6 968 196	36 564	6 804 067	6 767 510	36 557	99,80%	97,13%	17,08%	18,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616	41 028	41 028		38 976	38 976		1489,91%	95,00%	0,10%	0,11%
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 000	999 012	999 012		903 850	903 850		88,61%	90,47%	2,44%	2,46%
757	Obsługa długu publicznego	1 420 000	1 020 000	1 020 000		1 015 754	1 015 754		71,53%	99,58%	2,49%	2,76%
758	Różne rozliczenia	1 382 028	1 233 234	1 233 234		1 233 234	1 233 234		89,23%	100,00%	3,01%	3,35%
801	Oświata i wychowanie	14 260 140	15 472 238	9 155 238	6 317 000	12 873 001	8 641 618	4 231 383	90,27%	83,20%	37,73%	34,98%
851	Ochrona zdrowia	256 700	310 726	310 726		271 178	271 178		105,64%	87,27%	0,76%	0,74%
853	Opieka społeczna	1 376 400	1 316 542	1 316 542		1 286 773	1 286 773		93,49%	97,74%	3,21%	3,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 482 000	2 417 679	2 417 679		2 409 052	2 409 052		97,06%	99,64%	5,90%	6,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 131 100	4 671 120	1 869 786	2 801 334	4 142 279	1 860 024	2 282 255	67,56%	88,68%	11,39%	11,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 000	954 000	954 000		942 191	942 191		95,75%	98,76%	2,33%	2,56%
926	Kultura fizyczna i sport	339 231	363 637	299 579	64 058	323 414	259 796	63 618	95,34%	88,94%	0,89%	0,88%
	Razem budżet	41 712 508	41 003 292	30 297 810	10 705 482	36 796 974	29 029 637	7 767 337	88,22%	89,74%	100,00%	100,00%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki za 2003 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie za 2003 r.			% wykonania planu		
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 829	1 829		1 738	1 738		95,02%	95,02%	
1	01030 Izby rolnicze	1 829	1 829		1 738	1 738		95,02%	95,02%	
	Dział 600 Transport i łączność	3 239 766	2 562 840	676 926	3 054 817	2 450 357	604 460	94,29%	95,61%	89,29%
1	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 032 000	1 032 000		1 032 000	1 032 000		100,00%	100,00%	
2	60016 Drogi publiczne gminne	2 157 866	1 480 940	676 926	1 990 751	1 386 291	604 460	92,26%	93,61%	89,29%
3	60017 Drogi wewnętrzne w gminie	49 900	49 900		32 066	32 066		64,26%	64,26%	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	932 821	469 821	463 000	531 743	312 752	218 991	57,00%	66,57%	47,30%
1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 000	61 000	463 000	271 394	52 403	218 991	51,79%	85,91%	47,30%
2	70095 Pozostała działalność	408 821	408 821		260 349	260 349		63,68%	63,68%	
	Dział 710 Działalność usługowa	278 500	278 500		258 115	258 115		92,68%	92,68%	
1	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000	196 000		189 950	189 950		96,91%	96,91%	
2	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 500	32 500		18 344	18 344		56,44%	56,44%	
3	71035 Cmentarze	50 000	50 000		49 821	49 821		99,64%	99,64%	
	Dział 720 Informatyka	745 200	398 600	346 600	705 592	375 519	330 073	94,68%	94,21%	95,23%
1	72095 Pozostała działalność	745 200	398 600	346 600	705 592	375 519	330 073	94,68%	94,21%	95,23%

L.p	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie za 2003 r.			% wykonania planu		
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dział 750 Administracja publiczna	7 004 760	6 968 196	36 564	6 804 067	6 767 510	36 557	97,13%	97,12%	99,98%
1	75011 Urzędy wojewódzkie	461 214	461 214		454 215	454 215		98,48%	98,48%	
	w tym :									
	- wynagrodzenia i pochodne		461 214			454 215			98,48%	
2	75020 Starostwa powiatowe	128 752	128 752		127 258	127 258		98,84%	98,84%	
	w tym :									
	- wynagrodzenia i pochodne		128 752			127 258			98,84%	
3	75022 Rady gmin	208 720	208 720		205 060	205 060		98,25%	98,25%	
4	75023 Urzędy gmin	5 821 413	5 814 413	7 000	5 646 906	5 639 912	6 994	97,00%	97,00%	99,91%
	w tym :									
	- wynagrodzenia i pochodne		4 573 345			4 472 806			97,80%	
5	75047 Pobór podatków i opłat	61 255	61 255		59 231	59 231		96,70%	96,70%	
6	75095 Pozostała działalność	323 406	293 842	29 564	311 397	281 834	29 563	96,29%	95,91%	100,00%
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	41 028	41 028		38 976	38 976		95,00%	95,00%	
1	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 616	2 616		2 610	2 610		99,77%	99,77%	
	w tym :									
	- wynagrodzenia i pochodne		2 400			2 394			99,75%	
2	75109 Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików samorządowych oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 329	6 329		4 894	4 894		77,33%	77,33%	
3	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 083	32 083		31 472	31 472		98,10%	98,10%	

L.p	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie za 2003 r.			% wykonania planu		
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dział 752 Obrona narodowa	1 200	1 200		1 200	1 200		100,00%	100,00%	
1	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200		1 200	1 200		100,00%	100,00%	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 012	999 012		903 850	903 850		90,47%	90,47%	
2	75412 Ochotnicze straże pożarne	68 768	68 768		68 076	68 076		98,99%	98,99%	
3	75414 Obrona cywilna	5 000	5 000		4 996	4 996		99,92%	99,92%	
4	75416 Straż miejska	925 244	925 244		830 778	830 778		89,79%	89,79%	
	w tym :									
	- wynagrodzenia i pochodne		760 000			739 679			97,33%	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 020 000	1 020 000		1 015 754	1 015 754		99,58%	99,58%	
1	75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	1 020 000	1 020 000		1 015 754	1 015 754		99,58%	99,58%	
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 233 234	1 233 234		1 233 234	1 233 234		100,00%	100,00%	
1	75802 Część podstawowa subwencji ogólnej	1 233 234	1 233 234		1 233 234	1 233 234		100,00%	100,00%	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	15 472 238	9 155 238	6 317 000	12 873 001	8 641 618	4 231 383	83,20%	94,39%	66,98%
1	80101 Szkoły podstawowe	5 467 792	5 467 792		5 222 367	5 222 367		95,51%	95,51%	
	w tym :									
	- wynagrodzenia i pochodne		4 102 648			3 974 068			96,87%	
2	80104 Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach podstawowych	205 834	205 834		191 646	191 646		93,11%	93,11%	
	w tym :									
	- wynagrodzenia i pochodne		170 016			158 656			93,32%	

L.p	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie za 2003 r.			% wykonania planu		
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	80110 Gimnazja w tym : - wynagrodzenia i pochodne	9 011 462	2 694 462	6 317 000	6 711 292	2 479 909	4 231 383	74,48%	92,04%	66,98%
4	80013 Dowożenie uczniów do szkół	66 100	66 100		58 087	58 087		87,88%	87,88%	
5	80120 Licea ogólnokształcące w tym : - wynagrodzenia i pochodne	627 627	627 627		608 438	608 438		96,94%	96,94%	
6	80145 Komisje egzaminacyjne	9 000	9 000		4 007	4 007		44,52%	44,52%	
7	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 855	22 855		18 516	18 516		81,02%	81,02%	
8	80195 Pozostała działalność	61 568	61 568		58 648	58 648		95,26%	95,26%	
	Dział 851 Ochrona zdrowia	310 726	310 726	0	271 178	271 178	0	87,27%	87,27%	
2	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 726	310 726		271 178	271 178		87,27%	87,27%	
	Dział 853 Opieka społeczna	1 316 542	1 316 542		1 286 773	1 286 773		97,74%	97,74%	
1	85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 550	28 550		28 550	28 550		100,00%	100,00%	
2	85314 Zasiłki i pomoc w naturze	799 497	799 497		774 744	774 744		96,90%	96,90%	
3	85315 Dodatki mieszkaniowe	18 507	18 507		17 158	17 158		92,71%	92,71%	
4	85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	38 490	38 490		38 490	38 490		100,00%	100,00%	
5	85319 Ośrodki Pomocy Społecznej w tym : - wynagrodzenia i pochodne	380 208	380 208		376 726	376 726		99,08%	99,08%	
6	85395 Pozostała działalność	51 290	51 290		51 105	51 105		99,64%	99,64%	

L.p	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie za 2003 r.			% wykonania planu		
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 417 679	2 417 679		2 409 052	2 409 052		99,64%	99,64%	
1	85401 Świetlice szkolne w tym :	137 477	137 477		134 144	134 144		97,58%	97,58%	
	- wynagrodzenia i pochodne		115 799			112 854			97,46%	
2	85404 Przedszkola (bez klas O), w tym :	2 138 477	2 138 477		2 138 477	2 138 477		100,00%	100,00%	
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		524 436			524 436			100,00%	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych		1 614 041			1 614 041			100,00%	
3	85415 Pomoc materialna dla uczniów	141 725	141 725		136 431	136 431		96,26%	96,26%	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 671 120	1 869 786	2 801 334	4 142 279	1 860 024	2 282 255	88,68%	99,48%	81,47%
1	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 547 768		2 547 768	2 129 146		2 129 146	83,57%		83,57%
2	90003 Oczyszczanie miast	617 000	617 000		613 581	613 581		99,45%	99,45%	
3	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	141 386	141 386		137 647	137 647		97,36%	97,36%	
4	90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów	1 156 966	936 000	220 966	1 053 905	933 396	120 509	91,09%	99,72%	54,54%
5	90017 Zakłady gospodarki komunalnej, w tym :	208 000	175 400	32 600	208 000	175 400	32 600	100,00%	100,00%	
	- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla zakładu budżetowego		17 400			17 400			100,00%	
	- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego			32 600			32 600			100,00%
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		158 000			158 000			100,00%	

L.p	Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie za 2003 r.			% wykonania planu		
		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		ogółem 6 : 3	bieżące 7 : 4	majątkowe 8 : 5
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 000	954 000	0	942 191	942 191	0	98,76%	98,76%	
1	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 000	174 000		162 191	162 191		93,21%	93,21%	
2	92109 Domy i ośrodki kultury w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	500 000	500 000 500 000		500 000	500 000 500 000		100,00%	100,00% 100,00%	
3	92116 Biblioteki, w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	280 000	280 000 280 000		280 000	280 000 280 000		100,00%	100,00% 100,00%	
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	363 637	299 579	64 058	323 414	259 796	63 618	88,94%	86,72%	99,31%
1	92601 Obiekty sportowe	78 658	14 600	64 058	76 375	12 757	63 618	97,10%	87,38%	99,31%
2	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	284 979	284 979		247 039	247 039		86,69%	86,69%	
	Ogółem wydatki	41 003 292	30 297 810	10 705 482	36 796 974	29 029 637	7 767 337	89,74%	95,81%	72,55%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Dzięchowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2003 roku

	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	plan na 2003 rok		Środki przekazane z budżetu 2003 na finansowanie inwestycji		Koszty poniesione w 2003 r na 31.12.03	% wyk. rzeczowego
				ogółem	w tym: dotacje	ogółem	w tym: dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>								
	<u>Drogi publiczne gminne 60016</u>								
	<u>I. Inwestycje kontynuowane</u>								
1	Budowa ul.Sierakowskiej (odc. od ul. Irysa do ul.Kolejowej)	72/01	2001-2003	92 049		92 048		92 048	100,00%
2	Budowa ul Osiedlowej (odc od Malarskiej do Wiślanej) oraz ul Jaśminowa (odc od Wiślanej do Raclawickiej	68/01	2001-2004	107 000		107 000		17 000	100,00%
3	Budowa chodnika w Majowej	91/02	2001-2003	109 686		109 686		109 686	100,00%
	Razem inwestycje kontynuowane			308 735		308 734		218 734	
	<u>II. Nowe inwestycje</u>								
4	Projekt ul.Staszica oraz budowa ul Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul Warszawską oraz zatoka autobusowa przy ul Warszawskiej	14/02	2002-2004	360 784		288 319		355 659	100,00%
5	Budowa chodnika w ul Szkolnej na odc od ul Warszawskiej do ul Osiedlowej	35/03	2003	7 407		7 407		7 407	100,00%
	Razem nowe inwestycje			368 191		295 726		363 066	
	Razem dział 600			676 926		604 460		581 800	
	<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>								
	<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>								
6	Wykup działki KW Nr 17541 przy ul Raclawickiej	25/03	2003	126 000		125 615		121 440	100,00%
7	Wykup gruntów	32/03	2003	337 000		93 376		115 126	27,70%
	Razem dział 700			463 000		218 991		236 566	

	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	plan na 2003 rok		Środki przekazane z budżetu 2003 na finansowanie inwestycji		Koszty poniesione w 2003 r na 31.12.03	% wyk. rzeczowego
				ogółem	w tym: dotacje	ogółem	w tym: dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Dział 720 Informatyka</u>								
	<u>72095 Pozostała działalność</u>								
	<u>I. inwestycje kontynuowane</u>								
8	Zakupy inwestycyjne	58/01	2001-2004	346 600		330 073		337 648	100,00%
	Razem dział 720			346 600		330 073		337 648	
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>								
	<u>5023 Urzędy gmin</u>								
9	Zakup aparatu fotograficznego	33/03	2003	7 000		6 994		6 994	100,00%
	<u>75095 Pozostała działalność</u>								
10	Zakupy inwestycyjne	29/03	2003	29 564		29 563		29 563	100,00%
	Razem dział 750			36 564		36 557		36 557	
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>								
	<u>80110 Gimnazja</u>								
11	Budowa integracyjnego centrum dydaktyczno sportowego	92/00	2001 - 2012	6 317 000	400 000	4 231 383	400 000	23 284 906	86,10%
	Razem dział 801			6 317 000	400 000	4 231 383	400 000	23 284 906	
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>								
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015</u>								
12	Budowa oświetlenia w ul Dolnej (odc od Kamienistej do Brukowej)	94/02	2002-2003	73 955		73 954		73 954	100,00%
13	Budowa punktów świetlnych w ul. Rolniczej (12 szt. w Dziekanowie Polskim, 20 szt. w Dziekanowie Leśnym, 8 szt. w Kiełpinie)	22/02	2002-2003	43 421		1 500		43 421	100,00%
14	Budowa punktów świetlnych w ul Przy Jeziorze	34/03	2003	16 831		0		16 830	100,00%
15	Budowa punktów świetlnych w ul VI pułku Ułanów	38/03	2003	21 759		0		21 758	100,00%

1	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	plan na 2003 rok		Środki przekazane z budżetu 2003 na finansowanie inwestycji		Koszty poniesione w 2003 r na 31.12.03	% wyk. rzeczowego
				ogółem	w tym: dotacje	ogółem	w tym: dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa punktów świetlnych Droga Krajowa nr 7 oraz droga opaskowa od ul Wiklinowej do ul Mikołajczyka	18/03	2003	65 000	65 000	45 055	45 055	45 055	69,31%
	Razem rozdział			220 966	65 000	120 509	45 055	201 018	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
	I. Inwestycje kontynuowane								
16	Doprowadzenie wody do cmentarza w Kielpinie	9/00	2000-2003	300 000		243 306		263 754	100,00%
17	Przylączy i przykanaliki w ul.Warszawskiej	52/01	2001-2003	133 406		130 838		130 838	100,00%
18	Sieć wod-kan w ul.Szpitalnej i ul.Normatywnej	53/01	2001-2003	141 064		34 452		128 735	30,00%
19	Dokończenie sieci kanalizacyjnej w ul.Staszica wraz z przyłączami III/10	55/01	2001-2003	199 617		199 617		111 063	100,00%
20	Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni Buraków III/10	56/01	2001-2003	24 074		24 073		135	100,00%
21	Sieć wod-kan w ul.Wislanej od ul.Kolejowej do ul.Warszawskiej, U-24, ul.Okężna	80/01	2001-2003	35 574		35 574		35 574	100,00%
22	Wodociąg w ul. Wiślanej (odc. od ul.Szczytowej do SUW)	83/01	2001-2003	169 967		161 468		169 967	100,00%
23	Zlewnia Piaskowa (ul.Kamienista)	84/01	2001-2003	455 571		455 571		455 571	100,00%
24	Zlewnia Wiejska(wod-kan odc.ul.Szczytowej od Wiejskiej w kier.ul.Wiślanej)	86/01	2001-2003	414 026		364 727		75 405	30,00%
25	Wodociąg w ul Ogrodowej (odc. Od ul.Mokrej do ul.Cienistej)	81/01	2001-2003	561 011		366 062		561 010	100,00%
26	Zabezpieczenie brzegu Wisły u ujścia kanału zrzutowego	21/02	2002-2003	113 458		113 458		113 458	100,00%
	Razem rozdział			2 547 768	0	2 129 146	0	2 045 510	
	Razem Dz 900			2 768 734	65 000	2 249 655	45 055	2 246 528	

	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	plan na 2003 rok		Środki przekazane z budżetu 2003 na finansowanie inwestycji		Koszty poniesione w 2003 r na 31.12.03	% wyk. rzeczowego
				ogółem	w tym: dotacje	ogółem	w tym: dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport								
	92601 Obiekty sportowe								
27	Rozbudowa boiska przy ul Fabrycznej	45/02	2002-2003	64 058		63 618		62 764	100,00%
	Razem Dz 926			64 058		63 618		62 764	
RAZEM INWESTYCJE				10 672 882	465 000	7 734 737	445 055	26 786 769	

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Łucjan Sokołowski

**Wykonanie planu dotacji z budżetu dla zakładów budżetowych
Miasta i Gminy Łomianki za 2003 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota dotacji wg uchwały pierwotnej	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% Wyk. kol 6 : kol 5
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 596 000	1 614 041	1 614 041	100,00%
1	Przedszkola	85404	1 596 000	1 614 041	1 614 041	100,00%
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona		130 000	208 000	208 000	100,00%
1	Zakład wodno kanalizacyjny	90017	130 000	158 000	158 000	100,00%
2	Zarząd Zasobami Komunalnymi	90017	0	50 000	50 000	100,00%
X	Ogółem dotacje		1 726 000	1 822 041	1 822 041	100,00%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

**Wykonanie planu dotacji z budżetu dla instytucji kultury
Miasta i Gminy Łomianki za 2003 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota dotacji wg. uchwały pierwotnej	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji	% Wyk. kol 6 : kol 5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa n			780 000	780 000	780 000	100,00%
1	Biblioteki	92116	280 000	280 000	280 000	100,00%
2	Dom Kultury	92109	500 000	500 000	500 000	100,00%
X	Ogółem dotacje		780 000	780 000	780 000	100,00%

SEKREBNIK Miasta i Gminy


 Joanna Przechowska

 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY


 mgr inż. Lucjan Sokołowski

Wykonanie planu dotacji dla pozagminnych jednostek organizacyjnych za 2003 rok.

Lp	Cel dotacji	Rozdział	Nazwa placówki	Kwota dotacji wg. uchwały pierwotnej	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie	% Wyk. kol 7 : kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				604 000	524 436	524 436	100,00%
1	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	85404	Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów	239 000	222 024	222 024	100,00%
2	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	85404	Przedszkole Sióstr Niepokalnaek	276 000	248 820	248 820	100,00%
3	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	85404	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	89 000	53 592	53 592	100,00%
Ogółem dotacje				604 000	524 436	524 436	86,83%

Wójt Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Łucjan Sokółowski

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2003 rok**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na 01.01.2003 roku		10 000	41 952
2	Przychody		35 500	44 014
	Różne opłaty	069	35 000	43 915
	Pozostałe odsetki	092	500	98
	Wpływy z różnych dochodów	097		1
3	Rozchody		45 500	29 540
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	600	444
	Składki na fundusz pracy	4120	100	67
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 800	7 901
	Zakup pozostałych usług	4300	30 000	21 128
4	Stan środków na 31.12.2003 roku		0	56 426

ZARZĄDNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych

Miasta i Gminy Łomianki na 2003 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Rozchody			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan po zmianach	Wykonanie	w tym : dotacje	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym : wynagrodzenia i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	801	80101	Szkoły podstawowe - środki specjalne	21 030	101 602	79 416		101 602	77 187			23 259
2	854	85404	Przedszkola	110 704	2 212 939	2 096 299	1 614 041	2 212 939	2 129 267	1 415 294	15 865	61 871
3	750	75023	Urzędy gmin - środki specjalne	33 010	83 775	58 520		83 775	64 030			27 500
4	900	90017	Zakład Wod Kana	40 192	3 766 701	7 236 535	158 000	3 927 381	7 168 191	1 490 916	30 761	77 775
4	900	90017	Zarząd Zasobami Komunalnym	0	160 680	122 483	17 400	160 377	116 908	91 994	5 575	0
			Ogółem	204 936	6 325 697	9 593 253	1 789 441	6 486 074	9 555 583	9 555 583	52 201	190 405

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Łucjan Sokołowski

**Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone gminie
za 2003 rok**

Dział	Roz	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Ogółem w tym :		1 318 891	1 270 986	96,37%		1 318 891	1 262 571	95,73%
750		Administracja publiczna		108 924	108 924	100,00%		108 924	108 924	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		87 324	87 324	100,00%		87 324	87 324	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	87 324	87 324	100,00%				
		Wynagrodzenia osobowe					4010	67 854	67 854	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					4040	5 700	5 700	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	12 100	12 100	100,00%
		Składki na fundusz pracy					4120	1 670	1 670	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe		21 600	21 600	100,00%		21 600	21 600	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	21 600	21 600	100,00%				
		Wynagrodzenia osobowe					4010	17 900	17 900	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	3 200	3 200	100,00%
		Składki na fundusz pracy					4120	500	500	100,00%

Dział	Roz	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		41 028	38 976	95,00%		41 028	38 976	95,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 616	2 610	99,77%		2 616	2 610	99,77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	2 616	2 610	99,77%				
		Wynagrodzenia osobowe					4010	2 000	2 000	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	350	345	98,57%
		Składki na fundusz pracy					4120	50	49	98,00%
		Zakup energii					4260	216	216	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 329	4 894	77,33%		6 329	4 894	77,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	6 329	4 894	77,33%				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	4 136	2 789	67,43%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	142	142	100,00%
		Składki na fundusz pracy					4120	70	20	28,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	581	543	93,46%
		Zakup pozostałych usług					4300	1 400	1 400	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		32 083	31 472	98,10%		32 083	31 472	98,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	32 083	31 472	98,10%				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	22 402	21 791	97,27%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	981	981	100,00%
		Składki na fundusz pracy					4120	140	140	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 918	1 918	100,00%
		Zakup pozostałych usług					4300	6 642	6 642	100,00%

Dział	Roz	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
752		Obrona narodowa		1 200	1 200	100,00%		1 200	1 200	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200	1 200	100,00%		1 200	1 200	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	1 200	1 200	100,00%				
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	600	600	100,00%
		Zakup pozostałych usług					4300	600	600	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500	499	99,80%		500	499	99,80%
	75414	Obrona cywilna		500	499	99,80%		500	499	99,80%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	500	499	99,80%				
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	500	499	99,80%
801		Oświata i wychowanie		375 987	350 080	93,11%		375 987	350 080	93,11%
	80101	Szkoły podstawowe		2 389	2 389	100,00%		2 389	2 389	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	2 389	2 389	100,00%				
		Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych					4240	2 389	2 389	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		371 743	345 836	93,03%		371 743	345 836	93,03%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	371 743	345 836	93,03%				
		Wynagrodzenia osobowe					4010	200 318	174 506	87,11%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					4040	16 700	16 700	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	35 150	35 150	100,00%
		Składki na fundusz pracy					4120	4 800	4 800	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	34 786	34 691	99,73%
		Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek					4240	18 200	18 200	100,00%

Dział	Roz	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Zakup energii					4260	5 000	5 000	100,00%
		Zakup usług pozostałych					4300	56 789	56 789	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 855	1 855	100,00%		1 855	1 855	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	1 855	1 855	100,00%	4300	1 855	1 855	100,00%
		Zakup usług pozostałych								
853		Opieka społeczna		652 527	652 527	100,00%		652 527	652 527	100,00%
	85313	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 550	28 550	100,00%		28 550	28 550	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	28 550	28 550	100,00%	4130	28 550	28 550	100,00%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne								
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		499 497	499 497	100,00%		499 497	499 497	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	499 497	499 497	100,00%	3110	483 292	483 292	100,00%
		Świadczenia społeczne					4110	16 205	16 205	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne								
85316	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze		38 490	38 490	100,00%		38 490	38 490	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	38 490	38 490	100,00%	3110	38 490	38 490	100,00%
		Świadczenia społeczne								

Dział	Roz	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		85 000	85 000	100,00%		85 000	85 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	85 000	85 000	100,00%				
		Wynagrodzenia osobowe					4010	58 000	58 000	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					4040	8 000	8 000	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	11 800	11 800	100,00%
		Składki na fundusz pracy					4120	1 600	1 600	100,00%
		Zakup usług pozostałych					4300	5 600	5 600	100,00%
	85395	Pozostała działalność		990	990	100,00%		990	990	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	990	990	100,00%				
		Świadczenia społeczne					3110	990	990	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 725	3 725	100,00%		3 725	3 725	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 725	3 725	100,00%		3 725	3 725	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	3 725	3 725	100,00%				
		Stypendia oraz inne formy pomocy					3240	3 725	3 725	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 000	115 055	85,23%		135 000	106 640	78,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		135 000	115 055	85,23%		135 000	106 640	78,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201	70 000	70 000	100,00%				
		Zakup energii					4260	70 000	61 585	87,98%
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	631	65 000	45 055	69,32%				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6050	65 000	45 055	69,32%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Łucjan Sokółowski

Budżet Miasta i Gminy Łomianki przyjęty został uchwałą nr IV / 26 / 2002 Rady Miasta i Gminy z dnia 27 grudnia 2002 roku i przewidywał planowane dochody w wysokości 42.612.508 zł, planowane wydatki w wysokości 41.712.508 zł oraz spłatę z dochodów Gminy raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 900.000 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 37.525.546 zł , po stronie wydatków do kwoty 41.003.292 zł .

Planowany budżet dla Miasta i Gminy Łomianki wykonany został po stronie dochodów w kwocie 38.321.875 zł , po stronie wydatków w kwocie 36.796.974 zł i zamknął się wynikiem dodatnim równym – 1.524.901 zł , uwzględniając spłaconą z dochodów budżetowych ratę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 900.000 zł , faktyczna nadwyżka budżetowa wynosi – 624.901 zł.

1. Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2003 rok ustalony został w wysokości 37.525.546 zł, a wykonany w 102,12 % tj. w kwocie **38.321.875 zł** (zał nr 1 i 1a).

Zrealizowane w 2003 roku dochody własne to kwota 29.798.570 zł, co stanowi 77,76 % wszystkich uzyskanych w 2003 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 45,67 % wszystkich dochodów budżetowych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 17.501.759 zł (101,96 % planu).

Udziały gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych** zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łomianki (27,6 % wszystkich wpływów z tego podatku do budżetu państwa). Ta pozycja dochodów gminy w roku 2003 stanowiła - 43,60 % wszystkich dochodów gminy tj. 16.706.816 zł (101,47 % planu). Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 113,56 % tj. w kwocie 794.943 zł i stanowiły 2,07 % wszystkich wpływów do budżetu. 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 27,7 % dochodów budżetu. Ich wysokość zależna jest od polityki władz gminnych oraz od skuteczności służb finansowych. Zaplanowane w kwocie 10.111.486 zł, wykonano w kwocie 10.615.339 zł tj. 104,98 % planu rocznego.

1. Podatek od nieruchomości – plan 6.800.000 zł, wykonanie 6.866.437 zł tj. 100,98 % planu. Jego miejsce w strukturze dochodów jest znaczące i stanowi 17,92 % wszystkich dochodów gminy.
2. Podatek rolny – plan 88.500 zł, wykonano 102.489 zł tj. 115,81 % planu, podatek ten w strukturze wykonanych dochodów stanowi 0,27%.
3. Podatek leśny – plan 10.560 zł, wykonanie 9.475 zł tj. 89,73 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 413.000 zł wykonanie 434.285 zł tj. 105,15 % planu rocznego. Podatek ten w strukturze wykonanych dochodów stanowi 1,13 %.
5. Oplata targowa zaplanowana w kwocie 4.000 zł wykonana została w 114,65 % tj. w kwocie 4.586 zł. Wpływy z tej opłaty stanowią zaledwie 0,01 % wszystkich wpływów do budżetu.
6. Oplata administracyjna na zaplanowane w kwocie 14.000 zł środki wykonanie wyniosło 17.800 zł tj. 127,14 % planu.
7. Oplata alkoholowa, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 310.726 zł, wykonanie 321.113 zł, co stanowi 103,34 % planu rocznego. Udział w strukturze dochodów – 0,84 %.
8. Wpływy z innych lokalnych opłat – plan 76.500 zł wykonanie 79.184 zł tj. 103,51 % planu.
9. Zaległości z podatków zniesionych (od posiadania samochodów osobowych) plan 6.000 zł wykonany został w 81,82 % tj. w kwocie 4.909 zł.
10. Podatek od spadków i darowizn – plan 367.000 zł, wykonanie 447.038 zł tj. 121,81 % planu. W strukturze dochodów podatek ten stanowi 1,17 % wszystkich dochodów i jest podatkiem bardzo trudnym do oszacowania. Zarówno wydawanie decyzji w sprawie wysokości podatku jak i jego realizacja jest zadaniem Urzędu Skarbowego.
11. Podatek opłacany w formie kart podatkowej – plan 220.000 zł, wykonanie 242.060 zł tj. 110,03 % planu rocznego. Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. W roku sprawozdawczym wpływy z tego dochodu stanowiły 0,63 % wszystkich wpływów.
12. Oplata skarbowa – plan 230.000 zł, wykonanie 241.807 zł, tj. 105,13 % planu rocznego. Udział wpływów z opłaty skarbowej stanowi 0,63 % dochodów budżetu.
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w kwocie 1.571.000 zł wykonany został w 117,37 % - 1.843.951 zł. W strukturze dochodów podatek ten stanowi 4,81 %. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe, dochody osiągane z tego podatku zależne są od ilości oraz rodzaju czynności prawnych podlegających opodatkowaniu. Jest podatkiem trudnym do oszacowania.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 6.682.119 zł, zrealizowana w kwocie 6.682.119 zł – 100 % planu, stanowi 17,44 % wszystkich wpływów do budżetu gminy.

Składa się ona z części podstawowej, części oświatowej i części rekompensującej utracone dochody. Plan części podstawowej wyniósł 11.935 zł, wykonanie – 100 % planu. Plan części oświatowej wynosił 5.514.516 zł wykonanie – 100 % planu. Na część rekompensującą składają się utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach – wykonanie 100 % planu (1.155.668 zł). Są to dochody przekazywane bezpośrednio z budżetu państwa.

Do budżetu gminy wpłynęły także **dotacje celowe** na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe zaplanowane zostały w łącznej kwocie 1.899.184 zł, a wykonane w 96,95 % planu rocznego w kwocie 1.841.186 zł. Udział dotacji celowych w dochodach gminy stanowi 4,80 %.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonane zostały w 99,76 % w kwocie – 852.915 zł z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:
 - Urzędy wojewódzkie – 87.324 zł,
 - Prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.610 zł,
 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy – 4.894 zł,
 - Referendum w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej – 31.472 zł,
 - Obrona narodowa – 1.200 zł,
 - Obrona cywilna – 499 zł,
 - Oświata i wychowanie (wyprawka szkolna) – 2.389 zł,
 - Opieka społeczna – 652.527 zł,
 - Gospodarka komunalna (oświetlenie ulic) – 70.000 zł.
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w 95,51 % planu rocznego w kwocie – 75.130 zł na zorganizowanie :
 - Konferencji (Polscy przedsiębiorcy w Unii Europejskiej) – 13.930 zł,
 - Gminnego Centrum Informacji (Pierwsza Praca) - 61.200 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące wykonane zostały w kwocie – 52.320 zł (87,75 % planu), a dotyczyły finansowania zadań z zakresu :
 - Oświaty i wychowania (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 37.120 zł,
 - Opieki społecznej (dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów) – 15.200 zł
4. Dotacje z gminy na zadania bieżące wykonane zostały w kwocie - 42.750 zł (101,79 % planu), a dotyczyły dopłaty Gminy Czosnów do biletów komunikacji KŁM.
5. Dotacje z powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania powierzone gminie wykonane zostały w kwocie – 373.016 zł (93,51 % planu), a przeznaczone na finansowanie następujących zadań:
 - Starostwa powiatowe – 21.600 zł,
 - Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego – 345.836 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.855 zł,
 - Pomoc materialną dla uczniów – 3.725 zł
6. Dotacje z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie – 45.055 zł (69,32 % planu) i przeznaczone zostały na dofinansowanie budowy punktów świetlnych na drogach nie będących w zarządzie gminy
7. Dotacje inwestycyjne ze środka specjalnego – 400.000 zł (100% planu) na dofinansowanie budowy hali sportowej w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym.

Dochody z majątku gminy zaplanowane w wysokości 528.842 zł, wykonane zostały w wysokości 580.234 zł, tj. 109,72 % planu rocznego i stanowiły 1,51 % wszystkich dochodów budżetowych.

1. Dochody z użytkowania wieczystego zaplanowane w kwocie 137.750 zł zrealizowane zostały w kwocie 150.352 zł tj. 109,15 % planu.
2. Dochody z dzierżawy na zaplanowane w wysokości 194.647 zł środki wykonanie wyniosło 119,70 % planu rocznego tj. 232.999 zł.
3. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonane zostały w 100,97 % w kwocie 7.467 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 8.600 zł, a wykonane w kwocie 8.300 zł tj. 96,51 % planu
5. Wpływy z usług – plan 180.450 zł wykonany został w kwocie 181.116 zł tj. 100,37 %.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowane w wysokości 1.138.457 zł, wykonane zostały w 96,73 % w kwocie 1.101.238 zł i stanowiły 2,87 % wszystkich wpływów do budżetu.

Składają się między innymi: odsetki bankowe 2.618 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 131.878 zł, pozostałe odsetki 5.612 zł, kary i grzywny od ludności (mandaty) – 10.035 zł, kary i grzywny od osób prawnych 8.667 zł, wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych 30.965 zł, darowizny pieniężne 787.870 zł (w tym: darowizny na rzecz infrastruktury komunalnej – 768.300 zł), środki z zamkniętych rachunków bankowych Rad Sołeckich i Osiedlowych – 85.713 zł, zwrot podatku VAT – 6.000 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 31.880 zł

Ogółem plan dochodów za 2003 rok wykonany został w 102,12 % na kwotę 38.321.875 zł.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

2. Wydatki

Wydatki budżetu 2003 zaplanowane w wysokości 41.003.292 zł zrealizowane zostały w 89,74 % tj. w kwocie 36.796.974 zł (zał nr 2 i 2a). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.029.637 zł , co stanowi 95,81 % planu. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 72,55 % planu tj. w kwocie 7.767.337 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 1.829 zł wykonane zostały w 95,02 % tj. w kwocie 1.738 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 3.239.766 zł w tym : wydatki bieżące – 2.562.840 zł oraz inwestycyjne 676.926 zł wykonane zostały w 94,29 %. Wydatki bieżące wykonano w 95,61 % planu rocznego w kwocie 2.450.357 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy planowana kwota 1.032.000 zł wydatkowana została w 100 % z na dopłatę do ulgowych biletów na przejazdy komunikacją miejską dla KŁM.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowana na wydatki bieżące kwota 1.480.940 zł została wykonana w 93,61 % tj. w kwocie 1.386.291 zł z następującym przeznaczeniem:

- 1.278.546 zł na remonty cząstkowe (likwidację ubytków) w jezdniach asfaltowych, remonty chodników, wyrównywanie kruszywem i utwardzanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni asfaltowej (nakładki) na ulicach Partyzantów, Akacyjowej i Konopnickiej oraz remont ulicy Dolnej,

- 107.745 zł na projekty organizacji ruchu oraz ich wdrożenie, na konserwację oznakowania ulicznego (wymiana uszkodzonych znaków, malowanie oznakowania poziomego) oraz remont trzech przystanków autobusowych na terenie Dąbrowy,

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne w gminie wydatkowano 64,26 % planowanych środków w kwocie 32.066 zł na wyrównanie i uzupełnienie kruszywem dróg wewnętrznych w gminie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki działu w kwocie 932.821 zł w tym : bieżące – 469.821 zł oraz majątkowe – 463.000 zł wydatkowane zostały w 57,00 %. Wydatki bieżące działu wykonane zostały w 66,57 % planu rocznego w kwocie 312.752 zł na następujące zadania:

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana kwota na wydatki bieżące 61.000 zł została zrealizowana w 85,91 % tj. w kwocie 52.403 zł została wydatkowana między innymi na : opłaty za założenie księgi wieczystej 1,729 zł, wycenę działek 32.696 zł, opłaty notarialne 8.384 zł, opłatę za użytkowanie wieczyste (Łąkowa) 255 zł oraz pozostałe opłaty, pokrycie kosztów postępowania, kserokopie map i planów 9.339 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wykonanie planowanych wydatków bieżących stanowi 63,68 % planu rocznego tj. 260.349 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie budynków komunalnych, a w szczególności na : wymianę pokrycia dachu w budynku przy ul Pionierów 38, zakup gazu, koksu i wody do budynków komunalnych, zakup energii, konserwację elektryczną i hydrauliczną, drobne remonty budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłatę za wynajmowany lokal.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 278.500 zł wykonane zostały w 92,68 % tj. w kwocie 258.115 zł z następującym przeznaczeniem :

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 96,91 % planowanych środków tj. 189.950 zł na:

- opracowania inwentaryzacyjne będące materiałem wyjściowym do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowania obejmują inwentaryzację urbanistyczną oraz analizy w zakresie zabudowy, zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej oraz zobowiązań formalno – prawnych dla obszarów Łomianki Centralne, Łomianki Stare, Łomianki Chopina, Kielpin i Kielpin Poduchowny. Ponadto inwentaryzacja obejmująca uzbrojenie infrastrukturalne oraz stan układu drogowego -181.950 zł,
- opracowania ekofizjograficzne i prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, będące podstawowym materiałem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmującym teren całej gminy 8.000 zł.

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Planowana w wysokości 32.500 zł kwota wydatkowana została w 56,44 % tj. 18.344 zł na następujące cele: mapa prawna (szkoła w Dziekanowie Nowym) 3.000 zł, wycena działki drogowej (Klempis) 732 zł, mapy podziałowe (Osiedlowa,Królak/Polak,) 9.070 zł, mapa prawna (ul Akacyjowa)2.500 zł, wyrisy działek do sądu (mienie opuszczone oraz Graniczna) 2.400 zł oraz wyrys działki (Dziewulscy) 642 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze planowane w wysokości 50.000 zł środki zostały wykorzystane w 99,64 % w wysokości 49.821 zł na utrzymanie: cmentarza komunalnego (bieżące utrzymanie, wyrównanie terenu na niezagospodarowanej części, wykonanie ogrodzenia oraz przeniesienie bramy), wojennego (bieżące utrzymanie) oraz ewangelickiego (uporządkowanie terenu, wycięcie drzew).

Dział 720 – Informatyka – planowane wydatki bieżące działu w kwocie 398.600 zł wykonane zostały w 94,21 % (375.519 zł) i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych (taśmy tusze, tonery) oraz nośników i materiałów do archiwizacji (dyskietki, płyty CD). W ramach tego zadania były zakupywane również akcesoria komputerowe oraz drobne urządzenia – 74.180 zł
- umowy abonamentowe i serwisowe oprogramowania. Dotyczyło to oprogramowania aplikacyjnego, służącego do obsługi zadań Urzędu oraz narzędziowego. Zakup usług wdrożeniowych związanych z uruchomieniem nowego systemu finansowego. Zakup licencji oprogramowania do tworzenia planów miejscowych oraz wydatek związany z utylizacją sprzętu komputerowego, który nie nadawał się do naprawy – 158.198 zł.
- spłatę rat leasingowych sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie -143.141 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6.968.196 zł wykonane zostały w 97,12 % planu w kwocie 6.767.510 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 454.215 zł (98,48 % planu) na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na zadania powierzone gminie do wykonania w zakresie prowadzenia nadzoru budowlanego oraz zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 127.258 zł (98,84 % planu) na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 75022 – Rady gmin na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano 205.060 zł (98,25 % planu). Główny wydatek tego rozdziału to diety wypłacone w wysokości 199.089 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin planowana na wydatki bieżące kwota 5.814.413 zł wykonana została w 97,00 % tj. 5.639.912 zł i były to między innymi wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 4.472.806 zł, zakup materiałów i wyposażenia 192.780 zł, zakup energii – 61.096 zł, podróże służbowe krajowe 69.314 zł, podróże służbowe zagraniczne 5.366 zł, opłaty i składki – 13.710 zł, zakup usług remontowych (przystosowanie części budynku szkoły przy ul Warszawskiej dla potrzeb urzędu oraz remonty i adaptacje) – 157.552 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.707 zł, opłaty pocztowe, telefony, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, usługi kserograficzne, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, wyrób pieczętek, dokształcanie pracowników – 590.516 zł, odpis na ZFŚS 66.205 zł i inne.

W rozdziale 75047 – Pobór podatków i opłat, planowana kwota 61.255 zł wydatkowana została w 96,70 % tj. (59.231 zł) na wynagrodzenia dla inkasentów.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność planowana w wysokości 293.842 zł kwota na wydatki bieżące wykonana została w 95,91 % tj. w kwocie 281.834 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Gazeta Łomiankowska - w roku 2003 przygotowano do druku 26 regularnych numerów Gazety Łomiankowskiej, druk Gazety kosztował 113.440 zł, korekta 7.800 zł. Wydany został jeden numer specjalny poświęcony Integracyjnemu Centrum Dydaktyczno-Sportowemu, który kosztował - 2.240 zł.

W poczet wydatków roku 2003 zaliczono również 29 numer GŁ z roku 2002 na kwotę 8.540 zł. Łącznie wydatkowano – 132.020 zł,

- na umowy sponsorskie w ramach promocji miasta i gminy wydatkowano łącznie 18.108 zł (na promową przeprawę na Wiśle w wysokości 10.000 zł, związane z tym zadaniem były koszty tablic informacyjnych, banerów, etc.- 1.608 zł

dla szabliski w związku z udziałem w Turnieju o Puchar Świata Juniorów w szablach – 1.500 zł, dla tancerza Marcina Leszczyńskiego w związku z udziałem w turniejach tańca towarzyskiego – 1.000 zł, dla narciarek wodnych O.i A. Kurczyńskich w związku z udziałem w Mistrzostwach Europy Juniorów w Narciarstwie Wodnym 3.000 zł oraz dla Patrycji Terlikowskiej na udział w zawodach Dwuboju Nowoczesnego 1.000 zł),

- dofinansowanie w ramach promocji gminy różnego rodzaju imprez okolicznościowych oraz zakup nagród – 4.500 zł,

- publikacje reklamowe: prasowe 37.706 zł, audycje radiowe 2.440 zł oraz emisje telewizyjne 12.000 zł,

- gadzety reklamowe (apaszki, krawaty, filiżanki, kalendarze) 9.282 zł,
 - uroczyste otwarcie Gimnazjum w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym – 4.723 zł
 - realizacja programu „ Polscy Przedsiębiorcy w UE” – program obejmował etap konsultacji, mobilizacji projektu, zorganizowanie konferencji poświęconej kwestiom integracji europejskiej, zebranie opinii wśród uczestników konferencji, przygotowanie publikacji w prasie lokalnej, przygotowanie i druk broszury o. „Polscy przedsiębiorcy w UE”, poniesiono wydatki na umowy z wykładowcami, zakup materiałów biurowych , druk broszury, wysyłkę broszury, etc. – 16.883 zł
 - uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa - 500 zł,
 - druk plakatu ogłoszeniowego, tablice informacyjne, skanowanie map i inne 10.228 zł,
 - Gminne Centrum Informacji. W związku z uruchomieniem Gminnego Centrum Informacji, które udostępnia osobom bezrobotnym dostęp do 5 stanowisk komputerowych i internetu zrealizowano: zakup wyposażenia (meble, krzesła, niszczarka, bindownica, laminator, telefon), materiałów biurowych (papier ksero, etc), przygotowanie bazy danych o lokalnym rynku pracy w postaci strony internetowej praca.lomianki.pl 31.638 zł
- Zadanie zostało zrealizowane w związku z grantem uzyskanym od Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

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

Planowane wydatki działu w kwocie 41.028 zł wydatkowane zostały w 95,00 % tj. 38.976 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców (2.610 zł), wybory uzupełniające do Rady Gminy (4.894 zł), przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej (31.472 zł). Zadania finansowane były w 100 % z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki działu w wysokości 1.200 zł wykonane zostały w 100% na zakup kamizelek odblaskowych (20 szt) 600 zł oraz konserwację agregatów prądotwórczych 600 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 999.012 zł wykonane zostały w wysokości 903.850 zł tj. 90,47 % planu w następujących rozdziałach :

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki bieżące w kwocie 68.768 zł wykonano w 98,99 % tj. 68.076 zł na : wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach – 20.481 zł, zakup paliwa i materiałów 27.615 zł, zakup energii – 6.073 zł, drobne remonty 4.181 zł i inne.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna planowane w kwocie 5.000 zł wydatki bieżące wykonano w 99,92 % tj, z przeznaczeniem na zakup kamizelek odblaskowych inne.

W rozdziale 75416 – Straż miejska planowane środki bieżące na funkcjonowanie straży w kwocie 925.244 zł wykonano w 89,79 % tj. 830.778 zł. Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia i pochodne – 739.679 zł, pozostałe środki wydatkowano na drobne zakupy, zakup paliwa , niezbędne remonty i inne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.015.754 zł wykonane zostały w 99,58 % z przeznaczeniem na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została subwencja ogólna dla gmin. Środki w kwocie 1.233.234 zł (100 % planu) przekazane zostały w formie obligatoryjnej wpłaty do Budżetu Państwa – na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączne wydatki działu zaplanowane w kwocie 15.472.238 zł w tym wydatki bieżące 9.155.238 zł wykonane zostały w 94,39 % w kwocie 8.641.618 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

Na realizację zadań w tych placówkach w okresie sprawozdawczym wydano 5.222.367 zł, co stanowi 95,51 % planu. Składały się na nie:

- w przeważającej części płace i pochodne – 3.974.068 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) – 199.849 zł
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości) – 59 768 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (m.in. zakup 7 komputerów dla SP w Sadowej, drukarki, aparatu telefonicznego i wagi elektronicznej dla SP w Dziekanowie Leśnym) – 18.123 zł
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 329.995 zł
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna oraz remonty placówek jak np. malowanie korytarza, cyklinowanie podłóg w SP w Dziekanowie Polskim itp.) – 359.215 zł w tym modernizacja kotłowni w SP w Łomiankach – 247.760 zł
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe i telefoniczne, usługi transportowe oraz umowy zlecenia) – 78. 971zł
- zakup usług zdrowotnych – 5.777 zł
- inne (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) – 9.446 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 185.666 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratury, kary i odszkodowania od osób fizycznych, pozostałe odsetki – 1.489 zł

W rozdziale 80104 – Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach podstawowych

We wszystkich szkołach podstawowych w gminie utworzono oddziały przedszkolne tj. „klasy zerowe”. Do 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2002/2003 uczęszczało 96 dzieci i zatrudnionych było 5 nauczycieli. W roku szkolnym 2003/2004 do 6 oddziałów uczęszcza 113 dzieci i zatrudnionych jest 6 nauczycieli.

Wydatki na prowadzenie zajęć w tych klasach w okresie sprawozdawczym wyniosły 191 646 zł, co stanowi 93,11 % planu. Były to:

- koszty płac i pochodnych – 158 656 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) – 12 900 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 116 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 477 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 418 zł
- zakup usług remontowych (adaptacja pomieszczeń w Burakowie) – 4.079 zł

W rozdziale 80110 – Gimnazja. W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w roku szkolnym 2002/2003 w 24 oddziałach uczyło się 630 uczniów – średnio 26 uczniów na jeden oddział. Zatrudnionych było 57 pracowników, w tym 55 pracowników pedagogicznych (na 50,2 etatu) oraz 2 pracowników administracji (na 1,75 etatu). W roku szkolnym 2003/2004 w 23 oddziałach uczy się 690 uczniów – średnio na oddział przypada 30 uczniów. Zatrudnionych jest 66 pracowników, w tym 63 pracowników pedagogicznych (na 53,85 etatu) oraz 3 pracowników administracji (na 2,75 etatu).

Na realizację zadań w tych placówkach w okresie sprawozdawczym wydano 2.479.909 zł, co stanowi 92,04 % zaplanowanych środków na :

- płace i pochodne – 1 774 182 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) – 109 808 zł
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. godła, meble i sprzęt do gabinetu medycznego, biurka pod komputery, ławki i krzesła uczniowskie, szafy aktowe, rzutniki, drukarki, kosze na śmieci) – 253 967 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (m.in. książki do bibliotek szkolnych, mapy, foliografy, pomoce gimnastyczne) – 31 958 zł
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 78 065 zł
- zakup usług remontowych (drobne naprawy, malowanie sal) – 13 329 zł
- zakup usług zdrowotnych – 794 zł
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi pocztowe i telefoniczne, internet, umowy zlecenia) – 118 026 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 411 zł
- inne (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) – 12 369 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym zrealizowano 87,88 % planowanej kwoty tj. 58 087,- zł.

Kwotę tę wydano m.in. na: zakup biletów ulgowych dla 30 uczniów – 8 481 zł; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie (dowodzi się 9 uczniów) – zgodnie z umową zawartą z firmą TRANS-CO – 37 450 zł; w roku szkolnym 2002/2003 dowożenie dziecka niepełnosprawnego taksówką osobową, zgodnie z umową oraz w roku szkolnym 2003/2004 zwrot kosztów przejazdów dla 2 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów zgodnie z zawartą umową, – 1 950 zł; wynagrodzenie dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół specjalnych w Warszawie – 10 206 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 2002/2003 – 108 uczniów, średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 23 pracowników pedagogicznych na 13 etatach oraz 4 osoby z administracji i obsługi – na 2,5 etatu. W roku szkolnym 2003/2004 w 5 oddziałach uczy się 130 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 26 uczniów. Zatrudnionych jest 20 pracowników pedagogicznych (na 13-u etatach) oraz 3 osoby z administracji i obsługi – na 1,25 etatu.

Planowana kwota na wydatki bieżące wykonana została w 96,94 % tj. w wysokości 608.438 zł z następującym przeznaczeniem :

- płace i pochodne – 422 697zł;
- 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) – 19 979 zł
- zakup materiałów i wyposażenia placówki (m.in. wyposażenie pokoju nauczycielskiego, stoliki i krzesła do pracowni, zakup środków czystości, materiałów biurowych) – 34 692 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym zakup mikroskopu elektronicznego) – 18 271 zł
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 25 108 zł
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja sprzętu i malowanie sali, konserwacja co., cw. i instalacji elektrycznej) – 3 975 zł
- zakup pozostałych usług (m.in. opłaty za telefon i internet, monitoring, szkolenie pracowników, przewóz na basen itp.) – 57 015 zł
- inne (podróże służbowe, różne opłaty i składki,) – 2 367 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 825 zł
- zakup usług zdrowotnych – 509 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy – 3 000 zł

W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 4 007,- zł, tj. w 44,52 % i przeznaczono je na:

- 3 943 zł – wynagrodzenia i pochodne członków komisji egzaminacyjnych (przeprowadzono 7 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego – wszystkie w sesji letniej), 64 zł – zakup materiałów (art. spożywcze i papiernicze).

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na 2003 rok na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 22 855,- zł. Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 18 516,- zł, co stanowi 81,02 % planu.

- 18 107zł - przyznano 18 studiującym nauczycielom zwrot kosztów nauki w wysokości 50 % udokumentowanych kosztów ich poniesienia (w tym 12 nauczycielom ze szkół podstawowych, 2 z gimnazjum, 3 z liceum i 1 z przedszkola), zorganizowano dla nauczycieli placówek oświatowych szkolenie nt. udzielania pomocy przedlekarskiej;
- zakup materiałów i wyposażenia – 409 zł

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – W ramach tego rozdziału wydatkowano 58.648 zł, co stanowi 95,26 % zaplanowanych środków. Były to wydatki takie jak:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 63 nauczycieli emerytów i rencistów w gminie – 37 120 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 900,- zł (nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki dla 6 najlepszych absolwentów w roku szkolnym 2002/2003);
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.169 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 – 6 459 zł (w tym utrzymanie samochodu, wynajem garażu, opłaty parkingowe).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 310.726 zł przeznaczone zostały na przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 87,27 % (271.178 zł). Główne wydatki działu to :

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji RPA. - 20.842 zł
- dofinansowanie do: zakupu paczek żywnościowych rozprawdzanych przez CARITAS dla rodzin z problemami alkoholowymi, zakupu sprzętu sportowego (piłki, stroje sportowe) dla KS Łomianki, Szkolnego Klubu Sportowego FIDES, UKS „Zryw”, Klub OYAMA KARATE, akcji ZIMA i LATO w Mieście poprzez zakup produktów żywnościowych, festynów: Bezpieczne Wakacje, Dni Łomianek i Festynu Rodzinnego, turniejów sportowych organizowanych przez Referat Kultury i Sportu, zakupu mebli i innego wyposażenia do świetlic środowiskowych oraz zakup biletów Komunikacji Miejskiej Łomianki przeznaczonych dla osób uzależnionych udających się na terapię. Łącznie na to zadanie wydatkowano 66.384 zł,
- zakup zastawów komputerowych jako wyposażenia do świetlic działających przy szkołach – 10.907 zł,
- zakup energii elektrycznej – 262 zł (opłacono rachunki za energię elektryczną w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami alkoholowymi mieszczącym się w Łomiankach przy ul. Baczyńskiego 14)
- pozostałe zadania na które wydatkowano łącznie 172.450 zł to: świadczenie pomocy terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców gminy i członków ich rodzin w Poradni Odwykowej w Warszawie ul. Kochanowskiego 19, autorski program profilaktyczny „Profilaktyka zachowań”. Realizowany w szkołach łomiankowskich.

Program profilaktyczny dla młodzieży p.t. „Wyspa skarbów” – Zespół Pedagogów „Dezyderia”.

Warsztaty Dziennikarstwa oraz Warsztaty Przedsiębiorczości dla młodzieży pochodzących z środowisk dysfunkcyjnych. Program prowadziła Rada Programu Edukacyjno-Rozwojowego Społeczeństwa Informacyjnego „Polska - Europa - Polonia”.

Program profilaktyki zachowań ryzykownych „Antek i Kaśka” dla młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym prowadzony przez pracowników Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Dofinansowanie profilaktycznych spektakli teatralnych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Dom Kultury, dofinansowanie półkolonii dla 50 dzieci, Zespół Parafialny „Caritas” - dofinansowanie kolonii letnich 9 dzieci.

Referat Oświaty - dofinansowanie kolonii letnich dla 19 dzieci.

Dofinansowanie do wycieczki szkolnej do Beskidu Sądeckiego dla 4 dzieci uczęszczających do Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

Dofinansowanie do wycieczki na Suwalszczyznę szkolnej dla 4 dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Dofinansowanie do wyjazdu na „zieloną szkołę” do Kotliny Kłodzkiej dla 4 dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Dofinansowanie do wycieczki szkolnej do Szczyrku dla 4 dzieci z Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

Sfinansowanie profilaktycznych działań Policji prowadzonych wraz z psami przeszkolonymi do wykrywania narkotyków na terenie Gminy.

Sfinansowanie czynszu oraz telefonu w Punkcie Konsultacyjnym.

Dofinansowanie biuletynu zawierającego informacje dotyczące działalności Gminnej Komisji RPA oraz Punktu Konsultacyjnego - wydane przez Komunikację Miejską Łomianki.

Opłata za usługi konsultacyjne specjalisty psychoterapeuty w zakresie narkomanii uruchomione w Punkcie przy ul. Baczyńskiego 14.

Sfinansowanie szkolenia dla członków Gminnej Komisji RPA.

Dział 853 – Opieka społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 1.316.542 zł wykonane zostały w 97,74 % planu w wysokości 1.286.773 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 jak i innych ustaw i rozporządzeń.

W rozdziale 85313 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 28.550 zł (100 % planu). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie zlecone, finansowane w 100 % z budżetu wojewody. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 97 osób.

W rozdziale 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowana kwota 799.497 zł wykonana została w 96,90 % (774.744 zł).

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze pochodzące z dwóch źródeł:

1. Zadania zlecone finansowane są przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji celowej w kwocie 499.497 zł (wykonanie 100% planu). Do zadań zleconych należy wypłacanie takich świadczeń jak:

- renty socjalne, wypłacono 109 osobom - na kwotę 354.809,- zł.
- zasiłki stałe otrzymało 14 kobiet - na kwotę 49.830,- zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze otrzymały 26 osoby - na kwotę 63.040,- zł.
- zasiłki z tytułu ciąży i macierzyństwa otrzymywało 16 kobiet - na kwotę 13.201zł.
- wypłacono również 12 zasiłków jednorazowych dla dzieci - na kwotę 2.412,- zł.
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla 14 osób - na kwotę 16.205,-zł.

2. Zadania własne finansowane są z Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach, na które w 2003 r wydatkowano 275.247 zł to określone w ustawie o pomocy społecznej, świadczenia społeczne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu,

świadczenia zdrowotne, itp. Do zadań własnych należy wypłacanie zasiłków celowych i w naturze - otrzymało je 317 rodzin na kwotę 275.247,- zł. (w tym 91 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne na kwotę 39.603,- zł.) :

- zasiłki na zakup opału lub świadczeń związanych z utrzymaniem domu (tj.: opłacenie rachunków za energię elektryczną i gaz) otrzymało 204 rodziny na kwotę 93.263,-zł.

- zasiłki na zakup żywności otrzymały 76 rodziny na kwotę 48.962,-zł.

- zasiłki na zakup odzieży otrzymało 17 rodzin na kwotę 3.602,- zł.

- opłacenie kolonii letnich, zimowych oraz wyjazdu na „zieloną szkołę” – 70 dzieci na kwotę 31.733 ,-zł.

- podręczniki szkolne dla 54 uczniów na kwotę 14.778,-zł.

- pozostałe zasiłki; dofinansowanie do zakupu leków, zakup biletów miesięcznych, art. budowlane na kwotę 6.537,- zł.

- obiady w szkołach otrzymało 130 uczniów na kwotę 76.372,-zł.

W Rozdziale 85315 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowana kwota 18.507 zł

wykonana w wysokości 17.158 zł (92,71 % planu) przeznaczona została na realizację zadania własnego gminy finansowanego w części dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne planowane środki w wysokości 38.490 zł zostały wykonane w 100 %.

Do zadań zleconych wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej należą również zadania z zakresu świadczeń ZUS, czyli wypłacania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych tym osobom, które są do tych świadczeń uprawnione, a nie otrzymują ich z innych źródeł.

Otrzymana dotacja wydatkowana została w następujący sposób:

- zasiłki rodzinne otrzymała 1 rodzina na kwotę 308,- zł.

- zasiłki pielęgnacyjne otrzymały 32 osoby na kwotę 38.182,- zł.

W rozdziale 85319 – Ośrodki pomocy społecznej planowana w roku sprawozdawczym kwota 380.208 zł wydatkowana została w 99,08 %.

Na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej złożyły się środki finansowe przekazywane przez Urząd Miasta i Gminy – 295.726 zł oraz dotacja z Wydziału Spraw Społecznych Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego – 81.000 zł. Główne wydatki tego rozdziału to :

- płace i pochodne na kwotę 324.741 zł.- w tym usługi opiekuńcze 31.472 zł

- usługi opiekuńcze - umowy zlecenia na kwotę 4.380 zł.

- zakup biletów miesięcznych dla opiekunek, ryczałty samochodowe 4.999 zł

- energia elektryczna 4.685 zł.

- zakup artykułów biurowych, czystościowych, na kwotę 8.015 zł.

- naprawa ksero, drukarki, porto, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie od kradzieży na kwotę 23.706 zł.

- odpis na ZFŚS w kwocie 6.201 zł.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność planowana w wysokości 51.290 zł kwota, wydatkowana została w 99,64 % w wysokości 51.105 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane były z trzech źródeł :

1. Dotacja celowa z Wydziału Spraw Społecznych na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 10.000 zł,

2. Dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wyprawki dla pierwszoklasistów 990 zł,

3. Środki z budżetu Gminy przeznaczone na pozostałą działalność Ośrodka w wysokości 40.115 zł :

- kolonie dla 2 dzieci 1.585,-zł.
- trzy pogrzeby na kwotę 4.854,-
- refundacje posiłków dla osób zameldowanych na terenie gminy przebywających poza jej terenem 2.144,-zł.
- paczki świąteczne dla kombatanów 1.000,-zł.
- paczki świąteczne dla 149 dzieci 9.195,-zł.
- pomoc dla mieszkańców zgodnie z wnioskami Rad Osiedlowych 3.000,-
- zakup kontenera socjalnego dla jednej z mieszanek Łomianek i koszty związane z transportem – dźwig, wywozem nieczystości i podłączeniem instalacji elektrycznej na kwotę 12.308,- zł.
- zakup 4 termosów i naczyń jednorazowych dla szkół podstawowych z terenu naszej Gminy na kwotę 4.115,-zł.
- zakup testów na wykrycie morfiny oraz odzieży, obuwia i podręczników szkolnych dla dzieci z naszego terenu przebywających w domach dziecka na kwotę 1.914,-zł.

Ogółem pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w 2003r. znajdowało się 471 rodzin, w tym: gospodarstw jednoosobowych 179.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W roku sprawozdawczym zaplanowano w tym dziale wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 2.417.679 zł, wykonano w 99,64 % w kwocie 2.409.052 zł z następującym przeznaczeniem :

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na funkcjonowanie trzech świetlic: w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym do której uczęszczało średnio 80 uczniów dziennie, w Szkole Podstawowej w Łomiankach do której uczęszczało średnio 120 uczniów dziennie oraz w Gimnazjum Nr 1 w Burakowie do której uczęszczało średnio 20 uczniów dziennie wydatkowano 134.144 zł (97,58 % planu). Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne wydatkowane w kwocie 112.854 zł. Pozostałe wydatki to odpisy na ZFŚS 5.938 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i miejskie dla pracowników pedagogicznych 8.713 zł, zakup pomocy 2.903 zł oraz materiałów i wyposażenia (wykładzina, aparat telefoniczny, czajnik elektryczny, telewizor do świetlicy w Burakowie) 3.736 zł.

W rozdziale 85404 – Przedszkola bez klas „O„ planowane wydatki w kwocie 2.138.477 zł wydatkowane zostały w 100 % i przeznaczone zostały w formie dotacji dla trzech przedszkoli samorządowych i trzech przedszkoli niepublicznych.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów planowaną kwotę 141.725 zł wydatkowano w 96,26 % (136.431 zł) z następującym przeznaczeniem :

- na wnioski komisji socjalnych ze szkół podstawowych i gimnazjów wypłacono stypendia socjalne dla 236 uczniów na kwotę 108.881 zł,
- zasiłki losowe dla 18 uczniów w wysokości 5 razy zasiłek rodzinny na ogólną kwotę 3.825 zł.
- stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Stypendia naukowe wypłacono w wysokości dwukrotności zasiłku rodzinnego na jednego ucznia spełniającego określone w regulaminie kryteria. Po I semestrze w roku szkolnym 2002/2003 stypendium naukowe wyniosło 85 zł i otrzymało je 53 uczniów na

ogólną kwotę 4.505 zł. Po II semestrze stypendium naukowe wyniosło również 85 zł i otrzymało je 144 uczniów na ogólną kwotę 12.240 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów uczęszczających do liceum i zamieszkujących na terenie wiejskim 3.725 zł,
- pomoc rzeczową dla uczniów 3.255 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zadania zaplanowane w dziale na kwotę 4.671.120 zł, w tym : bieżące - 1.869.786 zł oraz majątkowe – 2.801.334 zł, zostały wykonane w kwocie 4.142.279 zł w tym : wydatki bieżące to kwota 1.860.024 zł (99,48 % planu). Zadania bieżące w omawianym roku budżetowym były następujące:

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane w kwocie 2.547.768 zł wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 83,57 % (zał nr 3)

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin z zarezerwowanej w budżecie kwoty 617.000 zł wydatkowano 613.581 zł z przeznaczeniem na : odśnieżanie objętych programem 92.545 m² dróg gminnych oraz 1.500 m² chodników, sprzątanie 68 przystanków oraz opróżnianie 100 koszy ulicznych, sprzątanie 34,9 km dróg zbiorczych, 5,1 km chodników oraz parkingów, likwidację wysypisk, wypompowywanie wody z ulic, akcje podstawiania kontenerów „Dzień Ziemi”,- wywieziono 1.380 m³ odpadów, „Sprzątanie Świata”,- wywieziono 1.080 m³ odpadów, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, zakup i wymiana 20 szt. Koszy ulicznych oraz zakup worków do segregacji odpadów i na potrzeby akcji „ Sprzątanie Świata”,

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach planowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 141.386 zł wykonana została w 97,36 % (137.647 zł) na : utrzymanie zieleni miejskiej i w miejscach pamięci narodowej, odtwarzanie trawników, koszenie traw, nasadzanie kwiatów, podcinanie oraz wycinka drzew pod liniami NN oraz oświetlenia ulicznego zgodnie z wcześniej przygotowaną inwentaryzacją dendrologiczną.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i mostów planowana kwota na wydatki bieżące 936.000 zł wykonana w 99,72 % przeznaczona została na : opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego (491.659 zł) oraz konserwację 2.600 szt. punktów świetlnych i zapłatę za modernizację oświetlenia (441.737 zł).

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowane wydatki tego rozdziału to dotacje dla: zakładu budżetowego wodno kanalizacyjnego – 158.000 zł, zakładu budżetowego Zarząd Zasobami Komunalnymi – 50.000 zł, w tym: na pierwsze wyposażenie – 17.400 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 32.600 zł zostały wykonane w 100%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki działu w kwocie 954.000 zł wykonane zostały w 98,76 % w kwocie 942.191 zł.

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
W okresie sprawozdawczym wykonano w 93,21% w kwocie 162.191 zł między innymi na następujące cele :

- organizację koncertów muzyki klasycznej (1 raz w miesiącu) – 32.000 zł,
- zorganizowanie przez estradę Kameralną Filharmonii Narodowej koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 35.640 zł,

- dofinansowanie organizacji III Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego im J.Zarębskiego – 12.000 zł,
- prowadzenie Amatorskiej Orkiestry Gminnej – 24.053 zł,
- współpracę w ramach Miast Siostrzanych – 12.397 zł, i klubu Seniora – 5.343 zł,
- organizację imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji – 5.765 zł,
- wynajem autokaru na przewóz dzieci na imprezy kulturalne – 2.892 zł
- organizację festynu rodzinnego z okazji Dni Łomianek – 9.200 zł,
- oprawa artystyczna imprez mikołajkowych dla dzieci – 2.800 zł,
- organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 4.500 zł,
- zakup krzeseł na potrzeby koncertów muzyki klasycznej w Dąbrowie – 2.777 zł,
- organizacja spektakli literacko- muzycznych pt. „To Był Ksiądz”, oraz spektakli edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej – 7.600 zł,
- zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży – 5.224 zł

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury – planowana w kwocie 500.000 zł dotacja dla Gminnego Domu Kultury została przekazana w 100 %.

W rozdziale 92116 – Biblioteki planowana w kwocie 280.000 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki została przekazana w 100 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki działu w kwocie 363.637 zł (w tym wydatki majątkowe 64.058 zł, bieżące 299.579 zł) wykonane zostały w 88,94 % w kwocie 323.414 zł. Wydatki bieżące wykonano w 86,72 % planu rocznego w wysokości 259.796 zł na następujące zadania:

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące planowane w kwocie 14.600 zł wykonane zostały w 87,38 % w kwocie 12.757 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 oraz ziemi – 4.903 zł,
- naprawy, przeglądy oraz bieżącą eksploatację kosiarki – 3.310 zł,
- zakup artykułów ogrodowych (zraszacze, węże, drobne narzędzia) – 1.544 zł,
- wykonanie ogrodzenia oddzielającego budynek od płyty boiska – 3.000 zł,

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki bieżące w kwocie 284.979 zł wykonano w 86,69 % w kwocie 247.039 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- akcję „ Zima w Mieście i na Wsi,, oraz „ Lato w Mieście i na Wsi,, w tym organizacja kąpieliska – 20.960 zł,
- przewozy uczniów na basen – 8.571 zł,
- dofinansowanie obozów sportowych organizowanych przez: Gimnazjum z Dziekanowi Leśnego i Łomianek, klubów: Rugby, Karate, KS Łomianki oraz parafii z Burakowa – 47.261 zł,
- organizację turniejów kwalifikacyjnych Francja/Belgia 2003 – 1.155 zł,
- I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Łomianki Cup 2003,, - 15.309 zł,
- otwarte rajdy rowerowe do Opalenia i Lipkowa -3.361 zł,
- festyn „Bezpieczne Wakacje,, oraz „Pepeland 2003,, - 3.720 zł,
- wyjazd piłkarskiej reprezentacji Łomianek na turniej w Belgii – 14.079 zł,
- wyjazd piłkarskiej reprezentacji Łomianek na turniej we Francji – 29.541 zł,
- dofinansowanie „Europejskiego Dnia Niepełnosprawnych,, - 1.000 zł,

- dofinansowanie klubów (KS Łomianki, Rugby, Karate, Fides, Zryw) – 72.877 zł,
- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w tym turniejów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 23.795 zł,
- różne opłaty, składki i ubezpieczenia – 3.610 zł,
- organizację Otwartego Turnieju „Top Shopping 2003„ - 1.800 zł.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska

3. Wydatki majątkowe

Zaplanowane w 2003 roku wydatki majątkowe w wysokości 10.705.482 zł (w tym: dotacja na zakupy inwestycyjne dla zakładu Zarząd Zasobami Komunalnymi w wysokości – 32.600 zł) zrealizowane zostały w 72,55 % planu rocznego w kwocie 7.767.337 zł (zał nr 3). Główna przyczyna nie wykonania (finansowego) zadań inwestycyjnych to brak środków.

Roboty wod - kan

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

Wykonanie finansowe - **263 754,48 zł**

Wykonano:

- Wodociąg – Ø 110 L = 347,5 mb
- Przyłącza - 31 szt. Dn. 40 L = 573,5 mb i 2 szt. Dn. 63 L = 39,8 mb.
- Zdrój uliczny – 1 kpl.

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych (przyłącza wodociągowe)

2. Zad 52 / 01 – przyłącza i przykanaliki w ul. Warszawskiej

Wykonanie finansowe – **130 837,98 zł**

Wykonano :

- Przykanaliki - 4 szt. Ø 150 L = 80 mb
- Przyłącza - 5 szt. Ø 40 L = 56 mb

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

Wykonanie finansowe – **37 929,50 zł**

Wykonano :

- zamontowano na posesjach przy ul. Szpitalnej 14 szt. studzienek pompowni przydomowych.
- Wykonano projekt zasilenia w energię elektryczną – kablową pompowni przydomowych.

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych

5. Zad 55 / 01 – sieć wod – kan w ul. Staszica.

Wykonanie finansowe – **199 616,91 zł**

Wykonano :

- Przykanaliki – 15 szt. Ø 150 L = 120 mb
- Przyłącza wodociągowe – 14 szt. Ø 40 L = 82 mb

6. Zad 80 / 01 – Zlewnia Wiśłana - sieć wod – kan z przyłączami w ul Okrężnej

- Wykonano dokumentację techniczną.
- Wystąpiono o pozwolenie na budowę.

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

Wykonanie finansowe – **583 937,54 zł**

Wykonano :

- 1142,60 mb wodociągu , w tym :
- Ø 110 L = 161,6 mb

- Ø 180 L = 981,0 mb
- źródł uliczny – 1 kpl.

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych (przyłącza)

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

Wykonanie finansowe – **169 988,39zł**

Wykonano :

- 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 m

8. Zad 84 / 01 - „Zlewnia Piaskowa” / ul. Dolna /

Wykonanie finansowe – **455 570,81 zł**

Wykonano :

- Kanalizacja grawitacyjna Ø 200 L = 367,5 mb
- Wodociąg Ø 160 L = 338,50 mb
- Przykanaliki - 36 szt. Ø 160 L = 164 mb
- Przyłącza wodociągowe – 36 szt. (Ø 40 - Ø 63) L = 157 mb

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych - roboty wodno – kanalizacyjne i przyłącza

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

Wykonanie finansowe – **8 127,75 zł**

Wykonano :

- zamontowano na posesjach przy ul. Wiejskiej 3 szt. studzienek pompowni przydomowych.
- dokumentację techniczną dla sieci wod – kan z przyłączami w ul. Szczytowej (połączenie istniejącej sieci) i uzyskano pozwolenie na budowę.
- Wykonano dokumentację techniczną dla przebudowy gazociągu Ø 63 w ul. Szczytowej
- Projekt zasilenia w energię elektryczną linią kablową pompowni typu FLYGT w ul. Wiejskiej

Zadanie będzie kontynuowane w latach następny

Oświetlenie

10. Zad 94 / 02 – ul. Dolna / na odcinku od ul. Brukowej do ul. Kamienistej /

Wykonanie finansowe : **73 954,15 zł**

Wykonano :

- 14 punktów świetlnych.

11. Zad 22 / 02 - ul. Rolnicza

Wykonanie finansowe : **43 420,87 zł**

Wykonano :

- 15 punktów świetlnych
- kontynuacja w 2004r. – 13 szt.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2004 i w latach następnych.

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

Wykonanie finansowe : **16 830,34 zł**

Wykonano :

- 5 punktów świetlnych

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

Wykonanie finansowe : **21 758,10 zł**

Wykonano :

- 10 punktów świetlnych

14. Zad 18 / 03 – budowa punktów świetlnych (droga krajowa nr 7)

Wykonanie finansowe : **45 055,12 zł**

Wykonano :

- Przebudowę oświetlenia ulicznego (w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z ul. M. Konopnickiej i ul. Wiklinową.

Zadanie rzeczowo zostało wykonane w 69,31 %. (Dokumentacja techniczna drogi opaskowej ul. Kolejowej, na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Mikołajczyka) Powodem nie wykonania części zadania było wydłużanie się uzgodnień projektu technicznego (uzgodnienia z Zarządcą Drogi Krajowej). Nie można było rozpocząć prac ze względu na warunki atmosferyczne (mróz).

Roboty drogowe

15. Zad 91 / 01 – chodnik w ul. Majowej.

Wykonanie finansowe : **95 471,26 zł**

Wykonano :

- Chodnik – 476 mb.
- Dokumentację techniczną odwodnienia ul. Majowej.
- Uzyskano pozwolenie wodno - prawne.

Roboty odwodnieniowe będą wykonywane w ramach oddzielnego zadania.

16. Zad 68 / 01 – budowa ul. Osiedlowej / odcinek od ul. Malarskiej do ul. Wiślanej / oraz ul. Jaśminowej / odcinek od ul. Wiślanej do ul. Raclawickiej /

Wykonanie finansowe : **107 000,00 zł**

Wykonano :

- wjazdy z kostki betonowej - 205,50 m²
- jezdnia bitumiczna - 783 m²
- chodnik - 342 m²

Jest to I etap zadania . II etap zadania obejmujący ul. Jaśminową został zaniechany ze względu na nieregulowany stan prawny działki drogowej.

17. Zad 72 / 01 – ul. Sierakowska / 100 mb /

Wykonanie finansowe – **92 048,46 zł**

Wykonano :

- 100 mb jezdni bitumicznej o szer. 6 m

Jest to pierwszy etap robót . Dalszy odcinek ul. Sierakowskiej będzie realizowany w 2004r. jako zadanie kontynuowane.

18. Zad 14 / 02 - Projekt ul. Staszica oraz budowa ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską oraz zatoki autobusowej przy ul. Warszawskiej.

Wykonanie finansowe – **278 248,22 zł**

Wykonano :

- 190,2 mb jezdni bitumicznej o szer. 6,5 m wraz z chodnikami
Jest to część I etapu robót . Roboty będą kontynuowane w 2004r. – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. Warszawską oraz chodnik i zatoka w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Podleśnej.
- Projekt sygnalizacji świetlnej sterującej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Staszica w Łomiankach. I uzyskano pozwolenie na budowę.
- Projekt przebudowy ul. Warszawskiej , na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Konarskiego wraz z wykonaniem zatoki przystankowej.
- Projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb przebudowy ul. Warszawskiej , na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Konarskiego wraz z wykonaniem zatoki przystankowej.
- Projekt stałej organizacji ruchu dla potrzeb przebudowy ul. Warszawskiej , na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Konarskiego wraz z wykonaniem zatoki przystankowej.

Dalszy odcinek ul. Staszica będzie kontynuowany w latach następnych.

19. Zad 35 / 01 - Budowa chodnika w ul. Szkolnej / na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Osiedlowej /

- Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 7.407 zł.

Zadanie będzie kontynuowane .

Pozostałe zadania

20. Zad 21 / 02 – zabezpieczenie brzegu Wisły, przy kolektorze ściekowym.

Wykonanie finansowe – **113 457,78 zł**

Wykonano :

- Remont opaski brzegowej przy wylocie kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Łomiankach.

22. Zad.25/03 – Wykup działki KW Nr 17541 przy ul Racławickiej.

Zadanie wykonane w 100 %.

23. Zad 32/03 – Wykup gruntów

Zadanie zrealizowane częściowo wykupiono działki pod; ul Brzózko, Turystyczną, Szpitalną oraz działki od Spółdzielni Patronat. Planowany wykup działki pod boisko sportowe przy ul Fabrycznej nie został wykonany z powodu braku mapy prawnej. Planowane wywłaszczenie nieruchomości pod Cmentarz Komunalny nie zostało zrealizowane z powodu umorzenia postępowania o wywłaszczenie przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Gmina będzie musiała wystąpić na drogę sądową, aby sąd ustalił, że wartość naniesień przewyższa wartość gruntu jak również wysokość odszkodowań.

24. Zad 58/01 – Zakupy inwestycyjne

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz licencji Oracle Internet Application Server. Oprogramowanie to służy do obsługi portali internetowych Gminy Łomianki – wykonanie finansowe 330.073 zł

24. Zad33/03 – Zakup aparatu fotograficznego – Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem

21. Zad 45 / 01 – ul. Fabryczna – rozbudowa trybun na stadionie piłkarskim .

Wykonanie finansowe – **71 817,99 zł**

Wykonano :

- Trybunę z miejscami do siedzenia , składającą się z trzech rzędów po 114 i 111 miejsc.
- Wykonano projekt przebudowy linii napowietrznej na kablową wg. warunków technicznych Zakładu Energetycznego.

Roboty będą kontynuowane w latach następnych / skablowanie linii średniego napięcia w ul. Fabrycznej i ul. Wiślanej, w bezpośrednim sąsiedztwie boiska /. Należy wykonać jeszcze jeden rząd siedzisk / po nabyciu gruntu przez Gminę /.

22. Zad 92 / 02 - Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe

- 1) **Budowa Gimnazjum** – zaawansowanie 100%.
- 2) **Budynek technologiczny** – zaawansowanie 100 %.
- 3) **Hala sportowa**- zaawansowanie 72 %.
- 4) **Aula** - zaawansowanie 69 %.
- 5) **Bursa** - zaawansowanie 82 %.
- 6) **Basen** - zaawansowanie 83 %.
- 7) **Roboty zewnętrzne** - zaawansowanie 43 %.

Łączny stopień zaawansowania w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym wynosi :

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska

4. Remonty

23. Remont kotłowni w Przedszkolu przy ul. Kolejowej 51

Wykonanie finansowe – **88 150,00 zł**

Wykonano :

- Wymiana kotłów co.(zainstalowano kocioł BUDERUS – 44 kW.)
- Montaż zasobnika ciepła o poj. 300 dm³
- Wymiana kolektorów i wewnętrznej instalacji gazowej

24. Remont kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach

Wykonanie finansowe – **275 288,53 zł**

Wykonano :

- Demontaż starych kotłów i węzła cieplnego
- Wymiana kotłów co.(zainstalowano 2 szt. kotłów - typ BUDERUS – 275 kW.)
- Montaż zbiorników stabilizacyjnych i stacji uzdatniania wody
- Montaż wymiennika ciepłej wody

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wrzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr. inż. Lucjan Sokółowski

5. Gospodarka pozabudżetowa

Gospodarka pozabudżetowa Miasta i Gminy Łomianki prowadzona była w 2003 roku w formie zakładów budżetowych (przedszkola, Zakład Wodno – Kanalizacyjny oraz Zarząd Zasobami komunalnymi), które otrzymują dotacje z budżetu gminy oraz w formie środków specjalnych (w szkołach podstawowych i Urzędzie Gminy), zasilanych z różnych źródeł zewnętrznych.

Obroty finansowe gospodarki pozabudżetowej w 2003 roku przedstawia zał. nr 9.

Zakłady budżetowe

Dz. 900, rozdział 90017 – Zarząd Zasobami Komunalnymi

Utworzony w 2003 roku zakład budżetowy Zarząd Zasobami Komunalnymi osiągnął w roku sprawozdawczym przychody w kwocie 120.750 zł w tym dotacja w wysokości 17.400 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, a 103.300 zł to wpływy z usług (wynajem pomieszczeń pomieszczeń ICDS) oraz odsetki od rachunku bankowego 50 zł. Zakład otrzymał również dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie 32.600 zł (zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania). Główne wydatki to: płace i pochodne 91.994 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.350 zł, Drobne naprawy 1.337 zł, opłata za zarząd 10.831 zł podatek VAT 1.855 zł oraz inne.

Dz. 900, rozdział 90017 – Zakład Wodno – Kanalizacyjny

Budżetowy zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzony jest w formie zakładu budżetowego. Przychody tego zakładu wyniosły 3.638.128 zł, w tym: 158.000 zł to dotacja z budżetu gminy, a 3.480.128 zł stanowią głównie opłaty za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, wpływy z usług budowlanych, budowy infrastruktury wod-kan oraz odsetki bankowe w wysokości 6.725 zł i inne. W ramach wydatków sfinansowano : wynagrodzenia i pochodne 1.490.916 zł, zakup energii 328.850 zł, zakup materiałów i wyposażenia 752.558 zł , bieżące remonty 41.682 zł, wydatki inwestycyjne 73.340 zł podatek VAT 92.528 zł, odpis na ZFŚS 19.487 zł, ubezpieczenie oraz inne opłaty 114.928 zł oraz inne niezbędne wydatki.

Dz. 854, roz 85404 - Przedszkola.

Przedszkola prowadzone były w formie zakładów budżetowych. Na terenie gminy funkcjonują 3 przedszkola. Przychody tych zakładów osiągnęły kwotę 2.096.299 zł, w tym 1.614.041 zł to dotacja z budżetu gminy, a 482.188 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 1.415.294 zł, materiały i wyposażenie 85.034 zł, energia 47.033 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.438 zł, usługi remontowe 159.808 zł zakupiono pomoce dydaktyczne i książki 42.221 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 79.416 zł głównie środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych i instytucji oraz wpływy z usług. Z pozyskanych środków dofinansowane były bieżące potrzeby szkół w kwocie 77.187 zł. Były to między innymi : zakupy materiałów i wyposażenia dla placówek , pomoce naukowe i książki, remonty oraz inne.

DZ 750, roz 75023 - urzędy gminy.

Przychody środka specjalnego przy urzędzie gminy w kwocie 58.520 zł, osiągnięte z tytułu opłat i kar za zajęcia pasa drogowego oraz odsetek od rachunku bankowego zostały wydatkowane w wysokości 64.030 zł na bieżące remonty dróg gminnych.

6. Fundusze

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska zrealizowane zostały w 2002 r w wysokości 44.014 zł, uzyskane z : opłat za wycinkę drzew , odsetki bankowe i inne. Przychody zostały wydatkowane w kwocie 29.540 zł na : gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią , ochronę przyrody oraz na edukację ekologiczną.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Łucjan Sokołowski



7. Stanu należności i zobowiązań finansowych gminy w 2003 r (w tys. zł)
Ustalony na dzień 1.01.2003 r i 31.12.2003 r.

Należności (wierzytelności)	<u>1.01.03</u>	<u>31.12.03</u>
1. podatków wymierzanych przez gminę	1.682,0	2.314,9
2. dzierżaw	14,1	22,7
3. rozliczeń z budżetem państwa (udziały)	1.446,2	1.974,5
4. Urzędy Skarbowe	75,4	91,7

Zobowiązania

1. wydatków inwestycyjnych i bieżących, w tym:	16.830,3	35.478,2
(Centrum Dydaktyczno Sportowe)	14.133,7	33.197,2
2. podatków i opłat (nadpłaty)	246,5	305,2
3. rozliczeń z budżetem państwa (subwencja oświatowa)	400,3	425,6
4. pożyczki bankowej na zadania inwestycyjne	18.065,5	17.165,5

8. 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 |

9. Posiadane akcje przez Miasto i Gminę Łomianki

- Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM - 1.000 złotych

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY

mgr inż. Łucjan Sokołowski

Mienie Komunalne

Umowy dzierżaw zawarte na okres dłuższy niż 3 lata:

POLKOMTEL
BIERZANEK
CENERTEL

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

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
InTEGRACYJNE Centrum Dydaktyczno Sportowe			
1	Łomianki ul. Staszica 2	8956422	
2		5208792	

2. Przedszkola

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

Wykaz budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Łomianki

1. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe

Lp	Adres	Wartość	
1	Gimnazjum	8.956.422	
2	Budynek Technologiczny	5.208.792	

2. 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

3. 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	42.646
12	Łomianki ul. Rolnicza 66 - garaż	11.750

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Łucjan Sokołowski

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTKI:	dokument	>>>	uż.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
						633	633							
1991	388/1	ł	boisko	2155	1682	10600	10479							
	499	ł	działki BACZYŃSKI	2156	109630	8400	8350							
	508	ł	park	2157	18733	2900	2665							
	715	ł	Rolnicza 75	2158	22853	793	793		AN 9204/87	Zientak/, Zientak		-793		
	716	ł	Rolnicza 73	2159	22857	686	686		AN 9247/87	Dragosz/	-686			
	733	ł	Dąbrówki 4	2160	22856	557	557		AN 9241/87	Grzybowski/		-557		
	740	ł	Dąbrówki 9	2161	22852	581	581		AN 9219/87	Ostrowski/, Ostrowska		-581		
	739	ł	Spacerowa 62	2162	22858	690	690		AN 9253/87	Borowiec/		-690		
	741	ł	Dąbrówki 7	2163	24302	581	581		AN 7266/88	Raczyński/		-581		
	742	ł	Dąbrówki 5	2164	22860	581	581		AN 9266/87	Lesiecki/		-581		
	743	ł	Dąbrówki 3	2165	22851	581	581		AN 9198/87	Jechowski/		-581		
	744	ł	Dąbrówki 1	2166	22861	581	581	747/2	Dec.adm.	Wojciechowska			-386	
	753	ł	Spacerowa 57	2167	23780	541	541		AN 3303/88	Krzyszton, Sławiński/		-541		
	754	ł	Spacerowa 59	2168	23236	564	564		AN 10970/87	Krzyżanowski		-564		
	731	ł	Rolnicza 65	2169	22859	754	754		AN 9260/87	Rusinek/		-754		
	34	łg	ul.Staszica	2170	72459	15800	15800		Dec.adm.	Piotrowska			-15800	
	35	łg	ul.Staszica	2170	5617	80000	79692							
								62/3-11	AN 7088/97	INBA sp.zoo		-50963		
	557	d	ex.wysypisko	7042	72066	167000	167000		AN 4229/95	C.C.INVESTITIONES		-167000		
						292190	291476							
1992	377/1	ł	Korczak	26662	71045	72600	72600							
			Fabryczna 4 m.12					377/15	AN 1570/93	Bielińska		-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	Bieliński/		-98		
			Fabryczna 4 m.8					377/11	AN 1535/93	Zaks		-102		
			Fabryczna 4 m.7					377/10	AN 1563/93	Dmoch/		-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				
	340/2	łg	Kolejowa 121	31013	75599	5148	5148	340/2	AN 2367/95	Żmijewski/, Pisula/		-5148		
	340/3+	łg	za GPZ	31035	5618	51300	51300							
			Równoległa 1/3					31/11	AN 2421/96	ŚSM	-8008			
			Równoległa 1/3					31/4,31/8	AN 10008/96	ŚSM	-2028			
								31/7,38,64	dec. Kier.Urz.Rej.	Piotrowska			-29596	
	...	ks	baza autobusowa	AN 3770/92	10445	8986	8986		umowa użyczenia z dnia 30.12.1996r.					
						138034	138034							
1993	48+	b	k/oczyszczalni	36711	102125	7900	7900							

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTKI	dokument	>>>	uż.wiecz	sprzedaż	zwrot	drogi
745		ł	Rolnicza 63	36715	52491	649	649	746/2	Dec.adm.	Wojciechowska			-420	
193/1		łg	Szpitalna 8d	36718	76064	471	471		AN 8112/89	Kuczko		-471		
193/2		łg	Szpitalna 8c	36716	76056	447	447		AN 8106/89	Piórkowski		-447		
193/3		łg	Szpitalna 8b	36717	76065	540	540		AN 8100/89	Ostrzyżek		-540		
257/2		łg	Raclawicka 21	36725	75343	3030	3030		AN 9225/87	Rakowski		-3030		
257/1+		łg	Raclawicka	36726	74152	24800	24641		AN 373/84	osiedle Patronat	-7087			
											-15971			
199+		dl	Asnyka 27	36719	76436	5000	5026							
								199	Dec.adm.	s-cy Burczyńskiego			-1632	
								200	Dec.adm.	s-cy Kościńskiego			-1690	
								201	AN 5708/99	Marciniak		-1704		
225		dl	Konopnickiej 15	36720	75720	716	716		AN 9848/88	Mandes		-716		
226		dl	Konopnickiej 17	36721	75669	1006	1006		AN 8640/88	Gruszczyński		-1006		
228		dl	Konopnickiej 21	36722	75671	941	941		AN 8434/88	Działuk		-941		
229		dl	Konopnickiej 23	36723	75668	951	951		AN 8634/88	Harczuk		-951		
230		dl	Konopnickiej 25	36724	75670	950	950		AN 8646/88	Łuszczczyński		-950		
904/2		d	Warszawska 59	36714	75088	618	618		AN 1364/87	7 rzemieślników	-618			
183		ld	Rolnicza 127/129	36727	75089	1949	1949		AN 1370/87	Ogłęcki		-1949		
29		łg	Kolejowa 154	37541	117771	900	900		AN 5630/95	Rozmarynowski		-900		
24		łg	ulica Podleśna	37541	77805	2600	2600							-2600
260		łg	Warszawska 93	37553	71540	946	946		AN 3672/95	rzemieślnicy		-946		
305/15		d	Warszawska 71	37554	885	1300	1366							
305/13		d	dojazd	37554	885	200	259							-259
305/14		d	dojazd	37554	885	100	132							-132
278/1		ld	część ulicy I Armii WP Jedności Rob.28	37555	2492	1500	1526							-200
			I Armii WP 2					278/4	AN 2147/95	SAMOPOMOC ...	-585			
								341/1	AN 5880/97	Rutkowska		-741		
387		ł	Korczak	37793	54064	36200	36200							
								387/x	AN 3351/96	Sołtysiak		-70		
659+		ł	Korczak	37793	54064	16500	16500							
								659/x	AN 4925/94	GALLMAR		-32932		
265		d	Osiedlowa 5	39932	53573	753	753							
								265/2	AN 2141/96	SAMOPOMOC ...	-394			
185		łg	Warszawska 117	39933	53504	674	663							
188 + 187		łg	Warszawska 115	39933	53505	1898	1880							
725		b	Kościuszki 10	39934	71519	1345	1448							
491/1		b	Warszawska 7	40057	102124	1700	1700		AN 2767/94	STATOIL POLSKA		-1700		
689/3		b	11 Listopada 1	40057	53585	1100	1151							
715		b	11 Listopada 2a	40057	53585	1000	972							
406/1		d	Kolejowa 51	40409	71793	1200	1243							
387+		d	Piaskowa 30	40465	5127	3371	3287							
143/1+		ł	osiedle Trylogia	41439-42	72746	36600	36600							
									AN 3326/96	ŚSM	-3427			
											-22735			
								410	AN 8331/96	Gołębiewscy & ...		-134		

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UJBYTKI	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	126/2+	ł	osiedle Trylogia	41439+	72540	33300	33300		AN 3318/96	SSM	-2867			
											-23897			
	322/2	łd	ulica Kmicica	41443	6039	190	177							-190
	135/13	ł	Kasprzaka 15a	41439	6039	800	828	482	AN 1806/97	Pleskacz		-828		
	72+	ł	Liszewski	AN 3003/93	28076	19400	19400	72	III Ns 1966/00	Dąbrowscy			-15500	
	341	ks	Liszewski	AN 3003/93	28077	3100	3100							
	50/2-3	b	k/oczyszczalni	AN 4562/93	108570	4100	4100							
						220745	220866							
1994	726	d	Łyżwiarska 15	42728	718	1889	1881							
	727	d	Łyżwiarska 13	42728	718	1927	1909							
	732	d	Narciarska 18	42728	718	2102	2072							
	733	d	Narciarska 16	42728	718	1909	1900	353	AN 9421/98	Kurowiak		-1900		
	211/43	d	Kolejowa 58	43896	54290	800	764	436	AN 1228/98	Królewicz		-764		
	623/1+	ł	osiedle Baczyńskiego	44733	22952	64000	64000							
			osiedle Baczyńskiego					209, 211	AN 3310/96	SSM	-48195			
			Baczyńskiego 6						Dec.adm.	Roszczyk, Ziejewski			-3768	
	139	d	Dolna 14/16	44862	72356	5273	5273		AN 10537/98	UNIBUD		-5273		
	504	ł	park	45904	74383	1600	1982							
	528	ł	park	45904	74383	400								
	515	ł	park	45905	74383	1000	1972							
	537/1	ł	park	45905	74383	900								
	516	ł	park	45906	74383	1100	3255							
	538	ł	park	45906	74383	1900								
	521	ł	park	45907	74383	1400	3119							
	543/1	ł	park	45907	74383	1300								
	50/1, 51/1	b	oczyszczalnia	AN 3122/94	121307	5700	5695							
						93200	93822							
1995	530/1	ł	park	45940	18733	1900	2225							
	546/508	ł	park	45940	18733	100								
	477	ł	ogródki NARCYZ	45940	18733	10100	9779	uchwała Zarządu II/31/96 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste						
	219	dl	ulica	45939	53105	1016	1016							-1016
	220	dl	ulica	45939	53105	396	396							-396
	221	dl	ulica POGODNA	45939	53105	5276	5276	221/5	AN 800/2001	Pacholak/		-152		-5124
	222	dl	ulica	45939	53105	442	442							-442
	223	dl	ulica	45939	53105	161	161							-161
	151	4	Rolnicza 117	47093	71718	888	888		AN 425/2001	Kordek/		-888		
	159	4	Batalionów Chł. 18a	47093	71718	768	768							
	178	4	Batalionów Chł. 14	47093	71718	707	707		AN 418/2001	Puchała		-707		
	171	4	dojazd	47093	71718	66	66							-66
	179	4	dojazd	47093	71718	64	64							-64
	227	4	dojazd	47093	71718	84	84							-84
	233	4	dojazd	47093	71718	94	94							-94
	235	4	dojazd	47093	71718	84	84							-84
	124	4	dojazd	47209	71312	127	127							-127

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	133	4	dojazd	47209	71312	143	143							-143
	167	4	dojazd	47209	71312	56	56							-56
	357	4	Zbowidowska 12	47209	71312	718	718							
	353	4	I Armii WP 11	47209	71312	757	757		AN 3031/99	Woźniak	-757			
	148	4	ulica	47094	72533	338	338							-338
	186	4	ulica	47094	72533	583	583							-583
	234	4	ulica	47094	72533	188	188							-188
	210	4	ulica	47094	72533	349	349							-349
	263	4	ulica	47094	72533	355	355							-355
	288	4	ulica	47094	72533	350	350							-350
	313	4	ulica	47094	72533	340	340							-340
	335	4	I Armii WP 8	47094	72533	1237	1237							
	336	4	ulica	47094	72533	329	329							-329
	513	2 03	Długa 7	47092	130644	9063	9063							
	514	2 03	ogródki NORBLIN	47092	130644	11049	11049	uchwała Zarządu II/137/98 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste						
	517	2 03	lasek	47092	130644	192	192							
	216	6	ulica Baczyńskiego	I C 958/94	73685	718	718							-718
	...	s	ulica Turystyczna	AN 3369/95	121431	3755	3755							-3755
	...	lg	ulica Kollataja	AN 10802/95	129040	3413	3413							-3413
						56206	56110							
1996	184/6	kp	cm.<Gzyra	AN 2149/96	129497	4230	4230							
	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.<Olszewski	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							-1472
	536	2 01	ulica Dobra	AN 6944/96	74701	2541	2541							-2541
	512/9, /4	2 03	ulica Ludowa cz.	AN 1833/96	133745	841	841							-841
	414/2	6	bruk.<Romański	AN 6952/96	126109	113	113							-113
	173/1+	kp	cm.<Radomska	AN 6960/96	56326	2909	2909							
	171/1+	kp	cm.<Rocka	AN 6241/96	129497	3333	3333							
	180/3+	kp	cm.<Niegrzybowska	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	126109	390	390							-390
	175/5	kp	cm.<Zawadzka scy	AN 11326/96	56326	1134	1134							
	262	lg	Warszawska 91	III Ns 465/94	127555	968	968		AN 2501/97	Nowicki		-968		
	254	lg	Warszawska 97A	III Ns 456/94	127556	1629	1629							
	638	1	ex.wysypisko	III Ns 466/94	127495	29780	29780		AN 4367/98	RADEX		-29786		
						61108	61108							
1997	381/2	6	bruk.<Romańska	AN 995/97	126109	508	508							-508
	382/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	247	247							-247
	383/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	458	458							-458
	51/2	b	bruk.<Romańska	AN 1192/97	126109	6249	6249							
	402/1	6	przepompownia	AN 988/97	brak	200	200							

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	170/1	kp	cm.<Sterniccy	AN 3241/97	56326	2835	2835							
	164/5+	s	ulica Wakacyjna	z podziału	54660	989	989							-989
	205-8/20+	ks	ulica Niegodziszka	z podziału	54344	1786	1786							-1786
	430/1	2 03	Partyzantów 31	IIINs 1095/94	129083	5534	5534		AN 1076/98	Wiącek		-5534		
	351	2 01	droga<Pilichowska	AN 2154/97	55448	1356	1356							-1351
	186/1+	ks	ulica Porzeczkowa	AN 1754/96	52787	722	722							-722
	334/1	2 02	ulica Szeroka cz.	AN 3302/96	53936	503	503							-503
						21387	21387							
1998	444/1	4	ulica Szkolna cz.	z podziału	55067	162	162							-162
	204/34+	ks	ulica Leszczynowa cz.+	z podziału	52814	302	302							-302
	118/1	dl	Waligóry 2/16	54167	brak	8170	8170							
	171/4	dl	Akinsa	54167	brak	243	243							
	171/5	dl	Akinsa 8/10	54167	brak	2101	2101							
	195	dl	ulica Akinsa cz.	54167	brak	329	329							-329
	196	dl	ulica Akinsa cz.	54167	brak	577	577							-577
	167	dl	szkoła D.Leśny	54168	brak	9921	9921							
	87+	2 04	ulica Zielona cz.+	AN 3939/98	72269	914	914							-914
	110	2 01	Kolejowa	54874	56327	2097	2097							
	111	2 01	Kolejowa	54874	56327	1901	1901							
	112	2 01	Kolejowa	54874	56327	1912	1912							
	819	5	kółko rolnicze	54875	55697	3981	3981							
	861	5	Dom Kultury +	54875	55697	4106	4106							
	333/1+	2 02	ulica Szeroka cz.	z podziału	53936	170	170							-170
	90/11	l	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	482	482							-482
	296	3	Baza Kasztanowa	55583	56328	11026	11026							
	289	3	ex.droga	55583	56328	1595	1595							
	79	4	Szpitalna 1/7	55582	55702	5615	5615							
						55604	55604							
1999	592	ld	Jeziorna	AN 4135/99	73643	3371	3371							
	28	dp	za wałem	AN 4658/99	57641	3544	3544							
	178	ld	droga [udział 3/7]	AN 4664/99	53952	1465	1465							-1465
	513	ld	lasek Fabryczna	57627	brak	13404	13404							
	142/14	dl	zamiana z Marciniakiem	AN 5708/99	24245	1078	1078							
	216/22	ks	ulica Leszczynowa cz.	AN 811/99	11998	479	479							-479
						23341	23341							
2000	144/1	dl	Rodziewiczówny 2/10	58351	brak	5302	5302							
	979	dp	Rolnicza 332	58352	brak	1063	1063							
	68/4 +	ld	ulica Moniuszki	z podziału	52800	2845	2845							-2845
	243/4	2 01	ulica Zawilca - pierwokup	AN 4701/00	brak	127	127							
						9337	9337							
2001	169/8	dl	ulica Pogodna cz.	AN 800/2001	53105	196	196							-196
	185/6+	ks	ulica Porzeczkowa cz.	z podziału	52787	718	718							-718
	111/6	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	z podziału	26000	666	666							-666
	342/10+	ld	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	725	725							-725
	37/4+	ld	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	1063	1063							-1063

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTKI	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	86/2+	Id	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	685	685							-685
	92/1+	4	ulica Normatywna	z podziału	56329	1745	1745	106/1	AN /2002	Sobkowiczowie		-158		-1587
	188/19	ks	ulica Truskawkowa	z podziału	52786	257	257							-257
	92/15+	dl	ulica Kownackiej cz.	z podziału	57020	1431	1431							-1431
	102/18	dl	ulica Kota w Butach cz.	z podziału	57159	1473	1473							-1473
	146/24	dl	ulica Rodziewiczówny cz.	z podziału	57158	65	65							-65
	153/23	dl	ulica Wierzbowa cz.	z podziału	57163	141	141							-141
	124/25	dl	ulica Sienkiewicza cz.	z podziału	57160	484	484							-484
						9649	9649							
2002	342/1+	Id	droga < Michalczuk	AN 155/2002	56389	3140	3140							-3140
	118/1+	3	ulice Podleśna i Krzywa cz.	z podziału	57541	813	813							-813
	58/15+	Id	ulica Wieniawskiego	z podziału	57651	2233	2233							-2233
	209/3+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	1392	1392							-1392
	209/7+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	214	214							-214
	210/6+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	255	255							-255
	212/5+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	289	289							-289
	132/3	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	118	118							-118
	203/42+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	3135	3135							-3135
	202/38+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	1630	1630							-1630
	201/3+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	1087	1087							-1087
	197/15+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	400	400							-400
	200/6+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	343	343							-343
	198/12+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	383	383							-383
	200/14	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	244	244							-244
	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+	Id	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	566	566							-566
	752/9+	Id	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	465	465							-465
	756/5+	Id	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	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 Wyboista < Wójcicy	AN 1516/2002	60323	245	245							-245
	321/2+	Id	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	204	204							-204
	73/10+	Id	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	621	621							-621
	74/9+	Id	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	334	334							-334
	414/3+	Id	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	606	606							-606
	381/2+	Id	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	460	460							-460
	197/22	dn	ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	263	263							-263

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	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 Moniuszki cz.	z podziału	52800	823	823							-823
	242/4+	kp	ulice w Kiełpinie P.	z podziału	58365	224	224							-224
	154/11+	4	ulica Kosynierów	z podziału	58467	1806	1806							-1806
	12+18+24	d	ulica Lutza < Dąbrowscy	AN 7425/2002	60242	2594	2594							-2594
	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+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	416	416							-416
	94/2	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	537	537							-537
	416/1+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	894	894							-894
	76/4+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	958	958							-958
	81/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	607	607							-607
	47/2	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	698	698							-698
	317/4	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	257	257							-257
	67/3	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	791	791							-791
	375/4+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	1289	1289							-1289
	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
	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							-87
	250/2	4	Raławicka/Kolejowa	AN 5411/2002	62154	920	920							
						49440	49440							
2003	269/3+	5, kp	drogi < Naftyński+	AN 214/2003	60792	5649	5649							-5649
	54/6+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	124	124							-124
	121/3	ks	droga bez nazwy	z podziału	60806	149	149							-149
	87/3	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	250	250							-250
	191/2+	ks	ulica Cyprysowa cz.	z podziału	52814	1066	1066							-1066
	319/2+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	422	422							-422
	355/6+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	474	474							-474
	235/11	kp	ulica Brzóska < Drozdowski	AN 2735/2003	58365	267	267							-267
	771/9	dp	ulica Turystyczna cz.	AN 930/2003 + AN	11895	489	489							-489
	78	4	ulica Szpitalna cz.	AN 2590/2003	61683	170	170							-170
	250/3	4	Raławicka/Kolejowa	AN 2876/2003	62154	276	276							
	250/4	4	Raławicka/Kolejowa	AN 2884/2003	62154	397	397							
	91/1+	dl	ulica Kownackiej cz.	AN 2892/2003	57020	176	176							-176
	41/2	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	246	246							-246
	95/2	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246
	95/5	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	241	241							-241

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2003

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEK:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	202/30+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	795	795							-795
	339/2	4	ulica Osiedlowa cz.	AN 5750/2003	61853	189	189							-189
	1238+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	569	569							-569
	94/34+	dl	ulica Kownackiej cz.	AN 1971/2003	57020	1233	1233							-1233
	94/27	dl	ulica Kownackiej cz. (1/6)	AN 1971/2003	54103	473	473							-473
	339/8+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	592	592							-592
	291/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	62141	498	498							-498
	239/17	kp	ulica Brzóska < Dąbrowscy+	AN 5934/2003	35352	89	89							-89
	238/14	kp	ulica Brzóska < Szcześniak	AN 5941/2003	35352	90	90							-90
	237/5	kp	ulica Brzóska < Królak	AN 5948/2003	35352	88	88							-88
	241/8	kp	ulica Brzóska < Witkowski	AN 5955/2003	35352	155	155							-155
	240/4	kp	ulica Brzóska < Zaleski	AN 5962/2003	35352	235	235							-235
	281/2	kp	ulica Brzóska < Romanik+	AN 5969/2003	21329	131	131							-131
						15779	15779							
						1990r.	633	633						
						1991r.	292190	291476						
						1992r.	138034	138034						
						1993r.	220745	220866						
						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						
				RAZEM			1046586							
				UBYŁO			-533785				-137255	-327738	-68792	
				ZOSTAŁO			512801							
				w tym drogi			-115663							-115663
							397138							

W latach 1990-2003 Gmina Łomianki stała się właścicielem nieruchomości o powierzchni 104 ha 6586 m² (komunalizacja, darowizny, wykup).

Część nieruchomości zostały przekazane innym osobom:

- użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych i fizycznych 13 ha 7255 m²
- sprzedaż i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 32 ha 7738 m²
- zwrot nieruchomości na mocy decyzji administracyjnych 6 ha 8792 m²
- RAZEM 53 ha 3785 m²

Gminie pozostało więc 51 ha 2801 m² przy czym 11 ha 5663 m² stanowią grunty użytkowane jako drogi.

KIEROWNIK
Referatu Geodezji i Opłat Adiacenckich
mgr inż. Sławomir Kodunow

**Opinia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łomiankach
o wykonaniu budżetu w roku 2003**

Zgodnie z art. 18a , pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 (Dz. U 1996 nr 13 z późniejszymi zmianami) Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Katarzyna Domańska - przewodnicząca
2. Halina Kijewska – wiceprzewodnicząca
3. Wojciech Sternicki
4. Marek Zielski

przedkłada Radzie Miejskiej w Łomiankach opinię o wykonaniu budżetu gminy za rok 2003. Sprawozdanie obejmuje analizę dochodów i wydatków w aspekcie legalności , rzetelności , gospodarności i celowości oraz wnioski z niej wynikające.

Uchwałą nr IV/26/2002 w dniu 27grudnia 2002 roku Rada Miejska w Łomiankach przyjęła budżet gminy na rok 2003 planując

dochody w wysokości	42 612 508 zł
zaś wydatki w wysokości	<u>41 712 508 zł</u>
wynik	900.000 zł

Z dochodów budżetu została wyodrębniona kwota 900 000 zł na spłatę raty pożyczki bankowej z NFOŚ i GW. Po uwzględnieniu spłaty pożyczki budżet został zaplanowany w sposób zrównoważony.

W toku wykonywania budżetu plan korygowano uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

zmniejszono dochody do	37 525 546 zł
a wydatki do	<u>41 003 292 zł</u>
wynik (deficyt)	-3 477 746 zł

Po zmianach plan budżetu wykazywał deficyt 3 477 746 zł i miał być pokryty wprowadzonymi przychodami w postaci wolnych środków o wysokości 1 390 000 zł oraz kredytu o wysokości 2 987 746 zł .

Zrealizowane w ciągu roku dochody wyniosły **38 321 875 zł**, co stanowiło 102,12% planu
a wydatki wynosiły **36 796 974 zł**, co stanowiło 89,74 % planu
wynik (nadwyżka) **1 524 901 zł**

Po uwzględnieniu spłaty pożyczki z dochodów budżetowych faktyczna nadwyżka budżetowa wyniosła 624 901 złotych.

Po spłaceniu pożyczki NFOŚ i GW stan długu gminy przedstawia się następująco:

Kredytodawca	Saldo na 31.12.1998	Pożyczka w 1999r	Pożyczka w 2000r	Saldo na 31.12.2001	Spłaty w 2002 r	Spłaty w 2003r	Saldo na 31.12.2003r
NFOŚ i GW	14 991 820	1 373 735	2 000 000	18 365 555	300 000	900 000	17 165 555
	Razem					17 165 555	

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 44,74% , w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 8,46%.

Realizacja dochodów:

Struktura dochodów pod względem osiągniętych dochodów w 2003 roku, procent wykonania planu, dynamiki do 2002 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa działu	Wykonanie w 2002 r	% dochodów	% planu	Wykonanie w 2003 r	% dochodów	% planu	% do 2002
700	Gospodarka Mieszkaniowa w tym sprzedaż	635 504	1,89	100,33	605 054	1,58	108,57	95,21
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	23 959 364	70,56	90,05	28 169 792	73,51	102,92	117,57
758	Subwencja i różne rozliczenia	6 311 945	18,59	100,26	6 684 737	17,44	99,93	105,90
853	Opieka społeczna	795 955	2,34	100,00	668 183	1,74	98,97	83,94
900	Gospodarka komunalna	276 788	0,81	121,87	891 069	2,32	97,81	321,93
	Pozostałe	1 973 701	5,81	152,61	1 303 040	3,41		66,02
	Razem	33 953 257	100		38 321 875	100		

Wnioski.

1. W roku 2003 dochody własne stanowiły kwotę 29 798 570 co stanowiło 77,76% wszystkich dochodów gminy.

a. Wśród nich dochody lokalne wynosiły 7 840 483 zł , co stanowiło 101,51 % zaplanowanych dochodów.

2. W porównaniu do wykonania dochodów budżetu za 2002 rok nastąpiło zwiększenie dochodów o 4 368 618 zł. Znaczny wzrost otrzymano z

a. udział w podatku. od osób fiz. 3 588 382 zł

b. podatku rolnego 37 000 zł

c. podatku od nieruchomości 44 000 zł

3. Wśród dochodów zrealizowanych największy przyrost w stosunku do planu wykazały:

Źródła dochodów	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
Opłata administracyjna	14 000	17 800	127,14
Dochody z dzierżawy	194 647	232 999	119,70
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 571 000	1 843 951	117,37
Podatek rolny	88 500	102 489	115,81

4. Wśród dochodów niezrealizowanych najbardziej znaczące są:

Źródła dochodów		Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dochody (odsetki bankowe , kary i grzywny, inne)		1 138 457	1 101 238	96,73
Dotacje celowe otrzymane w tym Z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone		1 899 184 65 000	1 841 186 45 055	96,95 69,32
Wyszczególnienie	Rok 2002		Rok 2003	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Dochody	36 556 578	33 953 257	37 525 546	38 321 875
	Niewykonana różnica 2 603 321		Wykonana różnica 796 329	

5. Dochody z majątku gminy wyniosły 580 234 zł i w porównaniu z rokiem 2002 zmalały o 924 440 zł , różnica spowodowana została sprzedażą udziałów Radia Mazowsze w 2002 roku.
6. Pozostałe dochody wynosiły 1 101 238 zł i w porównaniu z rokiem 2002 wzrosły o 604 306 zł. Wzrost ten jest wynikiem zwiększenia wpływów z partycypacji na rzecz infrastruktury komunalnej z 58 186 zł do 787 870 zł
7. Umorzenia, ulgi, odroczenia w podatkach dokonane przez Burmistrza wynosiły :
 - a. umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 27 472 ,80 zł
od osób prawnych 4 711 zł,
 - b. podatek rolny 412, 50 zł,
 - c. odsetki od osób fizycznych na kwotę 6 577,30 zł ,
od osób prawnych 313,30 zł,
 - d. podatek od środków transportowych od osób fizycznych 44 625, 90 zł,
od osób prawnych 148,10zł
 - e. odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych 29 657,50 zł ,
od osób prawnych 58, 50 zł

Łączna kwota umorzeń w roku 2003 wynosi 113 976 ,90 zł. Umorzenie podatku w stosunku do wykonania budżetu stanowi 0,3 % .

Realizacja wydatków.

Po zmianach wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 30 297 810 wykonano w kwocie 29 029 637 , co stanowiło 95,81% planu , zaś wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10 705 482 wykonano w kwocie 7 767 337 co stanowiło 72,55%

Struktura wydatków pod względem wielkości , procentu wydatków , dynamiki w stosunku do 2002 przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie w 2002	% w stosunku do 2001	Wykonanie w 2003	% w stosunku do 2002	Udział w wydat. w %
-------	--------------	---------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------

Wnioski :

1. Największą dynamikę wzrostu wydatków zanotowano w Oświacie i wychowaniu. Zwiększenie wydatków wiąże się ze spłatą rat w związku z budową Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego .
2. Komisja stwierdza, że następuje ciągły wzrost utrzymania przedszkoli samorządowych
3. Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej zmalały z 262 500 zł do 205 060 zł
4. Należy stwierdzić wyraźne obniżenie poziomu wydatków inwestycyjnych wodno-kanalizacyjnych.

Komisja rewizyjna w trakcie przygotowania opinii o wykonaniu budżetu za rok 2003 zapoznała się szczegółowo m.in. :

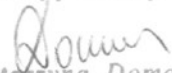
- a. dokumentacją dot. budowy ICD-S (od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2003 roku);
- b. dokumentami dot.budowy chodnika w ulicy Majowej;
- c. udzielonymi ulgami podatkowymi

Wniosek końcowy:

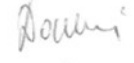
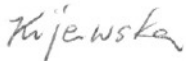
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łomiankach na posiedzeniu w pełnym składzie w dniu 13 kwietnia 2004 wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łomianki z wykonania budżetu w roku 2003.

W głosowaniu jawnym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji. Za przyjęciem wniosku głosowały trzy osoby , jedna osoba była przeciwna.

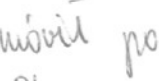
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Katarzyna Domańska

Za przyjęciem wniosku

1. K.Domańska 
2. H.Kijewska 
3. W. Sternicki 

Przeciw przyjęciu wniosku

1. M. Zielski -  Odmówił podpisu
