



**BURMISTRZ ŁOMIANEK**

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

tel. 751-21-19, fax 751-11-35

---

Łomianki, 27 marca 2007 r.

B. 0717 – 7 / 07

~~Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00 – 564 Warszawa~~

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łomianki za rok 2006 w wersji po poprawie zauważonych w treści sprawozdania pomyłek pisarskich i rachunkowych.

Do wiadomości:  
Rada Miejska w Łomiankach

---

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Plan budżetu dla Miasta i Gminy Łomianki został określony uchwałą nr XXXVIII/247/2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2005 r. i prognozowane dochody zostały ustalone w kwocie 50 473 675 zł, a planowane wydatki w kwocie 48 338 082 zł. Uchwała budżetowa określała także spłatę z dochodów Gminy ratę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 000 000 zł oraz kredytu z BGK w kwocie 135 593 zł. W ciągu roku uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach oraz Zarządzeniem Burmistrza Łomianek w planie budżetu dokonywano zmian. Po zmianach plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 53 250 458 zł, a po stronie wydatków kwotą 54 197 359 zł.

Plan budżetu po stronie dochodów został wykonany w kwocie 56 072 672 zł, co stanowi 105,30% planowanych wpływów, a po stronie wydatków w kwocie 49 285 096 zł, co stanowi 90,94% planu. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 6 787 576 zł i kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową za rok 2006 zgodnie z zapisem art.168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 1). Z dochodów gminy spłacono 2 135 593,22 zł ( ratę pożyczki w kwocie 2 000 000 i kredyt w kwocie 135 593,22 zł). Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 25 172 036 zł. Zadłużenie wynika z:

- pożyczki z NFOŚ - 12 000 000 zł,
- kredytu z BGK - 7 864 407zł,
- kredytu z BGK - 5 000 000 zł,
- zobowiązań wymagalnych - 307 629 zł.

Udział zadłużenia gminy w dochodach stanowi 44,89%. Rozliczenie zadłużenia wg zał. nr 7.

Spłata kredytu i pożyczki w kwocie 2 135 593,22 zł oraz wydatkowana kwota 993 732 zł na obsługę zadłużenia stanowi udział 5,88% w planowanych dochodach .

## **DOCHODY**

Plan budżetu i jego realizacja w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz źródła dochodów przedstawia zał. 2, 2a .

Plan dochodów został zrealizowany w kwocie 56 072 672 zł. Głównymi wpływami do kasy gminnej to dochody, które uzyskano w kwocie 47 278 786 zł, co stanowi 84,32% uzyskanych dochodów ogółem. W tej grupie to między innymi wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatki od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (CIT i PIT), grzywny i mandaty oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, dotacje otrzymane z innych gmin na zadania bieżące na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2440 i 2310) oraz inne wpływy wykazane w zał. 2. W tej grupie dochodów, znaczącą pozycją mającą wpływ na wysokość budżetu, to udziały gminy w dochodach budżetu państwa. Dochody z tego tytułu w 2006 r. wyniosły 28 382 848 zł i stanowią 50,61% zrealizowanych dochodów ogółem. Z podatku dochodowego od osób fizycznych gmina uzyskała z budżetu państwa kwotę 26 853 888 zł i z podatku dochodowego od osób prawnych kwotę 1 528 960 zł. W 2006 r wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych stanowią odpowiednio 2,73% i 47,89%.

Dochody z tytułu podatków gminnych i niektórych opłat ( zał 2) wynoszą 9 356 826 zł i stanowią znaczne źródło dochodów (16,69%).

W roku sprawozdawczym z tytułu podatku od nieruchomości podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych osiągnięto kwotę 8 518 588 zł, która stanowi 15,19% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. Realizacja należności w tych czterech podatkach ( 10 260 179 zł) kształtuje się na poziomie 83,03% natomiast plan budżetu na 2006 został ustalony w kwocie 8 489 800 zł. Wysokość wpływów do budżetu gminy uzależniona jest od prowadzonej polityki władz gminnych. Od trzech lat stawki podatkowe w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy nie ulegają podwyższeniu, a wręcz stawki od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie poboru i uzdatnianiem wody oraz gospodarki ściekowej uległy obniżeniu do 0,1 % (liczone od wartości budowli).

Natomiast w podatku od środków transportowych stawki obowiązujące w roku 2006 nieznacznie podwyższono.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, przedstawiają się następująco:

Lp.	Podmiot podatku	Podat. od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środ. transp.	Razem
1.	Osoby fizyczne	3 723 502	97 064	3 270	359 389	4 183 225
2.	Osoby prawne	4 209 997	1964	6 176	117 226	4 335 363
	Razem	7 933 499	99 028	9 446	476 615	8 518 588

W skutek obniżenia górnych stawek podatkowych gmina zrezygnowała w roku podatkowym 2006 z dochodów w wysokości 2 157 893zł.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w 2006 r. doręczono 3066 upomnień na kwotę zaległości 606 978,68 zł, wysłano do organów egzekucyjnych 310 tytułów wykonawczych na kwotę 256 745 zł celem ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. Jest to kolejny rok, w którym systematycznie wystawiane są na zaległości podatkowe tytuły wykonawcze. Ponadto w stosunku do osób prawnych zastosowano wpisy hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia należności przed ich przedawnieniem. W 2006 r. dla 96 podatników, na wniosek podatnika zastosowano ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia zapłaty zaległości podatkowych na raty. W roku rozliczeniowym udzielono ulgi w podatku rolnym w formie zaniechania jego poboru bądź zaniechania ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok 2007, ze względu na występującą w okresie letnim suszę ( 31 decyzji). Na podstawie decyzja burmistrza udzielono ulg w formie umorzenia zaległości podatkowych oraz umorzenia odsetek od zaległości w kwocie 4 114 410 zł, w tym: w dwóch przypadkach zastosowano ulgę, w znacznej wysokości, w formie umorzenia zaległości podatkowych u podatników prowadzących działalność w zakresie usług zdrowotnych (szpital) 160 694 zł, oraz usług związanych z dostarczeniem wody dla mieszkańców i odbiorem ścieków z gospodarstw domowych w kwocie 2 961 580 zł. W stosunku do jednego podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowych ze względu na dobro publiczne w kwocie 140 550 zł.

Inne podatki i opłaty pobierane przez Urząd Miasta i Gminy Łomianki a stanowiące dochód gminy to kwota 838 239 zł, z tytułu :

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 333 396 zł, co stanowi 0,59% dochodów gminy,
- opłata targowa - 38 097 zł, co stanowi 0,07% dochodów gminy,
- podatek od posiadania psów - 7 405 zł, co stanowi 0,01% dochodów gminy,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 203 922 zł,
- opłaty za wpis do działalności gospodarczej - 58 268 zł,
- opłata adiacencka i podatek zniesiony - 3 483 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 154 261 zł,
- zwrot zwaloryzowanego odszkodowania - 39 407 zł,

Pozostałe dochody gminy, to wpływy z tytułu:

- pobrane odsetki od nieterminowych wpłat -160 615 zł,
- kary i grzywny 59 656 zł i stanowią 0,11% dochodów gminy,
- opłata administracyjna - 400 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360)- 3786 zł,
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych 172 186 zł i stanowią 0,31% dochodów ogółem,
- otrzymane spadki zapisy i darowizny 323 998 zł i stanowią 0,58% dochodów gminy,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 134 355 zł, które stanowią 0,53% dochodów gminy,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 3 917 zł,
- wpływy z usług i różne opłaty - 407 772 zł,
- wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane środki na wydatki niewygasające, faktury korygujące za telefon i energię za rok 2005, zwrot VAT, wynagrodzenia płatnika, zwrot mylnie zapłaconych kwot, zwrot z ugody sadowej MITEX, zwrot niewykorzystanych środków z dotacji z 2005 r.) - 1 200 087 zł,

Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe, a w szczególności przez Urząd Skarbowy Warszawa Bielany to:

- podatek od spadku i darowizn , wpływy z tego tytułu to kwota 486 179 zł, co stanowi 0,87% dochodów gminy ogółem,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z tego tytułu to kwota 190 064 zł , co stanowi 0,34% dochodów gminy ogółem
- opłata skarbowa, wpływy z tego tytułu występują ze znakiem minusowym ( do zwrotu 158 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tego tytułu to kwota 3 973 649 zł, co stanowi 7,09% dochodów gminy ogółem.

### Dochody z majątku gminy

Z majątku gminy uzyskano dochody z tytułu;

Lp.	Dział	Tytuł	Plan	Wykonanie	%
1		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7050	1600	22,7
2	900	Wpływy z usług (ICDS)	345 000	390 420	113,17
3	700i900	Dochody z najmu i dzierżawy	1 015 208	1 103 355	108,68
4		Czynsze za lokale komunalne	100 000	101 247	
4	700	Użytkowanie wieczyste	150 000	116 671	77,78



5	600	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	329 200	329 200	100
6	700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	647	647	

Dochody przekazywane bezpośrednio z budżetu państwa to subwencja. W roku 2006 gmina otrzymała część oświatową subwencji w kwocie 5 993 195 zł.

Poważną pozycją mającą wpływ na wysokość osiągniętych dochodów to dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych. Ogółem plan dotacji (§ § 2010, 2030) wynosił 2 880 847zł, a uzyskane dochody 2 800 691 zł, co stanowi 5,17% dochodów gminy.

## Wydatki

W 2006 r. uchwałą budżetową Rada Miejska w Łomiankach ustaliła plan wydatków w kwocie 48 338 082 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 8 281 030 zł. W ciągu roku w planie budżetu dokonywano zmian. Na dzień 31.12 2006 r. planowane wydatki ustalone zostały na poziomie 54 107 359 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 44 285 390 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9 911 969 zł. Plan wydatków bieżących wykonano w wysokości 40 979 170 zł, co stanowi 92,54%, a plan wydatków majątkowych w wysokości 8 305 926 zł, co stanowi 83,8%.

Środki z budżetu w ramach wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej (wg zał. nr 3, 3a) wydatkowane zostały w sposób następujący:

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

Plan w kwocie 4 031 zł został wykonany w 75,19%. Kwotę 2 005 zł wpłacono na rzecz Izby Rolniczych z tytułu odpisu 2% z wpływów podatku rolnego i odsetek od zaległości w podatku rolnym. Kwotę 1 026 zł wydatkowano na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Plan w kwocie 3 649 865 zł został wykonany w 94,02%. Środki w kwocie 3 431 658 zł wydatkowano na:

- realizację Porozumienia Międzygminnego Nr 54/2004 w sprawie dofinansowania linii 701 w wysokości 113 347 zł. W tym zadaniu na koniec roku nie zostały uregulowane zobowiązania w wysokości 10 275 zł, których termin płatności w 2006 r. minął. W tej sprawie został skierowany wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
- dopłaty do kapitału zapasowego spółki „Komunikacja Miejska w Łomiankach” w wysokości 1 800 000 zł,
- odsetki 23 zł.
- remonty dróg gruntowych, zatok przystankowych, remont chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Działkowej do ul. Szpitalnej oraz remonty cząstkowe jezdni asfaltowych na terenie gminy w wysokości 1 411 874 zł,
- projekty organizacji ruchu, wdrażania projektów, konserwację oznakowania pionowego i poziomego ulic w wysokości 106 414 zł.

Ponadto w tym dziale w grupie wydatków majątkowych kwota 576 000 zł to środki wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Komunikacji Miejskiej w Łomiankach zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach nr XXXIII /222 /2005 z dnia 15 lipca 2005 r. oraz aktem notarialnym z dnia 16 lipca 2005 r.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan w kwocie 318 600 zł został wykonany w 129,76%.

W rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami- przekroczenie planu związane jest z wydatkowaniem środków z tytułu niewłaściwego obciążenia rachunku bankowego z powodu przeprowadzenia bezzasadnego postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza I Wydz. Cywilny Syg. Akt. I CO 1248/06 wstrzymano wykonanie postanowienia z dnia 28 lipca 2006 r. do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2006 r. komornik zawiesił postępowanie egzekucyjne, jednakże pieniądze pozostały na depozycie sądowym (210 338 zł). Natomiast środki w kwocie 31 233 zł wydatkowano na opłaty notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, opłaty za wyceny oraz opłatę za użytkowanie wieczyste. W zakresie pozostałej działalności środki w kwocie 247 120 zł wydatkowano na utrzymanie i konserwację budynków komunalnych.

W ramach tego zadania środki wydatkowano na:

- zakup koks, zakup części elektrycznych i hydraulicznych do wymiany zdewastowanych lub uszkodzonych instalacji, w kwocie 36 563 zł,
- konserwację urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, naprawę pieców w dwóch budynkach, montaż podlicznika do ciepłej wody w budynkach komunalnych, usunięcie usterek w budynku przy ul. Akacjowej 20A, remont pokrycia dachu na budynku przy ul. Fabrycznej 2 i budynku przy ul. M. Konopnickiej 48A, wymiana okna w budynku przy ul. Akacjowej 20, montaż parapetów w budynku przy ul. Fabrycznej 2, w kwocie 55 171 zł,
- usługi w zakresie przeglądów kominiarskich, odśnieżanie dachów, utrzymanie porządku i czystości w budynku przy ul. Pionierów, oraz zapłatę rachunków za pobór energii (liczniki administracyjne) w budynku przy ul. Kościuszki 10 i M. Konopnickiej 48 oraz za dostawę wody i drobne naprawy, uporządkowanie działki gminnej, wyposażenie placu zabaw w Burakowie, w kwocie 104 463 zł,
- różne opłaty i składki w tym składki z tytułu ubezpieczenia budynków - 36 137 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 14 786 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa.**

Ustalony plan w wysokości 611 470 zł wykonano w 65,14%. W tym dziale środki 411 329 zł przeznaczono na następujące zadania;

- Pracownię Planowania Przestrzennego - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w pracowni, na zakupy materiałów biurowych i materiałów do sporządzania planów miejscowych oraz opracowań koncepcji obwodnicy gminy, opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu, w kwocie 334 564 zł. Pracownia z dniem 31.12.2006 r. została zlikwidowana uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach. Na dzień 31. 12. 2006 r. nie została zapłacona faktura z miesiąca października za usługi projektowe w kwocie 9 760 zł. W tej sprawie został skierowany wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,

- bieżące utrzymania porządku na cmentarzu komunalnym tj. wykonanie alejki centralnej cmentarza komunalnego w części użytkowej, utrzymanie zielenin na cmentarzu - 42 462 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 34 303 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

Ustalony plan 446 808 zł wykonano w 78,26%. Środki w kwocie 349 660 zł zostały przeznaczone na:

- materiały eksploatacyjne do drukarek, nośniki danych, akcesoria komputerowe i sieciowe - 125 709 zł,
- autorski nadzór nad oprogramowaniem zainstalowanym w UMiG, bieżącą aktualizację baz danych, rozbudowę istniejącego oprogramowania, serwis sprzętu komputerowego - 190 753 zł,
- opłaty za dostęp do sieci internetowej oraz opłaty za utrzymanie domeny „lomianki.pl” i „lomianki.eu” - 24 139 zł,
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego 9 059 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan w kwocie 8 826 848 zł wykonano w 95,79%. Środki w kwocie 8 454 938 zł wydatkowane na:

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie kwotę 570 567 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń realizujących zadania ustawowo zlecone gminie przez administrację rządową w zakresie prowadzenia spraw ewidencji ludności, USC oraz obrony cywilnej.

Na to zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 97 750 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 472 817 zł pokryto z e środków budżetu gminy.

W rozdziale 75020 kwotę 5 913 zł wydatkowano na pomoc finansową dla powiatu Warszawskiego Zachodniego na pokrycie kosztów bieżącej dystrybucji dokumentów komunikacyjnych między siedzibą Wydziału Komunikacji i Transportu, a Filią w Łomiankach.

W rozdziale 75022 środki w kwocie 222 744 zł zostały wydatkowane na diety dla radnych Miasta i Gminy Łomianki.

W rozdziale 75023- urzędy gmin - środki w kwocie 6 911 397 zł zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, a mianowicie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 418 314 zł,
- zakup energii - 65 359 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, środków sanitarnych - 269 533 zł,
- zakup usług pozostałych, takich jak: ochrona mienia, konwojowanie pieniędzy, szkolenie pracowników, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, kominiarskie, wywóz śmieci, drobne naprawy w budynkach administracyjnych - 728 415 zł,
- remonty wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu M i G Łomianki przy ul. Warszawskiej 115 - 187 348 zł,
- podróże służbowe krajowe - 83 320 zł,
- różne opłaty i składki (m. innymi ubezpieczenia majątkowe) - 37 576 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 9 672 zł,
- koszty postępowania sądowego - 19 164 zł,

- odpis na ZFŚS - 85 132zł,
- inne - 7 564 zł.

W rozdziale 75075 kwotę 51 523 zł wydatkowano na promocję Łomianek. W ramach tego zadania środki wydatkowano na:

- wywieszenie banera na burcie promu kursującego na trasie Białoleka -Łomianki, oraz wywieszenie banera z herbem gminy w trakcie imprezy masowej promującej bezpieczeństwo publiczne - 7000 zł,
- wykonanie kolorowych fotogramów - 600 zł,
- zakup szalików z godłem Polski dla gości z Włoch - 374 zł,
- promocja Łomianek w Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym - 4 400 zł,
- zakup kalendarzy książkowych na 2007 r. z kolorową wklejką o gminie - 3 111 zł,
- zestawy zawierające torbę, dres i kurtkę z herbem gminy i KS Łomianki- 5 980 zł,
- promocja Łomianek w trakcie imprezy masowej „Maziowa MTB Maraton” - 6 100 zł,
- druk folderu z informacjami o Łomiankach - 1000 egz. - 3 500 zł,
- druk toreb papierowych z herbem Łomianek - 3 416 zł,
- i inne takie jak kubki ceramiczne z herbem, kubki szronione z herbem gminy, długopisy z napisem [www.lomianki.pl](http://www.lomianki.pl) oraz portfele z wytłoczonym herbem Łomianek dla żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej WP, którzy uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych na terenie gminy oraz wykonanie plakatów na „Dni Łomianek”, w kwocie 17 042 zł.

W rozdziale 75095 środki w kwocie 654 384 zł wydatkowano na podstawową działalność jednostki jaką jest Gminne Centrum Informacji. 59,62% wydatkowanej kwoty to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GCI (kwota 390 112 zł). Pozostała kwota 264 272 zł to wydatki związane z: zorganizowaną sesją dziennikarzy prasy lokalnej, targi pracy i aktualizacja bazy danych pracodawców, montaż tablic informacyjnych (8 sztuk) i naprawa zniszczonych słupów ogłoszeniowych (26 słupów), zakup telefonów, szkolenie pracowników, koszty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty usług pocztowych i odpisy na ZFŚS.

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

W tym dziale planowane wydatki w kwocie 59 384 zł wykonano w 62,05%. Środki w kwocie 3 251 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę 33 597 zł wydatkowano na diety członków komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmiku oraz na koszty związane z wydrukiem plakatów, kart do głosowania, materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych.

#### **Dział 752- Obrona narodowa**

W ramach zadania na obronę środki w kwocie 2 100 zł wydatkowano na zakup 2 radiotelefonów na uzupełnienie wyposażenia gminnego zespołu reagowania i do akcji kurierskiej (1100 zł) oraz przeprowadzono remont agregatów prądotwórczych stanowiących państwowe rezerwy mobilizacyjne. Na to zadanie gmina otrzymała dotację.

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

Planowane wydatki w wysokości 1 366 419 zł wykonano w 92,27%. Środki w kwocie 1 260 743 zł wydatkowano na opłacenie służb ponadnormatywnych dla policjantów z komisariatu w Łomiankach. Na ten cel kwotę 71 000 zł przekazano na fundusz Komendy Wojewódzkiej Policji.

Ochotnicze straże pożarne – kwotę 102 872 zł wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach przeciwpożarowych - 18 768 zł,
- zakup paliwa i materiałów niezbędnych do utrzymania w gotowości samochodów strażackich oraz inne drobne zakupy na potrzeby OSP w Łomiankach - 52 526 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia samochodów - 15 396 zł,
- energia - 6 414 zł,
- zakup usług pozostałych - 6 905 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 400 zł,
- inne - 463 zł.

W rozdziale 75416- Straż Miejska środki w kwocie 1 086 371 zł zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników straży w kwocie 999 481 zł, co stanowi 92% poniesionych wydatków w tym rozdziale. Pozostałą kwotę wydatkowano na;
- zakup paliwa i materiałów biurowych, ubezpieczenia samochodów straży miejskiej, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi zdrowotne.

### **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 w kwocie 104 400 zł zrealizowano w kwocie 83 248 zł, co stanowi 79,74% planu. Środki te głównie zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla inkasentów powołanych uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach do poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej oraz doręczenie decyzji wymiarowych.

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

Planowane wydatki w kwocie 1 196 641 zł zostały wykonane w kwocie 993 732 zł, co stanowi 83,04%. Środki te zostały wydatkowane na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki z NFOŚ i GW, kredytów zaciągniętych w BGK na sfinansowanie zobowiązań pozostałych z zadania „budowa ICDS”

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wykonano w 100% tj. kwotę 1 157 978 zł przekazano do budżetu państwa. Realizacja tego zadania jest obligatoryjna, kwota ustalana jest przez MF, a wynika z rozliczenia subwencji ogólnej. Kwota ta stanowi 2,35% ogółu wykonanych wydatków.

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

Środki wydatkowane na działalność oświatową stanowią 37,97% wykonanych wydatków ogółem.



Planowane środki na działalność bieżącą zostały wykorzystane w 90,91%. Kwotę 12 541 615 zł przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem dwóch gimnazjów, czterech szkół podstawowych i trzech przedszkoli samorządowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łomianki. Ponadto w tym dziale wydatki związane są z dofinansowaniem niepublicznych placówek oświatowych oraz zadań związanych z dowożeniem uczniów do szkół, a także pomoc finansową dla powiatu w ramach prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.

W okresie sprawozdawczym wydatki na oświatę realizowane były systematycznie i środki wydano na:

1. Szkoły podstawowe, kwotę 5 935 832 zł:

- płace i pochodne dla pracowników szkół, w kwocie 4 697 645 zł. Na ten cel wydatkowano mniej środków niż planowano z uwagi iż mniej osób skorzystało z uprawnień emerytalnych orz planowano więcej etatów specjalistycznych i więcej zajęć pozalekcyjnych, natomiast arkusze organizacyjne zatwierdzone zostały na niższym poziomie,
- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz dodatki miejskie wprowadzone przez gminę ora świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) - 241 450 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (materiały biurowe, środki czystości), - 60 348 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 24 728 zł,
- zakup energii - 382 458 zł,
- zakup usług remontowych - 156 828 zł,
- zakup pozostałych usług (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe i telefoniczne oraz usługi transportowe) - 112 531 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 5 165 zł,
- inne ( podróże służbowe krajowe, opłaty i składki) - 11 631 zł,
- odpisy na ZFŚS - 226 755 zł,
- opłaty za usługi internetowe - 4 017 zł,
- stypendia dla uczniów - 9 456 zł,
- inne §:4590 - 2820.

Nie wykonano ujętego w planie wejścia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej w Łomiankach oraz nie zrealizowano zapłaty za wykonaną modernizację wejścia do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy szkołach podstawowych na terenie gminy utworzono łącznie 8 oddziałów przedszkolnych „klasy 0”, w których pracuje 8 nauczycieli i uczęszcza średnio 160 - 155 dzieci.

Na prowadzenie zajęć w tych oddziałach wydatkowano kwotę 330 436 zł, co stanowi 89,19% planu. Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń - 272 516 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( między innymi: dodatki wiejskie i miejskie dla nauczycieli) - 20 242 zł,

- odpis na ZFŚS - 17 120 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 18 399 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 995 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 164 zł.

### 3. Przedszkola

W ramach wykorzystanych środków w kwocie 3 201 027 zł udzielono dotacji dla 3 przedszkoli samorządowych w wysokości 1 863 690 zł i dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy w wysokości 1 080 103 zł, których wykaz stanowi zał. nr 13. Środki w kwocie 257 234 zł zostały przekazane dla Miasta stołecznego Warszawy na dopłaty do przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy.

### 4. Gimnazja

W roku szkolnym 2006/2007 w 25 oddziałach pracuje 74 osoby, w tym 71 pracowników pedagogicznych. W oddziałach gimnazjalnych uczy się 663 uczniów. Na realizację tego zadania w roku 2006 wydatkowano kwotę 2 660 239 zł i stanowi ona 91,67% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na:

- place i pochodne - 2 280 195 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (m. innymi dodatki wiejskie i miejskie dla nauczycieli) - 152 456 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek - 35 141 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, mapy, programy komputerowe) - 7 873 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy bieżące) - 7 249 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, dorabianie kluczy, prenumerata czasopism - 33 394 zł,
- usługi zdrowotne - 1 216 zł,
- odpisy na ZFŚS - 123 779 zł,
- podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki - 3 641 zł,
- PFRON - 8 139 zł,
- opłaty za usługi internetowe - 1 878 zł,
- stypendia dla uczniów - 5 278 zł.

### 5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wykonano w 95,87%. Kwotę 243 537 zł wydatkowano między innymi na;

- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie - 207 496 zł (opłata przewoźnika i opiekuna oraz zakup biletów ulgowych dla 24 uczniów),
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół specjalnych w Warszawie - 36 041 zł.

### 6. Licea ogólnokształcące

Plan wykonano w 100%. Środki w kwocie 40 859 zł przekazano jako pomoc finansową dla powiatu na sfinansowanie dodatków miejskich dla nauczycieli pracujących w Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach.

## 7. Komisje egzaminacyjne

Planowane wydatki w wysokości 5 791 zł zostały wykonane w kwocie 2 958 zł, co stanowi 51,08%. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych związanych awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2 399 zł oraz zakup materiałów w kwocie 559 zł.

## 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 56 468 zł wykorzystano w 67,68%. Kwota 38 218 zł została wydatkowana na:

- zwrot kosztów nauki 11 studiujących nauczycieli 9135 zł,
- szkolenie dyrektorów placówek i nauczycieli 28 954 zł,
- zakup materiałów 129 zł.

## 9. Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano 88 509 zł, co stanowi 85,01 % zaplanowanych środków (104 115 zł). Były to wydatki takie jak:

- odpisy na ZFŚS dla 75 nauczycieli emerytów i rencistów - 58 100 zł,
- nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki dla 11 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów - 5 041 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia takich jak; zakup paliwa do samochodu dowożącego uczniów z Kępy Kiełpińskiej do szkół w Łomiankach, zakup art. Spożywczych na spotkania z nauczycieli emerytów , zakup kwiatów, papieru ozdobnego na dyplomy i zaproszenia - 17 320 zł,
- opłaty utrzymania samochodu, wynajem garażu, przeglądy i opłaty parkingowe - 8 048 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie 329 200 zł wydatkowano w 81,43%. Środki w kwocie 276 216 zł w rozdziale 85 154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na wynagrodzenia za pracę członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 26 983 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla terapeuty od spraw uzależnień alkoholowych i specjalistów określających stopień uzależnień danego pacjenta w celu uruchomienia stosowanych procedur pozwalających na skierowanie jego na leczenie przymusowe 17 789 zł,
- na zakup materiałów dla prowadzących działalności szkolnych podmiotów sportowych z terenu Łomianek, które poprzez prowadzoną działalność sportową i profilaktyczną przekazują pozytywne wzorce postępowania . Zakup sprzętu sportowego takiego jak stoły tenisowe bramki umożliwiającego integracyjne spotkania dzieci i młodzieży. i innych imprez rekreacyjno - sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży i nagród dla uczestników otwartych rajdów 133 579 zł,
- opłaty za energie w punkcie konsultacyjnym 382 zł,
- podróże służbowe krajowe 215 zł,

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 8 000 zł wykorzystanie środków nastąpiło po uruchomieniu konkursu ofert w m-cu sierpniu. Środki wykorzystano na prowadzenie zajęć edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i rodziców . Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację „Pomoc Rodzinie”,

- sfinansowanie zadania zleconych stowarzyszeniom w wysokości 20 260 zł. Planowano 35 000 zł natomiast niższe wykonanie nastąpiło z powodu, iż kilku oferentów nie spełniło wymogów formalnych obowiązujących w konkursie. Konkurs ofert przeprowadzono dwukrotnie. Podmioty, które otrzymały środki to;

- Stowarzyszenie Kultury Regionalnej Wsi EKO - Kiełpin - kwotę 5 829 zł,

- Stowarzyszenie w Stronę Dziewcząt 4 430 zł,

- Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracji Osób Niepełnosprawnych SWING 6000 zł,

- Caritas Archidiecezji Warszawskiej 4000 zł.

Plan w kwocie 10 000 zł w ramach, którego zabezpieczono środki na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci biednych lub pochodzących z rodzin patologicznych nie zostały wykorzystane z uwagi iż nie było żadnego zgłoszenia na realizację tego programu. Pomimo dwukrotnego organizowania konkursu ofert nie zanotowano żadnego zgłoszenia.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

Ustalony plan w kwocie 3 576 422 zł został wykonany w 95,94%. Środki w kwocie 3 430 926 zł wykorzystano na wszelkiego rodzaju pomoc podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wydatki administracyjne Ośrodka. W ramach poszczególnych zadań wydatkowano środki w sposób następujący:

1. Świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 2 351 513 zł na:

- świadczenia rodzinne dla 882 rodzin - 2 246 800 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników składki ZUS 93 888 zł,

- druki niezbędne do ustalenia świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz art. Biurowe - 2 945 zł,

- szkolenia, opłaty bankowe i pocztowe - 6 370 zł,

- odpisy na ZFŚS -1 510 zł.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 13 301 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla 34 osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 352 958 zł z czego na wypłatę niżej wymienionych świadczeń przeznaczono kwoty na:

- zasiłki stałe dla 30 rodzin - 88 755 zł,
- zasiłki okresowe dla 7 rodzin - 13 162 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla dwóch osób - 30 390 zł,
- zasiłki celowe dla 282 rodzin - 108 894 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 97 rodzin - 64 322 zł,
- zasiłki celowe na dożywianie uczniów dla 161 dzieci - 37 430 zł,
- zasiłki celowe zdrowotne dla 15 rodzin - 10 005 zł.

4. Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę w wysokości 574 692 zł, plan wykonano w 94,12%. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 12 pracowników - 452 332 zł,
- wynagrodzenia z umów zleceń - 16 196 zł,
- druki wywiadów środowiskowych, art. Biurowe art. czystościowe - 16 969 zł,
- ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie odzieży 2000 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 5 246 zł,
- usługi remontowe - 36 362 zł,
- szkolenia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne - 28 505 zł,
- usługi internetowe - 1 985 zł,
- odpisy na ZFŚS - 7 788 zł,
- podróże służbowe - 1 985 zł,
- inne 5 324 zł

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 29 179 zł na usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci z autyzmem.

6. Usuwanie skutków suszy - ustalony plan w wysokości 26 528 zł wykonano w kwocie 20 460 zł, co stanowi 77,13%. Z pomocy skorzystało 22 rodziny.

7. Pozostała działalność

Plan wydatków 98 571 zł został wykonany w 78,29% w kwocie 77 170 zł, w tym: na realizację własnych zadań bieżących otrzymano dotację celową w wysokości 64 000 zł, i która została wykorzystana w wysokości 48 316 zł na:

- opłacenie obiadów dla 160 uczniów, pokrycie kosztów pogrzebu dla NN, refundację zasiłków dla osób przebywających na terenie innej gminy, a ostatnio na stałe zameldowanych na terenie Gminy Łomianki, paczki świąteczne dla kombatantów oraz paczki dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej na łączną kwotę 27 952 zł,
- zakup naczyń jednorazowych do wydawania zup w szkołach - 146 zł,
- wynajęcie w okresie zimowym pomieszczeń dla osób bezdomnych - 756 zł.

**Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza.**



Na edukacyjną opiekę wychowawczą w budżecie zaplanowano kwotę 511 348 zł z czego wydano 432 811 zł, co stanowi 84,64% planu. Środki wydatkowano na:

1. Świetlice szkolne w kwocie 297 391 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech świetlic kwotę 256 243 zł,
- odpisy na ZFŚS kwotę 15 803 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i dodatki miejskie dla nauczycieli) - 15 471 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 640 zł,
- zakup energii w świetlicy w Burakowie - 4 066 zł,
- zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz pozostałe wydatki - 2 167 zł.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 15 944 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń specjalistów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju - 8 117 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( m. innymi zakup komputera)- 4 675 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 2 108 zł,
- pozostałe wydatki kwotę ( szkolenie innowacje pedagogiczne, usługi zdrowotne) 1 044 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 119 477 zł i stanowi to 88,29% planu.

Środki wydatkowano na:

- stypendia szkolne dla 161 uczniów za okres I - VI -66 988 zł,
- stypendia szkolne dla 172 uczniów za okres IX - XII - 51 109 zł,
- zasiłki szkolne dla 5 uczniów - 1380 zł.

4. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowano wydatkować kwotę 2 141 zł, brak jest wykonania tego zadania.

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

Plan w kwocie 6 772 299 zł wykonano w kwocie 6 132 893 zł, co stanowi 90,56% planowanych wydatków bieżących. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzenia ścieków dowód lub do ziemi w wysokości 12 861 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 596 540 zł, w ramach tego zadania wykonano;

- zakup koszy przystankowych, wkładów do koszy ulicznych - 17 009 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie przystanków, sprzątanie ul. Warszawskiej, sprzątanie poboczy dróg, wiosenna akcja sprzątania gminy, odśnieżanie dróg, likwidacja dzikich wysypisk, przegląd studni chłonnych, wynajem kabin TOI TOI, odbudowa studni chłonnych w ul. Działkowej i Poniatowskiego -579 531 zł.

3. Utrzymanie zieleni środki w kwocie 93 095 zł wydatkowano na:

- zakup kwiatów , zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu kapliczki św. Jana w Burakowie, zakup materiałów do remontu placu zabaw przy ul. Rolniczej róg ul. Cienistej - 6 661 zł,

- utrzymanie czystości terenów zieleni przy pomnikach, koszenie trawników, uzupełnianie kwiatów w pojemnikach, wycinka drzew i krzewów wg decyzji, oraz wszelkie prace pielęgnacyjne zieleni - 86 434 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 598 500 zł. Środki wydatkowano na wymianę uszkodzonych liczników, wymiana uszkodzonych skrzynek SON, konserwację oświetlenia na terenie gminy oraz modernizację 14 rozdzielnic oświetlenia ulicznego.

5. Zakłady gospodarki komunalnej, środki w wysokości 200 000 zł przekazano do Zakładu Komunalnego w ramach dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Z dniem 31.12.2006 r. Zakład Komunalny uchwałą Rady Miejskiej został zlikwidowany. Podstawową działalnością Zakładu były prowadzone roboty budowlane, remontowe i porządkowe na podstawie zawieranych umów z Gminą. Zobowiązania i należności zlikwidowanego zakładu przejął Urząd Miasta i Gminy.

#### 6. Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 3 107 881 zł został wykonany w 94,62%. Środki w wysokości 2 940 597 zł zostały wydatkowane na funkcjonowanie jednostki Zarządu Zasobami Komunalnymi, w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 70 pracowników - 2 018 988 zł,
- zakup energii 567 842 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówki - 136 301 zł,
- zakup usług remontowych 36 761 zł,
- zakup usług takich jak opłaty za rozmowy telefoniczne, monitoring obiektu, dozór techniczny, koszty transportu, wywóz nieczystości, szkolenia, opłaty z usługi internetowe 85 409 zł,
- usługi zdrowotne - 1 580 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5 621 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 51 572 zł,
- różne opłaty i składki (np. ubezpieczenia) - 36 523 zł.

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

Plan w kwocie 1 343 118 zł wykonano w 99,28% co stanowi kwotę 1 333 510 zł.

Środki w tym dziale wykorzystano na:

- dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 716 200 zł,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 427 000 zł ( sprawozdanie z działalności w roku 2006 w załączeniu).

Pozostałe zadania w zakresie kultury w wysokości 190 310 zł wydatkowano na:

- organizację koncertów muzyki klasycznej dla mieszkańców (1 koncert w miesiącu)- 46 634 zł,
- organizację przez Estradę Filharmonii Narodowej koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół łomiankowskich ( w roku szkolnym - 1 koncert w miesiącu)- 35 530 zł,
- działalność „Amatorskiej Orkiestry Gminnej” - 6 731 zł,
- działalność „Klubów Seniora” - 4 302 zł,
- organizację akcji „Lato w Mieście” - 4 100 zł,
- organizację Festynu Rodzinnego z okazji „Dni Łomianek” -46 904 zł,
- organizację obchodów „Dnia Edukacji Narodowej” - 3 097 zł,

- współorganizowanie spektakli teatralnych dla uczniów szkół łomiankowskich - 3 250 zł,
- współorganizowanie i organizację imprez kulturalnych, organizowanych przez Rady Sołeckie i Osiedlowe - 23 826 zł,
- współorganizowanie i organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży - 15 936 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 182 925 zł zostały zrealizowane w wysokości 157 243 zł, co stanowi 85,96% planu.

Na zadania związane z obiektami sportowymi środki w wysokości 19 537 zł, zostały wydatkowane na zakup paliwa do traktora -kosiarki celem utrzymania w należytym stanie boiska. Zakup narzędzi ogrodowych oraz nawozów i ziemi na boisko oraz prace związane z aeracją i wałowaniem płyty boiska.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 104 960 zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- akcję „Zima w Mieście, w zajęciach brało udział ponad 600 uczniów - 21 150 zł,
- zakup pucharów i medali na turnieje i zawody sportowe - 12 627 zł,
- opłaty związane z transportem uczestników na zawody sportowe, opłaty kadry trenerskiej i sędziowskiej, zakup napojów, zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych - 31 154 zł,
- zakupy na festyn „Dni Łomianek” - 1 159 zł,
- zakup stołów do tenisa - 5 700 zł.

W ramach tych środków przyznano dotacje dla klubów sportowych w wysokości 33 170 zł. W drodze przeprowadzonego konkursu dotacje otrzymały:

- Klub Piłkarski „KS Łomianki” kwotę 17 520 zł,
- Klub Piłkarski UKS” Ognisko” kwotę 12480 zł,
- Klub Oyama Karate kwotę 3170 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 9 911 969 zł, co stanowi 18,29% planu wydatków ogółem. Plan zrealizowano w 83,8% Kwotę 576 000 zł wpłacono do Spółki KMŁ na podwyższenie kapitału spółki oraz 130 000 zł przekazano na fundusz celowy policji jako dofinansowanie budowy komisariatu w Łomiankach, kwotę 7 599 926 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych. W dziale 710 i w dziale 851 plan wydatków inwestycyjnych 30 000 został niewykonany. Wg sprawozdania referatu merytorycznego zakres wykonanych zadań przedstawia się następująco:

#### ***I Dział 600 Transport łączność - 60016 Drogi publiczne i gminne***

1. **Zad 9/05 - Budowa chodnika w ul. Partyzantów** - wykonano chodnik na odc. od ul. Kampinoskiej do ul. Wesolej oraz od ul. Łyżwiarskiej do ul. Kwiatowej. Zgodnie z Decyzją PiNB projekt zamienny został złożony w PiNB w dniu 8.12.2006r. Wykonanie odcinka od ul. Kwiatowej do ul. Konwaliowej nie jest możliwe z powodu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, który w celu

ochrony alei dębowej nie uzgodni przebiegu chodnika wzdłuż posesji przy ul. Partyzantów 1, 3, 5 tj. na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Konwaliowej. Zatwierdzenie projektu zamiennego odroczone zostało przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do dnia 6.04.2007 r.

2. **Zad 33/05 - Budowa ul. Kołłątaja** - wykonano projekt budowlano - wykonawczy, i uzyskano pozwolenie na budowę - wykonano zakres robót przewidziany na 2006r.
3. **Zad 63/06 - Budowa chodnika w ul. Ogrodowej** - wykonano i odebrano cały odcinek w dniu 20 grudnia 2007 r. Wykonano zakres prac na 2006r.
4. **Zad 64/06 - Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Konarskiego do ul. Kasztanowej** - wykonano cały odcinek i dokonano odbioru w dniu 17.07.2006r. Przekazano do eksploatacji.
5. **Zad 71/06 - Budowa chodnika w ul. Sierakowskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej** - wykonano i odebrano cały odcinek dnia 20 grudnia 2007 r. Wykonano zakres prac na 2006r.
6. **Zad 72/06 - Budowa ul. Grzybowej** - w dniu 22 grudnia 2006 r. odebrano odc. od ul. Akacjowej do posesji przy ul. Grzybowej 37 tj. 91 % całego zakresu robót. Z powodu likwidacji Zakładu Komunalnego dokończenie robót będzie kontynuowane w 2007 r.
7. **Zad 77/06 - Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego** - wykonano i odebrano cały odcinek przewidziany do wykonania w 2006 r.
8. **Zad 78/06- Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka** - wykonano i odebrano cały odcinek przewidziany do wykonania w 2006 r.
9. **Zad 79/06- Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej ( projekt )** - wykonano projekt budowlano - wykonawczy. - wykonano zakres robót przewidziany na 2006r.
10. **Zad 81/06 - Budowa ul. Wiejskiej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina.** - wykonano cały odcinek ul. Wiejskiej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej przewidziany w budżecie na 2006r. i przekazano do eksploatacji.
11. **Zad 83/06 - Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej ( projekt )** - wykonano projekt budowlano - wykonawczy. Wykonano zakres prac na 2006r.
12. **Zad 84/06 - Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Pionierów ( projekt )** - wykonano projekt budowlano - wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano zakres prac na 2006r.
13. **Zad 85/06 - Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawska/ ul. Szpitalna ( projekt )** - wykonano projekt budowlano - wykonawczy. Wykonano zakres prac na 2006r.
14. **Zad 87/05 - Światła bezpieczeństwa dla pieszych ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawska 73/ Szkoła** - wykonano i odebrano zakres prac przewidziany do wykonania w 2006 r.

#### *Zadania do kontynuacji*

15. **Zad 12/05 - Projekt budowlano - wykonawczy ul. Ogrodowej** - Wykonano zakres prac na 2006r.

16. **Zad 15/05 - Projekt budowlano - wykonawczy ul. Sierakowskiej** - Wykonano zakres prac na 2006r.
  17. **Zad 25/05 - Budowa chodnika w ul. Konopnickiej na odc. od Lotników Alianckich do Domu Nauczyciela** - Wykonano zakres prac na 2006r.
  18. **Zad 31/05 - Projekt budowlano - wykonawczy ul. Grzybowej** - Wykonano zakres prac na 2006r.
  19. **Zad 35/03 - Budowa chodnika w ul. Szkolnej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Osiedlowej** - Wykonano zakres prac na 2006r.
  20. **Zad 61/01 - Budowa chodnika w ul. Konopnickiej na odc. od ul. Torfowej do ul. Kolejowej** - Wykonano zakres prac na 2006r.
- II. Dział 801 Oświata i wychowanie - 80110 Gimnazja*
21. **Zad 92/00- Budowa Integracyjnego Centrum dydaktyczno - Sportowego** - spłata zobowiązań pozostałych z tego zadania.
- III. Dział 801 Oświata i wychowanie - 80101 Szkoły Podstawowe*
22. **Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach** - Wykonano zakres prac na 2006r.- Nadzór Referat Inwestycji.
  23. **Zad 32/06 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej ( zespołu szkół) w Dziekanowie Leśnym** - wykonano zakres robót przewidziany na 2006r.
  24. **Zad 34/06 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim** - W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej nie został wyłoniony Wykonawca na roboty termomodernizacyjne w 2006r. W związku z powyższym wykonanie robót w 2006r. nie było możliwe. Kontynuacja zadania w 2007 r.
  25. **Zad 37/06 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej** - wykonano zakres robót przewidziany na 2006r.
  26. **Zad 73/06 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach** - wykonano zakres robót przewidziany na 2006r.
- IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.*
27. **Zad 38/06 - Wykonanie oświetlenia ul. Krzyczkowskiego ( 8 punktów świetlnych )** - wykonano i odebrano roboty.
  28. **Zad 39/05 - Wykonanie punktów świetlnych w ul. Brzegowej ( 24 pkt. świetlne)** - wykonano projekt budowlano - wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę. Wspólne przedsięwzięcie z Zakładem Energetycznym - do przystąpienia do prac przez Gminę niezbędne jest wykonanie sieci elektroenergetycznej przez Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. Po wykonaniu remontu sieci przez ZEWT S.A. będzie możliwe ogłoszenie przetargu na wykonanie oświetlenia przez Gminę. Według informacji uzyskanej z Zakładu Energetycznego będzie to możliwe w drugim kwartale 2007 r.
  29. **Zad 45/05 - Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej (8 pkt. świetlnych)** - uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.  
Z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień z GDDKiA, a następnie uzyskaniem pozwolenia na budowę kontynuacja zadania możliwa w 2007r.
  30. **Zad 57/06 - Wykonanie punktów świetlnych w ul. Cienistej (6 + 7 pkt. świetlnych)** - wykonano cały odcinek i dokonano odbioru w dniu 11.12.2006r. W wyniku rozszerzenia zadania w lipcu 2006r. tj. zasilenia placu zabaw



i rozproszczenia instalacji elektrycznej po jego terenie, rozpoczęto procedurę inwestycyjną. Zadanie nie zostało umieszczone w budżecie na 2007 r.

31. **Zad 58/06 - Wykonanie punktów świetlnych w ul. Grzybowej** (19 + 1 pkt. świetlnych) - Wykonano 19 punktów świetlnych. W związku z propozycją ZE, dotyczącą możliwości rozszerzenia przebudowy linii NN, w trakcie jej przenoszenia (wyposażenie w przewody izolowane i osprzęt) podpisano umowę trójstronną z ZE.
32. **Zad 65/05 - Wykonanie oświetlenia w ul. Gościńcowej** (7 pkt. świetlnych) - wykonano cały odcinek i dokonano odbioru w dniu 29.09.2006r. **Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Warszawską, a ul. Gościńcową** (rozszerzenie zadania w lipcu 2006r) - wykonano projekt budowlano- wykonawczy. Uzyskanie zgody Starostwa na wejście w teren i przystąpienie do robót będzie możliwe po uzyskaniu zgody Właściciela dwóch posesji na których znajduje się sieć NN, której właścicielem jest ZE.
33. **Zad 66/05 - Wykonanie punktów świetlnych w ul. Czerwonego Kapturka** (24 pkt. świetlne) - wykonano cały odcinek i dokonano odbioru w dniu 29.09.2006r.
34. **Zad 67/05 - Wykonanie oświetlenia w ul. Leśnej** (10 pkt. świetlnych) - wykonano cały odcinek i dokonano odbioru w dniu 20.07.2006r. Przekazano do eksploatacji.
35. **Zad 68/05 - Wykonanie oświetlenia w ul. Chopina** (17 pkt. świetlnych) - wykonano cały odcinek i dokonano odbioru w dniu 26.07.2006r.
36. **Zad 88/06 - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowej** (5 pkt. świetlnych) - wykonano projekt budowlano - wykonawczy. Z uwagi na brak prawa do terenu (cała działka jest własnością prywatną) nie ma podstaw do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

**V. Dział 926 Kultura fizyczna i sport- 92601 Obiekty sportowe**

45. **Zad 54/06 - Budowa toru deskorolkowego** - w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego w październiku 2006r. wystąpiono do Starostwa o uzyskanie map. W przygotowaniu wystąpienie o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zadanie przewidziane do wykonania w latach 2006/2007.
46. **Zad 56/05 - Budowa Centrum Turystyki Rowerowej - Informacje w Wydziale Planowania i Logistyki.**

SKARBNIK  
*Malarowska*  
Iwona Malarowska

BURMISTRZ  
*mgr inż. Wiesław Pszczółkowski*

**Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Łomianki w rok2006 r.  
dochody i wydatki wg działów**

Lp.	Dział	Nazwa działu, w tym niektóre rodzaje wydatków	§	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		05:04	Plan	
1	2	3		4	5		6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>		<b>1 031</b>	<b>1 026</b>	<b>100%</b>	<b>4 031</b>	<b>3 031</b>	<b>75,19%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2010	1 031	1 026	100%	3 000	2 005	66,83%
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>		<b>567 644</b>	<b>577 244</b>	<b>102%</b>	<b>6 186 463</b>	<b>4 898 551</b>	<b>79,18%</b>
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2310	62 400	72 000	115%	8 000	4 000	50,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					576 000	576 000	100,00%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 960 598	890 893	45,44%
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>542 547</b>	<b>524 538</b>	<b>97%</b>	<b>377 200</b>	<b>489 455</b>	<b>129,76%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					15 410	14 786	95,95%
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					58 600	764	1,30%
<b>3</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>		<b>34 000</b>	<b>262 458</b>	<b>772%</b>	<b>631 470</b>	<b>411 329</b>	<b>65,14%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					324 500	240 494	74,11%
		wydatki na zakupy jednostek budżetowych					58 600	0	0,00%
<b>4</b>	<b>720</b>	<b>Informatyka, w tym:</b>					<b>502 808</b>	<b>369 710</b>	<b>73,53%</b>
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					56 000	20 050	35,80%
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>		<b>252 109</b>	<b>249 446</b>	<b>99%</b>	<b>8 866 848</b>	<b>8 490 558</b>	<b>95,76%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2010	94 032	94 032	100%			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000	3 718	124%			

Lp.	Dział	Nazwa działu, w tym niektóre rodzaje wydatków	§	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		05:04	Plan	
1	2	3		4	5		6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					6 515 530	6 389 005	98,06%
		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					15 000	5 913	39,42%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000	25 620	85,40%
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000	10 000	100,00%
6	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		59 384	36 848	62%	59 384	36 848	62,05%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2010	59 384	36 848	62%			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					18 125	17 371	95,84%
7	752	<b>Obrona narodowa</b>		2 100	2 100	100%	2 100	2 100	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2010	2 100	2 100	100%			
8	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		55 550	61 206	110%	1 549 419	1 442 997	93,13%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2010	500	500	100%			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					1 036 524	999 481	96,43%
		wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					130 000	130 000	100,00%
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					53 000	52 254	98,59%
9	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		40 214 436	42 747 599	106%	104 400	83 248	79,74%
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	193 258	193 258	100%			
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	3 917	3 917	100%			

Lp.	Dział	Nazwa działu, w tym niektóre rodzaje wydatków	§	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		05:04	Plan	
1	2	3		4	5		6	7	8
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					100 400	79 620	79,30%
	<b>757</b>	<b>obsługa długu publicznego</b>					<b>1 196 641</b>	<b>993 732</b>	<b>83,04%</b>
10									
<b>11</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 098 195</b>	<b>6 119 583</b>	<b>100%</b>	<b>1 187 471</b>	<b>1 157 978</b>	<b>97,52%</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 993 195	5 993 195	100%			
<b>12</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>613 282</b>	<b>616 946</b>	<b>101%</b>	<b>19 971 325</b>	<b>18 715 461</b>	<b>93,71%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	13 054	9 158	70%			
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	74 511	81 327	109%			
		wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	47 853	47 853	100%			
		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżące					40 859	40 859	100,00%
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t					257 235	257 234	100,00%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 149 456	1 080 103	93,97%
		dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego					1 863 690	1 863 690	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					8 249 286	7 289 005	88,36%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 175 284	6 173 846	99,98%
<b>13</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 471</b>	<b>3 471</b>	<b>100%</b>	<b>339 200</b>	<b>276 216</b>	<b>81,43%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					18 300	17 789	97,21%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000	0	0,00%
<b>14</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 711 765</b>	<b>2 660 476</b>	<b>98%</b>	<b>3 576 422</b>	<b>3 430 926</b>	<b>95,93%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2010	2 535 528	2 351 513	93%			

Lp.	Dział	Nazwa działu, w tym niektóre rodzaje wydatków	§	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		05:04	Plan	
1	2	3		4	5		6	7	8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne	2030	64 000	48 316	75%	617 123 2 798 289	591 593 2 708 138	95,86% 96,78%
<b>15</b>	<b>854</b>	<b>Edukacja i opieka wychowawcza</b>		<b>5 095</b>	<b>5 137</b>	<b>101%</b>	<b>511 348</b>	<b>432 811</b>	<b>84,64%</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2030	5 095	5 095	100%	299 259	264 360	88,34%
<b>16</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 056 924</b>	<b>2 168 843</b>	<b>105%</b>	<b>7 568 302</b>	<b>6 559 256</b>	<b>86,67%</b>
		wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	124 333	124 333	100%			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					2 099 270	2 018 988	96,18%
		dopłaty w spółkach prawa handlowego					1 691 302	1 691 300	100,00%
		dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego					200 000	200 000	100,00%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					768 001	398 865	51,94%
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					28 002	27 498	98,20%
<b>17</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>2 869</b>		<b>1 343 118</b>	<b>1 333 510</b>	<b>99,28%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					36 900	36 387	98,61%
		dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					1 143 200	1 143 200	100,00%
<b>18</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>32 925</b>	<b>32 882</b>	<b>100%</b>	<b>219 409</b>	<b>157 379</b>	<b>71,73%</b>
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2440	32 950	32 882	100%	65 625	65 544	99,88%



Lp.	Dział	Nazwa działu, w tym niektóre rodzaje wydatków	§	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		05:04	Plan	
1	2	3		4	5		6	7	8
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					50 000	33 170	66,34%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					65 625	65 544	99,88%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					36 484	136	0,37%
x		<b>Ogółem</b>		<b>53 250 458</b>	<b>56 072 672</b>	<b>105,30%</b>	<b>54 197 359</b>	<b>49 285 096</b>	<b>90,94%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					19 404 252	18 093 967	
		dotacje, rekompensaty, subwencje, nadwyżki środ. Obrotowych zakładów budżetowych		9 310 141	9 101 071		4 719 440	4 624 169	
		wydatki inwestycyjne					9 244 569	7 729 926	

SKARBNIK  
  
 Iwona Malarowska

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Wiesław Pszczonkowski

Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu 2006

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki w 2006 r.  
według źródeł pochodzenia**

Dział	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>9 880 790</b>	<b>9 299 000</b>	<b>9 356 826</b>	<b>100,62%</b>	<b>16,69%</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	8 700 000	7 950 000	7 933 499	99,79%	14,15%
	Podatek rolny	0320	127 690	102 000	99 028	97,09%	0,18%
	Podatek leśny	0330	8 700	9 800	9 446	96,39%	0,02%
	Pod. od środków. transport.	0340	348 000	428 000	476 614	111,36%	0,85%
	Podatek od posiadania psów	0370	10 500	10 500	7 405	70,52%	0,01%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	145 100	185100	203 922	110,17%	0,36%
	Wpływy z opłaty targowej	0430	22 000	34 800	38 097	109,47%	0,07%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	338 800	338 800	333 396	98,40%	0,59%
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	180 000	240 000	255 401	106,42%	0,46%
	Zaległości z podatków zniesionych	0560			18		0,00%
<b>II</b>	<b>Dochody realizowane przez US</b>		<b>2 635 400</b>	<b>3 459 386</b>	<b>4 649 733</b>	<b>134,41%</b>	<b>8,29%</b>
	Wpływy z karty podatkowej	0350	176 600	176 600	190 064	107,62%	0,34%
	Pod. od spadków i darowizn	0360	370 000	370 000	486 179	131,40%	0,87%
	Opłata skarbowa	0410			-159		0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnej	0500	2 088 800	2 912 786	3 973 649	136,42%	7,09%
<b>III</b>	<b>Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>		<b>26 744 842</b>	<b>27 123 575</b>	<b>28 382 848</b>	<b>104,64%</b>	<b>50,62%</b>
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	010	25 670 042	25 948 775	26 853 888	103,49%	47,89%
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	020	1 074 800	1 174 800	1 528 960	130,15%	2,73%
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane</b>		<b>3 125 324</b>	<b>3 017 758</b>	<b>2 954 018</b>	<b>97,89%</b>	<b>5,27%</b>

Dział	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
1	2	3	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 945 884	<b>2 692 575</b>	2 632 715	97,78%	4,70%
	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	94 000	<b>188 272</b>	167 976	89,22%	0,30%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	2310	85 440	<b>136 911</b>	153 327	111,99%	0,27%
<b>V</b>	<b>Subwencja ogólna z tego:</b>		<b>6 052 511</b>	<b>5 993 195</b>	<b>5 993 195</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,69%</b>
	część oświatowa		6 052 511	5 993 195	5 993 195	100,00%	10,69%
	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 765 808</b>	<b>1 947 105</b>	<b>2 043 140</b>	<b>104,93%</b>	<b>3,64%</b>
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	150 000	150 000	116 671	77,78%	0,21%
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740		329 200	329 200	100,00%	0,59%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 005 208	1 015 208	1 103 355	108,68%	1,97%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie	0760		647	647	100,00%	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6 600	7 050	1 600	22,70%	0,00%
	wpływy z usług -czynsze za lokale komunalne	0830		100 000	101 247	101,25%	0,18%
	Wpływy z usług - najem pmieszczeń ICDS	0830	604 000	345 000	390 420	113,17%	0,70%
	<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>268 700</b>	<b>2 184 256</b>	<b>2 466 772</b>	<b>112,93%</b>	<b>4,40%</b>
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0960		323 938	323 998	100,02%	0,58%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	300	300	400		
	Wpływy z różnych dochodów	0970		1 193 496	1 200 087	100,55%	2,14%
	Pozostałe odsetki	0920	56 300	114 781	134 355	117,05%	0,24%
	Wpływy z różnych opłat	0690		24 638	17 176	69,71%	0,03%
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	167 200	135 000	160 615	118,97%	0,29%
	Wpływy z usług	0830		159 000	390 596	245,66%	0,70%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz	0570	11 000	54 000	59 656	110,47%	0,11%
	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	3 000	3 000	3 786	126,20%	0,01%

Dział	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % wzrostu	Wsk strukt. pl.
1	2	3	5	6	7	8	9
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680		3 917	3 917	100,00%	0,01%
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370		172 186	172 186	100,00%	0,31%
	pozostałe dochody		31 200				0,00%
	<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>			<b>226 183</b>	<b>226 140</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,40%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na rea	2440		193 258	193 258	100,00%	0,34%
	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440		32 925	32 882	99,87%	0,06%
	<b>Ogółem</b>		<b>50 473 375</b>	<b>53 250 458</b>	<b>56 072 672</b>	<b>105,30%</b>	<b>100,00%</b>

SKARBNIK  
*Malar*  
 Anna Malarowska

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 mgr inż. Wiesław Paszcólkowski

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2006 r  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2a do  
sprawozdania z  
wykonania budżetu

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	plan po zmianach	wykonanie za 2006 r	% wykonanie planu
					5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 031</b>	<b>1 026</b>	<b>99,52%</b>
	01095	Pozostała działalność	1 031	1 026	99,52%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>567 644</b>	<b>577 244</b>	<b>101,69%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 400	72 000	115,38%
	60016	Drogi publiczne gminne	176 044	176 044	100,00%
	60095	Pozostała działalność	329 200	329 200	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 547</b>	<b>524 538</b>	<b>96,68%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 247	522 937	96,62%
	70095	Pozostała działalność	1 300	1 601	123,15%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 000</b>	<b>262 458</b>	<b>771,94%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		230 049	
	71035	Cmentarze	34 000	32 409	95,32%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 109</b>	<b>249 446</b>	<b>98,94%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	97 032	97 749	100,74%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 700	17 869	64,51%
	75095	Pozostała działalność	127 377	133 828	105,06%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 384</b>	<b>36 848</b>	<b>62,05%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 252	3 251	99,97%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 132	33 597	59,85%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100	2 100	100,00%



Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	plan po zmianach	wykonanie za 2006 r	% wykonanie planu
					5:4
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 550</b>	<b>61 206</b>	<b>110,18%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	600	600	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450	450	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,00%
	75416	Straż Miejska	54 000	59 656	110,47%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 214 436</b>	<b>42 747 599</b>	<b>106,30%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	179 600	191 850	106,82%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 612 415	4 963 631	107,61%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 531 946	8 416 091	111,74%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	766 900	793 180	103,43%
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 123 575	28 382 848	104,64%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 098 195</b>	<b>6 119 583</b>	<b>100,35%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 993 195	5 993 195	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 000	126 388	120,37%

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	plan po zmianach	wykonanie za 2006 r	% wykonanie planu
					5:4
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>613 282</b>	<b>616 946</b>	<b>100,60%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 568	32 391	91,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48	0,00%
	80104	Przedszkola	122 364	129 200	105,59%
	80110	Gimnazja	455 350	455 296	99,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	10	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 471</b>	<b>3 471</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 471	3 471	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 711 765</b>	<b>2 660 476</b>	<b>98,11%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 500	2 351 731	99,04%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 500	13 301	98,53%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500	95 751	96,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 123	98 123	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	29 179	91,19%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 528	20 460	77,13%
	85295	Pozostała działalność	67 614	51 930	76,80%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 095</b>	<b>5 137</b>	<b>100,82%</b>
	85401	Świetlice szkolne		42	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 095	5 095	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 056 924</b>	<b>2 168 843</b>	<b>105,44%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 044	317 044	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 220	1 220	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 638	265 789	100,06%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	124 333	124 333	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 348 689	1 460 457	108,29%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>2 869</b>	<b>0,00%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 869	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>32 925</b>	<b>32 882</b>	<b>99,87%</b>
	92695	Pozostała działalność	32 925	32 882	99,87%
<b>Ogółem</b>			<b>53250458</b>	<b>56072672</b>	

SKARBNIK  
Iwona Malarowska

BURMISTRZ

inż. Wiesław Pszczółkowski



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Wykonanie za 2006			% wyk. planu po zmianach	Wsk. % struktury wykonania
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>720</b>		<b>720 Informatyka</b>	<b>276 808</b>	<b>502 808</b>	<b>446 808</b>	<b>56 000</b>	<b>369 710</b>	<b>349 660</b>	<b>20 050</b>	<b>73,53%</b>	<b>0,75%</b>
		72095	Pozostała działalność	276 808	502 808	446 808	56 000	369 710	349 660	20 050	73,53%	0,75%
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 137 010</b>	<b>8 866 848</b>	<b>8 826 848</b>	<b>40 000</b>	<b>8 490 558</b>	<b>8 454 938</b>	<b>35 620</b>	<b>95,76%</b>	<b>17,23%</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie, w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	554 782 554 782	576 805 482 855 93 950	576 805 482 855 93 950		570 567 479 817 90 751	570 567 479 817 90 751		98,92% 99,37% 96,59%	1,16% 0,97% 0,18%
		75020	Starostwa powiatowe, w tym: - wydatki na pomoc finansową dla powiatu	15 000 15 000	15 000 15 000	15 000 15 000		5 913 5 913	5 913 5 913		39,42% 39,42%	0,01% 0,01%
		75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	230 000	240 000	240 000		222 744	222 744		92,81%	0,45%
		75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ), w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	6 566 322 5 208 809	7 177 303 4 599 924 900 433	7 147 303 4 599 924 900 433	30 000	6 937 017 4 578 179 840 136	6 911 397 4 578 179 840 136	25 620	96,65% 99,53% 93,30%	14,08% 9,29% 1,70%
		75053	Wybory do rad gminy, powiatu, sejmiku - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń		50 000 9 700 1 950	50 000 9 700 1 950		38 410 6 900 1 310	38 410 6 900 1 310		76,82% 71,13% 67,18%	0,08% 0,01% 0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - wynagrodzenia	30 000 2 000	58 500 2 000	58 500 2 000		51 523 1 800	51 523 1 800		88,07% 90,00%	0,10% 0,00%
		75095	Pozostała działalność, w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	740 906 360 676	749 240 358 939 65 779	739 240 358 939 65 779	10 000	664 384 332 504 57 608	654 384 332 504 57 608	10 000	88,67% 92,64% 87,58%	1,35% 0,67% 0,12%
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 252</b>	<b>59 384</b>	<b>59 384</b>		<b>36 848</b>	<b>36 848</b>		<b>62,05%</b>	<b>0,07%</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	3 252 2 852	3 252 2 383 469	3 252 2 383 469		3 251 2 383 468	3 251 2 383 468		99,97% 100,00% 99,79%	0,01% 0,00% 0,00%

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Wykonanie za 2006			% wyk. planu po zmianach	Wsk.% struktury wykonania
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń		56 132 12 761 2 512	56 132 12 761 2 512		33 597 12 644 1 876	33 597 12 644 1 876		59,85% 99,08% 74,68%	0,07% 0,03% 0,00%
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>	<b>2 100</b>		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100		100,00%	0,00% 0,00%
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 296 910</b>	<b>1 549 419</b>	<b>1 366 419</b>	<b>183 000</b>	<b>1 442 997</b>	<b>1 260 743</b>	<b>182 254</b>	<b>93,13%</b>	<b>2,93%</b>
		75404	Komenda Wojewódzka Policji	158 000	210 000	80 000	130 000	201 000	71 000	130 000	95,71%	0,41%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	87 850	118 150	118 150		102 872	102 872		87,07%	0,21%
		75414	Obrona cywilna	500	500	500		500	500		100,00%	0,00%
		75416	Straż Miejska, w tym :	1 050 560	1 220 769	1 167 769	53 000	1 138 625	1 086 371	52 254	93,27%	2,31%
			- wynagrodzenia	922 734	866 644	866 644		837 291	837 291		96,61%	1,70%
			- pochodne od wynagrodzeń		169 880	169 880		162 190	162 190		95,47%	0,33% 0,00%
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 000</b>	<b>104 400</b>	<b>104 400</b>		<b>83 248</b>	<b>83 248</b>		<b>79,74%</b>	<b>0,17%</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, w tym:	81 000	104 400	104 400		83 248	83 248		79,74%	0,17%
			- wynagrodzenia	24 000	92 200	92 200		72 358	72 358		78,48%	0,15%
			- pochodne od wynagrodzeń		8 200	8 200		7 262	7 262		88,56%	0,01% 0,00%
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 158 000</b>	<b>1 196 641</b>	<b>1 196 641</b>		<b>993 732</b>	<b>993 732</b>		<b>83,04%</b>	<b>2,02%</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 158 000	1 196 641	1 196 641		993 732	993 732		83,04%	2,02%



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Wykonanie za 2006			% wyk. planu po zmianach	Wsk.% struktury wykonania
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 426 494</b>	<b>1 187 471</b>	<b>1 187 471</b>		<b>1 157 978</b>	<b>1 157 978</b>		<b>97,52%</b>	<b>2,35%</b>
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 157 978	1 157 978	1 157 978		1 157 978	1 157 978		100,00%	2,35%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	268 516	29 493	29 493		0	0		0,00%	0,00%
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 028 302</b>	<b>19 971 325</b>	<b>13 796 041</b>	<b>6 175 284</b>	<b>18 715 461</b>	<b>12 541 615</b>	<b>6 173 846</b>	<b>93,71%</b>	<b>37,97%</b>
		80101	Szkoły podstawowe, w tym :	6 496 895	7 298 662	6 791 879	506 783	6 441 178	5 935 832	505 346	88,25%	13,07%
			- wynagrodzenia	5 304 782	4 465 703	4 465 703		3 916 926	3 916 926		87,71%	7,95%
			- pochodne od wynagrodzeń		935 743	935 743		780 719	780 719		83,43%	1,58%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	359 094	370 494	370 494		330 436	330 436		89,19%	0,67%
			- wynagrodzenia	306 606	248 693	248 693		224 976	224 976		90,46%	0,46%
			- pochodne od wynagrodzeń		54 613	54 613		47 541	47 541		87,05%	0,10%
		80104	Przedszkola, w tym :	2 976 926	3 270 381	3 270 381		3 201 027	3 201 027		97,88%	6,49%
			- dotacja przedmiotowa przekazana dla zakładu budżetowego	1 827 470	1 863 690	1 863 690		1 863 690	1 863 690		100,00%	3,78%
			dotacja dla gmin m.st Warszawa		257 235	257 235		257 234	257 234		100,00%	0,52%
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki	1 149 456	1 149 456	1 149 456		1 080 103	1 080 103			2,19%
		80110	Gimnazja, w tym :	7 801 124	8 570 525	2 902 024	5 668 501	8 328 739	2 660 239	5 668 500	97,18%	16,90%
			- wynagrodzenia	2 517 535	2 051 315	2 051 315		1 894 166	1 894 166		92,34%	3,84%
			- pochodne od wynagrodzeń		451 120	451 120		386 029	386 029		85,57%	0,78%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	193 030	254 030	254 030		243 537	243 537		95,87%	0,49%
			- wynagrodzenia	19 200	35 700	35 700		34 824	34 824		97,55%	0,07%
			- pochodne od wynagrodzeń		1 400	1 400		1 217	1 217		86,93%	0,00%
		80120	Licea ogólnokształcące, w tym :	39 000	40 859	40 859		40 859	40 859		100,00%	0,08%
			- wydatki na pomoc finansową dla powiatu	39 000	40 859	40 859		40 859	40 859		100,00%	0,08%
		80145	Komisje egzaminacyjne, w ym:	7 650	5 791	5 791		2 958	2 958		51,08%	0,01%
			- wynagrodzenia	6 650	4 238	4 238		2 350	2 350		55,45%	0,00%
			- pochodne od wynagrodzeń		553	553		49	49		8,86%	0,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 468	56 468	56 468		38 218	38 218		67,68%	0,08%
			- wynagrodzenia	3 000	208	208		208	207		100,00%	0,00%
		80195	Pozostała działalność	98 115	104 115	104 115		88 509	88 509		85,01%	0,18%

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Wykonanie za 2006			% wyk. planu po zmianach	Wsk. % struktury wykonania
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>338 800</b>	<b>339 200</b>	<b>329 200</b>	<b>10 000</b>	<b>276 216</b>	<b>276 216</b>	<b>0</b>	<b>81,43%</b>	<b>0,56%</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	338 800	339 200	329 200	10 000	276 216	276 216	0	81,43%	0,56%
			- wynagrodzenia	15 800	15 400	15 400		15 180	15 180		98,57%	0,03%
			- pochodne od wynagrodzeń		2 900	2 900		2 609	2 609		89,97%	0,01%
			- dotacje celowe na realizację zadań zleconych fundacjom	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		100,00%	0,02%
			- dotacje celowe na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	15 000	35 000	35 000		20 438	20 438		58,39%	0,04%
			- dotacje celowe na realizację zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	10 000	10 000		0	0		0,00%	0,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 708 300</b>	<b>3 576 422</b>	<b>3 576 422</b>		<b>3 430 926</b>	<b>3 430 926</b>		<b>95,93%</b>	<b>6,96%</b>
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 722 000	2 374 500	2 374 500		2 351 513	2 351 513		99,03%	4,77%
			- wynagrodzenia	99 000	52 700	52 700		49 454	49 454		93,84%	0,10%
			- pochodne od wynagrodzeń		46 300	46 300		44 432	44 432		95,97%	0,09%
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	13 500	13 500		13 301	13 301		98,53%	0,03%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000	403 900	403 900		352 959	352 959		87,39%	0,72%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	16 800	16 800	16 800		11 652	11 652		69,36%	0,02%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	535 000	610 623	610 623		574 692	574 692		94,12%	1,17%
			- wynagrodzenia	460 000	408 623	408 623		399 359	399 359		97,73%	0,81%
			- pochodne od wynagrodzeń		77 500	77 500		69 169	69 169		89,25%	0,14%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	32 000	32 000	32 000		29 179	29 179		91,18%	0,06%
			- wynagrodzenia	32 000	32 000	32 000		29 179	29 179		91,18%	0,06%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		26 528	26 528		20 460	20 460		77,13%	0,04%
		85295	Pozostała działalność	20 000	98 571	98 571		77 170	77 170		78,29%	0,16%

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Wykonanie za 2006			% wyk. planu po zmianach	Wsk.% struktury wykonania
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>513 271</b>	<b>511 348</b>	<b>511 348</b>		<b>432 811</b>	<b>432 811</b>		<b>84,64%</b>	<b>0,88%</b>
		85401	Świetlice szkolne, w tym :	351 130	349 878	349 878		297 390	297 390		85,00%	0,60%
			- wynagrodzenia	289 461	236 469	236 469		212 853	212 853		90,01%	0,43%
			- pochodne od wynagrodzeń		51 740	51 740		43 390	43 390		83,86%	0,09%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	40 000	24 000	24 000		15 944	15 944		66,43%	0,03%
			- wynagrodzenia	16 800	9 000	9 000		6 825	6 825		75,83%	0,01%
			- pochodne od wynagrodzeń		2 050	2 050		1 292	1 292		63,02%	0,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000	135 329	135 329		119 477	119 477		88,29%	0,24%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 141	2 141	2 141		0	0		0,00%	0,00%
												0,00%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 705 097</b>	<b>7 568 302</b>	<b>6 772 299</b>	<b>796 003</b>	<b>6 559 256</b>	<b>6 132 893</b>	<b>426 363</b>	<b>86,67%</b>	<b>13,31%</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 691 302	1 714 304	1 704 302	10 002	1 711 162	1 704 161	7 001	99,82%	3,47%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	832 006	812 006	812 006		596 540	596 540		73,46%	1,21%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 560	138 054	138 054		93 095	93 095		67,43%	0,19%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161 148	1 535 057	810 056	725 001	959 758	598 500	361 258	62,52%	1,95%
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	30 000	200 000	200 000		200 000	200 000		100,00%	0,41%
			dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	30 000	200 000	200 000		200 000	200 000		100,00%	0,41%
		90095	Pozostała działalność, w tym:	2 878 081	3 168 881	3 107 881	61 000	2 998 701	2 940 597	58 104	94,63%	6,08%
			- wynagrodzenia	2 099 270	1 754 270	1 754 270		1 686 515	1 686 515		96,14%	3,42%
			- pochodne od wynagrodzeń		345 000	345 000		332 473	332 473		96,37%	0,67%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 055 200</b>	<b>1 343 118</b>	<b>1 343 118</b>		<b>1 333 510</b>	<b>1 333 510</b>		<b>99,28%</b>	<b>2,71%</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	120 000	199 918	199 918		190 311	190 310		95,19%	0,39%
			- wynagrodzenia	39 200	35 900	35 900		35 842	35 842		99,84%	0,07%
			- pochodne od wynagrodzeń		1 000	1 000		545	545		54,50%	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym :	582 200	716 200	716 200		716 200	716 200		100,00%	1,45%
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 200	716 200	716 200		716 200	716 200		100,00%	1,45%
		92106	Biblioteki, w tym :	353 000	427 000	427 000		427 000	427 000		100,00%	0,87%

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Wykonanie za 2006			% wyk. planu po zmianach	Wsk. % struktury wykonania
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000	427 000	427 000		427 000	427 000		100,00%	0,87%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>696 484</b>	<b>219 409</b>	<b>182 925</b>	<b>36 484</b>	<b>157 379</b>	<b>157 243</b>	<b>136</b>	<b>71,73%</b>	<b>0,32%</b>
		92601	Obiekty sportowe, w tym:	631 484	56 484	20 000	36 484	19 537	19 401	136	34,59%	0,04%
			- wynagrodzenia	6 000	5 040	5 040		5 040	5 040		100,00%	0,01%
			- pochodne od wynagrodzeń		960	960		943	943		98,23%	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	65 000	130 000	130 000		104 960	104 960		80,74%	0,21%
			- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom		50 000	50 000		33 170	33 170		66,34%	0,07%
			- wynagrodzenia	26 700	26 700	26 700		26 680	26 680		99,93%	0,05%
		92695	Pozostała działalność, w tym:		32 925	32 925		32 882	32 882		99,87%	0,07%
			wynagrodzenia		32 925	32 925		32 881	32 881		99,87%	0,07%
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>48 338 082</b>	<b>54 197 359</b>	<b>44 285 390</b>	<b>9 911 969</b>	<b>49 285 096</b>	<b>40 979 170</b>	<b>8 305 926</b>	<b>90,94%</b>	<b>100,00%</b>
			1) wynagrodzenia	18 609 857	16 139 570			15 112 378				
			2) pochodne od wynagrodzeń		3 264 682			2 916 045				
			3) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	935 200	1 143 200			1 143 200				
			4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 857 470	2 063 690			2 063 690				
			5) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	1 149 456	1 149 456			1 080 103				
			6) wydatki na pomoc finansową dla powiatu	54 000	55 859			46 772				
			7) dotacja przekazana gminie na zadania bieżące M st. W-wa		257 235			257 234				
			8) dotacje na realizację zadań zleconych fundacjom	8 000	8 000			8 000				
			9) dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	15 000	85 000			53 608				

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Wykonanie za 2006			% wyk. planu po zmianach	Wsk.% struktury wykonania
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10) dotacja na realizację zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	10 000							
			11) wydatki majątkowe w tym :	8 281 030	9 911 969			8 305 926				
			inwestycyjne	7 705 030	9 335 969			7 729 924				

SKARBNIK  
*Iwona Malarowska*  
 Iwona Malarowska

BURMISTRZ  
*Wiesław Pszczółkowski*  
 Wiesław Pszczółkowski



Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2006 r  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3a

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	plan po zmianach	w tym:		wykonanie za 2006 r	w tym:		% wykonanie	Struktura wykonania
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 031</b>	<b>4 031</b>		<b>3 031</b>	<b>3 031</b>		<b>75,19%</b>	<b>0,01%</b>
	1030	Izby rolnicze	3 000	3 000		2 005	2 005		<b>66,83%</b>	<b>0,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	1 031	1 031		1 026	1 026		<b>99,52%</b>	<b>0,00%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 186 463</b>	<b>3 649 865</b>	<b>2 536 598</b>	<b>4 898 551</b>	<b>3 431 658</b>	<b>1 466 893</b>	<b>79,18%</b>	<b>9,94%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 023	1 924 023	576 000	2 489 369	1 913 369	576 000	<b>99,57%</b>	<b>5,05%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 686 440	1 725 842	1 960 598	2 409 182	1 518 289	890 893	<b>65,35%</b>	<b>4,89%</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 200</b>	<b>318 600</b>	<b>58 600</b>	<b>489 455</b>	<b>488 691</b>	<b>764</b>	<b>129,76%</b>	<b>0,99%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100	32 500	58 600	242 335	241 571	764	<b>266,01%</b>	<b>0,49%</b>
	70095	Pozostała działalność	286 100	286 100		247 120	247 120		<b>86,38%</b>	<b>0,50%</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>631 470</b>	<b>611 470</b>	<b>20 000</b>	<b>411 329</b>	<b>411 329</b>	<b>0</b>	<b>65,14%</b>	<b>0,83%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	505 470	485 470	20 000	334 564	334 564	0	<b>66,19%</b>	<b>0,68%</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	83 000	83 000		34 303	34 303		<b>41,33%</b>	<b>0,07%</b>
	71035	Cmentarze	43 000	43 000		42 462	42 462		<b>98,75%</b>	<b>0,09%</b>
720		<b>Informatyka</b>	<b>502 808</b>	<b>446 808</b>	<b>56 000</b>	<b>369 710</b>	<b>349 660</b>	<b>20 050</b>	<b>73,53%</b>	<b>0,75%</b>
	72095	Pozostała działalność	502 808	446 808	56 000	369 710	349 660	20 050	<b>73,53%</b>	<b>0,75%</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 866 848</b>	<b>8 826 848</b>	<b>40 000</b>	<b>8 490 558</b>	<b>8 454 938</b>	<b>35 620</b>	<b>95,76%</b>	<b>17,23%</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	576 805	576 805		570 567	570 567		<b>98,92%</b>	<b>1,16%</b>
	75020	Starostwa powiatowe	15 000	15 000		5 913	5 913		<b>39,42%</b>	<b>0,01%</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000	240 000		222 744	222 744		<b>92,81%</b>	<b>0,45%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 177 303	7 147 303	30 000	6 937 017	6 911 397	25 620	<b>96,65%</b>	<b>14,08%</b>
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 000	50 000		38 410	38 410		<b>76,82%</b>	<b>0,08%</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500	58 500		51 523	51 523		<b>88,07%</b>	<b>0,10%</b>
	75095	Pozostała działalność	749 240	739 240	10 000	664 384	654 384	10 000	<b>88,67%</b>	<b>1,35%</b>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 384</b>	<b>59 384</b>		<b>36 848</b>	<b>36 848</b>		<b>62,05%</b>	<b>0,07%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 252	3 252		3 251	3 251		<b>99,97%</b>	<b>0,01%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 132	56 132		33 597	33 597		<b>59,85%</b>	<b>0,07%</b>
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>	<b>2 100</b>		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100	2 100		2 100	2 100		<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	plan po zmianach	w tym:		wykonanie za 2006 r	w tym:		% wykonanie	Struktura wykonania
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 549 419</b>	<b>1 366 419</b>	<b>183 000</b>	<b>1 442 997</b>	<b>1 260 743</b>	<b>182 254</b>	<b>93,13%</b>	<b>2,93%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	210 000	80 000	130 000	201 000	71 000	130 000	95,71%	0,41%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 150	118 150		102 872	102 872		87,07%	0,21%
	75414	Obrona cywilna	500	500		500	500		100,00%	0,00%
	75416	Straż Miejska	1 220 769	1 167 769	53 000	1 138 625	1 086 371	52 254	93,27%	2,31%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>104 400</b>	<b>104 400</b>		<b>83 248</b>	<b>83 248</b>		<b>79,74%</b>	<b>0,17%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	104 400	104 400		83 248	83 248		79,74%	0,17%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 196 641</b>	<b>1 196 641</b>		<b>993 732</b>	<b>993 732</b>		<b>83,04%</b>	<b>2,02%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 196 641	1 196 641		993 732	993 732		83,04%	2,02%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 187 471</b>	<b>1 187 471</b>		<b>1 157 978</b>	<b>1 157 978</b>		<b>97,52%</b>	<b>2,35%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 493	29 493		0	0		0,00%	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 157 978	1 157 978		1 157 978	1 157 978		100,00%	2,35%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 971 325</b>	<b>13 796 041</b>	<b>6 175 284</b>	<b>18 715 461</b>	<b>12 541 615</b>	<b>6 173 846</b>	<b>93,71%</b>	<b>37,97%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 298 662	6 791 879	506 783	6 441 178	5 935 832	505 346	88,25%	13,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 494	370 494		330 436	330 436		89,19%	0,67%
	80104	Przedszkola	3 270 381	3 270 381		3 201 027	3 201 027		97,88%	6,49%
	80110	Gimnazja	8 570 525	2 902 024	5 668 501	8 328 739	2 660 239	5 668 500	97,18%	16,90%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 030	254 030		243 537	243 537		95,87%	0,49%
	80120	Licea ogólnokształcące	40 859	40 859		40 859	40 859		100,00%	0,08%
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 791	5 791		2 958	2 958		51,08%	0,01%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 468	56 468		38 218	38 218		67,68%	0,08%
	80195	Pozostała działalność	104 115	104 115		88 509	88 509		85,01%	0,18%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>339 200</b>	<b>329 200</b>	<b>10 000</b>	<b>276 216</b>	<b>276 216</b>	<b>0</b>	<b>81,43%</b>	<b>0,56%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 200	329 200	10 000	276 216	276 216	0	81,43%	0,56%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 576 422</b>	<b>3 576 422</b>		<b>3 430 926</b>	<b>3 430 926</b>		<b>95,93%</b>	<b>6,96%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 500	2 374 500		2 351 513	2 351 513		99,03%	4,77%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 500	13 500		13 301	13 301		98,53%	0,03%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 900	403 900		352 959	352 959		87,39%	0,72%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 800	16 800		11 652	11 652		69,36%	0,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 623	610 623		574 692	574 692		94,12%	1,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	32 000		29 179	29 179		91,19%	0,06%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 528	26 528		20 460	20 460		77,13%	0,04%
	85295	Pozostała działalność	98 571	98 571		77 170	77 170		78,29%	0,16%

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału	plan po zmianach	w tym:		wykonanie za 2006 r	w tym:		% wykonanie	Struktura wykonania
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>511 348</b>	<b>511 348</b>		<b>432 811</b>	<b>432 811</b>		<b>84,64%</b>	<b>0,88%</b>
	85401	Świetlice szkolne	349 878	349 878		297 390	297 390		85,00%	0,60%
	85404	Wczesne wspomaganie dziecka	24 000	24 000		15 944	15 944		66,43%	0,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 329	135 329		119 477	119 477		88,29%	0,24%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 141	2 141		0	0		0,00%	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 568 302</b>	<b>6 772 299</b>	<b>796 003</b>	<b>6 559 256</b>	<b>6 132 893</b>	<b>426 363</b>	<b>86,67%</b>	<b>13,31%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 714 304	1 704 002	10 002	1 711 162	1 704 161	7 001	99,82%	3,47%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	812 006	812 006		596 540	596 540		73,46%	1,21%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 054	138 054		93 095	93 095		67,43%	0,19%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 057	810 056	725 001	959 758	598 500	361 258	62,52%	1,95%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000	200 000		200 000	200 000		100,00%	0,41%
	90095	Pozostała działalność	3 168 881	3 107 881	61 000	2 998 701	2 940 597	58 104	94,63%	6,08%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 343 118</b>	<b>1 343 118</b>		<b>1 333 510</b>	<b>1 333 510</b>		<b>99,28%</b>	<b>2,71%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 918	199 918		190 310	190 310		95,19%	0,39%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 200	716 200		716 200	716 200		100,00%	1,45%
	92116	Biblioteki	427 000	427 000		427 000	427 000		100,00%	0,87%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>219 409</b>	<b>182 925</b>	<b>36 484</b>	<b>157 379</b>	<b>157 243</b>	<b>136</b>	<b>71,73%</b>	<b>0,32%</b>
	92601	Obiekty sportowe	56 484	20 000	36 484	19 537	19 401	136	34,59%	0,04%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000		104 960	104 960		80,74%	0,21%
	92695	Pozostała działalność	32 925	32 925		32 882	32 882		99,87%	0,07%
<b>Ogółem</b>			<b>54 197 359</b>	<b>44 285 390</b>	<b>9 911 969</b>	<b>49285096</b>	<b>40 979 170</b>	<b>8 305 926</b>		

SKARBNIK  
Iwona Malarowska

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

## Zadania inwestycyjne i majątkowe 2006 r.

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania  
budżetu 2006 r.

L.p	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Źródła sfinansowania inwestycji w 2006 r.			wykonanie finansowe na 31.12.2006r	wykonanie na 31.12.2006r % rozliczenie finansowe (8/5)	wykonanie na 31.12.2006r rzeczywiste %
				Ogółem	z tego				
					środki własne	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dział 600 transport i łączność</b>									
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>									
1.	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	9/05	2005-2006	230 000	230 000		149 754	65,11%	100,00%
2.	Budowa chodnika w ul. Ogrodowej	63/06	2005-2007	377 598	377 598		135 372	35,85%	100,00%
3.	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Konarskiego	64/06	2005-2006	136 000	136 000		134 988	99,26%	100,00%
4.	Budowa chodnika w ul. Sierakowskiej	71/06	2005-2006	250 000	250 000		137 870	55,15%	100,00%
5.	Budowa ul. Grzybowej	72/06	2005-2007	360 000	360 000		0	0,00%	91,00%
6.	Budowa ul. Kołtątaja	33/05	2005-2006	41 000	41 000		28 902	70,49%	100,00%
7.	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Brukowej do ul. Prżyłuskiego	77/06	2005-2008	120 000	120 000		5 856	4,88%	100,00%
8.	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	78/06	2005-2008	100 000	100 000		980	0,98%	100,00%
9.	Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej	79/06	2006-2007	40 000	40 000		18 021	45,05%	100,00%
10.	Budowa ul. Wiejskiej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina	81/06	2005-2006	170 000	170 000		168 934	99,37%	100,00%
11.	Budowa chodnika w Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej ( projekt)	83/06	2006-2007	40 000	40 000		30 254	75,63%	100,00%
12.	Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Pionierów ( projekt)	84/06	2006-2008	40 000	40 000		26 667	66,67%	100,00%
13.	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawska/ul. Szpitalna ( projekt)	85/06	2006-2007	26 000	26 000		25 186	96,87%	100,00%
	Swiatła bezpieczeństwa dla pieszych - ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawskiej 73/ Szkoła (projekt)	87/05	2 006	30 000	30 000		28 109	93,70%	
14.	Ogółem dział 600			1 960 598	1 960 598		890 893	45,44%	
15.	700 Gospodarka mieszkaniowa								
16.	Zakup działki w Kiełpinie	62/06	2006-2007	33 600	33 600		764	2,27%	
	Zakup działki w Sadowej	36/06	2006-2007	25 000	25 000		0	0,00%	
	Ogółem Dział 700			58 600	58 600		764	1,30%	
	720 Informatyka								
17.	Zakup drukarki	2/06	2006	6 000	6 000		4 300	71,67%	
18.	Zakup sprzętu komputerowego	11/06	2006	50 000	50 000		15 750	31,50%	
	Ogółem Dział 720			56 000	56 000		20 050	35,80%	

L.p	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Zródła sfinansowania inwestycji w 2006 r.			wykonanie finansowe na 31.12.2006r	wykonanie na 31.12.2006r % rozliczenie finansowe (8/5)	wykonanie na 31.12.2006r rzeczywiste %
				Ogółem	z tego				
					środki własne	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dział 750 Administracja								
19.	Rozbudowa systemu Monitoringu -UMiG ul. Warszawska 115	80/06	2006	30 000	30 000		25 620	85,40%	
20.	Zakup zestawów komputerowych		2006	10 000	10 000		10 000	100,00%	
	Ogółem Dział 750			40 000	40 000		35 620	89,05%	
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
21.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	18/06	2006	53 000	53 000		52 254	98,59%	
	Ogółem Dział 754			53 000	53 000		52 254	98,59%	
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>								
	<b>80110 Gimnazja</b>								
22.	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno - Sportowego	92/00	2002-2012	5 668 501	5 668 501		5 668 500	100,00%	100,00%
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>								
	<b>80101 Szkoły Podstawowe</b>								
23.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	73/06	2006-2007	158 313	158 313		158 313	100,00%	100,00%
24.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespół szkół) w Dziekanowie Leśnym	32/06	2006-2007	217 230	217 230		217 229	100,00%	100,00%
25.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	34/06	2006-2007	6 500	6 500		6 500	100,00%	100,00%
26.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej	37/06	2006-2007	124 740	124 740		123 304	98,85%	100,00%
	Ogółem dział 801			6 175 284	6 175 284		6 173 846	99,98%	
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>								
27.	Przygotowanie dokumentacji do funduszu spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	82/06	2006-2007	10 000	10 000		7 000	70,00%	100,00%
28.	Zakup instalacji wodno-kanalizacyjnej	51/06	2 006	2	2		1	53,50%	100,00%
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015</b>								
29.	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Brzegowej (projekt i pkt. świetlne)	39/05	2005-2006	132 000	132 000		0	0,00%	0,00%
30.	Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej (projekt plus oświetlenie)	45/05	2005-2006	55 001	55 001		22 814	41,48%	50,00%
31.	Wykonanie oświetlenia w ul. Leśnej	67/05	2005-2006	30 000	30 000		27 816	92,72%	100,00%



L.p	Nazwa zadania	Nr zad.	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Zróżła sfinansowania inwestycji w 2006 r.					
				Ogółem	z tego		wykonanie finansowe na 31.12.2006r	wykonanie na 31.12.2006r % rozliczenie finansowe (8/5)	wykonanie na 31.12.2006r rzeczywiste %
					środki własne	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	Wykonanie oświetlenia ul. Chopina	68/05	2005-2006	136 000	136 000		53 767	39,53%	100,00%
33.	Wykonanie oświetlenia w ul. Gościńcowej	65/05	2005-2006	50 000	50 000		35 118	70,24%	85,00%
34.	Wykonanie punktów świetlnych w Czerwonego Kapturka ul.	66/05	2005-2006	80 000	80 000		47 103	58,88%	100,00%
35.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowej	88/06	2006-2007	7 000	7 000		6 903	98,62%	100,00%
36.	Wykonanie oświetlenia Krzyczkowskiego w Kielpinie ul.	38/06	2 006	25 000	25 000		20 560	82,24%	100,00%
37.	Wykonanie oświetlenia ul. Cienistej	57/06	2005-2006	100 000	100 000		60 864	60,86%	85,00%
38.	Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej	58/06	2 006	110 000	110 000		86 313	78,47%	100,00%
39.	Montaż wysięgników wraz z tablicami do koszykówki	20/06	2 006	8 000	8 000		7 996	99,95%	100,00%
40.	Instalacja mikrofonowego systemu konferencyjnego	27/06	2 006	25 000	25 000		22 612	90,45%	100,00%
41.	Zakup ekranu i rzutnika multymedialnego	21/06	2 006	8 000	8 000		7 991	99,89%	100,00%
42.	Zakup materiałów zabezpieczających parkiet	23/06	2 006	8 000	8 000		7 808	97,60%	100,00%
43.	Zakup elementów sceny	30/06		12 000	12 000		11 698	97,48%	100,00%
Ogółem dział 900				796 003	796 003		426 364	53,56%	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>		<b>926 01</b>							
<b>Obiekty sportowe</b>									
44.	Budow Centrum Turystyki Rowerowej	56/05	2005-2006	11 484	11 484		0	0,00%	0,00%
45.	Budowa toru deskorolkowego	54/06	2006-2007	25 000	25 000		136	0,55%	10,00%
Ogółem Dział 926				36 484	36 484		136	0,37%	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>9 175 969</b>	<b>9 175 969</b>		<b>7 599 928</b>		
wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				576 000	576 000		576 000		
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych-dofinansowanie budowy posterunku policji				130 000	130 000		130 000		
Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe				9 881 969	9 881 969		8 305 928		

SKARBNIK  
Iwona Malarowska

BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2006 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za rok 2006**

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	§ 3	Plan 4	Wykonanie 5
<b>1</b>	<b>Stan środków na 01.01.2006 r.(netto)</b>		<b>10 000</b>	<b>17 340</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>		<b>25 000</b>	<b>44 631</b>
	x 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0690	5 000	
	x 20% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	0690	20 000	44 631
<b>3</b>	<b>Rozchody</b>		<b>35 000</b>	<b>30 625</b>
	1. Przeglą i utrzymanie w gotowości technicznej służby między jez. Dziekanowskim i rz.Wisłą	4170	4 200	4 000
	2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fund.Pracy	4110/4120	1 500	748
	3. Zakup materiałów i wyposażenia XI Edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego "Co w Puszczy Piszczycy", konkurs "Zielony Dedektyw" - zakup nagród, zakup pomocy dydaktycznych	4210	5 000	3 224
	4. Zakup usług pozostałych, w tym: x Organizowanie wycieczek edukacyjno - ekologicznych, programy szkoleniowe	4300	24 500	22 653
	x Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych ( korekta i pielęgnacja drzew)			16 153
<b>4</b>	<b>Stan środków na 31.12.2006 r(netto)</b>		<b>0</b>	<b>31 346</b>

SKARBNIK  
*Małgorzata Malarowska*  
Małgorzata Malarowska

BURMISTRZ  
*mgr inż. Wiesław Pszczółkowski*

Załącznik 6 nr do sprawozdania  
z wykonania budżetu 2006 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych w roku 2006

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			§	Plan	Wykonanie	06:05	§	Plan	Wykonanie	10:09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1031</b>	<b>1026</b>	<b>99,52%</b>		<b>1031</b>	<b>1026</b>	<b>99,52%</b>
	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1031	1026	99,52%				
		Zakup usług pozostałych					4300	21	20	95,24%
		Różne opłaty i składki					4430	1010	1006	99,60%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>94032</b>	<b>94 032</b>	<b>100,00%</b>		<b>94 032</b>	<b>94 032</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	94032	94 032	100,00%				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 010	70 432	70 432	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					4 040	8 700	8 700	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4 110	13 000	13 000	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy					4 120	1 900	1 900	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>		<b>59384</b>	<b>36 849</b>	<b>62,05%</b>		<b>59 384</b>	<b>36 849</b>	<b>62,05%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		3252	3 252	100,00%		3252	3 252	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3252	3 252	100,00%				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 010	2383	2384	100,04%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4 110	411	410	99,76%
		Składki na Fundusz Pracy					4 120	58	58	100,00%
		Zakup energii					4 260	400	400	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			§	Plan	Wykonanie		06:05	§	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		56132	33 597	<b>59,85%</b>		56132	33597	<b>59,85%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	56132	33597	59,85%				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	30660	14655	47,80%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	2199	1606	73,03%
		Składki na Fundusz Pracy					4120	313	271	86,58%
		Wynagrodzenia bezosobowe					4170	12761	12644	99,08%
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	3015	521	17,28%
		Zakup usług pozostałych					4300	7184	3900	54,29%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>2100</b>	<b>2 100</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 100</b>	<b>2100</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2100	2100	100,00%				
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 100	1100	100,00%
		Zakup usług pozostałych					4300	1 000	1000	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna								
		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%				
		Zakup usług pozostałych					4 210	500	500	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2535528</b>	<b>2 498 208</b>	<b>98,53%</b>		<b>2 535 528</b>	<b>2 498 208</b>	<b>98,53%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2374500	2 351 513	99,03%		2 374 500	2 351 513	<b>99,03%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			§	Plan	Wykonanie		06:05	§	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2374500	2 351 513	99,03%				
		Świadczenia społeczne					3 110	2 258 990	2 246 801	99,46%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 010	49 000	47 122	96,17%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 040	3 700	2 332	63,03%
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4 110	45 000	43 305	96,23%
		Składki na Fundusz Pracy					4 120	1 300	1 127	86,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia					4 210	5 000	2 945	58,90%
		Zakup usług pozostałych					4 300	10 000	6 371	63,71%
		Odpisy na ZFŚS					4 440	1 510	1 510	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		13500	13 301	98,53%		13 500	13 301	98,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13500	13 301	98,53%				
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4 130	13 500	13 301	98,53%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		89000	83 755	94,00%		89 000	83 755	94,11%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	89000	83 755	94,11%				
		Świadczenia społeczne					3 110	89 000	83 755	94,11%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32000	29 179	91,18%		32 000	29 179	91,18%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	32000	29 179	91,00%				
		Wynagrodzenia bezosobowe					4 170	32 000	29 179	91,18%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		26528	20460	77,00%		26 528	20 460	77,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	26528	20460	77,00%				
		Świadczenia społeczne					3 110	26 528	20 460	77,13%
		<b>ogółem</b>		<b>2 692 575</b>	<b>2 632 715</b>	<b>97,81%</b>		<b>2 691 544</b>	<b>2 632 715</b>	<b>97,81%</b>

SKARBNIK

*Iwona Malarowska*  
Iwona Malarowska

BURMISTRZ

*inż. Wiesław Pszczółkowski*  
inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2006 r.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łomianki na dz 31 grudnia 2006 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita wartość umowy	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2006	Splata kapitału 2006	Wykonanie dochodów 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pożyczka	NFOŚiGW	17. 10. 1996	18 365 555	12 000 000	2 000 000	
2	Kredyt	BGK	30. 11. 2004	8 000 000	7 864 407	135 593	
3	Kredyt	BGK		5 000 000	5 000 000		
4	Zobowiązania wymagalne				307 629		
x	Razem			31 365 555	25 172 036	2 135 593	56 072 672
Saldo całkowitego zadłużenia na koniec roku						24 884 440	
Udział zadłużenia gminy w dochodach							44,89%
odsetki od kredyty i pożyczki						993 732	
% udział spłat kredytu i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w dochodach							5,88%

SKARBNIK  
*Iwona Malarowska*  
Iwona Malarowska

BURMISTRZ  
*mgr inż. Wiesław Pszczółkowski*  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski



Załącznik nr 8 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2006

**Przychody i rozchody budżetu w 2006 r.**

Lp.	Treść	Saldo 31.01.2006 r.	Wykonanie		Saldo 31.12.2006 r.
			Przychody § 955	Rozchody § 992	
1	2	3	4	5	6
1	Pożyczka krajowa zaciągnieta  z NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, pompowni i kolektorów ściekowych	14 000 000		2 000 000	12 000 000
2	Pożyczka z BGK EB na finansowanie budowy ICDS( spłata zobowiązań	8 000 000		135 593	7 864 407
3	Pożyczka bankowa na finansowanie budowy ICDS( spłata zobowiązań	5 000 000			5 000 000
	<b>ogółem</b>	27 000 000		2 135 593	24 864 407

SKARBNIK  
*Iwona Malarowska*  
Iwona Malarowska

BURMISTRZ  
*mgr inż. Wiesław Przechodkowski*  
mgr inż. Wiesław Przechodkowski

Załącznik nr 9 do sprawozdania  
z wykonania budżetu 2006 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w roku 2006**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	kwota dotacji		Wykonanie
				Plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkola	1 827 470	1 863 690	1 863 690
2	900	90017	Zakład Komunalny	30 000	200 000	200 000
<b>X</b>			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1 857 470</b>	<b>2 063 690</b>	<b>2 063 690</b>

SKARBNIK  
*Iwona Malarowska*  
Iwona Malarowska

BURMISTRZ  
*mgr inż. Wiesław Pszczółkowski*

**Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  
Miasta i Gminy Łomianki w roku 2006 r.**

Załącznik nr 10 do sprawozdania  
z wykonania budżetu 2006 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1	921	92109	Dom kultury	716 200	716 200
2	921	92116	Biblioteki	427 000	427 000
x	<b>Ogółem</b>			<b>1 143 200</b>	<b>1 143 200</b>

SKARBNIK  
  
Iwona Malarowska

  
BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Załącznik nr 11 do sprawozdania  
z wykonania budżetu 2006 r.

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych  
jednostek Miasta i Gminy Łomianki na 2006 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot na początku roku	Przychody			Rozchody			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan	Wykonanie	w tym dotacje planowane	Plan	Wykonanie	w tym: wynagrodzenia i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	801	80801	Szkoły podstawowe rachunek dochodów własnych	25 307	35 602	29 884		46 200	28 786			26 405
2	801	80104	Przedszkola	91 861	2 505 411	2 432 738	1 863 690	2 477 411	2 279 704	1 587 666	125 034	119 861
3	900	90017	Zakład Komunalny	169 217	2 629 446	2 578 673	200 000	2 744 662	2 664 024	1 031 300	33 153	50 713
<b>Ogółem</b>				<b>286 385</b>	<b>5 170 459</b>	<b>5 041 295</b>	<b>2 063 690</b>	<b>5 268 273</b>	<b>4 972 514</b>	<b>2 618 966</b>	<b>158 187</b>	<b>196 979</b>

SKARBNIK  
*Iwona Małaż*  
Iwona Małażewska

BURMISTRZ  
*Wiesław Pszozonowski*  
mgr inż. Wiesław Pszozonowski

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu 2006 r

Plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2006 rok.

Dz.	Rozdz	Cel dotacji	§	Plan dotacji na 2006 r.	Podmiot realizujący zadanie	Wykonanie za 2006 r
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>53 000</b>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>53 000</b>		
1.		Prowadzenie zajęć z dziećmi oraz młodzieżą zagrożoną patologią lub pochodzącą z rodzin patologicznych	2830	10 000		
2.		Zorganizowanie prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień	2810	8 000	Fundacja Pomocy Rodzinie	8 000
3.		Udzielanie porad leczniczo-terapeutycznych osobom uzależnionym	2820	10 000		
4.		Prelekcje na temat szeroko pojętych bezpiecznych zachowań dla dzieci i młodzieży oraz niebezpieczeństw grożących w kontaktach z nieznanymi i pospolitymi przestępcami	2820	5 000	Stowarzyszenie w Stronę Dziewcząt	4 438
5.		Prowadzenie zajęć sportowo-integracyjnych i rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień	2820	20 000	Stowarzyszenie Kultury Regionalnej Wsi EKO-KIELPIN, Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracja Osób Niepełnosprawnych SWING, Caritas Archidiecezji Warszawskiej	6 000 6 000 4 000
		<b>Ogółem</b>				<b>28 438</b>

926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>50 000</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 000		
1.		Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	2820	30 000	Uczniowski Klub Sportowy Ognisko, Klub Sportowy KS Łomianki	12 480 17 520
2.		Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym poprzez prowadzenie zajęć sportowych z koszykówki	2820	10 000	Łomiankowski Klub OYAMA KARATE	3 170
3.		Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym poprzez prowadzenie zajęć sportowych w unihokeja	2820	10 000		
		<b>Ogółem</b>				<b>33 170</b>
		<b>Ogółem dotacje</b>		<b>103 000</b>		<b>61 608</b>

SKARBNIK  
Iwona M...  
3

BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski



**Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w roku 2006**  
z budżetu Miasta i Gminy Łomianki

Dział	Rozdział	Nazwa placówki	Dotacja	
			Plan	Wykonanie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80104	Przedszkola		
		Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów	291 096	291 096
		Przedszkole Sióstr Niepokolank	358 272	358 272
		Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	238 848	171 672
		Niepubliczne przedszkole Urszuli Rytel	111 960	111 960
		Niepubliczne przedszkole Polsko Angielskie "Treehouse"	149 280	147 103
<b>Ogółem</b>			<b>1 149 456</b>	<b>1 080 103</b>

SKARBNIK

  
Iwona Malarowska

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

I. Umowy dzierżawy zawarte na okres dłuższy niż 3 lata:

1. POLKOMTEL, umowa zawarta do 01.04.2014 r.
2. PRO -FOTO Bieżanek, umowa zawarta do 30. 09. 2018 r.
3. PTK "CENTERTEL", umowa zawarta do 10.06.2020 r.
4. TPSA , umowa zawarta na czas nieokreślony
5. MICRO -GLOB, umowa zawarta na czas nieokreślony
6. ORGAN MOTOR Wojtyński Piotr, umowa zawarta do 14. 09. 2011 r.
7. PROMEKS Sp z o.o., umowa zawarta do 14. 09. 2014r.
8. INTER-POLTRADING, umowa do 10. 12. 2016 r.
9. Aleksander i Ewa Krzyżowscy i Adam i Wojciech Zajkowscy, umowa zawarta do 15.11.2014

II. Umowy najmu zawarte na okres dłuższy niż 3 lata przez Zarząd Zasobami Komunalnymi

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1.VIP, umowa do 22.10. 2009 r.            |                          |
| 2. Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego | umowa do 22.10.2009 r.   |
| 3. Polski Związek Koszykówki              | umowa do 30. 06. 2012 r. |

III. Udziały w spółkach z o.o

- |  |             |
|--|-------------|
| 1 Komunikacja Miejska w Łomiankach Sp. z o.o | 2087596,48  |
| 2. Radio Mazowsze Sp z o.o                   | 136999,5    |
| 3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o | 52583290,78 |

IV. Posiadane akcje przez Miasto i Gminę Łomianki

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM | 1 000 zł |
|--|----------|

SKARBNIK  
*Iwona Malarowska*  
Iwona Malarowska

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Stan należności i zobowiązań gminy na 31. 12.2006r.

Lp.	Należności (wierzycelności) z tytułu	Ogółem, w tym:		Uwagi
			zaległości	
1	2	3	4	5
I	Urząd Miasta i Gminy Łomianki			
	1) opłata za użytkowanie wieczyste	19 623	19 623	
	2) dzierżaw	32 974	32 974	
	3) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	405	405	
	4) usługi (czynsze)	72 569	72 569	
	5) sprzedaż składników majątkowych	10 644	10 644	
	6) podatek opłacany w formie karty podatkowej	268 141	268 141	
	7) podatek od czynności cywilnoprawnej	52 176	52 176	
	8) podatki i opłaty lokalne,rolny i leśny	1 881 025	1 820 704	
	9) opłata skarbowa	7 815	7 815	
	10)opłata adiacencka	4 770	4 770	
	11) opłata z tytułu wzrostu wartości nier.	104 575	104 575	
	12) opłata za zajęcie pasa drogowego	52 162	52 162	
II	Zakład Komunalny	833 076	62 194	
III	Przedszkola	12694	12694	
V	Szkoły podstawowe	0	0	
VI	Ośrodek Pomocy Społecznej	183474	183474	
VII	Gminne Centrum Informacji	11817	7539	
VIII	Pracownia Planowania Przestrzennego			
IX	Zarząd Zasobami Komunalnymi	43303	35065	
XII	Udziały w podatkach dochodowych			
	od osób fizycznych	3217202	3217202	
	od osób prawnych	10632	10632	
	Ogółem	6 819 077	5 975 358	

	Zobowiązania	Ogółem, w tym		Majątkowe
			Bieżące	
I	Zobowiązania niewymagalne	22 764 116	3 319 371	19 444 745

	1. Jednostek budżetowych, w tym ICDS wraz z kosztami inansowania	21 798 960	2 354 215	19 444 745 18 883 032
	Zakłady budżetowe (przedszkola)	300 258	300 258	
	Zakład budżetowy -Zakład Komunalny	499 166	499 166	
	Fundusz Ochrony Środowiska	3 127	3 127	
	Nadpłaty (podatki i opłaty)	162 605	162 605	
II	Zobowiązania wymagalne, w tym	25 172 036	301 822	5 807
	Zakładu budżetowe (przedszkola)			
	Zakład Komunalny	286 621	280 814	5 807
	Fundusz Óchrony Środowiska			
	nadpłaty (podatki i opłaty)	21 008	21 008	
III	Pożyczka bankowa na zad. Inwestycyjne	12 000 000		
IV	Kredfyt bankowy na zadania inwestycyjne (ICDS)	12 864 407		

SKARBNIK  
  
Iwona Malarowska

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY na dzień 31 / 12 / 20006 r

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2006 r.	Plan na 2006 r.
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY</b> z tego:	<b>828.066,94</b>	<b>819.690,00</b>
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	109,880,42	101.830,00
1.2	Przychody ze sprzedaży produktów	-----	-----
1.3	Przychody ze sprzedaży towarów materiałów	1.630,00	1.300,00
1.4	Przychody operacyjne	350,06	350,00
1.5	Przychody finansowe	6,46	10,00
1.6	<b>DOTACJA OD ORGANIZATORA</b>	716.200,00	716.200,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b> Z tego:	<b>842.405,16</b>	<b>819.690,00</b>
2.1	<b>AMORTYZACJA</b> Z tego:	56.840,66	19.000,00
2.1.1	Środki trwale umarżane stopniowo	43.460,64	6.000,00
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne, umarżane stopniowo	962,00	-----
2.1.3	Środki trwale umarżane oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	12.418,02	13.000,00
2.2	<b>Zużycie materiałów</b>	40.790,22	41.000,00
2.3	<b>Zużycie energii</b>	50.215,86	60.000,00
2.4	<b>USŁUGI OBCE</b> Z tego:	159.727,32	162.500,00
2.4.1	Usługi remontowe	19.400,00	19.500,00
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14.963,07	15.000,00

		88.306,32	90.000,00
2.4.3	Usługi artystyczne / imprezy kulturalne		
2.4.4	Pozostałe usługi obce	37.057,93	38.000,00
	<b>WYNAGRODZENIA</b>	413.761,04	417.275,00
2.5	<b>Z tego:</b>		
2.5.1	Osobowe	354.351,04	355.775,00
2.5.2	Bezosobowe	1.802,00	3.500,00
2.5.3	Agencyjno – prowizyjne	-----	-----
2.5.4	Honoraria	57.608,00	58.000,00
	<b>UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	76.023,53	76.315,00
2.6			
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	3.944,75	4.000,00
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	64.757,27	65.315,00
2.6.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.321,51	7.000,00
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	28.357,93	28.000,00
2.8	Podróże służbowe	824,70	1.600,00
2.9	Pozostałe koszty	15.862,90	14.000,00
3.	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)</b>	-14.337,22	0
4.	<b>INWESTYCJE</b>	13.754,02	15.000,00
5.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	9,7	9,7

DYREKTOR

mgr Dorota Burkhard-Mikruta

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Teresa Ostrowska

KARBNIK

28.02.2009 r. Inwalid

Wanda Maratowska



Dział 921 rozdz. 92 116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie planu 2006 roku
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>456903,00</b>	<b>456803,00</b>
	<b>w tym:</b>		
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1.3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>DOTACJA OD ORGANIZATORA</b>	<b>427000,00</b>	<b>427000,00</b>
1.5	Przychody finansowe	18000,00	17900,00
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	11903,00	11903,00
<b>2</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b>	<b>452654,00</b>	<b>441917,00</b>
	<b>w tym:</b>		
<b>2.1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>90410,00</b>	<b>90410,00</b>
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	2144,00	2144,00
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	0,00	0,00
2.1.3	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	41225,00	41225,00
2.1.4	Zbiory biblioteczne	47041,00	47041,00
<b>2.2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>27518,00</b>	<b>27418,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>12600,00</b>	<b>9730,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Usługi obce z tego:</b>	<b>46332,00</b>	<b>41915,00</b>
2.4.1	Usługi remontowe	5490,00	5490,00
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7500,00	5205,00
2.4.3	Wynajem	21200,00	21200,00
2.4.4	Pozostałe usługi obce	12142,00	10020,00

<b>2.5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>217654,00</b>	<b>217654,00</b>
2.5.1	Osobowe	209168,00	209168,00
2.5.2	Bezosobowe	8486,00	8486,00
2.5.3	Honoraria	0,00	0,00
<b>2.6</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>46700,00</b>	<b>46700,00</b>
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	3115,00	3115,00
2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39572,00	39572,00
2.6.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4013,00	4013,00
<b>2.7</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>2.8</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3390,00</b>	<b>3390,00</b>
<b>2.9</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8000,00</b>	<b>4650,00</b>
<b>3.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)</b>	<b>4249,00</b>	<b>14886,00</b>
<b>4.</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>4249,00</b>	<b>4249,00</b>
<b>5.</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>6</b>	<b>*5,75</b>

(\*) Na prośbę pracownika na okres do 31.12.2006r. zmniejszono o 1/3 wymiar czasu zatrudnienia.

GLÓWNY OSIĘGOWY

Joanna Kolodczyńska

DYREKTOR

Grażyna Kozłowska

Łomianki, dnia 26.02.2007

za zgodność

z oryginalnym

KARBNIK

Iwona Malarowska