

Budżet Miasta i Gminy Łomianki Przyjęty został uchwałą r Nr XXXVI / 257 / 2002 Rady Miasta i Gminy z dnia 26 marca 2002 roku i przewidywał planowane dochody w wysokości 39.248.583 zł, planowane wydatki w wysokości 38.948.583 zł oraz spłatę z dochodów Gminy raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 300.000 zł . Po uwzględnieniu spłaty z dochodów budżetowych raty pożyczki, planowany budżet był zrównoważony.

Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został uchwałami Rady, Zarządu oraz Zarządzeniami Burmistrza po stronie dochodów do kwoty 36.556.578 zł , po stronie wydatków do kwoty 38.370.578 zł .

Planowany budżet dla Miasta i Gminy Łomianki wykonany został po stronie dochodów w kwocie 33.953.257 zł , po stronie wydatków w kwocie 34.376.719 zł i zamknął się wynikiem ujemnym równym – 423.462 zł , uwzględniając spłaconą z dochodów budżetowych pierwszą ratę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 300.000 zł , faktyczny deficyt wyniósł – 723.464 zł i pokryty został wolnymi środkami.

### 1. Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2002 rok ustalony został w wysokości 36.556.578 zł, a wykonany w 92,88 % tj. w kwocie **33.953.257 zł** ( zał nr 1 i 1a ). Wykonanie dochodów w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej wyniosło 86,51%. Zrealizowane w 2002 roku dochody własne to kwota 26.182.191 zł, co stanowi 77,11% wszystkich uzyskanych w 2002 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 40,83 % wszystkich dochodów budżetowych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 13.864.108 zł ( 94,60 % planu ).

Udziały gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych** zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łomianki ( 27 % wszystkich wpływów z tego podatku do budżetu państwa ). Ta pozycja dochodów gminy w roku 2002 stanowiła - 38,64 % wszystkich dochodów gminy tj. 13.118.434 zł ( 95,36 % planu ). Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 82,85 % tj. w kwocie 745.674 zł i stanowiły 2,20 % wszystkich wpływów do budżetu. 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 30,39 % dochodów budżetu. Ich wysokość zależna jest od polityki władz

gminnych oraz od skuteczności służb finansowych. Zaplanowane w kwocie 12.037.676 zł, wykonano w kwocie 10.316.479 zł tj. 99,57 % planu rocznego.

1. Podatek od nieruchomości – plan 6.740.000 zł, wykonanie 6.722.830 zł tj. 99,75 % planu. Jego miejsce w strukturze dochodów jest znaczące i stanowi 19,80 % wszystkich dochodów gminy.
2. Podatek rolny – plan 63.000 zł, wykonano 65.484 zł tj. 103,94 % planu, podatek ten w strukturze dochodów z roku na rok zajmuje pozycję śladową ( 0,19 % dochodów gminy ).
3. Podatek leśny – plan 2.600 zł, wykonanie 6.275 zł tj. 241,35 % planu.
4. Podatek od środków transportowych ( samochody ciężarowe ) – plan 430.000 zł wykonanie 431.886 zł tj. 100,44 % planu rocznego. Podatek ten w strukturze wykonanych dochodów stanowi 1,27 %.
5. Opłata targowa zaplanowana w kwocie 4.000 zł wykonana została w 135,60 % tj. w kwocie 5.424 zł. Wpływy z tej opłaty wykazują tendencję malejącą i stanowią zaledwie 0,02 % wszystkich wpływów do budżetu.
6. Opłata administracyjna na zaplanowane w kwocie 10.000 zł środki wykonanie wyniosło 8.250 zł tj. 82,50 % planu.
7. Opłata alkoholowa, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 329.280 zł, wykonanie 330.179 zł, co stanowi 100,27 % planu rocznego. Udział w strukturze dochodów – 0,97 %.
8. Wpływy z innych lokalnych opłat ( opłata adiacencka ) - wykonanie 74.953 zł
9. Zaległości z podatków zniesionych ( od posiadania samochodów osobowych ) – plan 16.000 zł został wykonany w 106,40 % tj. w kwocie 17.024 zł.
10. Podatek od spadków i darowizn – plan 800.000 zł, wykonanie zł tj. 60,22% planu. W strukturze dochodów podatek ten stanowi 1,42 % wszystkich dochodów i jest podatkiem bardzo trudnym do oszacowania.
11. Podatek opłacany w formie kart podatkowej – plan 452.000 zł, wykonanie 347.266 zł tj. 76,83 % planu rocznego. Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. W roku sprawozdawczym wpływy z tego dochodu stanowiły 1,02 % wszystkich wpływów.
12. Opłata skarbowa – plan 700.000 zł, wykonanie 232.134 zł, tj. 33,16 % planu rocznego. Udział wpływów z opłaty skarbowej stanowi 0,68 % dochodów budżetu.
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w kwocie 2.390.546 zł wykonany został w 66,64 % - 1.593.003 zł.

**Subwencja ogólna** zaplanowana w kwocie 5.945.864 zł, zrealizowana w kwocie 6.285.864 zł – 105,72 % planu, stanowi 18,51 % wszystkich wpływów do budżetu gminy.

Sklada się ona z części podstawowej, części oświatowej i części rekompensującej utracone dochody. Plan części podstawowej wyniósł 8.751 zł, wykonanie – 100 % planu. Plan części oświatowej wynosił 4.687.510 zł wykonanie – 107,25 % planu. Na część rekompensującą składają się utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach – wykonanie 100 % planu ( 1.249.603 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 1.512.803 zł, a wykonane w 98,18 % planu rocznego w kwocie 1.485.202 zł. Udział dotacji celowych w dochodach gminy stanowi 4,37 %.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.038.074 zł - 99,73 % planu
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 134.018 zł ( 100 % planu )
3. Dotacje z gminy na zadania bieżące 40.395 zł ( 96,18 % planu )
4. Dotacje z powiatu na zadania powierzone –201.544 zł ( 89,70 % planu )
5. Dotacje z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone – 71.171 zł ( 100 % planu )

**Dochody z majątku gminy** zaplanowane w wysokości 1.479.167 zł, wykonane zostały w wysokości 1.504.672 zł, tj. 101,72 % planu rocznego i stanowiły 4,43 % wszystkich dochodów budżetowych.

1. Dochody z użytkowania wieczystego zaplanowane w kwocie 151.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 150.645 zł 99,76 % planu.
2. Dochody z tytułu zbycia praw majątkowych ( sprzedaż 5 % udziałów w spółce pod nazwą „ Radio Mazowsze ) zaplanowane w kwocie 893.329 zł wykonane zostały w 100 % i stanowiły 2,63 % wszystkich wpływów do budżetu.
3. Dochody z dzierżawy na zaplanowane w wysokości 178.344 zł środki wykonanie wyniosło 100,23 % planu rocznego tj. 178.754 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 85.044 zł, a wykonane w kwocie 86.954 zł tj. 102,25 % planu
5. Wpływy z usług – plan 171.450 zł wykonany został w kwocie 176.451 zł tj. 102,92 %.
6. W roku sprawozdawczym zrealizowane zostały również nie planowane dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 18.539 zł.

**Na pozostałe dochody własne** gminy składają się między innymi: odsetki bankowe 26.081 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 183.902 zł, pozostałe odsetki 48.103 zł, kary i grzywny ( mandaty ) – 16.359 zł, wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych 30.195 zł, partycypacja na rzecz infrastruktury komunalnej – 58.186 zł, oraz pozostałe wpływy w kwocie 134.106 zł

Razem pozostałe dochody zasilają w 2002 roku budżet łączną kwotą 496.932 zł ( 53,73 % planu rocznego ) i stanowiły 1,46 % wszystkich wpływów do budżetu gminy.

Ogółem plan dochodów za 2002 rok wykonany został w 92,88 % na kwotę 33.953.257 zł.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Brzechowska

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

## 2. Wydatki

Wydatki budżetu 2002 zaplanowane w wysokości 38.370.578 zł zrealizowane zostały w 89,59 % tj. w kwocie 34.376.719 zł ( zał nr 2 i 2a ). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.119.841 zł , co stanowi 93,02 % planu. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 78,74 % planu tj. w kwocie 7.256.878 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 1.460 zł wykonane zostały w 96,92 % tj. w kwocie 1.415 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 3.826.660 zł w tym : wydatki bieżące – 2.717.620 zł oraz inwestycyjne 1.109.040 zł wykonane zostały w 85,72 %.

Wydatki bieżące wykonano w 93,96 % planu rocznego w kwocie 2.553.366 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy planowana kwota 1.340.000 zł wydatkowana została w 100 % z następującym podziałem : 350.000 zł – dopłata do kapitału spółki KMŁ oraz 907.500 zł – dopłata do ulgowych biletów na przejazdy komunikacją miejską dla KŁM.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowana na wydatki bieżące kwota 1.266.156 zł została wykonana w 96,50 % tj. w kwocie 1.221.824 zł z następującym przeznaczeniem : zakup kruszywa do remontu dróg, wykonanie nakładek asfaltowych w ul : Ogrodowej, Wiklinowej, Równoległej, Szpitalnej, Fiołka i Wąskiej, remonty chodników w ul Szpitalnej, Warszawskiej i Przyłuskiego, remonty zatok przystankowych na ul Warszawskiej, konserwację oznakowania ulicznego, projekty organizacji ruchu, remonty dróg gruntowych i inne.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne w gminie wydatkowano 42,43 % planowanych środków w kwocie 27.578 zł na wyrównanie i uzupełnienie kruszywem dróg wewnętrznych w gminie.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność wydatkowana kwota 46.464 zł (100 % planu ) przeznaczona została na dopłatę do kapitału ( razem z ustawowymi odsetkami ) w spółce Radio Mazowsze.

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

Planowane wydatki bieżące działu w kwocie 489.000 zł wykonane zostały w 88,95 % tj w kwocie 434.984 zł i przeznaczone zostały na :

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana kwota na wydatki bieżące 47.000 zł została zrealizowana w 58,42 % tj. w kwocie 27.457 zł

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wykonanie planowanych wydatków bieżących stanowi 92,20 % planu rocznego tj. 407.527 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie budynków komunalnych, a w szczególności na : zakup gazu, koku i wody do budynków komunalnych oraz monitoring budynku przy ul. Fabrycznej 1, zakup energii, konserwacja elektryczna i

hydrauliczna, remonty budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata za wynajmowany lokal.

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

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 542.770 zł wykonane zostały w 17,81 % tj. w kwocie 96.649 zł z następującym przeznaczeniem :

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 12,18 % planowanych środków tj. 60.895 zł na przygotowanie materiałów wstępnych do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ( prace wykonywane były przez zakład budżetowy wod – kan )

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowana w wysokości 22.770 zł kwota wydatkowana została w 85,92 % na niezbędne opracowania.

W rozdziale 71035 – Cmentarze planowane w wysokości 20.000 zł środki zostały wykorzystane w 80,95 % w wysokości 16.190 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego.

**Dział 720 – Informatyka** – planowane wydatki bieżące działu w kwocie 424.535 zł wykonane zostały w 91,14 % ( 386.918 zł ) i przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych, niezbędne zakupy, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz opłaty leasingowe.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.773.199 zł wykonane zostały w 92,13 % planu w kwocie 6.240.058 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 366.096 zł ( 95,18 % 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 141.418 zł ( 67,73 % planu ) na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 75022 – Rady gmin na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano 262.500 zł ( 90,52 % planu )

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin planowana na wydatki bieżące kwota 5.435.436 zł wykonana została w 92,63 % tj. 5.034.728 zł i były to między innymi wydatki na : wynagrodzenia i pochodne 3.899.619 zł, zakup materiałów i wyposażenia 247.226 zł, zakup energii – 58.276 zł, diety członków zarządu – 31.039 zł, podróże służbowe, ryczałty z używanie prywatnych samochodów 76.725 zł, opłaty i składki – 14.294 zł, zakup usług remontowych – 49.546 zł, zakup usług zdrowotnych – 12.686 zł, opłaty pocztowe, telefony, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, dokształcanie pracowników – 545.669 zł i inne.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny planowana kwota 45.000 zł wydatkowana została w 100 % tj. z przeznaczeniem na przeprowadzenie i sfinansowanie powszechnego narodowego spisu ludności.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność planowana w wysokości 409.302 zł kwota na wydatki bieżące wykonana została w 95,36 % tj. w kwocie 390.316 zł z

przeznaczeniem na : wynagrodzenia inkasentów 58.275 zł oraz 332.041 zł na wydawanie Gazety Łomiankowskiej, promocję gminy oraz inne drobne wydatki między innymi na funkcjonowanie Rad Osiedlowych i Sołeckich.

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

Planowane wydatki działu w kwocie 45.674 zł wykonane zostały w 99,96 % tj. 44.703 zł. Z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.519 zł, oraz bezpośrednio wybory burmistrza i wybory do rady gminy – 42.184 zł. Obydwa zadania finansowane były w 100 % z budżetu państwa.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 1.081.380 zł w tym bieżące – 878.380 zł, majątkowe 203.000 zł wykonane zostały w 92,10 %. Na wydatki bieżące wydatkowano 797.021 zł w następujących rozdziałach :

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe policji planowana kwota 1.000 zł wydatkowana została w 100 % na zakup kserokopiarki.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki bieżące w kwocie 63.500 zł wykonano w 87,05 % tj. 55.276 zł na : wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach – 1.984 zł, zakup paliwa i materiałów 41.096 zł, energia – 675 zł, drobne remonty 4.896 zł i inne.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna planowane w kwocie 400 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % tj, z przeznaczeniem na przegląd i konserwację sprzętu.

W rozdziale 75416 – Straż miejska planowane środki bieżące na funkcjonowanie straży w kwocie 813.480 zł wykonano w 91,01 % tj. 740.308 zł. Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia i pochodne – 669.740 zł, pozostałe środki wydatkowano na drobne zakupy, zakup paliwa , niezbędne remonty i inne.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 530.000 zł wykonane zostały w 99,80% 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 1.260.563 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 9.990.504 zł w tym wydatki bieżące 8.390.504 zł wykonane zostały w 95,89 % w kwocie 8.045.424 zł a ich realizacja wyglądała następująco :

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe planowana kwota na wydatki bieżące wykonana została w wysokości 5.257.385 zł ( 96,49 % planu rocznego ). Środki przeznaczone zostały na finansowanie czterech publicznych szkół podstawowych . W roku szkolnym 2001/2002 uczyło się w nich 1.095 uczniów , zatrudnionych było 152 pracowników, w tym 108 pracowników pedagogicznych. Natomiast od

września w roku szkolnym 2002/2003 uczy się 1.048 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to : płace i pochodne – 3.840.592 zł, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, dodatki miejskie, zasiłki na zagospodarowanie oraz świadczenia rzeczowe – 174.187 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 72.410 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14.547 zł, zakup energii – 323.790 zł, zakup usług remontowych – 237.708 zł, zakup pozostałych usług ( wywóz śmieci, usługi pocztowe, telefoniczne ) – 138.988 zł oraz inne.

W ramach tego rozdziału przekazano także dotację celową dla Szkoły Podstawowej Nr 77 przy ul Samogłoski 9 w Warszawie na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Bielany w kwocie 268.939 zł.

W rozdziale 80104 – Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach podstawowych planowane środki w kwocie 226.920 zł wydatkowano w wysokości 181.700 zł ( 80,07 % planu ).

We wszystkich szkołach podstawowych w gminie utworzono oddziały przedszkolne ( klasy zerowe ). Do 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało 87 dzieci i zatrudnionych było 6 nauczycieli. Główne wydatki rozdziału to płace i pochodne 155.650 zł, dodatki : mieszkaniowe, dodatki wiejskie, dodatki miejskie 11.904 zł i inne.

W rozdziale 80110 – Gimnazja na funkcjonowanie dwóch szkół zaplanowano 1.952.030 zł, a wydatkowano 1.892.194 zł ( 96,93 % planu ). W dwóch gimnazjach w roku szkolnym 2001/2002 uczyło się 643 uczniów , zatrudnionych było 54 pracowników, w tym 52 pracowników pedagogicznych. Główne wydatki omawianych placówek to :płace i pochodne – 1.596.443 zł, dodatki : wiejskie, mieszkaniowe, miejskie – 93.392 zł, zakup materiałów – 32.975 zł, zakup pomocy naukowych i książek – 39.850 zł, zakup usług remontowych – 4.675 zł, oraz inne wydatki.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół planowana kwota 55.600 zł wykonana została w 78,28 % w kwocie 43.524 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup biletów ulgowych dla 25 uczniów 7.140 zł , dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie 31.972 zł, ryczałt dla rodziców dowożących dziecko niepełnosprawne własnym samochodem 1.518 zł oraz wynagrodzenie dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół 2.894 zł.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 588.299 zł, a wydatkowano 576.504 zł ( 98,00 % planu ). W roku szkolnym 2001/2002 w liceum uczyło się 88 uczniów i zatrudnionych było 19 pracowników pedagogicznych. Wydatki to głównie płace i pochodne – 392.266 zł, dodatki miejskie i świadczenia rzeczowe – 17.427zł, zakup materiałów – 41.597 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 31.535 zł, energia – 29.571 zł i inne.

W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne planowana w wysokości 8.141 zł kwota wydatkowana została w 100 % głównie na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych oraz zakup materiałów papierniczych i spożywczych.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowana kwota 37.700 zł wydatkowana została w 61,00 % ( 22.997 zł ). Przyznano 18 studiującym nauczycielom zwrot kosztów nauki w wysokości 50 % udokumentowanych wpłat, oraz zorganizowano dla kadry kierowniczej placówek oświatowych szkolenie nt. zamówień publicznych w oświacie.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – planowana kwota 72.902 zł wydatkowana została w 86,39 % ( 62.979 zł ). Były to wydatki takie jak : odpis na ZFŚS dla 58 nauczycieli emerytów i rencistów 38.802 zł, uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz obchody Dnia Edukacji Narodowej, spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, zakup paliwa i utrzymanie i garażowanie samochodu obsługującego placówki oświatowe, nagrody Burmistrza Miasta absolwentów Gminy dla najlepszych absolwentów szkół oraz inne drobne wydatki.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 331.480 zł w tym bieżące 321.480 zł przeznaczone zostały na przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 89,39 % ( 287.376 zł )

### **Dział 853 – Opieka społeczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 1.413.893 zł w wykonane zostały w 96,76 % w wysokości 1.368.055 zł z następującym przeznaczeniem : W rozdziale 85313 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 37.000 zł (100 % planu ). Z wydatkowanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 134 osób – zadanie finansowane w 100 % z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W rozdziale 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowana kwota 856.000 zł wykonana została w 98,73 % ( 845.091 zł ). W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze pochodzące z dwóch źródeł: ( Zadania zlecone finansowane są przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji celowej, oraz Zadania własne finansowane są z Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach.).

Do zadań zleconych należy wypłacanie takich świadczeń jak: renty socjalne ( dla 105 osób – 465.987 zł ), zasiłki stałe ( otrzymało 11 kobiet na kwotę 47.058 zł ), zasiłki stałe wyrównawcze ( otrzymało 28 osob na kwotę 67.311 zł ), zasiłki okresowe gwarantowane na kwotę 1.068 zł, zasiłki z tytułu ciąży i macierzyństwa otrzymało 9 kobiet na kwotę 7.405 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla 11 osób na kwotę 15.404 zł, wypłacono 9 zasiłków jednorazowych dla dzieci na kwotę 15.404 zł.

Zadania własne gminy, to określone w ustawie o pomocy społecznej, świadczenia społeczne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, świadczenia zdrowotne, praca socjalna, itp. Do zadań własnych należy wypłacanie zasiłków celowych i w naturze – otrzymało je 267 rodzin na kwotę 239.091 zł, zasiłki na zakup opału otrzymało 156 rodzin na kwotę 68.100 zł, dofinansowanie rachunków za gaz i energię elektryczną – 56 rodziny na kwotę 12.357 zł, zasiłki na zakup żywności otrzymały 77 rodziny na kwotę 39.300 zł, zasiłki na zakup odzieży otrzymało 18 rodzin na kwotę 4.950 zł, opłacenie kolonii letnich dla 45 dzieci na kwotę 16.340 zł, zakup podręczników szkolnych dla 87 uczniów na kwotę 13.986 zł oraz zdarzenia losowe – 7.652 , obiady dla dzieci – 57719 i inne.

W Rozdziale 85315 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowana kwota 15.626 zł wykonana w wysokości 15.596 zł ( 99,81 % 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 zostały wykonane w 99,96 % w kwocie 50.979 zł

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. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa która została wydatkowana na: zasiłki rodzinne – otrzymało 6 rodzin na kwotę 6.797 zł, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 23 osoby na kwotę 44.182 zł.

W rozdziale 85319 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej planowana w roku sprawozdawczym kwota 379.947 zł wydatkowana została w 96,11 %.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej składają się środki finansowe przekazywane przez Urząd Miasta i Gminy oraz Wydział Spraw Społecznych Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego. Środki przeznaczone zostały między innymi na : płace i pochodne na kwotę 314.987 zł w tym usługi opiekuńcze 30.630 zł , usługi opiekuńcze -umowy zlecenia 2.682 zł, zakup biletów miesięcznych dla opiekunek oraz ryczałty samochodowe 5.302 zł, energia elektryczna 4.089 zł, zakup artykułów biurowych i czystościowych 9.839 zł i inne.

W rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów planowana kwota 7.200 zł wykonana została w 100 %. Środki zostały wykorzystane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na pomoc finansową dla rodziny Państwa Pałenga repatriantów z Ukrainy.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność planowana w wysokości 67.120 zł kwota, wydatkowana została w 70,04 % w wysokości 47.013 zł.

W podanej wyżej kwocie mieszczą się środki finansowe przeznaczone na wykonanie kilku zadań, tj: na dożywianie dzieci w szkołach ( 13.000 zł ), sfinansowanie wyprawki dla pierwszoklasistów ( 2.520 zł ) oraz Zima w mieście, kolonie, pogrzeby, refundacje posiłków dla osób zameldowanych na terenie gminy a przebywających poza jej terenem, paczki świąteczne dla pensjonariuszy DPS Sadowa, paczki świąteczne dla starszych i niepełnosprawnych osób , paczki świąteczne dla dzieci, pomoc dla mieszkańców zgodnie z wnioskami Rad Osiedlowych.

Ogółem pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w 2002 roku znajdowało się 463 rodzin, łączna ilość osób w rodzinach wynosi ok. 1.200 osób, w tym gospodarstw jednoosobowych 175.

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

W roku sprawozdawczym zaplanowano w tym dziale wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 2.411.653 zł, wykonano w 97,15 % w kwocie 2.342.984 zł z następującym przeznaczeniem :

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na funkcjonowanie dwóch świetlic wydatkowano 117.690 zł ( 96,67 % planu ). Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 94.437 zł ( 96,72 % planu ).

W rozdziale 85404 – Przedszkola bez klas O planowane wydatki w kwocie 2.125.980 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 164.638 zł wykonano w 60,67 % ( 99.888 zł ). Na wioski komisji socjalnych ze szkół podstawowych i gimnazjów wypłacono w okresie sprawozdawczym stypendia socjalne dla 229 uczniów na kwotę 82.991 zł , stypendia dla uczniów uczęszczających do liceum i zamieszkałych na terenie wiejskim 2.948 zł. Ponadto wypłacono stypendia naukowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 3.131 zł po I semestrze dla 38 uczniów uczniów 9.775 zł po II semestrze dla 85 uczniów, oraz inne.

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność z zaplanowanej kwoty 3.345 zł wydatkowano 100 % na Zakładowy Odpis Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników przedszkoli.

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

Zadania zaplanowane w dziale na kwotę 7.659.785 zł, w tym : bieżące - 1.813.023zł oraz majątkowe – 5.846.762 zł, zostały wykonane w kwocie 6.230.699 zł w tym : wydatki bieżące to kwota 1.664.533 zł ( 91,81 % planu ). Zadania bieżące w omawianym roku budżetowym były następujące:

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane w kwocie 5.617.481 zł wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 78,57 % ( zał nr 3 )

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin z zarezerwowanej w budżecie kwoty 631.000 zł wydatkowano 551.095 zł z przeznaczeniem na ( segregację śmieci, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie przystanków, sprzątanie ul Warszawskiej, poboczy dróg, wiosenna i jesienna akcja sprzątania, odśnieżanie, wyłapywanie bezdomnych psów, likwidacja wysypisk i inne ).

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach planowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 73.653 zł wykonana została w 66,20 % ( 48.760 zł ) na : zakup ziemi do kwiatów, pielęgnację i konserwację zieleni miejskiej w zakresie jednokrotnego koszenia i zgrabiania uzyskanej biomasy, wykonanie i konserwację rabat kwiatowych i kwietników oraz pielęgnację i wycinkę drzew.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i mostów planowana kwota na wydatki bieżące 978.370 zł wykonana w 95,53 % przeznaczona została na : opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego ( 427.590 zł ) oraz modernizację oświetlenia, wymianę uszkodzonych liczników i skrzynek SON oraz przygotowanie instalacji dla nowych liczników 2 taryfy ( 507.088 zł ).

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – planowana kwota dotacji dla zakładu budżetowego wodno kanalizacyjnego wykonana została w 100 % ( 130.000 zł ).

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

Zaplanowane wydatki działu w kwocie 1.052.928 zł ( w tym wydatki inwestycyjne 102.000 zł bieżące 950.928 zł) wykonane zostały w 95,70 % w kwocie 910.067 zł.

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w okresie sprawozdawczym wykonano w 74,61% w kwocie 120.099 zł między innymi na następujące cele :organizację koncertów ( noworocznego, karnawałowego, wiosennego, „ Nadzwyczajnego Koncertu Wokalnego”, patrytycznego 3 maja ), finansowanie amatorskiej orkiestry, zorganizowanie przez Estradę Kameralną Filharmonii Narodowej koncertów edukacyjnych, zakup biletów do kina dla dzieci,

warsztaty teatralne dla uczniów szkół łomiankowskich, dofinansowanie organizacji II Konkursu Muzycznego im J Zarębskiego, organizację festynu rodzinnego z okazji Dni Łomianek i inne.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury – planowana w kwocie 514.468 zł dotacja dla Gminnego Domu Kultury została przekazana w 100 %.

W rozdziale 92116 – Biblioteki planowana w kwocie 275.500 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki została przekazana w 100 %.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatki planowane w kwocie 83.100 zł w tym bieżące 23.100 zł, wykonane zostały w 75,58 % w kwocie 17.458 zł. W gminie znajdują się dwa trawiaste boiska sportowe – przy ul Fabrycznej oraz przy ul Staszica. Środki na utrzymanie boisk wydatkowane zostały między innymi na : rozplantowanie ziemi, konserwację kosiarki oraz drobne zakupy ( rury do wykonania ogrodzenia, nawozy, benzyny do kosiarki, części zamiennych, zakup ziemi, trawy i inne )

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki bieżące w kwocie 163.130 zł wykonano w 85,40 % w kwocie 139.307 zł. Środki zostały wykorzystane na : wydatki związane z wyjazdem dzieci na turniej piłkarski do Francji i Belgii, koszty związane z przejazdami dzieci i młodzieży na zawody, dofinansowanie zimowych i letnich obozów sportowych , udział w Samorządowej Lidze Piłki Siatkowej, zakup artykułów spożywczych i nagród na imprezy turystyczne, zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, opłaty za udział grup młodzieżowych w rozgrywkach ligowych w MZPN i inne.

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski