

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone gminie
za 2005 rok

Załącznik nr 6

Dział	Rozd.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem		2 493 543	2 307 719	92,55%		2 514 938	2 325 923	92,48%
		w tym :								
750		Administracja publiczna		92 642	92 642	100,00%		92 642	92 642	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		92 642	92 642	100,00%		92 642	92 642	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2010	92 642	92 642	100,00%	4010	69 150	69 150	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					4040	8 698	8 698	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	12 957	12 957	100,00%
		Składki na fundusz pracy					4120	1 837	1 837	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		72 827	71 189	97,75%		72 827	71 189	97,75%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 000	2 933	97,77%		3 000	2 933	97,77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
		Wynagrodzenia osobowe	2010	3 000	2 933	97,77%	4010	2 200	2 200	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	420	379	90,24%
		Składki na fundusz pracy					4120	80	54	67,50%
		Zakup energii					4260	300	300	100,00%

Dział	Rozd.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			§	Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500	500	100,00%		500	500	100,00%
	75414	Obrona cywilna		500	500	100,00%		500	500	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	500	500	100,00%	4210	500	500	100,00%
801		Oświata i wychowanie		241 133	241 133	100,00%		262 528	259 337	98,78%
	80120	Licea ogólnokształcące		241 133	241 133	100,00%		262 528	259 337	98,78%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	241 133	241 133	100,00%	4010	206 879	206 879	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					4110	29 460	29 460	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4120	4 794	4 794	100,00%
		Składki na fundusz pracy								
		Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	21 395	18 204	85,09%
852		Pomoc społeczna		2 084 841	1 900 655	91,17%		2 084 841	1 900 655	91,17%
		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 962 034	1 777 848	90,61%		1 962 034	1 777 848	90,61%
	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 958 034	1 777 848	90,80%				

Dział	Rozd.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			§ 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wykonania 7	§ 8	Plan 9	Wykonanie 10	% wykonania 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 200	31 200	100,00%		31 200	31 200	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	31 200	31 200	100,00%	4170	29 100	29 100	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe					4110	2 100	2 100	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne								
Plan dochodów na 2005 rok podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa										
750		Administracja publiczna		56 272	82 121					
	75011	Urzędy wojewódzkie		56 272	82 121					
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2350	56 272	82 121					

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Wzzechowska

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Załącznik nr 7

Wykonanie planu dotacji z budżetu dla zakładów budżetowych
Miasta i Gminy Łomianki za 2005 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		1 838 842	1 681 542	1 681 542	100,00%
1	Przedszkola	85404	1 838 842	1 681 542	1 681 542	100,00%
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona		30 000	60 393	60 393	100,00%
1	Zakład komunalny	90017	30 000	60 393	60 393	100,00%
X	Ogółem dotacje		1 868 842	1 741 935	1 741 935	100,00%

PREZESIDENT Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

**Wykonanie planu dotacji z budżetu dla instytucji kultury
Miasta i Gminy Łomianki za 2005 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			731 300	987 321	987 321	100,00%
1	Biblioteki	92116	278 100	376 731	376 731	100,00%
2	Dom Kultury	92109	453 200	610 590	610 590	100,00%
X	Ogółem dotacje		731 300	987 321	987 321	100,00%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokołowski

Załącznik nr 9

Wykonanie planu dotacji dla pozagminnych jednostek organizacyjnych za 2005 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 801 Oświata i wychowanie							
1	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	80104	Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów,	296 184	296 184	291 368	98,37%
2	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	80104	Przedszkole Sióstr Niepokalanek:	339 528	339 528	337 120	99,29%
3	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	80104	Niepubliczne przedszkole „Słoneczko ”	166 152	166 152	166 152	100,00%
4	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	80104	Niepubliczne przedszkole Urszuli Rytel	108 360	108 360	108 360	100,00%
5	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola na terenie gminy	80104	Niepubliczne przedszkole Polskko - Angielskiego „Treehouse”	133 644	133 644	129 731	97,07%
Ogółem dotacje				1 043 868	1 043 868	1 032 731	98,93%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 rok**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na 01.01.2005 roku		40 000	53 728
2	Przychody		40 000	8 224
	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	0690	5 000	0
	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy - rawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	0690	35 000	8 224
3	Rozchody		80 000	44 612
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	163	163
	Składki na fundusz pracy	4120	25	25
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	1 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000	6 551
	Zakup pozostałych usług	4300	71 812	36 830
	Odsetki		0	43
4	Stan środków na 31.12.2005 roku		0	17 340

Wójt Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych jednostek

Miasta i Gminy Łomianki na 2005 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych i pieniężnych na początek roku	Przychody			Rozechody			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych i pieniężnych na koniec roku
					Plan po zmianach	Wykonanie	w tym : dotacje planowane	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 - rachunek dochodów własnych - środki specjalne	0 22 627	42 922 47 300	42 821 20 670		27 550 67 832	17 514 43 297			25 307 0
2	750	75023	Urząd Gminy - środki specjalne	27 597	60 000	2 896		60 000	30 493			0
2	801	80104	Przedszkola	78 825	2 262 887	2 222 089	1 681 542	2 249 851	2 161 200	1 509 794	47 853	91 861
3	900	90017	Zakład Wod Kana	72 404	6 532 085	6 667 006	60 393	6 447 423	6 391 199	1 646 353	178 994	169 217
			Ogółem	201 453	8 945 194	8 955 482	1 741 935	8 852 656	8 643 703	8 643 703	226 847	286 385

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Mielichowska


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokolowski



Budżet Miasta i Gminy Łomianki przyjęty został uchwałą nr XXVII / 181 / 2004 Rady Miasta i Gminy z dnia 29 grudnia 2004 roku i przewidywał planowane dochody w wysokości 48.245.639 zł, planowane wydatki w wysokości 46.245.639 zł oraz spłatę z dochodów Gminy raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 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 48.148.043 zł, po stronie wydatków do kwoty 55.811.926 zł. Po uwzględnieniu spłaty z dochodów budżetowych raty pożyczki w kwocie 2.000.000 zł planowany deficyt budżetowy wynosił 9.663.883 zł. Określone zostały również źródła pokrycia deficytu i były to: wolne środki w kwocie 4.663.883 zł oraz preferencyjny kredyt bankowy w kwocie 5.000.000 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łomianki za 2005 rok wykonany został po stronie dochodów w kwocie 46.049.928 zł, po stronie wydatków w kwocie 51.350.140 zł i zamknął się wynikiem ujemnym równym – 5.300.212 zł, uwzględniając spłaconą w roku sprawozdawczym z dochodów budżetowych ratę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł, deficyt budżetowy wyniósł 7.300.212 zł i został pokryty kredytem w wysokości 5.000.000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, środki w całości zostały przekazane na to zadanie oraz wolnymi środkami w kwocie 2.300.212 zł (załącznik nr 4). Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosiło 27.000.000 zł (14.000.000 zł – pożyczka z NFOŚiGW, 8.000.000 zł – kredyt z BGK oraz 5.000.000 zł – kredyt z BGK), na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2.135 zł, łącznie stanowiło to kwotę 27.002.135 zł. Procentowy udział zadłużenia gminy w dochodach wyniósł 58,64 %. W 2005 roku spłacona została rata pożyczki w wysokości 2.000.000 zł oraz wydatkowano 909.589 zł na obsługę zadłużenia, procentowy udział spłaty kredytu i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w dochodach stanowił 6,32 %. (załącznik nr 5)

1. Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2005 rok ustalony został w wysokości 48.148.043 zł, a wykonany w 95,64 % tj. w kwocie **46.049.928 zł** (zał nr 1 i 1a).

Zrealizowane w 2005 roku dochody własne to kwota 37.205.271 zł, co stanowi 80,79 % wszystkich uzyskanych w 2005 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, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat i inne.

Najbardziej znaczącym źródłem dochodów budżetu gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w roku sprawozdawczym stanowiły 50,00 % wszystkich dochodów budżetowych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 23.023.061 zł (101,16 % planu).

Udziały gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych** zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łomianki (35,72 % wszystkich wpływów z tego podatku do budżetu państwa). Ta pozycja dochodów gminy w roku 2005 stanowiła – 47,31 %

wszystkich dochodów gminy tj. 21.786.327 zł (101,26 % planu). Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 99,34 % tj. w kwocie 1.236.734 zł i stanowią 2,69 % wszystkich wpływów do budżetu gminy. 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**. Stanowią 20,08 % dochodów budżetu. Ich wysokość zależna jest od polityki władz gminnych oraz od skuteczności służb finansowych. Zaplanowane w kwocie 11.031.845 zł, wykonano w kwocie 9.248.618 zł tj. 83,84 % planu rocznego.

1. Podatek od nieruchomości – plan 9.455.000 zł, wykonanie 7.867.729 zł tj. 83,21 % planu. Jego miejsce w strukturze dochodów jest znaczące i stanowi 17,09 % wszystkich dochodów gminy.
2. Podatek rolny – plan 149.000 zł, wykonano 131.779 zł tj. 88,11 % planu, podatek ten w strukturze wykonanych dochodów stanowi 0,29%.
3. Podatek leśny – plan 11.000 zł, wykonanie 8.757 zł tj. 79,61 % planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 350.000 zł wykonanie 414.490 zł tj. 118,43 % planu rocznego. Podatek ten w strukturze wykonanych dochodów stanowi 0,90 %.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 364.000 zł, wykonanie 374.840 zł tj. 102,98 % planu. W strukturze dochodów podatek ten stanowi 0,81 % wszystkich dochodów i jest podatkiem bardzo trudnym do oszacowania.
6. Podatek od posiadania psów – plan 12.000 zł wykonany został 92,04 % w kwocie 11.045 zł
7. Opłata targowa zaplanowana w kwocie 46.000 zł wykonana została w 46,28 % tj. w kwocie 21.288 zł. Wpływy z tej opłaty w stosunku do roku ubiegłego zmalały i stanowią 0,05 % wszystkich wpływów do budżetu.
8. Opłata administracyjna na zaplanowane w kwocie 300 zł środki wykonanie wyniosło zaledwie 481 zł tj. 160,33 % planu.
9. Opłata alkoholowa, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 344.545 zł, wykonanie 346.091 zł, co stanowi 100,45 % planu rocznego. Udział w strukturze dochodów – 0,75 %.
10. Wpływy z innych lokalnych opłat – plan 300.000 zł wykonanie 72.480 zł tj. 24,16 % planu. W tym: opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 59.950 zł, opłata adiacencka 2.530 zł oraz zwrot zwaloryzowanego odszkodowania 10.000 zł,
11. Zaległości z podatków zniesionych (od posiadania samochodów osobowych) dochód nie planowany wykonany został w kwocie 138 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe stanowią 4,76 % wszystkich dochodów zrealizowanych w 2005 roku, a wykonane zostały w łącznej kwocie 2.191.363 zł.

1. Podatek opłacany w formie kart podatkowej – plan 193.000 zł, wykonanie 192.002 zł tj. 99,48 % planu rocznego. Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. W roku sprawozdawczym wpływy z tego dochodu stanowią 0,42 % wszystkich wpływów.

2. Opłata skarbowa – plan 220.000 zł, wykonanie 140.815 zł, tj. 64,01 % planu rocznego. Udział wpływów z opłaty skarbowej stanowi 0,31 % dochodów budżetu.
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w kwocie 2.282.208 zł wykonany został w 81,44 % - 1.858.546 zł. W strukturze dochodów podatek ten stanowi 4,04 %. Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe, dochody osiągnięte z tego podatku zależne są od ilości oraz rodzaju czynności prawnych podlegających opodatkowaniu. Jest podatkiem trudnym do oszacowania.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 6.384.524 zł, zrealizowana w kwocie 6.441.833 zł – 100,90 % planu, stanowi 13,99 % wszystkich wpływów do budżetu gminy. W roku 2005 gmina otrzymała część oświatową subwencji w kwocie 5.790.212 zł (101,00 % planu) oraz część równoważącą w kwocie 651.621 zł (100,00 % planu). 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 3.016.335 zł, a wykonane w 94,62 % planu rocznego w kwocie 2.854.125 zł.

Udział dotacji celowych w dochodach gminy stanowi 6,20 %.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonane zostały w 91,74 % w kwocie 2.062.588 zł z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:
 - Urzędy wojewódzkie – 92.642 zł,
 - Prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.933 zł,
 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 41.447 zł,
 - Wybory do Sejmu i Senatu – 26.808 zł,
 - Obrona narodowa – 1.600 zł,
 - Obrona cywilna – 500 zł,
 - Pomoc społeczna – 1.896.658 zł,
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 33.000 zł (100 % planu) na realizację zadania „ Pierwsza Praca „ – 25.000 zł oraz na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej w ramach programu Promocja Czytelnictwa – 8.000 zł.
3. Dotacje z gminy na zadania bieżące wykonane zostały w kwocie 210.168 zł (116,45 % planu), a dotyczyły: dopłaty Gminy Czosnów do biletów komunikacji KŁM - 72.000 zł, dotacja z Miasta stołecznego Warszawy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Warszawy w naszych przedszkolach -85.374 zł (za 2004 rok) oraz 52.794 zł dotacja z Gminy Czosnów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Czosnowa w przedszkolach łomiankowskich za 2004 i 2005 rok,
4. Dotacje z powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania powierzone gminie wykonane zostały w kwocie – 241.133 zł (100 % planu), a przeznaczone na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego.
5. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące wykonane zostały w kwocie – 116.618 zł (95,05 % planu), a dotyczyły finansowania zadań z zakresu :
 - Pomocy społecznej 88.921 zł,

- Oświaty i wychowania 2.312 zł,
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej 25.385 zł
6. Dotacje budżetu państwa na zadania własne 2.492 zł (100 % planu) na wyposażenie klasy „ zerowej „ w szkole podstawowej w Sadowej i są to środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego.
 7. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 184.129 zł (100 % planu)
 8. Dotacje z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wykonano w kwocie – 3.997 zł (99,93 % planu) i przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dochody z majątku gminy zaplanowane w wysokości 1.714.228 zł, wykonane zostały w wysokości 1.720.218 zł, tj. 100,35 % planu rocznego i stanowiły 3,74 % wszystkich dochodów budżetowych.

1. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 955.016 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.002.317 zł (104,95 5 planu)
2. Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 602 zł,
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie 6.600 zł, a wykonane w kwocie 6.291 zł (95,32 % planu),
4. wpływy z usług plan 602.327 zł wykonany został w kwocie 594.803 zł (98,75 % planu), w tym dochody ze sprzedaży biletów wstępu na basen w ICDS – 356.555 zł,
5. Dochody z użytkowania wieczystego zaplanowane w kwocie 149.683 zł zrealizowane zostały w kwocie 116.205 zł tj. 77,63 % planu.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowane w wysokości 545.763 zł, wykonane zostały w 104,57 % w kwocie 570.710 zł i stanowiły 1,24 % wszystkich wpływów do budżetu.

Składają się między innymi: pozostałe odsetki 38.669 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2214.377 zł, kary i grzywny od ludności (mandaty) 12.779 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 72.591 zł, dochody w związku z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej 4.322 zł, wpłaty do budżetu w związku z likwidacją środków specjalnych 48.575 zł, wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych 27.976 zł, wpłata do budżetu środków po rozliczeniu zadania nie wygasającego (Budowa siedzisk w auli i na basenie w ICDS) 45.066 zł, zwrot podatku VAT 28.735 zł, zwrot mylnie przekazanych na rachunek FŚS 12.637 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 64.981 zł

Ogółem plan dochodów za 2005 rok wykonany został w 95,64% na kwotę 46.049.928 zł.

WZARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Przechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokotowski

2. Wydatki

Wydatki budżetu 2005 zaplanowane w wysokości 55.811.926 zł zrealizowane zostały w 92,01 % tj. w kwocie 51.350.140 zł (zał nr 2 i 2a). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 37.112.445 zł , co stanowi 91,65 % planu. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 92,95 % planu tj. w kwocie 14.237.695 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3, natomiast wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu było następujące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.256 zł wykonane zostały w 93,09 % tj. w kwocie 3.031 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 5.079.611 zł w tym : wydatki bieżące 2.029.529 zł oraz majątkowe 3.050.082 zł wykonane zostały w 84,99 %. Wydatki bieżące wykonano w 94,09 % planu rocznego w kwocie 1.909.539 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy planowana kwota 1.808.859 zł wydatkowana została w 100 % z na:

- na podwyższenie kapitału spółki KMŁ 520.000 zł,
- na dopłatę do spółki KMŁ 1.171.602 zł (dopłata do ulgowych biletów na przejazdy komunikacją miejską),
- dopłatę do komunikacji podmiejskiej oraz konserwację infrastruktury przystankowej (linia 701) 117.256 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe planowana kwota 100.000 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczona na modernizację ul Wiślanej nie została wydatkowana. Powiat Warszawski zachodni nie wyłonił wykonawcy inwestycji.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowana na wydatki bieżące kwota 714.920 zł została wykonana w 86,82 % tj. w kwocie 620.681 zł z następującym przeznaczeniem:

- na remonty dróg gruntowych, zatokę przystankową, remont chodnika ul Działkowa do ul Szpitalnej oraz częściowe remonty jezdni asfaltowych wydatkowano 487,541 zł,
- na projekty organizacji ruchu, wdrożenie projektów oraz konserwację oznakowania pionowego i poziomego ulic wydano 128.640 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z realizacją zadań drogowych wydatkowano 4.500 zł.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne w gminie planowana kwota 25.750 zł nie została wydatkowana ponieważ nie było zgłoszonych przez mieszkańców potrzeb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki działu w kwocie 716.515 zł w tym : bieżące – 662.515 zł oraz majątkowe – 54.000 zł wydatkowane zostały w 66,43 %. Wydatki bieżące działu wykonane zostały w 65,53 % planu rocznego w kwocie 434.145 zł na następujące zadania:

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana kwota na wydatki bieżące 250.000 zł została zrealizowana w 48,63 % tj. w kwocie 121.585 zł została wydatkowana między innymi na : wypisy z rejestru gruntów 764 zł, wyceny gruntów 7.310 zł, odbitki map 531 zł, opłata za użytkowanie wieczyste (przepompownia P1) 311 zł, opłaty notarialne 19.387 zł, wyrisy, wypisy i odpisy 3.443 zł, opłaty sądowe 1.301 zł, zmiana klasyfikacji gruntów 24.300 zł, grodzenie działek (Piaskowa, Akacyjowa, Pogodna) 15.372 zł , odszkodowania za grunty wypłacone osobom fizycznym 48.866 zł.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wykonanie planowanych wydatków bieżących stanowi 75,77 % planu rocznego tj. 312.560 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie budynków komunalnych, a w szczególności na:

- ubezpieczenie budynków 506 zł,
- na zakup koksu do budynku komunalnego przy ul. Pionierów 38, zakup części elektrycznych, hydraulicznych i innych - 32.937 zł,
- na zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody do budynków komunalnych – 42.471 zł,
- na remonty budynków kwota 150.680 zł przeznaczona została na: konserwacje urządzeń elektrycznych i wodno kanalizacyjnych w budynkach komunalnych, remont łazienki w budynku na ul. Kościuszki 10, remonty cząstkowe w budynku na ul. Pionierów 38, ekspertyzę techniczną budynku przy ul. M.Konopnickiej 48, wymianę okien w budynku na ul. Fabrycznej, remont cząstkowy w budynku na ul. Kościuszki 10, częściową rozbiórkę budynku na ul. Warszawskiej 97, remont korytarza i łazienek w budynku na ul. Fabrycznej 2, dokumentację kosztorysową budynku na ul Konopnickiej 48, pokrycie dachu blachą w budynku na ul. Akacyjowej 20, remont budynku na ul Kościuszki 10,
- na pozostałe usługi tj wywóz nieczystości z budynków komunalnych, transport koksu, wynajem lokali, przeglądy kominiarskie, konserwacje i uzupełnienie gaśnic oraz inne wydatkowano 78.542 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia za sprzątanie w budynkach) wydano 7.424 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 571.894 zł wykonane zostały w 73,42 % tj. w kwocie 419.891 zł. Wydatki bieżące wykonano w 72,33 % planu rocznego w kwocie 381.080 zł na następujące zadania :

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 71,55 % planowanych środków bieżących tj. 296.946 zł z następującym przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174.549 zł,
- na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup map zasadniczych dla obszarów dla których przystąpiono do sporządzania planów miejscowych na podstawie uchwały rady miejskiej 31.542 zł,
- na opracowania dotyczące koncepcji obwodnicy Łomianek, uproszczone studium przebiegu trasy nr 7, szkolenia pracowników i inne 84.424 zł,
- na ryczałty samochodowe dla pracowników 1.949 zł, na ubezpieczenie komputerów 449 zł, odpis na ZFŚS 4.033 zł.

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Planowana w wysokości 25.500 zł kwota wydatkowana została w 31,12 % tj. 7.936 zł na; mapę

prawną (odszkodowanie p Wróbel), mapę i wyrys z rejestru (ul Racławicka), mapę podziałową (p Sopiński) oraz mapę i wyrys z rejestru ul Leśna.

W rozdziale 71035 – Cmentarze planowane w wysokości 86.350 zł środki zostały wykorzystane w 88,24 % w wysokości 76.198 zł na utrzymanie zieleni i czystości na cmentarzu komunalnym, wojennym i ewangelickim oraz na wykonanie projektu cmentarza komunalnego.

Dział 720 – Informatyka – planowane wydatki działu w kwocie 440.605 zł wykonane zostały w 99,45 % (438.195 zł). Wydatki bieżące wykonane zostały w 99,11 % planu w kwocie 258.296 zł i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, nośników danych, akcesoria komputerowych i sieciowych 46.235 zł,
- autorski nadzór nad oprogramowaniem zainstalowanym w UMiG, bieżącą aktualizację baz danych (Lex, antywirus), rozbudowę istniejącego oprogramowania (obieg dokumentów) oraz serwis sprzętu komputerowego 180.604 zł,
- opłaty za dostęp do sieci internetowej oraz opłata za utrzymanie domeny „ lomianki.pl „ 23.714 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 7.743 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane w wysokości 8.610.813 zł wykonane zostały w 94,52 % planu w kwocie 8.138.873 zł. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,49 % (8.088.918 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 536.690 zł (97,80 % planu) na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe

Na pomoc dla Powiatu warszawskiego Zachodniego na utworzenie filii komunikacji w Łomiankach wydatkowano 40.000 zł

W rozdziale 75022 – Rady gmin na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano zł (99,38 % planu). Główny wydatek tego rozdziału to diety wypłacone radnym oraz przewodniczącym jednostek pomocniczych w wysokości 219.619 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin planowana na wydatki bieżące kwota 7.132.635 zł wykonana została w 94,70 % tj. 6.754.685 zł i były to między innymi wydatki:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.281.606 zł,
- na zakup usług wydatkowana kwota 718.307 zł przeznaczona została na abonament i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych(360.000 zł), na konserwację i naprawę telefonów (20.000 zł), na wysyłkę listów (230.000 zł), na konwoje pieniędzy (6.300 zł), na ochronę mienia (2.000 zł), na konserwację i naprawy kserokopiarek (20.000 zł), na szkolenia pracowników (80.000 zł) i inne.
- na zakup materiałów wydatkowano 279.865 zł i były to zakupy materiałów biurowych, artykułów chemicznych i sanitarnych, wody do dystrybutorów oraz zakup mebli i wyposażenia,
- na zakup energii 59.106 zł,
- na remont korytarza w budynku urzędu przy ul. Warszawskiej 73, remont schodów w budynku urzędu przy ul. Warszawskiej 73, remont kotłowni w budynku

urzędu przy ul. Warszawskiej 71, odgrzybianie ścian w budynku urzędu przy ul. Warszawskiej 73, remont elewacji w budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 115 oraz pozostałe drobne naprawy wydatkowano 199.566 zł,

- na zakup usług zdrowotnych tj na badania okresowe pracowników oraz częściowy zwrot kosztów wykonania okularów dla pracowników pracujących na komputerze wydatkowano 13.323 zł,

- na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników urzędu oraz zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych 84.584 zł,

- na podróże służbowe zagraniczne 2.161 zł (podróż służbowa Burmistrza do Włoch),

- na różne składki i opłaty, między innymi ubezpieczenia samochodu służbowego oraz pozostałego mienia wydatkowano 19.539 zł,

- na odpis na ZFŚS 84.954 zł oraz na opłaty komornicze 7.318 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność planowana w wysokości 623.433 zł kwota na wydatki działu wykonana została w 87,17 % tj. w kwocie 543.449 zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały w 87,06 % planu w wysokości 537.924 zł, a wydatkowane zostały między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 240.701 zł,

- zakup materiałów biurowych, tonerów, stacji dysków, mebli 29.860 zł,

- naprawę urządzenia wielofunkcyjnego 1.452 zł,

- badania lekarskie 70 zł,

- zakup usług 255.004 zł w tym, między innymi: druk gazety 97.142 zł,

organizacja otwarcia ICDS 11.834 zł, organizacja przyjęcia 16 osobowej delegacji

z miasta siostrzanego Columbia Heights (transport 5.671 zł, tłumaczenia 3.050

zł, wyżywienie 4.403 zł), dostawa i montaż 10 słupów ogłoszeniowych 20,610 zł,

realizacja projektu rozwoju GCI w tym wykonanie stoisk targowych na Targi Pracy

7.686 zł, promocja gminy na przeprawie promowej 5.000 zł, wykonanie

kalendarzy z wkładką o gminie 4.977 zł, wykonanie projektu i druk plakatu na

„Dni Łomianek„ 2.025 zł, udział w konkursie „ Firma na Medal „ 3.500 zł,

promocja miasta i gminy w katalogu Partnerstwa Mazowieckiego SMEnterReg w

czasie konferencji Open Days of the Regions 3.416 zł i inne,

- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe 5.240 zł,

- odpis na ZFŚS 4.766 zł, ubezpieczenia 831 zł.

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

Planowane wydatki działu w kwocie 72.827 zł wydatkowane zostały w 97,75 % tj. 71.190 zł w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.933 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.633 zł.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na realizację tego zadania wydatkowano 41.448 zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.591 zł, na diety dla członków komisji 23.985 zł, na zakup materiałów 1.872 zł.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na realizację tego zadania wydatkowano 26.809 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.952 zł, na diety dla członków komisji 14.490 zł, na zakup materiałów 1.367 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki działu w wysokości 1.600 zł wykonane zostały w 100% na zakup radiotelefonu na uzupełnienie wyposażenia gminnego zespołu reagowania i do akcji kurierskiej oraz remont radiostacji Motorola dalekiego zasięgu i wymiana anteny dachowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 1.656.568 zł wykonane zostały w wysokości 1.525.953 zł tj. 92,12 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w 91,16 % w kwocie 1.134.787 zł w następujących rozdziałach :

W rozdziale 75404 Komenda Wojewódzka Policji wydatkowana kwota 44.800 zł przekazana została na rachunek środków specjalnych Policji na opłacenie służb ponadnormatywnych dla Policjantów z komisariatu policji w Łomiankach.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki bieżące w kwocie 95.850 zł wykonano w 92,05 % tj. 88.232 zł na :

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach 16.149 zł,
- zakup paliwa i materiałów 48.524 zł,
- zakup energii 2.053 zł,
- remonty 5.526 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków biorących udział w akcjach 8.275 zł,
- oraz pozostałe usługi 7.705 zł

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna planowane w kwocie 500 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % z przeznaczeniem na zakup radiotelefonu na uzupełnienie wyposażenia gminnego zespołu reagowania.

W rozdziale 75416 – Straż miejska planowane środki bieżące na funkcjonowanie straży w kwocie 1.079.518 zł wykonano w 92,75 % tj. 1.001.255 zł. Główne wydatki rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 904.677 zł,
- pozostałe środki wydatkowano na: zakupy materiałów, paliwa 42.563 zł, drobne remonty 1.159 zł, badania lekarskie 898 zł, ubezpieczenia 1.014 zł, podróże służbowe 1.470 zł, przeglądy samochodów, telefony i inne 36.459 zł,
- odpis na ZFŚS 13.015 zł,

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

Planowane wydatki działu w wysokości 131.750 zł wykonane zostały w 70,06 % w kwocie 92.304 zł. Główny wydatek to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla inkasentów w kwocie 90.053 zł,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.022.700 zł wykonane zostały w 95,83 % w kwocie 980.067 zł z przeznaczeniem na: spłatę odsetek bankowych od zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW na budowę kanalizacji 426.740 zł, odsetki od kredytu z BGK 482.849 zł, prowizję od udzielonego z BGK kredytu na sfinansowanie ICDS 25.000 zł oraz za ważność gwarancji bankowej 45.478 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.318.637 zł, planowane środki w 100 % przekazane zostały w

formie obligatoryjnej wpłaty do Budżetu Państwa. W dziale pozostała nie wykorzystana rezerwa w kwocie 113.372 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na cele oświaty i wychowania zarezerwowano kwotę 21.040.622 zł, a wykorzystano w okresie sprawozdawczym 20.046.265 zł, co stanowi 95,27 % planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano 12.556.249 zł tj 92,66 % planu.

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:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 4 publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 uczyło się w 43 oddziałach 1075 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 25 uczniów. Zatrudnionych było 149 pracowników, w tym 102 pracowników pedagogicznych (90,05 etatu) oraz 47 pracowników administracji i obsługi (43,50 etatu). Natomiast od września w roku szkolnym 2005/2006 uczy się w 52 oddziałach 1096 uczniów – średnio na jeden oddział przypada 21 uczniów. Zatrudnionych jest 155 pracowników, w tym 119 pracowników pedagogicznych (98,93 etatów) oraz 46 pracowników obsługi i administracji (42,50 etatów).

Na realizację zadań w tych placówkach w okresie sprawozdawczym wydano 6.250.179 zł. Składały się na nie:

- w przeważającej części płace i pochodne 4.411.907 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) - 222.029 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości) – 68.540 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (m.in. akcesoria do serwera komputerowego, odtwarzacze DVD i CD, monitory do komputerów, pomoce metodyczne na zajęcia muzyczno-ruchowe) – 27.237 zł,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 331.939 zł, zakup usług remontowych (m.in. konserwacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna - remonty placówek jak np: w SP Łomiankach – wymiana okien wraz z zabezpieczeniem siatkami ochronnymi hali sportowej, wykonanie drzwi wyjściowych na boisko szkolne, w SP Dziekanowie Leśnym wymiana podłóg i malowanie korytarzy, w SP w Dziekanowie Polskim – odprowadzenie wód opadowych, remont tarasu, w SP w Sadowej – remont wejścia do szatni – 819.928 zł
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe i telefoniczne, usługi transportowe) – 125.546 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9.447 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207.619 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratury, kary i odszkodowania od osób fizycznych, pozostałe odsetki – 11.687 zł,
- zakup usług do sieci internetowej – 3.054 zł,
- inne (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) – 11.246 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola planowane wydatki bieżące tego rozdziału wykonano w 98,51 % tj. 3.188.591, a ich realizacja przedstawia się następująco. We wszystkich szkołach podstawowych w gminie utworzono oddziały przedszkolne tj. „klasy zerowe”. Do 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało 130 dzieci i zatrudnionych było 6 nauczycieli. W roku szkolnym 2005/2006 do 7 oddziałów uczęszcza 162 dzieci i zatrudnionych jest 7 nauczycieli.

Wydatki na prowadzenie zajęć w tych klasach w okresie sprawozdawczym wyniosły 285.071 zł. Były to:

- koszty płac i pochodnych – 238.328 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) – 18.235 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.266 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wyposażenie „klasy zerowej” w Sadowej w mapy dla dzieci: wynalazki, odkrycia, układ słoneczny. – 4.946 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.492 zł,
- zakup usług remontowych (remont kl. "O" w Dziekanowie Polskim) - 5.810 zł,
- zakup pozostałych usług – 994 zł.

Pozostałe wydatki rozdziału to dotacje dla:

- trzech przedszkoli samorządowych 1.681.542 zł
- pięciu przedszkoli niepublicznych (prowadzonych przez Siostry Salezjanki, Siostry Niepokalanki, Panią Urszulę Rytel, Panią Joannę Dybowską – „Słoneczko” oraz przez Panią Karolinę Schwenger-Tchorek - przedszkole polsko-angielskie) – 1.032.731 zł
- dotacja przekazana Miastu Stołecznemu Warszawie na 39 dzieci z Łomianek uczęszczających w 2004 roku do przedszkoli niepublicznych w Warszawie w kwocie 189.247 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja

W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w roku szkolnym 2004/2005 w 24 oddziałach uczyło się 664 uczniów – średnio 28 uczniów na jeden oddział. Zatrudnionych było 64 pracowników, w tym 59 pracowników pedagogicznych (na 52,78 etatu) oraz 3 pracowników administracji (na 2,50 etatu). W roku szkolnym 2005/2006 w 25 oddziałach uczy się 685 uczniów – średnio na oddział przypada 27 uczniów. Zatrudnionych jest 73 pracowników, w tym 70 pracowników pedagogicznych (na 60,47 etatu) oraz 3 pracowników administracji (na 2,50 etatu).

Na realizację zadań w tych placówkach w okresie sprawozdawczym wydano 2.496.670 zł i są to:

- płace i pochodne – 2.077.726 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) – 137.537 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. zestaw komputerowy do Gimnazjum Nr 2, meble do klas dla uczniów w Gimnazjum Nr 1) – 73.840 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (m.in. pomoce do matematyki – figury geometryczne, preparaty do biologii, mapy geograficzne, sprzęt sportowy, tablice edukacyjne) – 35.769 zł,
- zakup usług remontowych (remont ksero i faksu w Gimnazjum Nr 2) – 7.021 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.020 zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi pocztowe i telefoniczne,) – 39.239 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112.046 zł,
- inne (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, dostęp do internetu) – 5.089 zł,
- wpłaty na PFRON – 6.383 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym zrealizowano 94,27 % planowanej kwoty tj. 162.189 zł, kwotę tę wydano m.in. na:

- zakup biletów ulgowych dla 18 uczniów i 4 opiekunów – 6.540 zł,
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie (od czerwca 2005r. dowozi się 16 dzieci) – zgodnie z umową zawartą z firmą TRANS-CO – 118.300 zł,
- wynagrodzenie dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół specjalnych w Warszawie – 7.725 zł,
- zwrot kosztów przejazdu dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów – 14.275 zł,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W Liceum Ogólnokształcącym w 5 oddziałach o profilu ogólnym uczyło się w roku szkolnym 2004/2005 – 157 uczniów, średnio na jeden oddział przypadało 31 uczniów. Zatrudnionych było 21 pracowników pedagogicznych oraz 1 osoba z administracji i obsługi.

W budżecie gminy na funkcjonowanie Liceum od stycznia do 30 czerwca 2005 r. przeznaczono kwotę 326.981 zł, z czego wydatkowano 99,99 % planowanej kwoty tj. 326 976 zł. Wydatki w tym rozdziale to m.in.:

- płace i pochodne – 274.441 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki miejskie przyznane przez gminę dla pracowników pedagogicznych pracujących w szkołach w mieście oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 12.237 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówki (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych) – 3.792 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.179 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja sprzętu) – 1.773 zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. opłaty za telefon i internet, monitoring, szkolenie pracowników) – 7.484 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.690 zł,
- podróże służbowe – 380 zł,

Ponadto przekazano dotację dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wypłaty dodatków miejskich dla nauczycieli Liceum w okresie od 1 lipca do 31 grudnia – 18.204 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 4.826 zł, przeznaczono je na:

- 4.331 zł – wynagrodzenia i pochodne członków komisji egzaminacyjnych (przeprowadzono 10 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego;

- 495 zł – zakup materiałów (art. spożywcze i papiernicze).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 26.383 zł, przeznaczono je na:

- 7.355 zł - zwrot kosztów nauki 9 studiującym nauczycielom w wysokości 50 % udokumentowanych kosztów ich poniesienia,

- 18.097zł - szkolenie dyrektorów placówek oświatowych rad pedagogicznych;

zakup materiałów i wyposażenia – 214 zł,

- podróże służbowe krajowe – 717 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano 82.231 zł. Były to wydatki takie jak:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 72 nauczycieli emerytów i rencistów w gminie – 53.273 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 0.59zł (nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki dla 9 najlepszych absolwentów w roku szkolnym 2004/2005);

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.849 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 – 7.050 zł (w tym utrzymanie samochodu, wynajem garażu, opłaty parkingowe).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości 344.545 zł przeznaczone zostały na przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 90,73 % (312.617 zł).

Główne wydatki działu to :

- dotacje podmiotowe dla gminnej biblioteki na zakup książek o tematyce związanej z problemem alkoholowym 6.000 zł,

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.) 10.000 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarty konkurs ofert) na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.000 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla członków gminnej komisji RPA) 29.897 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonanie dla terapeutów uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych, którzy obsługują Gminny Punkt Konsultacyjny przy ul. Baczyńskiego 14 oraz na sfinansowanie profesjonalnego badania przez psychiatrę i psychologa, w przedmiocie uzależnienie od alkoholu dla 2 osób 12.052 zł,

- zakupy strojów sportowych (koszulki, kaski rowerowe) i nagród (np. rowerów) dla dzieci uczestniczących w imprezach sportowo - rekreacyjnych oraz zakup żywności, gier, materiałów dydaktycznych, materiałów piśmiennych i innych dla świetlic, zakup sprzętu audio telewizyjnego dla łomiankowskich szkół. zakup koszulek dla uczestników festynu „Bezpieczne Wakacje” i imprezy „Dzień Dziecka”, rajdów rowerowych do Opalenia i Lipkowa, zakup betonowych stołów

do tenisa stołowego, zakup urządzeń dla placu zabaw przy szkole podstawowej w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym 104.265 zł,
- zakup energii elektrycznej w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się przy ul. Baczyńskiego 14 – 439 zł,
- umowa pomiędzy gminą Łomianki, a Samodzielnym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Żoliborz na świadczenie pomocy terapeutycznej dla uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców Gminy i członków ich rodzin w Poradni Odwykowej w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 19. Spektakle teatralne o treści profilaktycznej, które odbywały się na scenie Domu Kultury, dofinansowanie akcji „Zima w mieście i na wsi”, dofinansowanie wyjazdów w ramach „Zielonej Szkoły”, dofinansowanie akcji wakacyjnej dla dzieci ze szkół łomiankowskich,, zakup i dystrybucja broszur „Alkohol i Twoje zdrowie”, zakup książek do Gminnego Punktu Konsultacyjnego, udział członków Komisji i pracowników Oświaty w koncercie profilaktycznym pt. „Niećpa”, zakup biletów na widowisko poetycko-dokumentalne pt. „Wojenka, wojenka..” dla uczniów z łomiankowskich szkół -141.964 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 2.985.941 zł wykonane zostały w 92,58 % planu w wysokości 2.764.355 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 92,57 % tj. 2.760.358 zł.

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

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.773.851 zł i były to:

- świadczenia rodzinne dla 727 rodzin na kwotę 1.695.255 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla jednego pracownika oraz ubezpieczenia społeczne dla 21 osób 66.796 zł,
- druki niezbędne do ustalenia świadczeń 5.000 zł.,
- szkolenie, opłaty bankowe i pocztowe 6.100 zł. i odpis na ZFŚS - 700zł.

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

Wydatkowana kwota 11.607 zł przeznaczona została na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla 32 osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Na to zadanie wydano 401.254 zł, pomocą zostały objęte:

- zasiłki stałe – 31 rodziny na kwotę 80.000 zł.
- zasiłki okresowe – 9 rodzin na kwotę 7.918 zł.
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 2 osoby na kwotę 31.877 zł.
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla jednej rodziny na kwotę 2.000 zł.
- zasiłki celowe – 301 rodzin na kwotę 118.981,30 zł.
- zasiłki specjalne celowe – 84 rodzin na kwotę 48.598 zł.
- zasiłki celowe na dożywianie uczniów – 319 dzieci na kwotę 102.313 zł.

- zasiłki celowe zwrotne na kwotę 9.566 zł.

W Rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowana kwota 20.000 zł wykonana w wysokości 18.984 zł (94,92 % planu) przeznaczona została na realizację zadania własnego gminy wypłatę - dodatków mieszkaniowych

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na zadania bieżące wydatkowano 507.615 zł i były to następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla 11 pracowników oraz umowy zlecenia 440.299 zł,
- druki wywiadów środowiskowych, art. biurowe, art. czystości na kwotę 15.000 zł, opłaty za energię elektryczną w wysokości 4.301 zł.,
- remont pomieszczeń ośrodka 4.989 zł.,
- badania okresowe pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerach 2.008 zł.,
- szkolenie, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne 27.209 zł.,
- usługi internetowe – 1.704 zł.;
- podróże służbowe 5.094 zł.,
- ubezpieczenie wyposażenia 253 zł. oraz odpis na ZFŚS – 6.754 zł

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zadania bieżące w formie wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano 31.200 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci z autyzmem.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Wydatkowana w wysokości 15.847 zł kwota przeznaczona została na:

pokrycie kosztów pogrzebu dla dwóch osób i dofinansowanie koloni dla dziecka przebywającego w domu dziecka a ostatnio zameldowanego na terenie naszej gminy, paczki świąteczne dla dzieci i kombatantów, dofinansowanie obiadów szkolnych na kwotę 11.438 zł. oraz zakup naczyń jednorazowych do wydawania zup w szkołach na kwotę 4.409 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W roku sprawozdawczym zaplanowano w tym dziale wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 476.183 zł, wykonano w 78,17 % w kwocie 372.232 zł z następującym przeznaczeniem :

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne. Na działanie trzech świetlic:

świetlicy dziecięcej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, do której uczęszczało średnio 79 uczniów dziennie w trzech grupach,
świetlicy dziecięcej w Szkole Podstawowej w Łomiankach, do której uczęszczało średnio 120 uczniów dziennie w czterech grupach,
oraz świetlicy młodzieżowej Gimnazjum Nr 1 - w Burakowie, do której uczęszczało średnio 20 uczniów dziennie w jednej grupie,
w okresie sprawozdawczym wydano 239.153 zł i było to 79,91 % planu rocznego (299.269 zł). Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 199.175 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.677 zł;
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole wiejskiej oraz dodatki miejskie przeznaczone przez gminę dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole w mieście) – 13.191 zł;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.960 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.763 zł.
- zakup energii – 3.683 zł;