
**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁOMIANKI
ZA 2009 ROK**

ŁOMIANKI, MARZEC 2010

A handwritten signature in black ink, consisting of a large capital 'G' followed by a stylized 'H' and a small 'r'.

1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowił budżet przyjęty uchwałą Nr XXXII/225/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomianki na rok 2009. W budżecie tym dochody ogółem zostały określone w kwocie 81.811.975 zł, a wydatki ogółem – 85.065.623 zł, w tym: majątkowe – 23.256.691 zł. Deficyt budżetu wyniósł 3.253.648 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek zwiększono plan dochodów do kwoty 83.663.994,13 zł a wydatków do kwoty 103.568.387,20 zł. W budżecie wystąpił deficyt w kwocie 19.904.393,07 zł. Głównym uzasadnieniem wprowadzonych zmian było pozyskanie środków z Unii Europejskiej na programy w zakresie inwestycji oraz programy z zakresu zadań bieżących.

Syntetyczne wielkości kształtujące wykonanie budżetu Gminy Łomianki za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu (po zmianach) przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% wyk. planu 5:4	% wyk. planu 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY, w tym:	81.811.975	83.663.994,13	77.287.493	92,38	94,46%
1.1	- bieżące	81.811.975	79.017.517,31	76.362.742	96,64	93,34%
1.2	- majątkowe	0	4.646.476,82	924.751	19,90	x
2.	WYDATKI, w tym:	85.065.623	103.568.387,20	92.948.446	89,75	109,27%
2.1	- bieżące	61.808.932	61.364.565,20	58.180.440	94,81	94,13
2.2	- majątkowe	23.256.691	42.203.822	34.768.006	82,38	149,50
	w tym: inwestycyjne	18.556.691	33.233.822	25.798.040	77,63	139,02
3.	Deficyt / nadwyżka	-3.253.648	-19.904.393,07	-15.660.953	x	x

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

1. Należności wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 3.433.186,32 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych (2.560.451,19 zł) oraz zaliczek alimentacyjnych (479.753,61 zł), a także należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntu, najmu pomieszczeń i ogłoszeń w Gazecie Łomiankowskiej.
2. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 33.547.510,70 zł, w tym: 2.877.993,10 zł to zobowiązania bieżące i 30.669.517,60 zł – inwestycyjne. Z tego: kwota 6.547.330,34 zł dotyczyła Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, ICDS), 196.519,59 zł – przedszkoli (zakłady budżetowe), 3.041,59 zł – GFOŚiGW, 18.047,56 zł – rachunku dochodów własnych a 363.465,29 zł - to nadpłaty. W ramach zobowiązań majątkowych kwota 10.419.106,33 dotyczyła kredytu zaciągniętego w latach poprzednich na budowę ICDS, 6.000.000 zł – pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z NFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz 10.000.000 zł – wyemitowanych w 2009 r. obligacji komunalnych na realizację inwestycji gminnych oraz 2.650.411,27 zł – kredytu kupieckiego zaciągniętego w latach poprzednich na budowę ICDS oraz 1.600.000 zł zobowiązań z umów na realizację inwestycji.
3. Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.625,28 zł i dotyczyły nie pobranych wynagrodzeń i wynagrodzenia dodatkowego pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek oświatowych.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem określony na dzień 31 grudnia 2009 r. kwotą 83.663.994,13 zł. wykonany został w 92,38% tj. w wysokości 77.287.493 zł (Załącznik Nr 1 i 1a). Były to:

- 1) dochody bieżące pozyskane w kwocie 76.362.742 zł, co stanowiło 96,64% planu ustalonego w wysokości 79.017.517,31 zł,
- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 924.751 zł, tj. 19,90% planu określonego na kwotę 4.646.476,82 zł.

Na niepełne wykonanie dochodów bieżących główny wpływ miało niższe wykonanie dochodów z PIT-ów i z CIT-ów (łącznie była to kwota 2.403.108 zł).

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynikało z braku wpływu dotacji na projekty współfinansowane ze środków UE – nie podpisano umów.

Do głównych wpływów budżetu Gminy należały:

I. W ramach dochodów bieżących:

1. Dochody własne, które pozyskano w kwocie 64.492.237 zł, tj. 96,06% planu i stanowiły one 83,44% wykonanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, które wykorzystano w kwocie 3.141.650 zł, tj. 99,67% planu i stanowiły one 4,06% pozyskanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna, która wpłynęła w kwocie 8.728.855 zł, tj. 100% planu i stanowiło to 11,29% dochodów ogółem.

II. W ramach dochodów majątkowych:

1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 898.662 zł, tj. 19,43% planu, co stanowiło 1,16% ogólnych dochodów.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozyskane w kwocie 26.089 zł, tj. 125,15% planu, co stanowiło 0,03% dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody własne Gminy

Dochody z podatków i opłat lokalnych Gminy Łomianki wyniosły łącznie 16.322.382 zł, co stanowiło 99,74% planu ustalonego na poziomie 16.364.160 zł. Było to 25,31% pozyskanych dochodów własnych.

Były to dochody realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat lokalnych.

Były to także dochody realizowane przez Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany, do których należały: podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Realizacja poszczególnych tytułów podatkowych nieznacznie odbiegała od planu, ale większe wpływy z jednego źródła rekompensowały niższe wpływy z innego.

Pozyskano niższe wpływy niż zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, z zaległości z podatków zniesionych (należności zhipotekowane) oraz nieznacznie z podatku rolnego. Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych pozyskano powyżej planu, w tym największe przekroczenie dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty skarbowej. Wykonanie poszczególnych dochodów podatkowych było następujące:

- z podatku od nieruchomości – 10.477.651 zł; 105,73% planu,
- z podatku rolnego – 187.908 zł; 97,61% planu,
- z podatku leśnego – 10.764 zł; 102,51% planu,
- z podatku od środków transportowych – 375.908 zł; 101,05% planu,
- z opłaty skarbowej – 70.007 zł; 116,68% planu,
- z opłaty targowej – 43.030 zł; 107,58% planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 365.035 zł; 101,40% planu,
- z opłat adiacenckich, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (do 31.03.2009 r.) – 237.662 zł; 135,81% planu,

- z tytułu zaległości z podatków zniesionych - spłata hipoteki przymusowej (hipoteka przymusowa ustanowiona na nieruchomości z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych) – 31.028 zł, 18,34% planu.

Urzędy skarbowe realizowały dochody Gminy, które wpłynęły do budżetu:

- z podatku od spadków i darowizn – 910.583 zł; 101,18% planu
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 181.844 zł; 103,91% planu,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.430.962 zł; 85,77% planu.

W roku 2009 na skutek nie zastosowania górnych stawek podatkowych Gmina zrezygnowała z dochodów w kwocie 1.032.819 zł. Ponadto utracone dochody z tytułu, zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntowych stanowiących drogi ogólnodostępne niebędące drogami publicznymi, zastosowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach, wyniosły 51.162 zł.

Zaległości z tytułu ww. podatków wyniosły (narastająco) 2.560.451 zł. Na bieżąco prowadzona była windykacja. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w 2009 r. wysłano 2.374 upomnienia na zaległości podatkowe. Ponadto wystawiono 278 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 189.777 zł oraz dokonano 4 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 16.226 zł.

W omawianym roku, na wniosek podatników, zastosowano ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 144.588 zł, w tym kwota 101.236 zł dotyczyła podatku od spadków i darowizn. Rozkładano także zapłatę zaległości podatkowych na raty – łącznie na kwotę 54.185 zł, w tym 29.638 zł – dotyczyło podatku od spadków i darowizn.

Największe znaczenie dla budżetu miały udziały gminy w dochodach budżetu państwa (wpływy z PIT i z CIT). Dochody z tego tytułu w 2009 r. wyniosły 43.456.892 zł i było to 94,76% planu, ale jednocześnie stanowiło wzrost w porównaniu z wykonaniem 2008 r. o 2,27%. Dochody te stanowiły 56,23% zrealizowanych dochodów ogółem.

Z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina uzyskała kwotę 41.766.890 zł, co stanowiło 95,88% planu, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych - kwotę 1.690.002 zł, tj. 73,48% planu.

Dochody z mienia Gminy zrealizowane w kwocie 1.758.564 zł i było to 92,56% planu (1.900.000 zł). Stanowiły one 2,28% uzyskanych dochodów ogółem. Były to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 96.309 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 337.584 zł, w tym: wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne – 105.709 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w ICDS – 1.324.671 zł.

Pozostałe dochody własne uzyskano w kwocie 2.954.399 zł, co stanowiło 98,07 % zaplanowanej kwoty (3.012.498,31 zł). Było to 3,82% dochodów ogółem.

W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu:

- 1) dotacji i pomocy finansowej z budżetów innych jst w łącznej kwocie 435.722 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z Gminy Czosnów, stanowiąca dopłatę do ulgowych biletów za pasażerów Gminy korzystających z „Komunikacji Miejskiej Łomianki”(porozumienie) – 259.722 zł,
 - pomoc finansowa otrzymana z Gminy Czosnów za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej, gdzie jest wspólny obwód szkolny dla Czosnowa i Łomianek 69.000 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z Gminy Czosnów i z m. st. Warszawy za dzieci z terenu Czosnowa i Warszawy uczęszczające do przedszkoli w Łomiankach – 107.000 zł,
- 2) dotacji z funduszy celowych w łącznej kwocie 108.845 zł:
 - ze środków PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej – 48.845 zł,
 - ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów przy Ministerstwie Sportu i Turystyki – 60.000 zł,
- 3) środków z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 132.156 zł:

- dotacja rozwojowa na realizację programu: „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja w Gminie Łomianki” – 108.063 zł (w tym: środki z budżetu UE – 102.630 zł oraz z budżetu państwa jako wkład krajowy – 5.433 zł),
 - dotacja rozwojowa na realizację programu „Kopalnia inicjatyw” – 24.093 zł (w tym: środki z budżetu UE – 20.479 zł i z budżetu państwa – 3.614 zł),
- 4) inne w łącznej kwocie 2.277.676 zł:
- z wpływów z usług – 1.072.313 zł, w tym: świadczonych przez ICDS - 814.665 zł, przez OPS - 9.424 zł, , na cmentarzu komunalnym – 30.865 zł, z ogłoszeń w Gazecie Łomiankowskiej – 217.359 zł,
 - z odsetek - 371.025 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 157.017 zł,
 - z różnych dochodów – 353.668 zł,
 - z nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych – 138.260 zł,
 - z grzywien, mandatów i kar – 110.449 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2.974 zł,
 - darowizny 23.500 zł, w tym: na organizację uroczystości 20-lecia nadania praw miejskich Łomiankom – 20.500 zł i dla osiedla Dąbrowa Leśna – 3.000 zł,
 - z różnych opłat – 22.498 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 25.095 zł,
 - grzywny i kary od osób prawnych – 877 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na dzień 31.12.2009 r. Gmina Łomianki wykorzystwała dotacje celowe w łącznej kwocie 3.141.650 zł, co stanowiło 99,67% planowanej kwoty 3.152.004 zł i jednocześnie 4,06% dochodów ogółem. Były one przeznaczone na zadania zlecone 2.898.375 zł oraz własne 243.275 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych wykorzystano:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na koszty zwrotu tego podatku – 5.625 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu USC, spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej – 100.246 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – 26.980 zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej – 400 zł,
- na świadczenia w zakresie opieki społecznej w łącznej kwocie - 2.765.124 zł.

Dotacje na realizację zadań własnych wykorzystano:

- na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach programu „Radosna szkoła” – 29.869 zł,
- na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz niektórych świadczeń dla mieszkańców w zakresie pomocy społecznej - 199.579 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III – 13.827 zł.

Subwencja ogólna

Subwencja oświatowa dla Gminy wyniosła 8.728.855 zł i było to 100% wielkości planowanej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – w omawianym roku, Gmina Łomianki otrzymała z tego źródła łącznie 898.662 zł, co stanowiło 19,43% planu ustalonego na poziomie 4.625.630,82 zł. Wpływy dotyczyły:

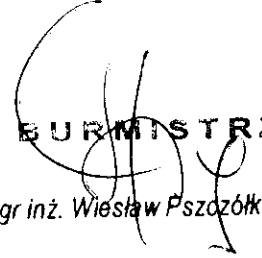
- 1) wpłaty darowizy przez mieszkańca na budowę chodnika (wykonanego w 2008 r.) - 3.660 zł,
- 2) dotacji przekazanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację ul. 6 Pułku Piechoty w kwocie 60.000 zł,
- 3) dotacji przekazanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego (dokonanego w 2008 r.) – 100.000 zł,
- 4) dotacji przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakupy inwestycyjne sprzętu przeciwpożarowego dla OSP – 19.002 zł,
- 5) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji szatni w SP w Dziekanowie Leśnym – 50.000 zł,
- 6) dotacji z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w kwocie 333.000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 333.000 zł na budowę zespołu boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012” – łącznie 666.000 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w omawianym roku budżetowym wyniosły 26.089 zł i było to o 25,15% więcej niż zaplanowano.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszozółkowski

3. Wydatki

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r. ustalony w kwocie 103.568.387,20 zł, wykonany został w 89,75%, tj. w wysokości 92.948.446 zł (Załącznik Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 61.364.565,20 zł zostały zrealizowane w 94,81%, tj. w kwocie 58.180.440 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 42.203.822 zł zrealizowano w 82,38%, tj. w kwocie 34.768.006 zł (Załącznik Nr 3).

Wykonanie zadań w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków – 207.117 zł, w tym bieżące – 9.477 zł, majątkowe – 197.640 zł.

Wykonanie – 69.098 zł (33,36%), w tym: bieżące – 9.318 zł (98,32%), majątkowe – 59.780 zł (30,25%).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków majątkowych – 197.640 zł, wykonanie – 59.780 zł (30,25%) – opis pkt 4.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.850 zł, wykonanie – 3.693 zł (95,92%).

Zgodnie z przepisami, 2% wpływów z podatku rolnego przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 5.627 zł, wykonanie – 5.625 zł (99,96%).

Wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 5.515 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 110 zł.

Wydatki te zostały w pełni sfinansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków – 1.252.000 zł, w tym bieżące – 47.000 zł, majątkowe – 1.205.000 zł.

Wykonanie – 1.126.887 zł (90,01%), w tym: bieżące – 3.802 zł (8,09%) oraz zobowiązania – 687 zł, majątkowe – 1.123.085 zł (93,20%), w tym niewygasające – 931.561 zł.

Z wydatków bieżących pokryto koszt wody dostarczonej do źródeł ulicznych i zużytej na cele przeciwpożarowe, zgodnie z porozumieniem.

Wydatki majątkowe – opis pkt 4.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 20.097.470 zł, w tym bieżące – 4.120.000 zł, majątkowe – 15.977.470 zł.

Wykonanie – 16.345.210 zł (81,33%), w tym: bieżące – 3.995.891 zł (96,99%) oraz zobowiązania 1.464 zł, majątkowe – 12.349.319 zł (77,29%), w tym niewygasające – 1.599.740 zł oraz zobowiązania 1.600.000 zł (dot. zadania z WPI).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 3.245.400 zł, w tym: bieżące – 2.545.400 zł, majątkowe – 700.000 zł.

Wykonanie – 3.212.852 zł (99,00%), w tym: bieżące – 2.512.852 zł (98,72%), majątkowe – 700.000 zł (100,00%).

W ramach wydatków bieżących dokonano dopłaty w kwocie 2.250.000 zł do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska Łomianki oraz poniesiono koszty usług przewozowych i konserwacji infrastruktury przystankowej linii podmiejskiej „701”, zgodnie z porozumieniem, w kwocie 204.292 zł. Wykonano także raport pn. Analiza ekonomiczna funkcjonowania transportu publicznego dla Gminy Łomianki realizowanego przez różne podmioty”, na który wydatkowano 58.560 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 700.000 zł to zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki KML, za które spółka zakupiła 2 autobusy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 16.852.070 zł, w tym: bieżące – 1.574.600 zł, majątkowe – 15.277.470 zł.

Wykonanie – 13.132.358 zł (77,93%), w tym: bieżące – 1.483.039 zł (94,19%) oraz zobowiązania – 1.464 zł, majątkowe – 11.649.319 zł (76,25%), w tym niewygasające – 1.599.740 zł oraz zobowiązania – 1.600.000 zł, które dotyczą zadania inwestycyjnego z WPI.

1. W 2009 roku na remonty, konserwacje i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 868.087 zł. Przeprowadzono następujące prace:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych 25 ulic na powierzchni ok. 1.730 m²,
- remonty 11 dróg gruntowych o długości ok. 4.760 mb,
- wymiana nawierzchni 6 ulic o łącznej powierzchni 12.407 m²,
- wymiana nawierzchni ul. Marii Konopnickiej na powierzchni 3,942 m² w ramach napraw gwarancyjnych,
- roboty drogowe wykonywane w ramach utrzymania dróg gminnych na długości 18.275 mb, w tym: w Dziekanowie Bajkowym – 11 ulic, Dziekanowie Polskim -2 ulice, Dziekanowie Leśnym – 1 ulica, Dąbrowie Leśnej – 2 ulice, osiedlu Chopina – 8 ulic.

Ponadto wykonano prace związane z oczyszczaniem urządzeń odwodnieniowych: 52 wpusty uliczne, 52 studnie chłonne, 3 separatory, 144 mb kratek eco.

Na potrzeby remontów zakupiono i wbudowano kruszywo za kwotę 254.096 zł.

2. W ramach zarządzania drogami wydano łącznie 1.081 decyzji, uzgodnień, zezwoleń i opinii, w tym: m.in.: 226 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 202 decyzje zezwalające na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na cele nie związanych z funkcjonowaniem drogi, 20 decyzji zezwalających na umieszczenie reklam w pasie drogowym, 141 uzgodnień na wykonanie zjazdu z drogi publicznej do posesji, 245 uzgodnień na projektowanie i wykonanie przyłączy do posesji w pasie drogowym oraz uzgodniono 189 decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji prywatnych i inwestycji celu publicznego oraz wydano 44 opinii dot. projektów organizacji ruchu i 11 opinii dot. projektów budowlanych zjazdów.
3. W zakresie organizacji ruchu i oznakowania ulic wykonano dokumentację projektową stałej organizacji ruchu wraz z uzupełnieniem o nowe obszary, zamontowano 278 znaków drogowych a także tablice i tabliczki z nazwami ulic, wykonano oznakowanie poziome w 4 ulicach i na progach spowalniających oraz ścieżkach rowerowych. Ponadto prowadzono bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej oraz wykonano projekty i kosztorysy dotyczące remontów ulic. Łącznie wydatkowano 360.856 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3.302.046 zł, w tym: bieżące - 1.632.180 zł, majątkowe – 1.669.866 zł.

Wykonanie – 2.403.475 zł (72,79%), w tym: bieżące – 1.529.762 zł (93,73%) oraz zobowiązania 10.045 zł, majątkowe – 873.713 zł (52,32%), w tym niewygasające – 300.747 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.840.540 zł, w tym: bieżące - 1.110.540 zł, majątkowe – 730.000 zł.

Wykonanie – 1.042.318 zł (56,63%), w tym: bieżące – 1.040.122 zł (93,66%), majątkowe – 2.196 zł (0,30%).

Na wydatki bieżące złożyły się: wypłaty odszkodowań oraz odsetek dla osób fizycznych zasądzone przez sąd lub wynikające z decyzji za grunty zajęte pod drogi lub użytkowane przez Gminę w kwocie 897.516 zł, opłaty sądowe oraz za użytkowanie wieczyste – 76.212 zł, wydatki na wyceny nieruchomości, tyczenia, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz opłaty notarialne - 56.207 zł, a także koszty remontu ogrodzenia nieruchomości, zgodnie z ugodą sądową – 10.187 zł.

Nie poniesiono wydatków majątkowych, ponieważ nie doszedł do skutku planowany wykup nanieśień nieruchomości przy ul. Kolejowej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 1.461.506 zł, w tym: bieżące – 521.640 zł, majątkowe – 939.866 zł.

Wykonanie – 1.361.157 zł (93,13%), w tym: bieżące – 489.640 zł (93,87%) oraz zobowiązania – 10.045 zł, majątkowe – 871.517 zł (92,73%), w tym niewygasające – 300.747 zł.

Poniesiono następujące wydatki bieżące:

- 1) zakup koksu i węgla oraz części zamiennych na potrzeby konserwacji budynków komunalnych – 40.218 zł,
- 2) koszty energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach komunalnych – 51.687 zł,
- 3) konserwacja urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazu oraz prace remontowo-naprawcze we wszystkich budynkach komunalnych na łączną kwotę 263.288 zł, w tym: w szczególności remonty i naprawy wraz z niezbędnymi projektami w następujących budynkach:
 - przy ul. Akacyjowej 20 A: projekt wymiany instalacji elektrycznej i przyłącza gazowego, remont ogrodzenia,
 - przy ul. Akinsa 8: czasowe zabezpieczenie obiektu,
 - przy ul. Fabrycznej 2: remont rynnowania i dachu,
 - przy ul. Konopnickiej 48 A: remont chodnika, opaski przy budynku i schodów wejściowych do klatek,
 - przy ul. Kościuszki 10: konserwacja pieca gazowego, remont schodów w piwnicy, remont poddasza, naprawa drzwi i dachu,
 - przy ul. Miłej 1: interwencyjny remont instalacji elektrycznej oraz lokalu nr 2, korytarza i wc,
 - przy ul. Pionierów 36: remont ogrodzenia przy budynku,
 - przy ul. Pionierów 38: remont łazienek na parterze i I piętrze oraz drzwi zewnętrznych i pompy hydroforowej,
 - przy ul. Warszawskiej 97 A: remont studni abisyńskiej i ogrodzenia oraz czasowe zabezpieczenie obiektu,
- 4) wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy kominiarskie, hydrantów wewnętrznych w budynkach komunalnych, transport koksu i węgla, wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków komunalnych oraz świadectw charakterystyki energetycznej tych budynków, czyszczenie kanalizacji i szamb oraz rur odprowadzających wodę i rynien, opracowanie opinii i projektów – łącznie 81.165 zł,
- 5) czynsz za wynajem lokali na potrzeby komunalne – 30.000 zł,
- 6) wydatki na utrzymanie porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa zlecenie oraz pochodne) – 10.583 zł,
- 7) ubezpieczenie budynków komunalnych – 609 zł,
- 8) wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom eksmitowanym wyrokiem sądu – 12.090 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków – 1.310.200 zł, w tym: bieżące – 670.000 zł, majątkowe – 640.200 zł.

Wykonanie – 1.152.394 zł (87,96%), w tym: bieżące – 512.386 zł (76,48%), w tym niewygasające – 105.530 zł oraz zobowiązania – 1.009 zł i majątkowe – 640.008 zł (99,97%).

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 288.000 zł, wykonanie – 167.729 zł (58,24%) oraz zobowiązania – 299 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (odbyło się 1 posiedzenie) oraz na umowy w zakresie współpracy przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydano 68.909 zł. Sporządzono 420 opracowań obejmujących: wykonanie analiz, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto sporządzono opracowanie pn. „Prognozy ruchu i analizy układu drogowego do Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz poniesiono koszty obsługi i rozbudowy istniejącej bazy danych w łącznej kwocie 98.820 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 252.000 zł, wykonanie – 236.518 zł (93,86%), w tym niewygasające 105.530 zł.

Wykonano aktualizację graficznej bazy numerycznej mapy zasadniczej oraz dokumentację geodezyjną ulicy Łąkowej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie ortofotomapy lotniczej gminy. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych umowa nie została zrealizowana i stanowi wydatek niewygasający do rozliczenia w terminie do 30.06.br. Łączne wydatki wyniosły 236.518 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków – 770.200 zł, w tym: bieżące – 130.000 zł, majątkowe – 640.200 zł.

Wykonanie – 748.147 zł (97,14%), w tym: bieżące – 108.139 zł (83,18%) oraz zobowiązania – 710 zł, majątkowe – 640.008 zł (99,97%).

Wykonano prace remontowe na cmentarzu wojennym w Kielpinie (remont ogrodzenia oraz 2 alejek wewnętrznych) – 23.235 zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 83.664 zł na: wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego, utrzymanie zieleni oraz porządku na terenie tego cmentarza oraz konserwację krzyża. Ponadto wykonano inwentaryzację zieleni oraz nasadzono 22 drzewa na terenie cmentarza komunalnego, a także zakupiono kwiaty i znicze – 1.240 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 293.550 zł, tym: bieżące – 202.822 zł, majątkowe – 90.728 zł.

Wykonanie – 259.152 zł (88,28%), w tym: bieżące – 200.908 zł (99,06%) i majątkowe – 58.244 zł (64,20%), w tym niewygasające - 12.200 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzenia peryferyjne do sprzętu komputerowego – 11.851 zł oraz akcesoria komputerowe, programy i licencje – 65.911 zł (w tym: m. in. LEX, program kasowy, programy do sporządzania raportów do GUS z systemu finansowo-księgowego, z systemu ewidencji ludności i z systemu USC, oprogramowanie Geo Map). Na usługi serwisowe do specjalistycznego oprogramowania oraz związane z nadzorem nad węzłem internetowym i okablowaniem strukturalnym oraz utrzymaniem łącz wydano 86.881 zł oraz na konserwacje i naprawy sprzętu – 13.501 zł. Poniesiono opłaty za dostęp do sieci internetowej – 22.764 zł.

Wydatki niewygasające dotyczą zapłaty II transzy za usługę związaną z przygotowaniem wniosku o dotację unijną – zgodnie z umową zapłata nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 9.780.195 zł, w tym: bieżące – 9.452.725 zł, majątkowe – 327.470 zł.

Wykonanie - 9.253.632 zł (94,62%), w tym: bieżące – 8.928.384 zł (94,45%) oraz zobowiązania – 612.853 zł i majątkowe – 325.248 zł (99,32%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 730.010 zł, wykonanie - 714.290 zł (97,85%) oraz zobowiązania – 55.612 zł (w tym: „13 pensja” zabezpieczona w wydatkach 2010 r.).

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników (8,75 etatu), którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową. W ich zakres wchodzi prowadzenie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną.

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową z MUW, która w 2009 r. wyniosła 100.246 zł. Stanowiło to 14,03% poniesionych wydatków.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków bieżących – 306.000 zł, wykonanie – 252.488 zł (82,51%) oraz zobowiązania – 19.627 zł.

Na diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów wydatkowano kwotę 238.457 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów na posiedzenia Rady Miejskiej i komisji – 1.368 zł, opłat za szkolenia radnych – 9.653 zł oraz kosztów delegacji zagranicznych – 3.010 zł.

W 2009 r. odbyło się 15 sesji Rady Miejskiej oraz łącznie 65 posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 8.310.171 zł, w tym: bieżące – 7.988.171 zł, majątkowe – 322.000 zł.

Wykonanie – 7.891.500 zł (94,96%), w tym: bieżące – 7.571.720 zł (94,79%) oraz zobowiązania – 537.614 zł (w tym „13 pensja”), majątkowe – 319.780 zł (99,31%).

Koszty płac i pochodnych to 6.366.436 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia wg umów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 11 osób, odprawa emerytalna dla 1 osoby, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 110 osób (106,3 etatu), w tym: Straż Pożarna oraz 5 pracowników do robót publicznych. Ponadto: na szkolenia pracowników wydano 64.726 zł oraz na dofinansowane do studiów dla 16 osób – 24.706 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 111.171 zł oraz wpłaty na PFRON – 20.913 zł. Pozostałe koszty bieżącej działalności Urzędu to: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, prasy, książek, artykułów spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do konserwacji urządzeń technicznych, samochodu i pomieszczeń biurowych, itp. – 180.140 zł, koszty energii elektrycznej, co, cw i zw – 73.930 zł, koszty konserwacji centrali telefonicznej, telefonów, ksero, faksów, przeglądów i konserwacji, monitoringu budynków urzędu i sprzętu w zakresie bezpieczeństwa p.poż., napraw samochodów, drobnych remontów pomieszczeń biurowych, urządzeń, maszyn biurowych i in. – 54.231 - zł, pozostałe usługi – 407.233 zł (m.in. usługi pocztowe, łącznie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zapewnienia funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji, konwoje kasjerek, monitoring budynków, ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych i odprowadzania ścieków, ogłoszenia prasowe, obsługa prawna, dostawa prasy i innych publikacji, wykonanie pieczętek). Pozostałe koszty to: telefony komórkowe – 39.596 zł, stacjonarne – 58.117 zł, podróże służbowe krajowe (w tym delegacje i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) – 72.370 zł, podróże zagraniczne – 5.429 zł, ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz inne opłaty i składki – 41.463 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 13.964 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży w miejscu pracy oraz zakup napoi i okularów korekcyjnych, zgodnie z przepisami BHP – 32.962 zł, koszty badań wstępnych (14 osób) i okresowych (13 osób) – 2.905 zł i inne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenie kuratora – 750 zł. Wyplacono odsetki dla pracowników w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dot. wliczania do podstawy zasiłku chorobowego wszystkich składników wynagrodzenia, od których odprowadzono składkę na ubezpieczenia społeczne i które nie były wypłacane w okresie choroby w kwocie 278 zł oraz odszkodowanie dla osoby fizycznej za szkodę na drodze gminnej – 400 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 143.770 zł, w tym: bieżące – 138.300 zł, majątkowe – 5.470 zł.

Wykonanie – 139.931 zł (97,33%), w tym: bieżące – 134.463 zł (97,23%), majątkowe – 5.468 zł (99,96%).

Poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania:

1. W ramach umów zleceń wykorzystano kwotę 13.910 zł za: przygotowanie materiałów do druku w „GŁ”, modyfikację strony internetowej, w tym wprowadzenie nowego herbu Łomianek i baneru 20 lat praw miejskich Łomianek.
2. Zakupiono flagi Łomianek, proporzyczki i podstawki do nich, książki „Wojenne Łomianki” oraz albumy „Warszawa i okolice” za łączną kwotę 4.225 zł.

3. Wykonano kalendarze ściennie, kalendarze książkowe z herbem i wklejką promocyjną Łomianek, łańcuch Burmistrza Łomianek i gobelin przedstawiający herb Łomianek, karty świąteczne, artykuły promocyjne (koszulki, znaczki, długopisy, torby papierowe, pendrive'y) i baner na festyn z okazji Dnia Dziecka. Zamówiono także publikacje promujące Łomianki. Ponadto wykonano 10 tablic ogłoszeniowych z herbem Łomianek dla rad osiedlowych i sołeckich oraz zadaszenie 2 słupów ogłoszeniowych. Łącznie wydano 116.328 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono namiot wystawienniczy z herbem Łomianek, który jest wykorzystywany podczas gminnych uroczystości za kwotę 5.468 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 290.244 zł, wykonanie – 255.423 zł (88,00%)

W rozdziale tym finansowane były głównie koszty druku i dystrybucji 26 numerów „Gazety Łomiankowskiej” – 212.108 zł (w tym 2.538 zł to koszty dystrybucji 2 numerów „GŁ”). Ponadto sfinansowano naprawę 7 tablic rad osiedlowych i sołeckich, badania osób skierowanych przez Sąd do prac społecznych – 560 zł i ich ubezpieczenie – 200 zł.

Z tytułu reklam i ogłoszeń w gazecie pozyskano wpływy w łącznej wysokości 217.359 zł, i było to o 20,75% więcej niż zaplanowano.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki rad osiedli i sołectw w kwocie 69.919 zł, które wykorzystano, zgodnie z wnioskami, w wysokości 40.589 zł, tj. w 58,05% planu (zał. nr 13). Były one przeznaczone na zakupy związane z organizacją imprez integracyjno-sportowych dla mieszkańców tych społeczności. Część środków przeniesiono, zgodnie z wnioskami, do innych rozdziałów, z których realizowano wydatki dla tych rad.

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

Plan wydatków bieżących – 27.029 zł, wykonanie – 26.980 zł (99,82%).

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków bieżących – 3.449 zł, wykonanie – 3.401 zł (98,61%).

Były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 2.826 zł oraz częściową refundację kosztów energii – 575 zł. Były one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków bieżących – 23.580 zł, wykonanie – 23.579 zł (100%).

Na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydano 10.890 zł, na umowy zlecenie za sporządzenie spisów wyborców, za obsługę informatyczną i techniczną obwodowych komisji – 6.705 zł. Ponadto zakupiono drobne wyposażenie dla lokali wyborczych oraz materiały biurowe i artykuły spożywcze – 5.584 zł oraz papier do ksero – 400 zł.

Poniesione wydatki były w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Zaplanowana kwota przeznaczona była na wypłaty należnych świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzom rezerwy z Łomianek za okres odbywania ćwiczeń w jednostkach wojskowych, w których mają karty mobilizacyjne. W okresie sprawozdawczym nie było wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.776.462 zł, w tym: bieżące – 1.557.700 zł, majątkowe – 218.762 zł.

Wykonanie – 1.616.788 zł (91,01%), w tym: bieżące – 1.448.907 zł (93,02%) oraz zobowiązania – 95.337 zł, majątkowe – 167.881 zł (76,74%).

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan – 130.000 zł, w tym: bieżące – 110.000 zł, majątkowe – 20.000 zł.

Wykonanie – 130.000 zł (100%), w tym: bieżące – 110.000 zł (100%), oraz majątkowe – 20.000 zł (100%).

Wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł wykorzystano na opłacenie dodatkowych patroli policyjnych, tzw. ponadnormatywnych, które pełniły służbę na terenie Łomianek. W skład patroli wchodził funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łomiankach, Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz policjanci służb prewencyjnych Komendy Stołecznej Policji i Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Najbardziej zaangażowanym w pracę funkcjonariuszom wypłacono nagrody w łącznej kwocie 10.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano środki w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Łomiankach.

Środki zostały przekazane przez Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych – 69.465 zł, wykonanie – 69.465 zł (100%).

Przekazano, zgodnie z porozumieniem, do Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotację w ww. kwocie na zakup samochodu cysterny dla Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu, na potrzeby Powiatu w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 233.997 zł, w tym: bieżące – 164.700 zł, majątkowe – 69.297 zł.

Wykonanie – 138.101 zł (59,02%), w tym: bieżące – 119.099 zł (72,31%) oraz zobowiązania – 7.867 zł, majątkowe – 19.002 zł (27,42%).

Na bieżące wydatki złożyły się: ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 43.598 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 33.703 zł (w tym: m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, mundury, sprzęt pożarniczy), koszty energii 5.446 zł, koszty konserwacji i napraw sprzętu pożarniczego oraz wjazdu do garażu strażnicy – 6.152 zł, przeglądów technicznych samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego – 3.410 zł, badań strażaków – 3.875 zł, opłat z internet – 1.112, telefony stacjonarne – 3.389 zł oraz ubezpieczenia członków OSP oraz samochodów – 18.414 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano tylko zakupu sprzętu (opis w pkt. 4).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 5.000 zł, wykonanie – 3.961 zł (79,22%)

W ramach posiadanych środków na zadania zlecone w kwocie 400 zł (dotacja z MUW) sfinansowano częściowo umowę wykładowcy prowadzącego szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.561 zł przeznaczono na organizację szkolenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (dodatkowe 600 zł to umowa zlecenie dla wykładowcy).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków bieżących – 1.231.000 zł, wykonanie – 1.168.925 zł (94,96%) oraz zobowiązania – 87.470 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 19 etatach oraz pracownika gospodarczego zatrudnionego na 3/4 etatu wykorzystano 1.063.644 zł, (w tym tzw. „13 pensja”). Na pozostałe wydatki bieżące złożyły się: zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości oraz sortów mundurowych w łącznej kwocie 52.532 zł, koszty badań lekarskich – 400 zł, konserwacje i pozostałe usługi (przeglądy i konserwacje samochodów, urządzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu i fotoradaru, szkolenia strażników miejskich) – 13.312 zł, koszty telefonów stacjonarnych i dostępu do sieci Internet – 7.489 zł, delegacji służbowych – 767 zł, zakupu energii – 5.975 zł, opłaty za częstotliwość radiową – 250 zł, zakupu papieru do urządzeń drukarskich

i kserograficznych – 719 zł oraz akcesoriów komputerowych – 3.759 zł, koszty postępowań egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 969 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 19.001 zł. Wyplacono także odsetki dla pracowników w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w kwocie 108 zł

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów w łącznej wysokości 110.449 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 47.000 zł, wykonanie – 46.922 zł (99,83%)

W związku z wystąpieniem skażenia wody związkami chemicznymi w studni nr 2 ujęcia wody dla wodociągu, uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w ww. kwocie, którą wykorzystano na uruchomienie polowej kontenerowej oczyszczalni wody z JW w Kazuniu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 60.000 zł, wykonanie – 59.414 zł (99,02%) – opis w pkt. 4.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków bieżących – 192.500 zł, wykonanie – 168.486 zł (87,53%)

Były to koszty prowizji oraz pochodnych dla inkasentów za pobór podatków oraz opłaty targowej w kwocie 72.486 zł, wynagrodzenia dla doręczycieli decyzji podatkowych – 25.445 zł, koszty zakupu druków oraz papieru do drukarek i ksero - 7.130 zł, opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych – 55.885 zł oraz opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne – 7.540 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 1.935.000 zł, wykonanie – 1.651.812 zł (85,36%) oraz zobowiązania – 276.757 zł.

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi zaciągniętych w latach poprzednich: pożyczki z NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, przepompowni i kolektorów ściekowych, dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, tzw. kredytu kupieckiego na budowę ICDS oraz uruchomionych w 2009 r. dwóch transz obligacji komunalnych. W ramach poniesionych wydatków kwotę 1.574.532 zł przeznaczono na odsetki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 3.919.691 zł, wykonanie – 3.765.491 zł (96,07%)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rezerwy ogólnej i celowej pozostała kwota 154.200 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.765.491 zł, wykonanie – 3.765.491 zł (100%)

W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju – wskaźnik wyliczony na 2009 r. wyniósł ponad 218%. W związku z tym, z budżetu Gminy przekazano do budżetu państwa, zgodnie z przepisami oraz planem ww. kwotę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 27.507.595 zł, w tym: bieżące – 19.605.479 zł, majątkowe – 7.902.116 zł.

Wykonanie – 25.778.429 zł (93,71%), w tym: bieżące – 18.644.974 zł (95,10%), w tym niewygasające - 3.660 zł oraz zobowiązania – 821.417 zł, majątkowe – 7.133.455 zł (90,27%), w tym niewygasające – 4.200 zł oraz zobowiązania 2.650.411 zł.

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych, dwóch gimnazjów oraz trzech przedszkoli samorządowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 10.802.423 zł, w tym: bieżące – 8.735.423 zł, majątkowe – 2.067.000 zł.

Wykonanie – 9.459.751 zł (87,57%), w tym: bieżące – 8.160.840 zł (93,42%) oraz zobowiązania – 528.530 zł, majątkowe – 1.298.911 zł (62,84%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 uczyło się w 56 oddziałach 1.164 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 168 pracowników, w tym: 113 pracowników pedagogicznych (100,02 etatu) oraz 55 pracowników administracji i obsługi (48,5 etatu). Natomiast od września, w roku szkolnym 2009/2010, uczy się w 58 oddziałach 1.225 uczniów – średnio na jeden oddział przypada 21 uczniów. Zatrudnionych jest 177 pracowników, w tym: 125 pracowników pedagogicznych (119,01 etatu) oraz 52 pracowników administracji i obsługi (43,99 etatu).

Na wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale na realizację zadań składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.342.928 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w trzech szkołach wiejskich oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w szkole w mieście oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 329.761 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości) – 154.316 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 39.685 zł, w tym: 29.869 zł to dotacja z MUW w ramach programu „Radosna szkoła” przekazana do SP w Łomiankach, w Dziekanowie Leśnym i w Sadowej dla klas I-III na zorganizowanie kąpek dla najmłodszych uczniów,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 425.580 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, konserwacje i naprawy sprzętu oraz drobne prace remontowe) – 51.804 zł oraz 309.941 zł na zaplanowane remonty w szkołach (SP w Łomiankach – 25.620 zł, SP w Dziekanowie Leśnym – 85.358 zł, SP w Sadowej – 52.436 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 146.527 zł),
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi informatyczne, pocztowe i transportowe) – 119.910 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.377 zł,
- inne (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) – 10.940 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 300.461 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 6.073 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne – 18.139 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinie (obiektu SP w Dziekanowie Leśnym) – 3.196 zł,
- szkolenia – 6.144 zł,
- materiały papiernicze do xero – 7.358 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 15.627 zł,
- stypendia dla uczniów – 13.600 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 462.060 zł, wykonanie – 420.936 zł (91,10%) oraz zobowiązania – 29.185 zł.

Do 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 173 dzieci i zatrudnionych było 8 nauczycieli. W roku szkolnym 2009/2010 również do 8 oddziałów uczęszcza 158 dzieci i zatrudnionych jest 8 nauczycieli (8 etatów).

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 363.738 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w trzech szkołach wiejskich oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w szkole w mieście) – 26.304 zł,

- odpisy na ZFŚS – 19.807 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.743 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.162 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 60 zł,
- zakup papieru do ksero - 122 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 5.682.810 zł, w tym: bieżące – 5.518.810 zł, majątkowe – 164.000 zł.

Wykonanie – 5.606.880 zł (98,66%), w tym: bieżące – 5.442.880 zł (98,62%), majątkowe – 164.000 zł (100%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe oraz 7 przedszkoli niepublicznych i 2 punkty przedszkolne.

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym) w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 236 dzieci. Zatrudnionych było 69 pracowników, w tym 31 pracowników pedagogicznych (na 23,97 etatu) oraz 38 pracowników administracji i obsługi (31,25 etatu). W roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza ogółem 254 dzieci. Zatrudnionych jest 73 pracowników, w tym 31 pracowników pedagogicznych (na 24,22 etatu) oraz 42 pracowników administracji i obsługi (32,91 etatu). Dotacje dla przedszkoli samorządowych, które działają w formie zakładów budżetowych wyniosły 2.406.500 zł, co stanowiło 100% kwoty planu. Ponadto poniesiono koszty zaplanowanych we wszystkich przedszkolach remontów w wysokości 346.453 zł., w tym: w PS w Łomiankach – 123.633 zł, w PS w Dziekanowie Leśnym – 133.060 zł, w PS w Dąbrowie – 89.760 zł.
2. Do 7 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez: Siostry Salezjanki w Łomiankach, Siostry Niepokalanki w Burakowie, Panią Urszulę Rytel w Dąbrowie, Panią Joannę Dybowską - „Słoneczko” w Łomiankach, Panią Paulinę Dębską-Brzóska – „Szkrab” w Łomiankach, Panią Karolinę Szwenger-Tchorek – polsko-angielskiego przedszkola „The Treehouse” oraz Domowego Przedszkola w Krainie Fatazji „Kalimera” uczęszczało w roku szkolnym 2008/2009 ogółem od stycznia do sierpnia 382 dzieci a od września do grudnia 413 dzieci. Do 2 punktów przedszkolnych uczęszcza 58 dzieci, w tym: do Kidi Mini – 33 dzieci i do Akademii Małego Człowieka – 25 dzieci. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych wyniosły 1.954.308 zł, co stanowiło 96,39% planu.
3. 133 dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczało do przedszkoli niepublicznych w Warszawie, Józefowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Izabelinie, Czosnowie, Piasecznie i Starych Babicach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano, zgodnie z ustawą, na ten cel 735.619 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 9.722.186 zł, w tym: bieżące – 4.097.070 zł, majątkowe – 5.625.116 zł.

Wykonanie – 9.512.757 zł (97,85%), w tym: bieżące – 3.887.641 zł (94,89%) oraz zobowiązania – 245.319 zł, majątkowe – 5.625.116 zł (100%) oraz zobowiązania – 2.650.411 zł.

W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w roku szkolnym 2008/2009 uczyło się w 23 oddziałach 631 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 27 uczniów. Zatrudnionych było 67 pracowników, w tym 62 pracowników pedagogicznych (na 54,65 etatu) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu). W roku szkolnym 2009/2010 w 23 oddziałach uczy się 605 uczniów – średnio na oddział przypada 26 uczniów. Zatrudnionych jest 68 pracowników, w tym 63 pracowników pedagogicznych (na 58,3 etatu) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu).

Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.086.800 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w gimnazjum wiejskim oraz dodatki

- miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w gimnazjum w mieście oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 183.845 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe, środki czystościowe) – 31.120 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, mapy, programy komputerowe) – 14.061 zł,
 - zakup usług remontowych (drobne naprawy bieżące) – 7.626 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 957 zł,
 - zakup pozostałych usług (m.in. usługi pocztowe, dorabianie kluczy, prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej) – 381.384 zł,
 - opłata za usługi internetowe – 777 zł,
 - opłata za telefon stacjonarny - 10.862 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 135.570 zł,
 - inne (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, w tym PFRON) – 4.906 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do xero – 7.898 zł,
 - stypendia dla uczniów – 6.400 zł,
 - programy i licencje komputerowe – 9.711 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.125 zł,
 - ekspertyzy, analizy, opinie – 3.599 zł.

Wydatki majątkowe to spłata zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na budowę ICDS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 387.300 zł, w tym: bieżące – 341.300 zł, majątkowe – 46.000 zł.

Wykonanie – 359.277 zł (92,76%), w tym: bieżące – 313.849 zł (91,96%) oraz zobowiązania – 2.002 zł, majątkowe – 45.428 zł (98,76%), w tym: niewygasające – 4.200 zł.

Kwotę tę wydano na:

- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie (dowodzi się 19 uczniów), zgodnie z umową zawartą ze specjalistyczną firmą oraz na refundację kosztów przejazdu dla 19 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, zgodnie z zawartymi umowami, a także na zakup biletów ulgowych dla 24 uczniów i zwrot kosztu przejazdu do szkoły 4 uczniom – łącznie 272.297 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół specjalnych w Warszawie i busem z Kępy Kielpińskiej do SP w Łomiankach – 41.552 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zakup samochodu do dowożenia niepełnosprawnego ucznia do szkoły w Lesznie. Nie zakończono przystosowania samochodu do wymogów niezbędnych do realizacji celu. Kwotę niezbędną do jego sfinansowania zabezpieczono więc jako wydatek niewygasający.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 5.000 zł, wykonanie – 2.851 zł (57,02%)

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych – 2.351 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły spożywcze) – 500 zł. Przeprowadzono 6 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 67.056 zł, wykonanie – 58.280 zł (86,91%)

Wykorzystane środki przeznaczone były na:

- zwrot kosztów nauki 4 studiującym nauczycielom w wysokości 50% udokumentowanych kosztów ich poniesienia – 6.535- zł,
- szkolenia dyrektorów i nauczycieli (z nadzoru pedagogicznego i nauczycieli przedszkoli i klas „0”) – 48.475 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.270 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków bieżących – 200.260 zł, wykonanie – 191.368 zł (95,56%) oraz zobowiązania – 14.939 zł (w tym naliczona „13 pensja”).

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki – 186.368 zł oraz odpis na ZFŚS – 5.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 178.500 zł, wykonanie – 166.329 zł (93,18%), w tym niewygasające – 3.660 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na:

- odpisy na ZFŚS dla 92 nauczycieli emerytów i rencistów – 86.221 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.349 zł (w tym: m.in. zakup paliwa i części do samochodu dowożącego uczniów z Kępy Kiełpińskiej do SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1, zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, na spotkania nauczycieli emerytów i Młodzieżowej Rady Miejskiej, zakup kwiatów, papieru ozdobnego na dyplomy i zaproszenia),
- zakup usług pozostałych – 42.061 zł (w tym: utrzymanie samochodu, , przeglądy i opłaty parkingowe, koszty wyjazdu do USA i do Francji najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach nagrody Burmistrza),
- koszty wynajmu garażu na samochód używany do obsługi oświaty – 3.698 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 448.000 zł, w tym: bieżące – 438.000 zł, majątkowe – 10.000 zł.

Wykonanie – 341.366 zł (76,20%), w tym: bieżące – 331.667 zł (75,72%), majątkowe – 9.699 zł (96,99%)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 63.000 zł, wykonanie – 58.371 zł (92,65%)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie posiedzeń dot. narkomanii – 3.800 zł oraz dla prowadzącego imprezę dla młodzieży dot. uzależnień od narkotyków – 1.200 zł. Ponadto zakupiono urządzenia testujące obecność narkotyków w organizmie i artykuły promocyjne dot. zdrowego stylu życia – 3.291 zł, sfinansowano konsultacje terapeuty ds. uzależnień od narkotyków, bilety na koncert profilaktyczny i inne imprezy i spotkania młodzieży nt. uzależnień w łącznej kwocie 25.080 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla 2 fundacji realizujących zlecone zadania przeciwdziałania narkomanii w zaplanowanej kwocie 15.000 zł oraz dla 1 stowarzyszenia – 10.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 297.000 zł, w tym: bieżące – 287.000 zł, majątkowe – 10.000 zł.

Wykonanie – 260.623 zł (87,75%), w tym: bieżące – 250.924 zł (87,43%), majątkowe – 9.699 zł (96,99%)

Na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano 27.522 zł, dla terapeuty ds. uzależnień od alkoholu – 17.640 zł oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia integracyjno-sportowe – 22.213 zł. Terapeuta udzielał porad osobom uzależnionym i ich rodzinom w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, którego koszt funkcjonowania w roku wyniósł 10.670 zł (najem pomieszczenia, telefon stacjonarny, energia). Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych – 45.936 zł, w tym: materiały piśmienne oraz nagrody zakupione na integracyjne imprezy rekreacyjno-sportowe, na akcje „Zima i lato” i na potrzeby świetlic środowiskowych,
- zakup usług pozostałych – 48.801 zł, m. in. dofinansowano pobyt dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na obozach sportowych, sfinansowano organizację imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz konferencji pn. „GKRPA – możliwości i bariery w prowadzeniu skutecznej działalności profilaktycznej”, a także 2 szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu Łomianek,

- dofinansowanie wizyt mieszkańców Łomianek mających problemy alkoholowe w Przychodni SZZLO Warszawa Żoliborz (umowa) – 25.000 zł,
- różne opłaty oraz koszty postępowań sądowych – 3.142 zł,
- nie wykorzystano środków zabezpieczonych na szkolenia i delegacje z nimi związane z braku ciekawych ofert.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano, zgodnie z planem, dotacje dla 1 fundacji w kwocie 12.000 zł oraz dla 2 stowarzyszeń w kwocie 38.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 88.000 zł, wykonanie – 22.372 zł (25,42%)

Sfinansowano koszty szczepień przeciwko grypie dla chętnych mieszkańców Łomianek z grupy ryzyka określonej przez Radę Miejską (emeryci, renciści, dzieci i młodzież ze szkół, nauczyciele, pielęgniarki szkolne, służby mundurowe) – 19.057 zł oraz koszty akcji promocyjnej w tym zakresie Gminy – 3.315 zł. Zaszczepiono 646 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 4.362.960,20 zł, wykonanie – 4.298.937 zł (98,53%) oraz zobowiązania 63.302 zł

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane były z następujących źródeł:

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 2.765.124 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 199.579 zł,
- 2) z budżetu Miasta i Gminy Łomianki – 1.202.078 zł, co stanowiło 28,85% wszystkich wydatków na zadania statutowe w tym dziale,
- 3) z dotacji przekazanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE:
 - aktywizacja bezrobotnych kobiet pn. „Twoje życie w Twoich rękach” - wykorzystana kwota 108.063 zł,
 - inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pn. „Kopalnia inicjatyw” – kwota 24.093 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 2.822.295 zł, wykonanie – 2.811.104 zł (99,60%) oraz zobowiązania 13.893 zł

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 702 rodziny i wykorzystano kwotę 2.149.684 zł. Z funduszu alimentacyjnego 70 rodzin i wypłacono świadczenia w kwocie 419.125 zł. Opłacono również ubezpieczenie społeczne dla 26 osób na kwotę 28.657 zł.

Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 213.638 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników (2 et. – świadczenia społeczne, 2 et. fundusz alimentacyjny) wyniosły 176.913 zł. Ponadto poniesiono wydatki na artykuły biurowe i materiały papiernicze do drukarek – 3.911 zł, na zakup usług zdrowotnych – 885 zł, na szkolenia i podróże służbowe z tym związane - 4.379 zł, opłaty bankowe, pocztowe i usługi informatyczne – 21.652 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 1.068 zł. Odprowadzono także odpis na ZFŚS w kwocie 4.830 zł.

Wydatki w kwocie 2.668.850 zł były sfinansowane dotacją z MUW, natomiast 142.254 zł to środki z budżetu gminy.

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

Plan wydatków bieżących - 16.350 zł, wykonanie - 16.350 zł (100%) oraz zobowiązania – 1.608 zł

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób pobierających zasiłki stałe – 6.772 zł oraz dla 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 9.578 zł.

Zadanie w całości sfinansowane dotacjami z MUW: w kwocie 12.350 zł – na zadania zlecone oraz 4.000 zł – na zadania własne. W związku z trudnościami finansowymi w budżecie państwa, które wystąpiły pod koniec 2009 r., MUW przekazał środki tylko na zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących – 383.512,89 zł, wykonanie – 381.426 zł (99,46%) oraz zobowiązania -504 zł

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- wypłacono: zasiłki stałe dla 32 osób i rodzin na łączną kwotę 86.241 zł,
- zasiłki okresowe dla 2 rodzin na kwotę 1.534 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 rodzin na kwotę 6.000 zł,
- zasiłki celowe dla 234 rodzin na kwotę 117.348 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 101 rodzin na kwotę 70.548 zł,
- zasiłki celowe zwrotne dla 4 rodzin na kwotę 5.550 zł,
- opłacono za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób w kwocie 80.852 zł,
- wypłacono także zasiłki celowe stanowiące wsparcie dochodowe na czas trwania projektu „Twoje życie w Twoich rękach” dla 12 uczestniczek – 13.352 zł (tzw. wkład własny projektu).

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 47.012 oraz na zadania własne – 40.729 zł, a także ze środków budżetu Gminy w kwocie 293.685 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 9.000 zł, wykonanie 8.818 zł (97,98%)

Poniesione wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących – 925.407,31 zł, wykonanie – 892.337 zł (96,43%) oraz zobowiązania 42.398 zł.

Wydatki bieżące na działanie ustawowe OPS wyniosły 784.274 zł. Były to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla 12 pracowników (10 etatów) 666.642 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP - 1.562 zł oraz odpis na ZFŚS – 10.164 zł. Ponadto: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia wykorzystano 20.745 zł, na opłaty za energię elektryczną - 7.435 zł, usługi zdrowotne – 300 zł, szkolenia pracowników i delegacje krajowe - 23.780 zł, pozostałe usługi obce, opłaty pocztowe, bankowe – 40.055 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.093 zł, internetowe – 1.068 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek – 991 zł i akcesoriów komputerowych oraz programów licencyjnych – 4.439 zł.

Na realizację projektu unijnego „Twoje życie w Twoich rękach” wykorzystano dotację (umowa) w kwocie 108.063 zł, w tym: 102.630 zł to środki unijne oraz 5.433 zł – środki krajowe z budżetu państwa. Poniesiono następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne – 37.009 zł, zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia – 15.705 zł, zakup usług na przeprowadzenie 3 bloków szkoleniowych dla beneficjentek projektu (usługi cateringowe, fryzjerskie, koszty badań lekarskich, bilety do teatru oraz wykonanie strony internetowej) – na łączną kwotę 42.320 zł, koszty wynajmu sali na szkolenia – 9.943 zł, energii – 1.713 zł i opłaty za telefony stacjonarne 1.373 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano także dotacje z MUW w wysokości 100.650 zł, co stanowiło 12,83% kosztów ustawowej działalności jednostki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących - 50.900 zł, wykonanie - 42.914 zł (84,31%)

Wydatki poniesiono na umowę zlecenie na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla trójki dzieci z autyzmem w kwocie 36.912 zł (środki z budżetu Wojewody) i na świadczenie usług opiekuńczych dla tych dzieci - 6.002 – (środki z budżetu Gminy).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 155.495 zł, wykonanie - 145.988 zł (93,89 %)

W ramach tego rozdziału były finansowane:

- 1) zadania statutowe za łączną kwotę 121.895 zł,

2) realizacja projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kopalnia inicjatyw” w kwocie 24.093 zł.

W ramach wydatków statutowych realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydano łącznie 105.919 zł, z tego 54.200 zł stanowiła dotacja celowa z MUW, a 51.719 zł środki z budżetu Gminy. Poniesione wydatki dotyczyły: opłacenia obiadów dla 216 osób. Ponadto ze środków własnych zakupiono naczynia jednorazowe do wydawania zup w szkołach – 1.943 zł, a pozostałą kwotę 14.033 zł przeznaczono na refundacje zasiłków dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Łomianki oraz na zakup paczek świątecznych dla 160 dzieci.

W ramach projektu „Kopalnia inicjatyw” wypłacono wynagrodzenia i pochodne (personelu, prowadzących zajęcia, przygotowujących plakaty i ulotki) w kwocie 14.770 zł oraz zakupiono artykuły spożywcze na warsztaty oraz materiały biurowe i wyposażenia w ramach cross-financingu – 9.323 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 689.261 zł, wykonanie – 627.023 zł (90,97%)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 535.480 zł, wykonanie – 488.470 zł (91,22%)

Na koszty działania 4 świetlic: świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych w Dziekanowie Leśnym, w Łomiankach i w Sadowej oraz świetlicy młodzieżowej Gimnazjum Nr 1 w Burakowie w okresie sprawozdawczym złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 431.071 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.472 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla pracowników świetlicy zatrudnionych w szkole wiejskiej oraz dodatki miejskie przeznaczone przez Gminę dla pracowników świetlicy zatrudnionych w szkole w mieście) – 33.647 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 280 zł,

W roku szkolnym 2008/2009 w świetlicach zatrudnionych było 17 nauczycieli na 12,4 etatu, natomiast w roku 2009/2010 – 16 nauczycieli na 12,82 etatu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 63.860 zł, wykonanie – 60.830 zł (95,26%)

Koszty tego zadania są następujące:

- wynagrodzenia i pochodne – 50.858 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.703 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.391 zł,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 1.482 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.396 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 87.221 zł, wykonanie – 75.221 zł (86,24%)

W ramach wykonanych wydatków wypłacono:

- stypendia szkolne dla 105 uczniów za okres I-VI – 29.666 zł,
- stypendia szkolne dla 76 uczniów za okres IX-XII – 31.018 zł,
- zasiłki szkolne dla 8 uczniów – 2.375 zł, w tym 1.665 zł (70%) to dotacja z MUW na zadania własne,
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w I klasie gimnazjum – 12.162 zł (wydatek w całości sfinansowany z dotacji na zadania własne).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 2.700 zł, wykonanie – 2.502 zł (92,67%)

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 782 zł oraz na szkolenie nauczycieli z nadzoru pedagogicznego - 1.720 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 19.134.330 zł, w tym: bieżące – 9.546.760 zł, majątkowe – 9.587.570 zł.

Wykonanie – 18.702.182 zł (97,74%), w tym: bieżące – 9.150.581 zł (95,85%) oraz zobowiązania – 379.353 zł, majątkowe – 9.551.601 zł (99,62%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 11.258.650 zł, w tym: bieżące – 2.604.000 zł, majątkowe – 8.654.650 zł.

Wykonanie – 11.231.510 zł (99,76%), w tym: bieżące – 2.601.644 zł (99,91%), majątkowe – 8.629.866 zł (99,71%).

Kwota 2.600.000 zł została przekazana jako dopłata do spółki komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji, natomiast 1.644 zł to opłata wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska - za wprowadzanie wód opadowych z odwodnienia ul. Warszawskiej do Jeziora Pawłowskiego.

W ramach wydatków majątkowych przekazano do Spółki ZWiK kwotę 8.269.966 zł na zadania inwestycyjne. Spółka wybudowała 5.847 mb sieci wodociągowej, 4.743,5 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 755 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej w osiedlach: Buraków, Dąbrowa Rajska i Zachodnia oraz Łomianki Stare.

Zadania inwestycyjne Gminy – opis w pkt. 4.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.528.460 zł, wykonanie – 1.324.586 zł (86,66%) oraz zobowiązania – 111.786 zł.

W ramach wydatków bieżących zakupiono narzędzia, rękawice i worki na potrzeby osób skierowanych do prac na cele społeczne oraz karmę dla bezdomnych zwierząt, kosze na psie odchody i 20 koszy przyulicznych za łączną kwotę 36.764 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg wydano 254.069 zł, na sprzątanie ulic i terenów komunalnych oraz zimowe utrzymanie chodników - wykorzystano 679.348 zł, na interwencyjne usuwanie wód opadowych – 15.911 zł, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 212.691 zł, na odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych, w tym przeterminowanych leków – 103.196 zł, na dzierżawę i serwis kabin sanitarnych – 6.991 zł, na montaż koszy, opryski – 15.616 zł. Łącznie na prace te wydano 1.287.822 zł.

Oszczędności powstały głównie w związku z korzystnymi warunkami pogodowymi w 2009 r. i dotyczyły zimowego oczyszczania ulic i chodników.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków bieżących – 46.000 zł, wykonanie – 40.700 zł (88,48%)

Za wykorzystane środki opracowano, na podstawie umów zleceń, „Inwentaryzację ostoju pachnicy dębowej” oraz sporządzono opracowanie „Krajobraz i roślinność rzeczywista Gminy Łomianki”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.447.020 zł, w tym: bieżące – 1.000.100 zł, majątkowe – 446.920 zł.

Wykonanie – 1.280.061 zł (88,46%), w tym: bieżące – 843.798 zł (84,37%) oraz zobowiązania – 50.424 zł, majątkowe – 436.263 zł (97,62%).

Na wydatki bieżące złożyły się: zakup energii elektrycznej w kwocie 713.711 zł oraz konserwacja oświetlenia ulicznego – 106.087 zł i opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi - 100 zł. Sprawowano całoroczny nadzór nad oświetleniem ulicznym w ilości 3.020 opraw oświetleniowych oraz szaf sterujących. Ponadto: poniesiono opłaty za przyłącza do sieci energetycznej – 23.900 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.854.200 zł, w tym: bieżące – 4.368.200 zł, majątkowe – 486.000 zł.

Wykonanie – 4.825.325 zł (99,41%), w tym: bieżące – 4.339.853 zł (99,35%) oraz zobowiązania – 217.143 zł, majątkowe – 485.472 zł (99,89%).

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 4.291.334 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla 65 zatrudnionych osób wykorzystano 2.928.871 zł, w tym: tzw. „13” pensja - 170.406 zł, nagrody jubileuszowe – 13.634 zł, odprawy emerytalne – 13.189 zł, umowy zlecenia –

22.127 zł. W ramach umów zleceń wykonano m. in. malowanie pomieszczeń szkoły i bursy oraz finansowano usługi instruktorskie na basenie. Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP wyniosły 11.841 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 66.836 zł i odprowadzono na PFRON – 39.441 zł. Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu – 187.197 zł, koszty energii – 639.130 zł, remontów i konserwacji (wentylacji, windy, kotłowni, otworów kominowych, stacji TRAFO) – 45.317 zł, pozostałych usług (m.in.: wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, obsługa, ochrona, reklama) – 272.900 zł, usługi internetowe – 1.434 zł, telefonii komórkowej – 16.000 zł i stacjonarnej – 4.200 zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 10.170 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu i sprzętu) – 29.545 zł, zakup papieru do ksero – 729 zł i akcesoriów komputerowych, w tym licencji – 20.919 zł, podatek VAT – 5.500 zł i koszty badań lekarskich – 1.405 zł oraz szkoleń – 9.899 zł.

ICDS w wyniku swojej działalności pozyskał do budżetu Gminy wpływy w kwocie 2.150.144 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także utrzymanie i urządzanie placów zabaw, na co wydano 48.519 zł. Dotyczyły one zakupów na place zabaw – 4.510 zł oraz wykonania i montażu ławek i koszy, tablic informacyjnych, urządzeń na placach zabaw – 30.080 zł, a także remontu i napraw ogrodzeń i furtek oraz piaskownicy – 13.929 zł.

Środki w kwocie 4.000 zł przekazano z budżetów osiedli z przeznaczeniem na urządzenie placów zabaw.

Dodatkowo 4.000 zł przeznaczono z budżetów osiedli na zakupy inwestycyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 4.570.281 zł, w tym: bieżące – 2.487.281 zł, majątkowe – 2.083.000 zł.

Wykonanie – 2.687.284 zł (58,80%), w tym: bieżące – 2.485.478 zł (99,93%), majątkowe – 201.806 zł (9,69%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 350.700 zł, wykonanie – 348.897 zł (99,49%).

Na realizację zaplanowanych zadań bieżących zawarto umowy zlecenia, na które łącznie z pochodnymi wydatkowano 32.297 zł. Dotyczyły one: występów solowych gry na trąbce w czasie uroczystości rocznicowych, wynagrodzenia dla organizatora tanecznej grupy dziecięcej, za wykonanie nowego herbu i flagi w filmie „Łomianki – kraina nieznana” oraz honorarium za recital Pani Hanny Banaszak podczas uroczystości 20-lecia nadania praw miejskich Łomiankom. Ponadto na zakup nagród, upominków, kwiatów na konkursy i uroczystości gminne wydatkowano 28.061 zł, a na usługi pozostałe - 267.539 zł. Były to koszty:

- koncertów: okolicznościowego z okazji 3 Maja oraz 11 Listopada, a także występów „Wieczór piosenki francuskiej”, letni maraton filmowy i gminne dożynki,
- pokazu sztucznych ogni podczas Sylwestra 2008/2009,
- organizacji obchodów 20-lecia nadania praw miejskich Łomiankom (m.in. organizacja koncertu, wykonanie jubileuszowych medali, sztandaru, znaczków „Honorowy Obywatel Gminy Łomianki”, płytki z filmem „Łomianki – kraina nieznana”, zaproszenia, akty nadania wyróżnień, teczki, dyplomy, baner, ochrona imprezy, obsługa cateringowa i koszty pobytu delegacji z Francji),
- organizacji uroczystości patriotycznej 20 września na Cmentarzu Wojennym w Kielpinie (w tym: m.in. występ zespołu Mazowsze, koszty pobytu delegacji amerykańskiej),
- transportu kombatanów, dzieci niepełnosprawnych i uczniów szkół z Łomianek na uroczystości patriotyczne.

Ponadto na realizację zaplanowanych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje dla 2 fundacji w łącznej kwocie 11.000 zł i 1 stowarzyszenia w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 3.428.081 zł, w tym: bieżące – 1.345.081 zł, majątkowe – 2.083.000 zł.

Wykonanie – 1.546.887 zł (45,12%), w tym: bieżące – 1.345.081 zł (100%), majątkowe – 201.806 zł (9,69%).

Na działalność gminnej jednostki kultury, jakim jest Dom Kultury w Łomiankach wraz z filią, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości, z tego kwota 5.081 zł została przekazana przez osiedle Buraków i Dziekanów Bajkowy na potrzeby dzieci korzystających z zajęć w Domu Kultury oraz z filii DK.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 791.500 zł, wykonanie – 791.500 zł (100%)

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach wraz z 2 filiami: w Dziekanowie Nowym i w Dąbrowie oraz 1 punktem bibliotecznym w Burakowie, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan – 2.761.700 zł, w tym: bieżące – 467.700 zł, majątkowe – 2.294.000 zł.

Wykonanie – 2.673.820 zł (96,82%), w tym: bieżące – 399.653 zł (85,45%), majątkowe – 2.274.167 zł (99,14%), w tym niewygasające – 466.969 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 2.294.000 zł, wykonanie - 2.274.167 zł (99,14%), w tym niewygasające – 466.969 zł – opis w pkt. 4.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących – 407.700 zł, wykonanie – 339.653 zł (83,31%)

Na organizowanie imprez sportowych mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 115.475 zł. Należały do nich:

- wynagrodzenia bezosobowe – koszty umów z nauczycielami na prowadzenie zajęć podczas akcji „Zima w mieście”, w czasie zimowiska w Kościelisku – 30.693 zł,
- usługi przewozowe związane z transportem uczniów na zawody gminne, powiatowe, wojewódzkie i międzynarodowe (m.in piłki nożnej we Francji), koszty zakwaterowania drużyny z Łomianek na 11 Mazowieckie Mistrzostwa Mazowska w unihokeja, organizacja turnieju w piłkę nożną z okazji 20-lecia Łomianek – 52.499 zł,
- zakup pucharów, medali, artykułów spożywczych na zawody gminne i akcję „Lato w mieście”, sprzętu sportowego i strojów – 32.283 zł.

Ponadto na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla 1 fundacji w kwocie 10.000 zł i 6 stowarzyszeń w łącznej kwocie 214.178 zł (99,63% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 60.000 zł, wykonanie – 60.000 zł (100%)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 55.000 zł dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe w ramach programu prowadzonego przez Ministra Sportu Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne dla Uczniów. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć za kwotę 5.000 zł.

Zadanie sfinansowane w pełni przez Ministerstwo Sportu.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 92.948.446 zł, tj. 89,75% planu, w tym wydatki, które nie wygasły w dniu 31.12. 2009 r. Rada Miejska ustaliła na łączną kwotę 3.424.609 zł. Dotyczyły one:

wydatków bieżących na łączną kwotę 121.390 zł związanych z rozliczeniem umów:

- 1) na wykonanie ortofotomapy lotniczej terenu Łomianek (warunki pogodowe),
- 2) na opracowanie dokumentacji geodezyjnej ulicy Łąkowej (ograniczenia ilościowe w dostępie do dokumentacji ksiąg wieczystych),
- 3) na przygotowanie wniosków do projektów współfinansowanych ze środków UE (zapłata ostatniej raty po pozytywnej ocenie wniosku):
 - „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Łomianek”(środki przyznane),

– „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów” (program w realizacji),
oraz wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.303.218 zł – opis w pkt. 4.

Zobowiązania na koniec grudnia ustalono w kwocie 6.547.330 zł, w tym: 2.650.411 zł to zobowiązania wynikające z rozliczania finansowego budowy ICDS, które będzie spłacone w roku 2010 oraz 276.757 zł – odsetki od kredytów naliczone do zapłaty w 2010 r. Zobowiązania dotyczące budżetu 2009 wynoszą więc: 1.341.300 zł – naliczona tzw. „13 pensja” oraz 2.278.862 zł – zobowiązania wynikające z zawartych umów. Dodając zobowiązania do wydatków wykonanych otrzymujemy kwotę 99.495.776 zł, która stanowi 96% planu.

K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

4. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych ustalony na 31.12.2009 r. w kwocie 42.203.822 zł, wykonany został w 82,38%, tj. w kwocie 34.768.006 zł, w tym: wydatki na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 33.233.822 zł, w wysokości w 77,63% tj. w kwocie 25.798.040 zł (Załącznik Nr 3). W znacznej części planu, rzeczowe wykonanie zadań jest pełne, natomiast wykonanie finansowe jest niższe niż planowane. Oszczędności powstały najczęściej w związku z uzyskaniem niższej ceny realizacji zadania niż kosztorysowa. Szczegółowa realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

Dział 010

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego – wykonanie projektu technicznego przebudowy wału wiślanego.

Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego w wysokości uzgodnionej i odebranej dokumentacji na modernizację wałów przeciwpowodziowych. Prace prowadzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Będą one kontynuowane w 2010 r.

Dział 400

Zad. 12/08 – Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowym, Polski, Leśny; Sadowa, Kielpin

w gminie Łomianki

Zakres zadania obejmuje budowę 10.102 km sieci wodociągowej, w tym: 2417 przyłączy oraz 58 hydrantów przeciwpożarowych w ulicach: Rolniczej - od granic z gminą Czosnów do ul. Ogrodowej, Poziomkowej, Podróżnej, Turystycznej, Strzeleckiej, Jagodowej oraz włączenia w drogi dochodzące do ww. ulic.

W dniu 19.10.2009 r. podpisano umowę na wykonanie robót. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak również długotrwałym procesem uzyskiwania zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na przejście siecią wodociagową pod drogą krajową nr 7, na wniosek Wykonawcy, podpisano aneks na podstawie którego przesunięto termin zakończenia prac do dnia 30.04.2010. W roku 2009 wykonano ok. 3.300 mb sieci wodociągowej i ok. 50 przyłączy do nieruchomości.

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, na zakres prac objętych umową utworzono zadanie niewygasające z okresem realizacji do 30.06.2009 r

Zad. 37/09 - Budowa ujęcia wody

W dniu 2.10.2009 r. zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu. Zadanie ukończono w terminie - zgodnie z umową. Pozostała część zadania realizowana będzie w roku 2010. Oszczędności powstały w związku z korzystnymi warunkami wybranej oferty.

Dział 600

Zad. 72/06 - Budowa ulicy Grzybowej

Zadanie jest kolejnym etapem budowy ulicy Grzybowej. W dniu 9.06.2009 r. podpisano umowę na wykonanie robót. Wykonano odc. sieci kanalizacji deszczowej 200 mm o długości 90,5m w ul. Dolnej pomiędzy ul. Grzybową a ul. Kamienistą z separatorem i komorą retencyjno- chłonną w systemie Q - bic. W dniu 31.08.2009 r dokonano odbioru robót.

Pełna realizacja zadania.

Zad. 75/07 - Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją

- Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej, na odcinku 420 mb, w tym: chodnik z kostki betonowej 6 cm – 30 m², nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 8 cm – 1700 m², zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 311,80 m²,
- zainstalowano 11 opraw oświetleniowych na nowych słupach stalowych,
- wykonano odwodnienie – system studni chłonnych wraz z separatorem oraz odwodnienie powierzchniowe z kruszywa łamanego w części przykrytego płytami ECO,

- zamontowano rurę drenarską w istniejącym systemie odwodnienia na skrzyżowaniu ulic Szczytowej z Wiejską.

Pełna realizacja zadania.

Zad. 76/07 - Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją

W dniu 26.03.2009 r. podpisana została umowa na wykonanie prac. W ramach zadania:

- wykonano chodnik o długości 310 mb, w tym: chodnik z kostki betonowej 6 cm – 337 m², zjazdu z kostki brukowej 8 cm – 56,57 m²,
- wykonano odwodnienie powierzchniowe z kruszywa łamanego oraz płyt EKO, a także wbudowano w ulicy Osiedlowej przy skrzyżowaniach z ulicą Szkolną oraz ulicą Ferrytową 2 systemy studni chłonnych wraz separatorami,
- wykonano wzmocnienie drogi poprzez okrawężnikowanie jezdni o długości 310 mb.

Pełna realizacja zadania zakresu przewidzianego na 2009 r.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka

Odcinek ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Wiślanej.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej – odc. ul. Warszawskiej od ul. Jeziornej z włączeniem do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej o długości około 960 m w ul. Brukowej,
- przebudowę nawierzchni drogi celem dostosowania parametrów nośności dla KR 3,
- przebudowę chodników wraz z budową ścieżki rowerowej, polegającą na wymianie nawierzchni chodnika po stronie parzystej ulicy oraz ścieżkę rowerową po stronie parzystej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej,
- budowa miejsc postojowych i parkingowych, polegająca na budowie max liczby miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Warszawskiej (parkowanie pod kątem 45°),
- przebudowę zatok autobusowych,
- budowę sygnalizacji świetlnej trójkolorowej na przejściach dla pieszych,
- budowę oświetlenia ulicznego - zaprojektowanie doświetlenia ul. Warszawskiej na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej po stronie parzystej, w tym wymiana słupów na odcinku od ul. Baczyńskiego do ul. Wiślanej, na pozostałym odcinku ul. Warszawskiej zaprojektować oświetlenie na słupach stylowych,
- przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W roku 2009 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

Odcinek ul. Warszawskiej od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

- budowę chodnika,
- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę miejsc postojowych,
- budowę 3 zatok autobusowych,
- wzmocnienie jezdni poprzez wbudowanie krawężnika po obu stronach jezdni,
- odtworzenie odwodnienia powierzchniowego.

Kwota wykorzystana przy realizacji zadania jest niższa niż kwota zaplanowana. Wynika to z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty na wykonanie dokumentacji.

W ramach zadania wykonano 100% zakresu przewidzianego do realizacji na 2009 r.

Zad. 67/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

Odcinek ulicy Wiślanej od ul. Rolniczej do ul. Chopina

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w dniu 20 kwietnia 2009 r. podpisano umowę na realizację zadania. W ramach zadania:

- wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową o długości 370 mb, z kostki betonowej 6 cm – 800 m²,

- wybudowano zjazdy z drogi na nieruchomości, z kostki brukowej 8 cm – 156,8 m²,
- przebudowano nawierzchnię drogi na odcinku 370 mb z mieszanek mineralno-asfaltowych, o powierzchni 1.832,75 m²,
- wybudowano odwodnienie – system studni chłonnych wraz z separatorem,
- wybudowano miejsca postojowe z płyt ECO o łącznej powierzchni 289 m²

Pełna realizacja zadania zakresu przewidzianego do realizacji na 2009r.

Odcinek ulicy Wiślanej od ul. Chopina do ul. Brzegowej

Zakres prac projektowych obejmował:

- budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Chopina do ul. Brzegowej,
- przebudowę nawierzchni drogi wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kościelna Droga,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- odwodnienie drogi.

Prace projektowe zakończono w dniu 31.08.2009 r. Jednocześnie w związku z koniecznością pozyskania gruntów w obrębie projektowanego ronda, zaistniała konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji związanej z wykonaniem projektów podziałów i oszacowania kosztów wykupu.

W ramach zadania wykonano 100 % zakresu przewidzianego do realizacji na 2009 r.

Zad. 48/07 - Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia

W ramach zadania:

- wybudowano 760 m² chodnik z kostki betonowej 6 cm,
- wybudowano odwodnienie drogi – 2 systemy studni chłonnych z separatorami oraz odwodnienie powierzchniowe z kruszywa łamanego przykrytego płytami ECO na powierzchni 743 m²,
- przebudowano 3.028,10 m² nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych, w celu uzyskania właściwych spadków odwodnienia drogi na odcinku 600 mb,
- wybudowano trzy wyniesione skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa poruszania się po jezdni
- wybudowano 3 progi zwalniające w tym wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej 8 cm o powierzchni 402,20 m².

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 49/07 - Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej

W ramach zadania:

- wybudowano 165 m² chodnika z kostki betonowej 6 cm na odcinku 140 mb,
- wybudowano 5 zjazdów z drogi na nieruchomości z kostki betonowej brukowej 8 cm – 83,90 m²,
- wybudowano odwodnienie drogi – system studni chłonnych wraz z separatorem,
- przebudowano 350 m² nawierzchni drogi z mieszanek mineralno – asfaltowych, w celu właściwego odwodnienia jezdni .

W związku z nieodpowiednią jakością wykonanych prac, utworzono zadanie niewygasające z terminem realizacji do 30.06.2009 roku w celu właściwego wykonania zadania, odbioru i rozliczenia.

Zad. 80/07 - Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia

W dniu 15.06.09 r. podpisano umowę z terminem realizacji 28.08.2009 r. Roboty wykonano i odebrano w terminie.

W ramach zadania:

- wybudowano 710 m² chodnika z kostki betonowej 6 cm – na całym odcinku 510 mb,
- wybudowano 320 m² zjazdów z drogi na nieruchomości z kostki brukowej 8 cm,
- wybudowano odwodnienie powierzchniowe drogi z kruszywa łamanego przykrytego płytami EKO na powierzchni 630 m² oraz system studni chłonnych wraz z separatorem,

- przebudowano kolidującą z chodnikiem linię energetyczną oraz dobudowano 2 nowe punkty świetlne,
- przebudowano 2.156 m² nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych na odcinku 510 mb,
- wybudowano 4 skrzyżowania wyniesione z kostki betonowej 8 cm – 580 m².

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 86/07 - Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I/ ul. Dąbrówki

W dniu 9.07.2009 r. podpisano umowę na budowę ul. Mieszka I. W ramach zadania:

- wybudowano 720 m² nawierzchni jezdni z kostki betonowej 6 cm na odcinku 170 mb,
- wybudowano 400,50 m² chodnika z kostki betonowej 6 cm,
- wybudowano 220 m² zjazdów z drogi na nieruchomości,
- wybudowano 170,80 m² odwodnienia powierzchniowego z kruszywa kamiennego przykrytego płytami ECO.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

W dniu 9.07.2009 roku podpisano umowę na budowę ul. Dąbrówki. W ramach zadania:

- wybudowano 725 m² nawierzchni jezdni z kostki betonowej 6 cm na odcinku 160 mb,
- wybudowano 250 m² chodnika z kostki betonowej 6 cm,
- wybudowano 115 m² zjazdów z drogi na nieruchomości,
- wybudowano 110 m² odwodnienia powierzchniowego z kruszywa kamiennego przykrytego płytami ECO.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 100/07 - Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia

W ramach zadania roku 2010 na odcinku 1.024 mb planowane jest wykonanie:

Nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych 5.664 m²,

Wybudowanie chodników z kostki brukowej 6cm- 1.646 m²,

- budowa –zjazdów z drogi na nieruchomości z kostki brukowej 8cm- 269 m²,
- budowa komór drenażowych – 75 szt.,
- budowa studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm - 27szt.

Kwota wykorzystana przy realizacji zadania jest niższa niż kwota zaplanowana. Wynika to z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty na wykonanie dokumentacji. Realizację zadania ukończono w terminie - zgodnie z umową. Pozostała część zadania zrealizowana zostanie zrealizowana w roku 2010

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 roku

Zad. 111/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań

Przebudowa ulicy Armii Poznań od ulicy Rolniczej do wału przeciwpowodziowego.

W ramach zadania planowane jest:

- wykonanie przebudowy nawierzchni istniejącej jezdni z dostosowaniem parametrów nośności dla KR3,
- wykonanie odwodnienia ulicy poprzez rewitalizację rowów chłonno – odparowujących,
- budowę chodnika i ścieżki rowerowej.

W roku 2009 został wykonany projekt budowlano – wykonawczy kompleksowej przebudowy ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego.

Przebudowa ulicy Armii Poznań na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Rolniczej.

W ramach zadania planowane jest:

- wykonanie przebudowy nawierzchni istniejącej jezdni z dostosowaniem parametrów nośności dla KR3,
- wykonanie odwodnienia ulicy poprzez rewitalizację rowów chłonno – odparowujących,
- budowa systemu studni chłonnych,
- budowę wjazdów do prywatnych posesji po nieparzystej stronie ulicy,
- wykonanie miejsc parkingowych przed punktami usługowymi,
- wykonane będą perony przystanków autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat.

W roku 2009 został wykonany projekt budowlano – wykonawczy kompleksowej przebudowy ul. Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej.

Zad. 15/08 - Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej

W dniu 28.04.2009 r. podpisano umowę na wykonanie prac. W ramach zadania:

- wybudowano 285 m² chodnika z kostki betonowej 6 cm na odcinku 220 mb od drogi zbiorczej drogi krajowej nr 7 do wjazdu na teren osiedla Równoległa,
- wzmocniono nawierzchnie jezdni poprzez wbudowanie krawężników betonowych,
- wybudowano odwodnienie z kruszywa kamiennego przykrytego płytami ECO z dostosowaniem do możliwości parkowania pojazdów.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 16/08 - Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Gen Berlinga

W dniu 18.09.2009 r. podpisana została umowa na wykonanie prac. W ramach zadania:

- wybudowano 748 m² nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej na odcinku 8 cm na odcinku 180 mb,
- wybudowano 206,40 m² zjazdów z drogi na nieruchomości,
- wybudowano 2 progi zwalniające z kostki brukowej 8 cm o powierzchni 37 m².

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 23/08 - Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

- budowę chodnika,
- przebudowę nawierzchni drogi,
- budowę odwodnienia drogi,
- budowę progów zwalniających,
- odtworzenie odwodnienia powierzchniowego.

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną i było to 100% zakresu przewidzianego do realizacji w 2009 r.

Zad. 24/08 - Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem

W ramach zadania:

- przebudowano 1800 m² nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na odcinku 1.115,49 ft,
- wybudowano 400 m² chodnika z kostki betonowej,
- wybudowano 460 m² zjazdów z drogi na nieruchomości z kostki brukowej 8 cm,
- wybudowano dwa wyniesione skrzyżowania oraz trzy progi zwalniające z kostki brukowej 8 cm,
- wybudowano odwodnienie powierzchniowe drogi z kruszywa kamiennego przykrytego płytami ECO na powierzchni 945 m² dostosowane do możliwości parkowania samochodów osobowych.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

W ramach zadania poniesiono koszty związane z zakupem nieruchomości oraz sporządzeniem aktu notarialnego w celu realizacji inwestycji związanej z budową Al. Chopina.

Zad. 33/08 - Kompleksowa przebudowa ulicy Wspólnej wraz z budową infrastruktury

W roku 2009 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, zgodnie z planowanym zakresem prac na 2009 r. Realizacja zadania w 2010 r.

Zad. 34/08 - Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą

W dniu 9.02.2009 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego, który został wykonany.

Wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 35/08 - Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej

W ramach zadania prowadzone były czynności związane z regulacją stanu prawnego działek drogowych.

Wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 1/09 - Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów

Przebudowa skrzyżowania ulicy Brukowej z ulicą Warszawską.

W ramach przygotowania inwestycji wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o kubaturze 730 m³ oraz garażu wolnostojącego o kubaturze 67m³, rozebrano ogrodzenie posesji wykonane z siatki plecionej na słupkach stalowych oraz wyrównano

i uporządkowano powierzchnię terenu.

Przebudowa ul. Brukowej na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Trenów.

W roku 2009 prowadzono czynności przygotowawcze związane z pozyskaniem gruntów pod realizację inwestycji.

Wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 2/09 - Budowa ul. Fredry

W dniu 15.01.2009 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy ciągu pieszo jezdni w ul. Fredry, który został wykonany.

To 100% prac przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 3/09 - Budowa ul. Akacjowej

W dniu 23.10.2009 r. zostało zlecone wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy ul. Akacjowej na odc. od skrzyżowania ul. Brukowej z ul. Akacjową do projektowanej ul. Brukowej BIS z terminem realizacji 15 marca 2010 r.

Zad. 4/09 - Przebudowa ul. Jagodowej

W dniu 15.01.2009 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w zakresie wykonania chodnika w ul. Jagodowej od ul. Turystycznej do posesji na działce Nr ew. 229/2 w Sadowej. W związku z konieczności zmiany spadków nawierzchni, w celu odprowadzenia wód opadowych z jezdni na pobocze drogi, zakres opracowania został zwiększony o projekt przebudowy nawierzchni jezdni.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 5/09 - Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej

W dniu 23.02.2009 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 6/08 - Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młocińskiej

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w dniu 18.06.2009 r. podpisano umowę na wykonanie robót. W ramach zadania wykonano chodnik i nawierzchnię wraz z odwodnieniami, na odcinku 160 mb w tym:

- chodnik z kostki betonowej 6 cm – 192 m²,
- zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 128,30 m²,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych – 1.215 m².

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 7/09 - Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego

Przebudowa odwodnienia powierzchniowego.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w dniu 02.04.2009 r. podpisano umowę na wykonanie robót. W ramach zadania: wykonano obrzeża betonowego na długości 780 mb oraz ułożono płytę eko na kruszywie z tłuczni kamiennego (grubość warstwy po uwałowaniu 40cm) na powierzchni 581,9m².

Wykonano 100 % robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Budowa odwodnienia ulicy Dolnej pomiędzy ulicami Wąską i Jodłową.

W ramach zadania planowana jest

- budowa systemu odwadniającego na odcinku około 140 mb. od ul. Wąskiej do ul. Jodłowej.
- budowa 166,5 mb kanalizacji deszczowej oraz 39,5 mb przykanalików.
- wykonanie w ul. Wydmovej zbiornika skrzynkowego pojemności 83.000 litrów wraz z separatorem studniami i wpustami ulicznymi - system Q-bic.

W roku 2009 wykonano projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odc. od ul. Wąskiej do ul. Jodłowej.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 8/09 - Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje wykonanie 140 mb przebudowy drogi, w tym:

- budowę odwodnienie w postaci systemu studni chłonnych,
- wykonanie chodnika na powierzchni 199 m² z kostki betonowej – 6 cm,
- wykonanie zjazdów na powierzchni 119 z kostki betonowej 8 cm,
- przebudowę nawierzchni z mieszanek SMA na powierzchni 863 m².

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, tj. 100% prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 9/09 - Budowa ul. Przelotowej i ul. Przelajowej

Ulica Przelotowa.

W dniu 18.08.2009 r. podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych.

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym na odcinku 370 mb w tym:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 8 cm – 810 m²,
- zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 23 m²,
- progi zwalniające z kostki brukowej 8 cm – 39 m²,
- odwodnienie z kruszywa przykrytego płytami ECO.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Ulica Przelajowa.

W dniu 31.08.2009 r. podpisano umowę na budowę ulicy. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny wraz z odwodnieniem powierzchniowym na odcinku 290 mb w tym:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 8 cm – 921 m²,
- progi zwalniające z kostki brukowej 8 cm – 39 m²,
- odwodnienie z kruszywa kamiennego przykrytego płytami ECO.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 10/09 - Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia - dokumentacja

Ul. Przyłuskiego na odc. Od ul. Czarnieckiego do ul. Sobieskiego

Po wykonaniu dokumentacji, w dniu 23.04.2009 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania wykonano nawierzchnię i chodnik wraz z odwodnieniem, na odcinku 190 mb, w tym:

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych – 995 m²,
- chodnik z kostki betonowej 6 cm – 227,60 m²,
- zjazdy z kostki betonowej 8 cm – 103 m²,
- odwodnienie z kruszywa kamiennego przykrytego płytami ECO.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Ul. Przyłuskiego na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Czarnieckiego oraz na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Parkowej

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną. W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu nawierzchni i chodnika wraz z odwodnieniem, na odcinku 483 mb w tym:

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych – 907,7 m²,
- chodnik z kostki betonowej 6 cm – 170 m²,
- zjazdy z kostki betonowej 8 cm – 160 m²,
- odwodnienie z kruszywa kamiennego przykrytego płytami ECO -200 m².

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 17/09 - Budowa ul. Sasanki

W ramach zadania planowane jest wykonanie ciągu pieszo-jezdnego, na odcinku 322 mb, w tym:

- chodnik z kostki betonowej 6 cm – 51 m²,
- jezdnia z kostki betonowej 8 cm – 1980 m²,
- zjazdy z kostki betonowej 8 cm – 168 m²,
- odwodnienie z kruszywa kamiennego przykrytego płytami ECO - 460 m².

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, tj. 100% prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 18/09 - Budowa ul. Skrzetuskiego

W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni na odcinku 196 mb oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 203 mb, w tym:

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA – 1930 m²,
- chodnik z kostki betonowej 6 cm – 960 m²,
- zjazdy z kostki betonowej 8 cm – 197,23 m²,
- skrzyżowania z kostki betonowej gr. 8cm – 320 m²,
- odwodnienie poprzez system studni chłonnych.

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, tj. 100 % prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 19/09 - Przebudowa ul. Spacerowej

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni na odcinku 400 mb, w tym:

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych – 1200 m²,
- chodnik z kostki betonowej 6 cm – 550 m²,
- zjazdy z kostki betonowej 8 cm – 585 m²,
- skrzyżowania z kostki betonowej gr. 8cm – 400 m²,
- odwodnienie z kruszywa kamiennego przykrytego płytami ECO - 270 m²,
- odwodnienie poprzez system studni chłonnych.

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, tj. 100% prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 20/09 - Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb

W dniu 27.05.2009 r. zawarta została umowa na wykonanie prac.

W ramach zadania wykonano odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni na odcinku około 95 mb, w tym:

- odwodnienie uliczne w systemie ECO-DREIM-: 2 studzienki zbiorcze, 1 studnia zbierająca,
1 separator, 3 studnie chłonne z kręgów betonowych,
- odwodnienie krawężnikowe - 135,4 mb,
- nawierzchnia asfaltowa – górna warstwa ścierna na całej powierzchni jezdni – 558 m³.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 21/09 - Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną

W dniu 23.07.2009 r. podpisano umowę na wykonanie prac. W ramach zadania wbudowano:

- krawężniki i obrzeża betonowe wzmacniające konstrukcję jezdni,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 410 m²,
- odwodnienie z kruszywa naturalnego.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 22/09 - Budowa ul. Agawy

W ramach zadania planowane jest wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni na odcinku 223 mb oraz wykonanie systemu odwodnienia.

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, tj. 100% prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 23/09 - Budowa ul. Baonu Zośka

W ramach zadania planowane jest wykonanie budowy nawierzchni jezdni na odcinku 460 mb, w tym:

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych – 2750 m²,
- chodnik z kostki betonowej 6 cm – 40 m²,
- zjazdy z kostki betonowej 8 cm – 400 m²,
- odwodnienie z kruszywa kamiennego przykrytego płytami ECO - 360 m²,
- odwodnienie poprzez system studni chłonnych.

W roku 2009 Wykonano dokumentację techniczną, tj. 100% prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 24/09 – Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia

W ramach zadania w roku 2009 na odcinku 360 mb drogi wykonano:

- chodnik z kostki brukowej betonowej 6 cm na powierzchni 482 m²,
- zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 135 m².

Kwota wykorzystana przy realizacji zadania jest niższa niż kwota zaplanowana. Wynika to z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty na wykonanie robót drogowych.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 25/09 – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Brzegowej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kępa Kiełpińska, w gminie Łomianki

W dniu 26.06.2009 r. podpisano umowę na wykonanie robót.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gruntowej na odcinku 1.240 mb, w tym:

- wytyczono przebieg i wyprofilowano drogę,
- wykonano podbudowę o grubości 12 cm, z kruszywa stalowniczego,
- wykonano nawierzchnie z kruszywa z mieszanek ekologicznych (kruszywo naturalne i kruszywa betonowe) na powierzchni 6.428 m².

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 30/09 - Przebudowa ul. Szczęśliwej

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, co stanowiło 100% prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 31/09 - Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem i regulacją spadków nawierzchni w celu likwidacji zalegania wód opadowych na jezdni na odcinku 330 mb, w tym:

- budowę chodnika z kostki betonowej – 424,7 m²,
- budowę zjazdów z drogi na nieruchomości – 51,77 m²,
- poszerzenie drogi 167 m²,
- Regulacje spadków nawierzchni jezdni - 1.532 m²,
- odwodnienie -459 m².

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, tj. 100% prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 32/09 - Budowa ul. Żywicznej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyżwiarskiej

W dniu 14.09.2009 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania:

- wykonano nawierzchnie zwirowe o powierzchni 197m²,
- ustawiono palisadę z drewna impregnowanego ciśnieniowo w ilości 72 szt,
- zamontowano obrzeża z desek drewnianych impregnowanych w ilości 200mb.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 38/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

W roku 2009 została wykonana dokumentacja techniczna oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne utworzono zadanie niewygasające na zakres prac objęty umową (w części zadania poza projektem).

Zadanie współfinansowane ze środków UE.

Zad. 43/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej

W dniu 14.09.2009 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi na odcinku 630 mb w zakresie:

- odbudowa nawierzchni wraz z podbudową po robotach wodno kanalizacyjnych na powierzchni 3.800 m²,
- budowa 2 skrzyżowań wyniesionych z kostki betonowej 8 cm,
- budowa 3 systemów studni chłonnych wraz z separatorami,
- budowa odwodnienia powierzchniowego 545 m²,
- budowa zjazdów z nieruchomości na drogę – 236 m².

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, na zakres prac określony w zawartej umowie utworzono zadanie niewygasające z terminem realizacji 30.06.2010 r.

Zad. 49/09 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc ok. 200m do ul. Sierakowskiej

W ramach zadania prowadzone były czynności przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, w tym ustalenie parametrów pasa drogowego stanowiącego i będącego we władaniu Gminy Łomianki. Nie generowały one kosztów.

Dział 700

Zad. 39/09 – Wykup budynku biurowo-magazynowego przy u. Kolejowej 121 A

Planowany zakup nie doszedł do skutku.

Zad. 2/07 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej

W dniu 8.09.2009 r. podpisana została umowa na wykonanie budynku. Do końca roku 2009 wykonano: ławy fundamentowe w ilości 33,74m³, ściany fundamentowe z bloczków betonowych w ilości 324,75m², izolacje przeciwwilgociowe fundamentów (bitumiczne) w ilości 254 m² oraz z papy bitumicznej o pow. 24,66 m², docieplenie ścian fundamentowych o łącznej powierzchni 152,89 m², ściany nadziemne z bloczków silikatowych o pow. 2.209,51 m², ułożono stropy z płyt betonowych o pow. 944,95 m², schody o powierzchni 30,16 m². Zaawansowanie robót na dzień 31.12.2009 r. – 16,4%.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, na zakres prac określony w umowie utworzono zadanie niewygasające z terminem realizacji 30.06.2010 r.

Zad. 11/09 - Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kościuszki 10

W dniu 6.10.2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych. Wykonano budynek gospodarczy – wiatra garażowa wraz z pomieszczeniem na pojemniki na odpady o powierzchni 22,90 m². Konstrukcja stalowo drewniana, ścianki boczne z drewna impregnowanego ciśnieniowo, podłoga z betonu, dach z poliwęglanu komórkowego.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Dział 710

Zad. 36/08 - Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym oraz wykup gruntu

Umowę na wykonanie alejek zawarto dnia 05.05.2009 r. W ramach zadania wybudowano obrzeża betonowe - 545 mb oraz ułożono chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej - 883m².

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Dział 720

Zad. 11/08 – Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji

W związku z opóźnieniem w realizacji projektu wynikłe ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, niewykorzystaną kwotę przesunięto do realizacji w 2010 r.

Zad. 26/09 – Zakup komputerowego systemu – zajęcie pasa drogowego

Wykonanie 100% - dokonano zakupu, zainstalowano system i przeszkolono pracowników.

Zad. 27/09 – Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLa i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu zabezpieczeń

Zakup zrealizowano zgodnie z planem.

Zad. 47/09 – Zakup skanera

Zakup zrealizowano zgodnie z planem.

Zad. 51/09 – Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

Zakup zrealizowano zgodnie z planem.

Zad. 53/09 – Zakup drukarki

Zakup zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 750

Zad. 9/08 - Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości

W roku 2009 wykonany został projekt budowlano wykonawczy, tj. 100% prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 40/09 – Zakup namiotu

Dokonano zakupu namiotu wystawienniczego z herbem Łomianek na potrzeby organizowanych gminnych imprez na powietrzu.

Dział 754

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

Dofinansowano, zgodnie z planem, zakup nieoznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Łomiankach.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu cysterny

Przekazano dotację, zgodnie z planem i porozumieniem, na zakup samochodu cysterny dla Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu na potrzeby mieszkańców Powiatu w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zad. 44/09 – Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach

W dniu 10.07.2009 r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej z terminem zakończenia 26.02.2010 r.

Zad. 48/09 – Zakup aparatów powietrznych kompletnych, motopompy pływającej, pilarki spalinowej do stali i betonu

Zgodnie z umową, zakupiono sprzęt na potrzeby OSP w Łomiankach w pełni sfinansowany dotacją z Urzędu Marszałkowskiego.

Zad. 45/09 – Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej-światłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączności między budynkami Urzędu

Zadanie ukończono i rozliczono, zgodnie z planem.

Dział 801

Zad. 96/07 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki

Przebudowa dachu

W roku 2009 wykonano przebudowę dachu. W ramach zadania:

- wykonano roboty rozbiórkowe pokrycia z papy - 312,97 m², ścian ogniomurów, rynien, wentylatorów, inst. Odgromowej,
- wykonano roboty budowlane obejmujące docieplenie dachu płytą styropianową gr. 20 cm, dach pokryto papą termozgrzewalną,
- wykonano obróbki blacharskie i zamontowano rynny,
- wykonano instalację odgromową,
- zamontowano 3 sztuki wentylatorów.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Przebudowa sali gimnastycznej

W dniu 3.09.2009 r. została podpisana umowa na wykonanie robót. W ramach zadania wykonano całkowity remont sali gimnastycznej:

- zdemontowano wyposażenie sportowe i techniczne,
- oczyszczono i pomalowano konstrukcję stalową dachu,
- wykonano remont ścian i sufitu – usunięto starą farbę, ułożono nową gładź tynkową i pomalowano trzykrotnie farbą - 867 m²,
- wykonano remont parkietu – usunięto mechanicznie stary lakier oraz farby, powierzchnię pomalowano lakierem i wymalowano linie do gier sportowych - 278 m²,
- wykonano nową instalację elektryczną i wentylacji mechanicznej,
- salę gimnastyczną wyposażono w nowe urządzenie w tym: drabinki gimnastyczne, bramki, kosze, piłkochwyty zabramkowe.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Przebudowa szatni

W dniu 8.09.2009 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy szatni. W ramach zadania:

- zdemontowano stare buksy i wyposażenie szatni,
- wykonano remont ścian i sufitu – usunięto starą farbę, ułożono nową gładź tynkową i pomalowano trzykrotnie farbą - 630 m²,
- usunięto stare płytki podłogowe i wyrównano podłogę masą samopoziomującą - 244 m²,
- ułożono nową wykładzinę typu Tarket na całej powierzchni podłogi,
- wykonano nową instalację elektryczną i zamontowano nowe oświetlenie - 27 lamp,
- szatnie wyposażono w nowe szafki w ilości 262 sztuki.

Kwota wykorzystana przy realizacji zadania jest niższa niż kwota zaplanowana. Wynika to z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty na wykonanie robót budowlanych.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 35/09 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach

W dniu 14.07.2009 r. podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. Zakres prac obejmował:

- roboty rozbiórkowe pokrycia z papy 660,59 m²,
- demontaż rynien, wentylatorów, inst. Odgromowej,
- wykonanie docieplenia części dachu płytą styropianową gr. 20 cm,
- dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną,
- montaż nowych obróbek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej,
- montaż 2 sztuk wentylatorów.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 41/09 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej

Prowadzono czynności administracyjne związane z przygotowaniem zadania inwestycyjnego, w tym: regulacja praw własności terenu, uzyskanie warunków zabudowy. Przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku na przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót

Zad. 42/09 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

Prowadzono czynności administracyjne związane z przygotowaniem zadania inwestycyjnego, w tym: regulacja praw własności terenu, uzyskanie warunków zabudowy. W dniu 13.07.2009 r. otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przygotowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku na przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

Zad. 36/09 - Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łomiankach

W dniu 11.08.2009 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót związanych z wymianą dachu obejmował:

- rozbiórkę poszycia oraz konstrukcji dachu o pow. 255,0 m²,
- demontaż wentylacji mechanicznej, sufitów podwieszonych, kominów, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej,
- montaż nowej konstrukcji dachu wraz z poszyciem,
- wykonanie docieplenia z wełny mineralnej,
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych,
- montaż nowej instalacji odgromowej,
- montaż wentylacji mechanicznej.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 92/00 – Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)

Splacono 100% zaplanowanej kwoty, zgodnie z umową.

Zad. 54/09 – Zakup samochodu

Zakupiono samochód do przewożenia dzieci niepełnosprawnych. Nie zakończono montażu specjalistycznej platformy, w związku z tym utworzono zadanie niewygasające z terminem realizacji 28.02.2010 r.

Dział 851

Zad. 52/09 – Zakup alkometru

Zakupiono urządzenie na potrzeby działań profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 900

Zad. 82/06 – Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy

Sfinansowano opracowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej w okresie finansowania 2007-2013 dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zad. 110/07 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Obszar jeziora wymaga projektu rekultywacji pod kątem hydrologicznym (rekultywacja zbiornika wodnego, w tym: regulacja brzegów, oczyszczenie zbiornika z mułu i osadów dennych, zasilenia w dopływ wody) i może wymagać opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania decyzji – pozwolenia wodno-prawnego. Pozostały obszar, z uwagi na planowane zagospodarowanie parkowe, wymaga opracowania koncepcji i projektu parku oraz decyzji o warunkach zabudowy. Oba projekty muszą być do siebie dostosowane. Ponadto całość terenu, z uwagi na skażenie związkami arsenu i chromu, wymaga specjalistycznej analizy i badań oraz rekultywacji pod kątem skażenia. Prowadzone było rozeznanie rynku. Prace zostaną podjęte w 2010 r.

Zad. 104/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina

W dniu 2.07.2009 r. podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego. Zakres robót obejmował: budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż 5 słupów oświetlenia ulicznego oraz 5 opraw.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 106/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej

W dniu 21.07.2009 r. podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego. Zakres robót obejmował: budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż 6 słupów oświetlenia ulicznego, i wysięgników w ilości 7 sztuk oraz montaż opraw oświetleniowych w ilości 7 sztuk.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 107/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej

W dniu 25.05.2009 r. podpisano umowę na wykonanie robót. Zakres prac obejmował budowę na odcinku od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej oraz zainstalowanie 21 opraw oświetleniowych na słupach stalowych.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 108/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej

W dniu 14.07.2009 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakres prac obejmował: budowę linii kablowej NN oświetlenia ulicznego oraz zainstalowanie 14 opraw oświetleniowych na słupach stalowych.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 25/08 - Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczynowej

W dniu 21.10.2009 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakres prac obejmował budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz montaż 12 słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 12/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, tj. 100% prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 13/09 - Wykonanie oświetlenia ul. Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, tj. 100% prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 14/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, tj. 100% prac przewidzianych do realizacji.

Zad. 15/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów

W dniu 18.11.2009 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmował budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego i montaż 6 słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 46/09 - Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego

W roku 2009 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia. Zakres prac przewiduje wykonanie nowych punktów świetlnych na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Kościelna Droga, w tym:

- ustawienie 24 stylizowanych słupów oświetleniowych,
- montaż 24 opraw,
- budowę linii zasilającej wraz z szafą sterującą.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 40/08 - Przebudowa miejsc pamięci narodowej

W ramach zadania wykonano: przebudowę Pomnika "Bohaterom Poległym w Obronie Ojczyzny" - wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni wykonanych z betonowych płyt chodnikowych, wykonano nowe nawierzchnie z kostki granitowej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 155,96 m², wykonano również nowe nawierzchnie z płyt chodnikowych w kolorze biało-szarym i żółtym o łącznej powierzchni 105,67 m².

Zamontowano obrzeża betonowe w ilości 169,44 mb. Zamontowano słupki żeliwne z łańcuchem stanowiącym barierę, ustawiono ławki parkowe w ilości 8 szt. oraz kosze na śmieci w ilości 4 szt. Rozebrano płytę nagrobną pomnika, wykonano nowy fundament i ułożono płyty granitowe w kolorze szarym i czarnym o łącznej powierzchni 12 m². Wykonano trawniki dywanowe o powierzchni 228 m², oraz nasadzenia drzew i krzewów w ilości 6 szt, oraz kwietników z roślinami kwietnikowymi o pow. 77 m².

W roku 2009 zlecono – remont Pomnika gen. Bołtucia . W ramach zadania wykonano: rozebranie fragmentów istniejących nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 [cm] – 88 m², wycięto drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia, zgodnie z inwentaryzacją zieleni, wykonano roboty żelbetowe – 14 m³, wykonano główną ścieżkę prowadzącą w kierunku pomnika z płyt granitowych, zlicowano konstrukcję cokołu żelbetowego płytami granitowymi – 76,5 m², wykonano chodnik wzdłuż ulicy warszawskiej z kostki granitowej kładzionej na podsypce piaskowo – cementowej – 108 m², na szerokości 70 . Chodnik wykonano z kostki betonowej ułożonej na podsypce piaskowo – cementowej 19 m², wykonano przykrycie kanałów blachą żeberkową ze stali nierdzewnej – 13 m², wykonano obramowania z kątownika wewnątrz kanału – 40 mb, wykonano nasadzenia krzewów, bylin wokół pomnika – 94 szt., wykonano trawniki dywanowe – 125 m².

W ramach zadania zrealizowano: montaż masztów flagowych – zamontowano maszty z włókna szklanego z linką wewnętrzną i zamkiem. Maszty zainstalowano przy pomniku Gen. Bołtucia 1 szt., Pomniku Bohaterom Poległym w Obronie Ojczyzny – 1 szt., Pomniku przy ul. Partyzantów 1- szt.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 16/09 - Budowa i modernizacja placów zabaw

W dniu 15.05.2009 r. podpisano umowę na wykonanie placów zabaw w zakresie zakupu i montażu urządzeń zabawowych. W ramach prac wykonano:

- Ul. Osiedlowa: – huśtawka podwójna – 1 szt., zestaw prostokątny – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., tablica do rysowania – 1 szt., palisada pozioma – 45 mb., agrowłóknina - 90 m², nawierzchnia piaskowa – 90 m².
- Ul. Kościuszki: - zjeżdżalnia z pomostem – 1 szt., mostek wiszący – 1 szt., karuzela tarczowa – 1 szt., bujaki sprężynowe – 1 szt., palisada pozioma - 17 mb., agrowłóknina - 100 m², nawierzchnia piaskowa – 100 m².
- Ul. Wspólna: - zestaw wspinaczka – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., pociąg duży – 1 szt., piaskownica z zadaszeniem - 1 szt., huśtawka podwójna - 2 szt., bujaki sprężynowe – 2 szt., palisada pozioma - 17 mb., agrowłóknina - 100 m², nawierzchnia piaskowa – 100 m².
- Ul. Rolnicza 435 Dziekanów Polski: – piaskownica statek z daszkiem - 1 szt., huśtawka podwójna – 1 szt., domek z tunelem – 1 szt., bujaki sprężynowe – 2 szt., palisada pozioma - 40 mb., agrowłóknina - 80 m², nawierzchnia piaskowa – 80 m².
- Ul. Rolnicza w Kielpinie – piaskownica statek – 1 szt., karuzela tarczowa – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., bujaki sprężynowe – 2 szt., palisada pozioma - 55 mb., agrowłóknina - 90 m², nawierzchnia piaskowa – 90 m².
- Ul. Rodziewiczówny – karuzela tarczowa - 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., bujaki sprężynowe - 2 szt., palisada pozioma - 100 mb., agrowłóknina - 100 m², nawierzchnia piaskowa – 100 m².

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Dział 921

Zad. 27/08 - Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, tj. 100 % prac przewidzianych do realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków UE.

Zad. 28/09 - Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20 a

W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz projekt budowlano-wykonawczy przyłącza gazowego i instalacji gazowych wewnątrz budynku. Wykonano dokumentację techniczną modernizacji całego obiektu. Wykonano 100% prac przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Dział 926

Zad. 28/08 - Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”

W ramach zadania w roku 2009 wykonano zespół boisk. Zakres zrealizowanych prac obejmował wykonanie:

- boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. 1860 m² wykonane na podbudowie z drenażem oraz ogrodzeniem typu piłkochwyt,
- boiska do siatkówki i koszykówki na pow. 613,11 m² o nawierzchni poliuretanowej wykonane na podbudowie z drenażem oraz ogrodzeniem typu piłkochwyt,
- montażu wyposażenia – bramki, słupki do mocowania siatki do piłki siatkowej, słupki wraz z tablicami do koszykówki,
- budynku socjalnego - zaplecze sanitarno – szatniowe o pow. 84,86 m²,
- ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej o pow. 335,6 m²,
- oświetlenia boisk i instalacji odgromowych – maszty stożkowe o wys. 9 m,
- infrastruktury podziemnej: sieć uzbrojenia terenu , przeciwpożarowa , energetyczna, wod.-kan. i drenarska,
- monitoringu.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 29/09 - Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacyjnej 20 a

W roku 2009 wykonano boisko wielofunkcyjne. Zakres wykonanych robót obejmował :

- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z płyt typu PUZLE do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkówki o pow. 345 m²,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 144 m²,
- wykonanie nowego ogrodzenie typu piłkochwyt o wysokości 4 m – 80 mb,
- zamontowanie wyposażenia boiska i terenu: bramki, kosze, słupki do siatkówki po 2 szt., stoliki do gier - 4 szt., ławki – 3 szt., kosze na śmieci, stojak na rowery, itp.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w 2009 r.

Zad. 33/09 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej

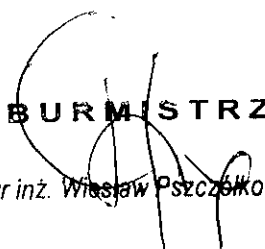
W roku 2009 została wykonana dokumentacja techniczna, która została złożona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę na wykonanie robót. Ze względu na warunki atmosferyczne wstrzymano rozpoczęcie prac w terenie. Roboty zostaną zakończone do 30.06.2010 r. – zadanie niewygasające.

W ramach wykonanych **wydatków majątkowych** w łącznej kwocie 8.969.966 zł przekazano, zgodnie z planem, do spółki KML kwotę 700.000 zł na zakup autobusów oraz do spółki ZWiK kwotę 8.269.966 zł na budowę kanalizacji w Gminie.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

5. Zakłady budżetowe

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, które do dnia 31 grudnia 2009 r. działały w formie zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6). Z dniem 1 stycznia 2010 r. zostały przekształcone w jednostki budżetowe.

Na początek roku 2009 stan środków obrotowych w zakładach wyniósł 137.216 zł.

W trakcie roku budżetowego zakłady pozyskały przychody w kwocie 3.097.741 zł (w tym: 14.438 zł stanowiło pokrycie amortyzacji). W ramach wpływów: 2.406.500 zł to dotacja z budżetu Gminy, 658.543 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach, 14.247 zł – odsetki z rachunku bankowego oraz 4.013 zł – z różnych dochodów.

Pozyskane wpływy sfinansowały bieżącą działalność placówek w łącznej kwocie 3.378.761 zł, tym: odpisy amortyzacyjne to kwota 14.438 zł oraz inne zmniejszenia 192.067 zł. Kwota ta stanowiła stan środków obrotowych na koniec roku i w związku z likwidacją zakładów budżetowych, została odprowadzona na budżetu Gminy. Spośród poniesionych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano kwotę 2.237.772 zł. Dokonano także zakupów inwestycyjnych (zabawki do ogródków) na łączną kwotę 55.273 zł.

W zakładach budżetowych powstała nadwyżka środków obrotowych na koniec roku ponad planowane w kwocie 48.263 zł, która zgodnie z przepisami, została odprowadzona do budżetu Gminy.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł więc 0.

6. Rachunki dochodów własnych i wydatków

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, w 3 szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym funkcjonowały rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, wykazane w Załączniku Nr 7.

Na początek roku 2009 stan środków pieniężnych wyniósł 21.034 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 58.316 zł, w tym: z najmu pomieszczeń - 56.861 zł i odsetek bankowych - 1.455 zł.

Na wydatki wykorzystano kwotę 33.517 zł, w tym: na zakupy materiałów i wyposażenia – 28.868 zł i pomocy dydaktycznych – 297 zł oraz zakup usług - 4.352 zł.

Na koniec roku stan środków pieniężnych wyniósł 45.833 zł.

Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na początek roku 2009 nie było na rachunku środków pieniężnych.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 157.827 zł, w tym: z opłat za obiady - 157.415 zł oraz z odsetek bankowych - 412 zł.

Na wydatki wykorzystano kwotę 117.131 zł, w tym: na zakupy materiałów i wyposażenia – 20.444 zł, środków żywności – 89.689 zł, zakup energii – 2.195, usługi remontowe i konserwacje – 1.865 zł oraz usługi pozostałe - 2.938 zł.

Na koniec roku stan środków pieniężnych wyniósł 40.696 zł.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zgodnie z uchwałą Rady rachunek dochodów własnych funkcjonuje w ICDS.

Na początek roku 2009 stan środków pieniężnych wyniósł 63.137 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 644.690 zł, w tym: z najmu pomieszczeń - 58.925 zł, odsetek bankowych 5.419 zł oraz wpłaty za imprezy (Sylwester, Biznes Liga, Akademia Pływania, Fitness) – 580.346 zł.

Na wydatki wykorzystano kwotę 666.832 zł, w tym: na zakupy materiałów i wyposażenia – 125.743 zł, zakup energii – 83.036 zł, usług remontowych i konserwacyjnych - 3.114 zł, usług pozostałych – 158.465 zł, internetowych – 712 zł, telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej – 3.533 zł, podróże krajowe – 2.283 zł i szkolenia – 320 zł, opłaty i składki (ubezpieczenia) – 5.917 zł oraz zakupy inwestycyjne – 91.345 zł (sprzęt do Fitness, projektor, szorowarka i odkurzacz basenowy, ścianki do Fitness). Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia

i pochodne – umowy zlecenie dla 12 osób prowadzących Fitness oraz 5 – Akademię Pływania w łącznej kwocie 192.364 zł.

Na koniec roku stan środków pieniężnych wyniósł 40.995 zł.

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2009 roku wyniósł 926.317 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 364.540 zł i były to opłaty za usuwanie drzew i krzewów – 311.623 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska i kary administracyjne (20%) – 52.309 zł oraz odsetki od nieterminowych opłat – 608 zł.

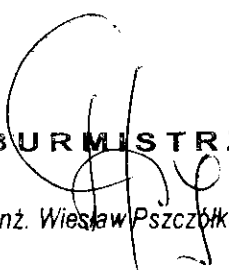
Na wydatki wykorzystano 392.792 zł i przeznaczono je na ochronę przed powodzią – 6.588 zł, edukację ekologiczną – 6.010 zł, utrzymanie i urządzenie terenów zieleni – 273.386 zł, utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych – 49.151 zł, inwentaryzację i opracowanie programu usuwania azbestu – 29.280 zł, współfinansowanie zadań ekologicznych (usuwanie azbestu) – 15.570 zł, aktualizację oprogramowania komputerowego – 607 zł, 2 ratę płatności za opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami – 12.200 zł.

Na koniec roku pozostał stan środków obrotowych 898.065 zł.

Rozliczenie Funduszu zawiera Załącznik Nr 12.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2009 rok
według źródeł pochodzenia**

Źródła dochodów	Plan na 2009	Wykonanie na 31.12.2009r.	wykonanie %
1	2	3	4
A. Dochody bieżące	79 017 517,31	76 362 742,00	96,64
I. Dochody własne gminy	67 136 658,31	64 492 237,00	96,06
1. Wpływy z podatków i opłat	16 364 160,00	16 322 382,00	99,74
Podatek od nieruchomości	9 910 000,00	10 477 651,00	105,73
Podatek rolny	192 500,00	187 908,00	97,61
Podatek leśny	10 500,00	10 764,00	102,51
Pod. od środków transportowych	372 000,00	375 908,00	101,05
Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	175 000,00	181 844,00	103,91
Podatek od spadków i darowizn	900 000,00	910 583,00	101,18
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	70 007,00	116,68
Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	43 030,00	107,58
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00	365 035,00	101,40
Wpływy z innych lokalnych opłat	175 000,00	237 662,00	135,81
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	3 430 962,00	85,77
Zaległości z podatków zniesionych	169 160,00	31 028,00	18,34
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa	45 860 000,00	43 456 892,00	94,76
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 560 000,00	41 766 890,00	95,88
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 300 000,00	1 690 002,00	73,48
3. Dochody z mienia gminy	1 900 000,00	1 758 564,00	92,56
4. Pozostałe dochody własne	3 012 498,31	2 954 399,00	98,07
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	427 000,00	435 722,00	102,04
-dotacje z funduszy celowych	179 000,00	108 845,00	60,81
-środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	137 902,31	132 156,00	95,83
-inne	2 268 596,00	2 277 676,00	100,40
II- Dotacje celowe z budżetu państwa	3 152 004,00	3 141 650,00	99,67
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 899 520,00	2 898 375,00	99,96
- na zadania własne,	252 484,00	243 275,00	96,35
III. Subwencja ogólna	8 728 855,00	8 728 855,00	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 728 855,00	8 728 855,00	100,00
B. Dochody majątkowe	4 646 476,82	924 751,00	19,90
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 625 630,82	898 662,00	19,43
II. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 846,00	26 089,00	125,15
Ogółem	83 663 994,13	77 287 493,00	92,38

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

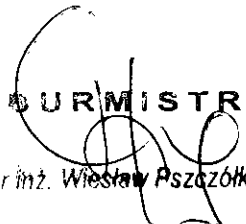
Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2009 rok
według działów klasyfikacji**

Wyszczególnienie	Dział	Plan na 2009	Wykonanie na dn. 31.12.2009r.	wykonanie %
1	2	3	4	5
A. Dochody bieżące		79 017 517,31	76 362 742,00	96,64
	010	5 627,00	5 625,00	99,96
	600	220 000,00	259 722,00	118,06
	700	610 000,00	440 582,00	72,23
	710	44 500,00	38 350,00	86,18
	750	373 746,00	361 036,00	96,60
	751	27 029,00	26 980,00	99,82
	754	130 400,00	113 224,00	86,83
	756	62 582 660,00	60 002 067,00	95,88
	758	9 178 855,00	9 086 701,00	99,00
	801	398 910,00	650 976,00	163,19
	851	2 599,00	4 877,00	187,65
	852	3 131 970,31	3 131 472,00	99,98
	854	22 221,00	13 918,00	62,63
	900	2 209 000,00	2 146 704,00	97,18
	921	20 000,00	20 500,00	102,50
	926	60 000,00	60 008,00	100,01
B. Dochody majątkowe		4 646 476,82	924 751,00	19,90
	600	2 717 363,42	63 660,00	2,34
	700	20 846,00	26 089,00	125,15
	754	119 297,00	119 002,00	99,75
	801	50 000,00	50 000,00	100,00
	921	1 072 970,40	0,00	0,00
	926	666 000,00	666 000,00	100,00
Ogółem dochody		83 663 994,13	77 287 493,00	92,38

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

WÓJTA

Włodzisław Pszczółkowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki - 2009 rok - wykonanie na 31.12.2009r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn.31.12.2009r., w tym:			Wykonanie na dn. 31.12.2009r.			% wykonania		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	207 117,00	9 477,00	197 640,00	69 098	9 318	59 780	33,36	98,32	30,25
	01008	Melioracje wodne	197 640,00		197 640,00	59 780		59 780	30,25		30,25
		wydatki majątkowe, w tym:	197 640,00		197 640,00	59 780		59 780	30,25		30,25
		-dotacje	197 640,00		197 640,00	59 780		59 780	30,25		30,25
	01030	Izby rolnicze, w tym:	3 850,00	3 850,00		3 693	3 693		95,92	95,92	
		wydatki bieżące, w tym:	3 850,00	3 850,00		3 693	3 693		95,92	95,92	
		-dotacje	3 850,00	3 850,00		3 693	3 693		95,92	95,92	
	01095	Pozostała działalność	5 627,00	5 627,00		5 625	5 625		99,96	99,96	
		wydatki bieżące	5 627,00	5 627,00		5 625	5 625			99,96	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 252 000,00	47 000,00	1 205 000,00	1 126 887	3 802	1 123 085	90,01	8,09	93,20
	40002	Dostarczanie wody	1 252 000,00	47 000,00	1 205 000,00	1 126 887	3 802	1 123 085	90,01	8,09	93,20
		wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00		3 802	3 802		8,09	8,09	
		wydatki majątkowe	1 205 000,00		1 205 000,00	1 123 085		1 123 085	93,20		93,20
600		Transport i łączność	20 097 470,00	4 120 000,00	15 977 470,00	16 345 210,00	3 995 891,00	12 349 319,00	81,33	96,99	77,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 245 400,00	2 545 400,00	700 000,00	3 212 852	2 512 852	700 000	99,00	98,72	100,00
		wydatki bieżące	2 545 400,00	2 545 400,00		2 512 852	2 512 852		98,72	98,72	
		wydatki majątkowe	700 000,00		700 000,00	700 000		700 000	100,00		100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	16 852 070,00	1 574 600,00	15 277 470,00	13 132 358	1 483 039	11 649 319	77,93	94,19	76,25
		wydatki bieżące	1 574 600,00	1 574 600,00		1 483 039	1 483 039		94,19	94,19	
		wydatki majątkowe	15 277 470,00		15 277 470,00	11 649 319		11 649 319	76,25		76,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 302 046,00	1 632 180,00	1 669 866,00	2 403 475	1 529 762	873 713	72,79	93,73	52,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 540,00	1 110 540,00	730 000,00	1 042 318	1 040 122	2 196	56,63	93,66	0,30
		wydatki bieżące	1 110 540,00	1 110 540,00		1 040 122	1 040 122		93,66	93,66	
		wydatki majątkowe	730 000,00		730 000,00	2 196		2 196	0,30		0,30
	70095	Pozostała działalność, w tym:	1 461 506,00	521 640,00	939 866,00	1 361 157	489 640	871 517	93,13	93,87	92,73
		wydatki bieżące, w tym:	521 640,00	521 640,00		489 640	489 640		93,87	93,87	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 588,00	10 588,00		10 583	10 583		99,95	99,95	
		wydatki majątkowe	939 866,00		939 866,00	871 517		871 517	92,73		92,73
710		Działalność usługowa	1 310 200,00	670 000,00	640 200,00	1 152 394	512 386	640 008	87,96	76,48	99,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	288 000,00	288 000,00		167 729	167 729		58,24	58,24	
		wydatki bieżące, w tym:	288 000,00	288 000,00		167 729	167 729		58,24	58,24	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 600,00	188 600,00		68 909	68 909		36,54	36,54	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	252 000,00	252 000,00		236 518	236 518		93,86	93,86	
		wydatki bieżące	252 000,00	252 000,00		236 518	236 518		93,86	93,86	
	71035	Cmentarze	770 200,00	130 000,00	640 200,00	748 147	108 139	640 008	97,14	83,18	99,97
		wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00		108 139	108 139		83,18	83,18	
		wydatki majątkowe	640 200,00		640 200,00	640 008		640 008	99,97		99,97
720		Informatyka	293 550,00	202 822,00	90 728,00	259 152	200 908	58 244	88,28	99,06	64,20

			Plan na dn.31.12.2009r., w tym:			Wykonanie na dn. 31.12.2009r.			% wykonania		
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	72095	Pozostała działalność	293 550,00	202 822,00	90 728,00	259 152	200 908	58 244	88,28	99,06	64,20
		wydatki bieżące	202 822,00	202 822,00		200 908	200 908		99,06	99,06	
		wydatki majątkowe	90 728,00		90 728,00	58 244		58 244	64,20		64,20
750		Administracja publiczna	9 780 195,00	9 452 725,00	327 470,00	9 253 632	8 928 384	325 248	94,62	94,45	99,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	730 010,00	730 010,00		714 290	714 290		97,85	97,85	
		wydatki bieżące, w tym:	730 010,00	730 010,00		714 290	714 290		97,85	97,85	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730 010,00	730 010,00		714 290	714 290		97,85	97,85	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 000,00	306 000,00		252 488	252 488		82,51	82,51	
		wydatki bieżące	306 000,00	306 000,00		252 488	252 488		82,51	82,51	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 310 171,00	7 988 171,00	322 000,00	7 891 500	7 571 720	319 780	94,96	94,79	99,31
		wydatki bieżące, w tym:	7 988 171,00	7 988 171,00		7 571 720	7 571 720		94,79	94,79	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 556 496,00	6 556 496,00		6 366 436	6 366 436		97,10	97,10	
		wydatki majątkowe	322 000,00		322 000,00	319 780		319 780	99,31		99,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 770,00	138 300,00	5 470,00	139 931	134 463	5 468	97,33	97,23	99,96
		wydatki bieżące	138 300,00	138 300,00		134 463	134 463		97,23	97,23	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00		13 910	13 910		82,80	82,80	
		wydatki majątkowe	5 470,00		5 470,00	5 468		5 468	99,96		99,96
	75095	Pozostała działalność	290 244,00	290 244,00		255 423	255 423		88,00	88,00	
		wydatki bieżące	290 244,00	290 244,00		255 423	255 423		88,00	88,00	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00		2 538	2 538		76,91	76,91	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 029,00	27 029,00	0,00	26 980	26 980	0	99,82	99,82	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 449,00	3 449,00		3 401	3 401		98,61	98,61	
		wydatki bieżące	3 449,00	3 449,00		3 401	3 401		98,61	98,61	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 874,00	2 874,00		2 826	2 826		98,33	98,33	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 580,00	23 580,00		23 579	23 579		100,00	100,00	
		wydatki bieżące	23 580,00	23 580,00		23 579	23 579		100,00	100,00	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 706,00	6 706,00		6 705	6 705		99,99	99,99	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		0	0		0,00	0,00	
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00		0	0		0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 462,00	1 557 700,00	218 762,00	1 616 788,00	1 448 907,00	167 881,00	91,01	93,02	76,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	130 000,00	110 000,00	20 000,00	130 000	110 000	20 000	100,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00		110 000	110 000		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn.31.12.2009r., w tym:			Wykonanie na dn. 31.12.2009r.			% wykonania		
			w tym			w tym					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-dotacje	110 000,00	110 000,00		110 000	110 000		100,00	100,00	
		wydatki majątkowe	20 000,00		20 000,00	20 000		20 000	100,00		100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	69 465,00	0,00	69 465,00	69 465	0	69 465	100,00		100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	69 465,00		69 465,00	69 465		69 465	100,00		100,00
		-dotacje	69 465,00		69 465,00	69 465		69 465	100,00		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	233 997,00	164 700,00	69 297,00	138 101,00	119 099,00	19 002,00	59,02	72,31	27,42
		wydatki bieżące	164 700,00	164 700,00		119 099	119 099		72,31	72,31	
		wydatki majątkowe	69 297,00		69 297,00	19 002		19 002	27,42		27,42
	75414	Obrona cywilna, w tym:	5 000,00	5 000,00		3 961	3 961		79,22	79,22	
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00		3 961	3 961		79,22	79,22	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		1 000	1 000		100,00	100,00	
	75416	Straż Miejska, w tym:	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	1 168 925	1 168 925	0	94,96	94,96	
		wydatki bieżące, w tym:	1 231 000,00	1 231 000,00		1 168 925	1 168 925		94,96	94,96	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 089 591,00	1 089 591,00		1 063 644	1 063 644		97,62	97,62	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	47 000,00	0,00	46 922	46 922	0	99,83	99,83	
		wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00		46 922	46 922		99,83	99,83	
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	59 414	0	59 414	99,02		99,02
		wydatki majątkowe	60 000,00		60 000,00	59 414		59 414	99,02		99,02
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 500,00	192 500,00	0,00	168 486	168 486	0	87,53	87,53	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	192 500,00	192 500,00		168 486	168 486		87,53	87,53	
		wydatki bieżące, w tym:	192 500,00	192 500,00		168 486	168 486		87,53	87,53	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 400,00	103 400,00		97 931	97 931		94,71	94,71	
757		Obsługa długu publicznego	1 935 000,00	1 935 000,00		1 651 812	1 651 812		85,36	85,36	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 935 000,00	1 935 000,00		1 651 812	1 651 812		85,36	85,36	
		wydatki bieżące, w tym:	1 935 000,00	1 935 000,00		1 651 812	1 651 812		85,36	85,36	
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 857 720,00	1 857 720,00		1 574 532	1 574 532		84,76	84,76	
758		Różne rozliczenia	3 919 691,00	3 919 691,00	0,00	3 765 491	3 765 491	0	96,07	96,07	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 200,00	154 200,00		0	0		0,00	0,00	
		Rezerwy	154 200,00	154 200,00		0	0		0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 765 491,00	3 765 491,00		3 765 491	3 765 491		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn.31.12.2009r., w tym:			Wykonanie na dn. 31.12.2009r.			% wykonania		
			w tym			w tym					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 765 491,00	3 765 491,00		3 765 491	3 765 491		100,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	27 507 595,00	19 605 479,00	7 902 116,00	25 778 429	18 644 974	7 133 455	93,71	95,10	90,27
	80101	Szkoły podstawowe	10 802 423,00	8 735 423,00	2 067 000,00	9 459 751	8 160 840	1 298 911	87,57	93,42	62,84
		wydatki bieżące, w tym:	8 735 423,00	8 735 423,00		8 160 840	8 160 840		93,42	93,42	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 738 090,00	6 738 090,00		6 342 928	6 342 928		94,14	94,14	
		wydatki majątkowe	2 067 000,00		2 067 000,00	1 298 911		1 298 911	62,84		62,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 060,00	462 060,00		420 936	420 936		91,10	91,10	
		wydatki bieżące, w tym:	462 060,00	462 060,00		420 936	420 936		91,10	91,10	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 985,00	400 985,00		363 738	363 738		90,71	90,71	
	80104	Przedszkola	5 682 810,00	5 518 810,00	164 000,00	5 606 880	5 442 880	164 000	98,66	98,62	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 518 810,00	5 518 810,00		5 442 880	5 442 880		98,62	98,62	
		-dotacje	4 434 050,00	4 434 050,00		4 360 808	4 360 808		98,35	98,35	
		wydatki majątkowe	164 000,00		164 000,00	164 000		164 000	100,00		100,00
	80110	Gimnazja	9 722 186,00	4 097 070,00	5 625 116,00	9 512 757	3 887 641	5 625 116	97,85	94,89	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 097 070,00	4 097 070,00		3 887 641	3 887 641		94,89	94,89	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 286 726,00	3 286 726,00		3 086 800	3 086 800		93,92	93,92	
		wydatki majątkowe	5 625 116,00		5 625 116,00	5 625 116		5 625 116	100,00		100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	387 300,00	341 300,00	46 000,00	359 277,00	313 849,00	45 428,00	92,76	91,96	98,76
		wydatki bieżące, w tym:	341 300,00	341 300,00		313 849	313 849		91,96	91,96	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 985,00	42 985,00		41 552	41 552		96,67	96,67	
		wydatki majątkowe	46 000,00		46 000,00	45 428		45 428	98,76		98,76
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 851	2 851	0	57,02	57,02	
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00		2 851	2 851		57,02	57,02	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00		2 351	2 351		53,43	53,43	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 056,00	67 056,00	0,00	58 280	58 280	0	86,91	86,91	
		wydatki bieżące	67 056,00	67 056,00		58 280	58 280		86,91	86,91	
	80148	Stołówki szkolne, w tym:	200 260,00	200 260,00	0,00	191 368	191 368	0	95,56	95,56	
		wydatki bieżące, w tym:	200 260,00	200 260,00		191 368	191 368		95,56	95,56	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194 358,00	194 358,00		186 368	186 368		95,89	95,89	
	80195	Pozostała działalność	178 500,00	178 500,00	0,00	166 329	166 329	0	93,18	93,18	0,00
		wydatki bieżące	178 500,00	178 500,00		166 329	166 329		93,18	93,18	
851		Ochrona zdrowia	448 000,00	438 000,00	10 000,00	341 366,00	331 667,00	9 699,00	76,20	75,72	96,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 000,00	63 000,00	0,00	58 371	58 371	0	92,65	92,65	
		wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	63 000,00		58 371	58 371		92,65	92,65	
		- dotacje	25 000,00	25 000,00		25 000	25 000		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn.31.12.2009r., w tym:			Wykonanie na dn. 31.12.2009r.			% wykonania		
			w tym			w tym					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		5 000	5 000		100,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00	287 000,00	10 000,00	260 623,00	250 924,00	9 699,00	87,75	87,43	96,99
		wydatki bieżące, w tym:	287 000,00	287 000,00		250 924	250 924		87,43	87,43	
		- dotacje	50 000,00	50 000,00		50 000	50 000		100,00	100,00	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 100,00	73 100,00		67 375	67 375		92,17	92,17	
		wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00	9 699		9 699	96,99		96,99
	85195	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	0,00	22 372	22 372	0	25,42	25,42	
		wydatki bieżące, w tym:	88 000,00	88 000,00		22 372	22 372		25,42	25,42	
852		Pomoc społeczna	4 362 960,20	4 362 960,20	0,00	4 298 937	4 298 937	0	98,53	98,53	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 295,00	2 822 295,00	0,00	2 811 104	2 811 104		99,60	99,60	
		wydatki bieżące, w tym:	2 822 295,00	2 822 295,00		2 811 104	2 811 104		99,60	99,60	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209 690,00	209 690,00		205 570	205 570		98,04	98,04	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350	16 350	0	100,00	100,00	
		wydatki bieżące	16 350,00	16 350,00		16 350	16 350		100,00	100,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 512,89	383 512,89	0,00	381 426	381 426	0	99,46	99,46	
		wydatki bieżące	383 512,89	383 512,89		381 426	381 426		99,46	99,46	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 818	8 818	0	97,98	97,98	
		wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00		8 818	8 818		97,98	97,98	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	925 407,31	925 407,31	0,00	892 337	892 337		96,43	96,43	
		wydatki bieżące, w tym:	925 407,31	925 407,31		892 337	892 337		96,43	96,43	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719 112,59	719 112,59		703 652	703 652		97,85	97,85	
		- dotacje	400,00	400,00		0	0		0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	50 900,00	50 900,00		42 914	42 914		84,31	84,31	
		wydatki bieżące, w tym:	50 900,00	50 900,00		42 914	42 914		84,31	84,31	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 900,00	50 900,00		42 914	42 914		84,31	84,31	
	85295	Pozostała działalność	155 495,00	155 495,00		145 988	145 988		93,89	93,89	
		wydatki bieżące, w tym:	155 495,00	155 495,00		145 988	145 988		93,89	93,89	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 770,00	14 770,00		14 770	14 770		100,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	689 261,00	689 261,00		627 023	627 023		90,97	90,97	
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	535 480,00	535 480,00		488 470	488 470		91,22	91,22	
		wydatki bieżące, w tym:	535 480,00	535 480,00		488 470	488 470		91,22	91,22	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn.31.12.2009r., w tym:			Wykonanie na dn. 31.12.2009r.			% wykonania		
			w tym			w tym					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473 127,00	473 127,00		431 071	431 071		91,11	91,11	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 860,00	63 860,00		60 830	60 830		95,26	95,26	
		wydatki bieżące, w tym:	63 860,00	63 860,00		60 830	60 830		95,26	95,26	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 315,00	51 315,00		50 858	50 858		99,11	99,11	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 221,00	87 221,00		75 221	75 221		86,24	86,24	
		wydatki bieżące	87 221,00	87 221,00		75 221	75 221		86,24	86,24	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	2 700,00		2 502	2 502		92,67	92,67	
		wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00		2 502	2 502		92,67	92,67	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 134 330,00	9 546 760,00	9 587 570,00	18 702 182,00	9 150 581,00	9 551 601,00	97,74	95,85	99,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 258 650,00	2 604 000,00	8 654 650,00	11 231 510	2 601 644	8 629 866	99,76	99,91	99,71
		wydatki bieżące	2 604 000,00	2 604 000,00		2 601 644	2 601 644		99,91	99,91	
		wydatki majątkowe	8 654 650,00		8 654 650,00	8 629 866		8 629 866	99,71		99,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 528 460,00	1 528 460,00		1 324 586	1 324 586		86,66	86,66	
		wydatki bieżące	1 528 460,00	1 528 460,00		1 324 586	1 324 586		86,66	86,66	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	46 000,00	46 000,00		40 700	40 700		88,48	88,48	
		wydatki bieżące, w tym:	46 000,00	46 000,00		40 700	40 700		88,48	88,48	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00		40 700	40 700		88,48	88,48	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 447 020,00	1 000 100,00	446 920,00	1 280 061	843 798	436 263	88,46	84,37	97,62
		wydatki bieżące	1 000 100,00	1 000 100,00		843 798	843 798		84,37	84,37	
		wydatki majątkowe	446 920,00		446 920,00	436 263		436 263	97,62		97,62
	90095	Pozostała działalność, w tym:	4 854 200,00	4 368 200,00	486 000,00	4 825 325	4 339 853	485 472	99,41	99,35	99,89
		wydatki bieżące, w tym:	4 368 200,00	4 368 200,00		4 339 853	4 339 853		99,35	99,35	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 944 445,00	2 944 445,00		2 928 871	2 928 871		99,47	99,47	
		wydatki majątkowe	486 000,00		486 000,00	485 472		485 472	99,89		99,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 570 281,00	2 487 281,00	2 083 000,00	2 687 284	2 485 478	201 806	58,80	99,93	9,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 700,00	350 700,00		348 897	348 897		99,49	99,49	
		wydatki bieżące, w tym:	350 700,00	350 700,00		348 897	348 897		99,49	99,49	
		- dotacje	21 000,00	21 000,00		21 000	21 000		100,00	100,00	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 200,00	33 200,00		32 297	32 297		97,28	97,28	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 428 081,00	1 345 081,00	2 083 000,00	1 546 887	1 345 081	201 806	45,12	100,00	9,69
		wydatki bieżące, w tym:	1 345 081,00	1 345 081,00		1 345 081	1 345 081		100,00	100,00	
		- dotacje	1 345 081,00	1 345 081,00		1 345 081	1 345 081		100,00	100,00	
		wydatki majątkowe	2 083 000,00		2 083 000,00	201 806		201 806	9,69		9,69
	92116	Biblioteki	791 500,00	791 500,00		791 500	791 500		100,00	100,00	

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków 3	Plan na dn.31.12.2009r., w tym:			Wykonanie na dn. 31.12.2009r.			% wykonania		
			Ogółem 4	w tym		Ogółem 7	w tym		7:4 10	8:5 11	9:6 12
				Bieżące 5	Majątkowe 6		Bieżące 8	Majątkowe 9			
		wydatki bieżące, w tym:	791 500,00	791 500,00		791 500	791 500		100,00	100,00	
		- dotacje	791 500,00	791 500,00		791 500	791 500		100,00	100,00	
926		Kultura fizyczna i sport	2 761 700,00	467 700,00	2 294 000,00	2 673 820	399 653	2 274 167	96,82	85,45	99,14
	92601	Obiekty sportowe	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00	2 274 167	0	2 274 167	99,14	0,00	99,14
		wydatki majątkowe	2 294 000,00		2 294 000,00	2 274 167		2 274 167	99,14		99,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	407 700,00	407 700,00		339 653	339 653		83,31	83,31	
		wydatki bieżące, w tym:	407 700,00	407 700,00		339 653	339 653		83,31	83,31	
		- dotacje	225 000,00	225 000,00		224 178	224 178		99,63	99,63	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 300,00	72 300,00		30 693	30 693		42,45	42,45	
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00		60 000	60 000		100,00	100,00	
		wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00		60 000	60 000		100,00	100,00	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00		55 000	55 000		100,00	100,00	
		Ogółem wydatki	103 568 387,20	61 364 565,20	42 203 822,00	92 948 446	58 180 440	34 768 006	89,75	94,81	82,38
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 124 868,59			22 981 280,00			95,26		
		Dotacje	7 272 986,00			7 060 505,00			97,08		
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 857 720,00			1 574 532,00			84,76		
		Wydatki majątkowe, w tym:	42 203 822,00			34 768 006			82,38		
		wydatki inwestycyjne	33 233 822			25 798 040			77,63		

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

URMISTRZ

inż. Wiesław Pszczółkowski

Wydatki majątkowe na rok 2009, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Nr	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki, w tym:					Wykonanie finansowe na 31.12.2009r.	Wykonanie %
						Ogółem rok 2009	własne	wspl.fiz. ze źr. UE	Inne	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					142 195 325	33 233 822,00	18 711 851,18	3 726 673,82	795 297,00	10 000 000,00	25 798 040,00	77,63
010 Rolnictwo i łowiectwo					373 320	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	30,25
01008 Melioracje wodne					373 320	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	30,25
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy waku wiślanego	2008-2009	373 320	197 640,00	197 640,00				59 780,00	30,25
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę					6 809 841	1 205 000,00	405 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 123 085,00	93,20
40002 Dostarczanie wody					6 809 841	1 205 000,00	405 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 123 085,00	93,20
6050	12/08	2	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowy, Polski, Leśny; Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki	2008-2011	6 209 841	1 180 000,00	380 000,00			800 000,00	1 108 331,00	93,93
6050	37/09	3	Budowa ujęcia wody	2009-2012	600 000	25 000,00	25 000,00				14 754,00	59,02
600 Transport i łączność					55 746 412,00	15 277 470,00	4 763 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	11 649 319,00	76,25
60016 Drogi publiczne i gminne					55 746 412,00	15 277 470,00	4 763 766,58	2 653 703,42	60 000,00	7 800 000,00	11 649 319,00	76,25
6050	72/06	4	Budowa ul. Grzybowej	2006-2009	858 000	200 200,00	10 200,00			190 000,00	199 847,00	99,82
6050	75/07	5	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej z dokumentacją	2007-2009	615 000	557 510,00	57 510,00			500 000,00	557 452,00	99,99
6050	76/07	6	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2010	465 000	207 000,00	7 000,00			200 000,00	204 043,00	98,57
6050	8/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Brukowej do ul. Wiślanej oraz od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	2007-2012	6 700 000	396 000,00	96 000,00			300 000,00	305 967,00	77,26
6050	67/07	8	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2010	1 010 000	424 597,00	74 597,00			350 000,00	423 525,00	99,75
6050	48/07	9	Przebudowa ul. Przeskok wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	675 000	620 600,00	20 600,00			600 000,00	620 315,00	99,95
6050	49/07	10	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	2007-2009	204 000	163 800,00	163 800,00				130 015,00	79,37
6050	80/07	11	Przebudowa ul. Włociańskiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2009	835 200	781 900,00	31 900,00			750 000,00	778 815,00	99,61
6050	86/07	12	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul. Mieszka I / Dąbrówki	2007-2009	428 040	384 040,00	84 040,00			300 000,00	378 826,00	98,64
6050	100/07	13	Przebudowa ulicy Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2007-2010	1 407 789	20 000,00	20 000,00				15 860,00	79,30
6050	111/07	14	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2010	3 265 000	100 000,00	100 000,00				95 298,00	95,30
6050	15/08	15	Budowa chodnika w ul. Równoległej na odcinku od osiedla do drogi opaskowej	2008-2009	179 083	144 700,00	4 700,00			140 000,00	144 548,00	99,89
6050	16/08	16	Budowa ciągu pieszojezdnego ul. Gen Berlinga	2008-2010	350 000	223 023,00	123 023,00			100 000,00	222 928,00	99,96

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki, w tym:					Wykonanie finansowe na 31.12.2009r.	Wykonanie %
						Ogółem rok 2009						
							własne	wspł.f.i. ze śr. UE	Inne	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	23/08	17	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 650 000	43 000,00	3 000,00			40 000,00	42 700,00	99,30
6050	24/08	18	Przebudowa ul. Ferrytowej wraz z budową chodnika i odwodnieniem.	2008-2009	529 500	528 500,00	128 500,00			400 000,00	528 376,00	99,98
6050	32/08	19	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000	188 000,00	8 000,00			180 000,00	187 625,00	99,80
6050	33/08	20	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000	366 000,00	66 000,00			300 000,00	365 715,00	99,92
6050	34/08	21	Budowa ul. Niegodziszka z infrastrukturą	2008-2010	560 000	24 000,00	24 000,00				24 000,00	100,00
6050	35/08	22	Budowa ul. Klonowej na odcinku od ul. Niegodziszka do ul. Ogrodowej	2008-2012	650 000	2 000,00	2 000,00				1 785,00	89,25
6050	1/09	23	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	7 500 000	2 300 000,00	1 100 000,00			1 200 000,00	2 238 702,00	97,33
6050	2/09	24	Budowa ul. Fredry	2009-2010	320 000	22 000,00	22 000,00				21 960,00	99,82
6050	3/09	25	Budowa ul. Akacyjowej	2009-2011	3 000 000	55 000,00	55 000,00				55 000,00	100,00
6050	4/09	26	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2010	350 000	50 000,00	50 000,00				46 360,00	92,72
6050	5/09	27	Kompleksowa przebudowa ulicy Podróźnej	2009-2011	800 000	56 500,00	6 500,00			50 000,00	56 120,00	99,33
6050	6/09	28	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesolej do ul. Młocińskiej	2009-2011	400 000	158 500,00	8 500,00			150 000,00	158 327,00	99,89
6050	7/09	29	Przebudowa ul. Dolnej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego	2009-2011	400 000	108 500,00	8 500,00			100 000,00	108 468,00	99,97
6050	8/09	30	Przebudowa ul. Ogrodowej w zakresie rozbudowy odwodnienia ulicznego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Cienistej	2009-2011	250 000	38 000,00	38 000,00				37 820,00	99,53
6050	9/09	31	Budowa ul. Przelotowej i Przelajowej	2009	531 000	531 000,00	231 000,00			300 000,00	529 887,00	99,79
6050	10/09	32	Przebudowa ul. Przyłuskiego wraz z budową chodnika i odwodnienia-dokumentacja	2009	243 600	243 600,00	3 600,00			240 000,00	242 721,00	99,64
6050	17/09	33	Budowa ul. Sasanki	2009-2010	685 000	38 500,00	8 500,00			30 000,00	38 430,00	99,82
6050	18/09	34	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2010	800 000	31 500,00	1 500,00			30 000,00	31 476,00	99,92
6050	19/09	35	Przebudowa ul. Spacerowej	2009-2010	600 000	37 000,00	7 000,00			30 000,00	36 844,00	99,58
6050	20/09	36	Przebudowa ul. Majowej na odcinku 150 mb.	2009	255 500	255 500,00	5 500,00			250 000,00	255 197,00	99,88
6050	21/09	37	Przebudowa skrzyżowania ul. Długiej z ul. Graniczną	2009	70 000	70 000,00	20 000,00			50 000,00	69 042,00	98,63
6050	22/09	38	Budowa ul. Agawy	2009-2010	300 000	46 000,00	46 000,00				45 500,00	98,91
6050	23/09	39	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2010	300 000	60 000,00	60 000,00				57 000,00	95,00
6050	24/09	40	Kompleksowa przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową chodnika i odwodnienia	2009	200 000	200 000,00	170 000,00			30 000,00	146 929,00	73,46
6050	25/09	41	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Brzegowej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kępa Kiepińska, w gminie Łomianki	2009	231 000	231 000,00	11 000,00		60 000,00	160 000,00	230 607,00	99,83
6050	30/09	42	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2010	80 000	21 000,00	21 000,00				20 880,00	99,43
6050	31/09	43	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2010	400 000	31 000,00	1 000,00			30 000,00	30 500,00	98,39
6050	32/09	44	Budowa ul. Żywicznej w zakresie budowy ciągu pieszego na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Łyżwiarzkiej	2009	60 000	60 000,00	60 000,00				59 300,00	98,83
6050	38/09	45	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2009-2011	9 415 000	4 365 000,00	642 995,97	2 653 703,42		600 000,00	642 996,00	51,73
6059							468 300,61				56 108,00	11,98
6050	43/09	46	Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej	2009	893 000	893 000,00	693 000,00			200 000,00	887 561,00	99,39
6050	49/09	47	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zachodniej na odc. ok. 200 m do ul. Sierakowskiej	2009-2010	50 000	0,00	0,00				0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki, w tym:					Wykonanie finansowe na 31.12.2009r.	Wykonanie %
						Ogółem rok 2009	własne	wspł.fiz. ze śr. UE	Inne	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	Gospodarka mieszkaniowa				5 301 000	1 669 866,00	869 866,00	0,00	0,00	800 000,00	873 713,00	52,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				730 000	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	0,30
6060	39/09	48	Wykup budynku biurowo-magazynowego przy ulicy Kolejowej 121 A	2009	730 000	730 000,00	730 000,00				2 196,00	0,30
70095	Pozostała działalność				4 571 000	939 866,00	139 866,00	0,00	0,00	800 000,00	871 517,00	92,73
6050	2/07	49	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2007-2010	4 530 000	898 866,00	98 866,00			800 000,00	833 697,00	92,75
6050	11/09	50	Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej przy ul. Kościuszki 10	2009	41 000	41 000,00	41 000,00				37 820,00	92,24
710	Działalność usługowa				645 200	640 200,00	640 200,00	0,00	0,00	0,00	640 008,00	99,97
71035	Cmentarze				645 200	640 200,00	640 200,00	0,00	0,00	0,00	640 008,00	99,97
6050	36/08	51	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym oraz wykup gruntu	2008-2009	645 200	640 200,00	640 200,00				640 008,00	99,97
720	Informatyka				109 878	90 728,00	90 728,00	0,00	0,00	0,00	58 244,00	64,20
72095	Pozostała działalność				109 878	90 728,00	90 728,00	0,00	0,00	0,00	58 244,00	64,20
6050	11/08	52	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	61 250	42 100,00	42 100,00				9 760,00	23,18
6060	26/09	53	Zakup komputerowego systemu-zajęcie pasa drogowego	2009	7 320	7 320,00	7 320,00				7 320,00	100,00
6060	27/09	54	Zakup serwera wraz z instalacją FIREWALLa i Systemu Poczтового, z obsługą powdrożeniową serwisu obejmującą monitorowanie, konfigurację i aktualizację systemu zabezpieczeń.	2009	20 008	20 008,00	20 008,00				20 008,00	100,00
6060	47/09	55	Zakup skanera	2009	4 100	4 100,00	4 100,00				4 099,00	99,98
6060	51/09	56	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2009	9 200	9 200,00	9 200,00				9 158,00	99,54
6060	53/09	57	Zakup drukarki	2009	8 000	8 000,00	8 000,00				7 899,00	98,74
750	Administracja publiczna				3 005 470	327 470,00	327 470,00	0,00	0,00	0,00	325 248,00	99,32
75023	Urzędy gmin				3 000 000	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	319 780,00	99,31
6050	9/08	58	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2012	3 000 000	322 000,00	322 000,00				319 780,00	99,31
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				5 470	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	5 468,00	99,96
6060	40/09	59	Zakup namiotu	2009	5 470	5 470,00	5 470,00				5 468,00	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				718 762	218 762,00	199 465,00	0,00	19 297,00	0,00	167 881,00	75,74
75404	Komendy wojewódzkie Policji				20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
6170		60	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	2009	20 000	20 000,00	20 000,00				20 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				69 465	69 465,00	69 465,00	0,00	0,00	0,00	69 465,00	100,00
6300		61	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu samochodu cysterny	2009	69 465	69 465,00	69 465,00				69 465,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				569 297	69 297,00	50 000,00	0,00	19 297,00	0,00	19 002,00	27,42
6050	44/09	62	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach	2009-2010	550 000	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00
6060	48/09	63	Zakup aparatów powietrznych kompletnych, motopompy pływającej, pilarki spalinowej do stali i betonu	2009	19 297	19 297,00			19 297,00		19 002,00	98,47

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki, w tym:					Wykonanie finansowe na 31.12.2009r.	Wykonanie %
						Ogółem rok 2009	własne	wspl. fi. ze źr. UE	Inne	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75495			Pozostała działalność		60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00	99,02
6050	45/09	64	Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej- światłowodowej na potrzeby bezpieczeństwa miasta oraz łączości między budynkami Urzędu	2009	60 000	60 000,00	60 000,00				59 414,00	99,02
801	Oświata i wychowanie				59 946 822,00	7 902 116,00	7 852 116,00	0,00	50 000,00	0,00	7 133 455,00	90,27
80101			Szkoły Podstawowe		7 930 700	2 067 000,00	2 017 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 298 911,00	62,84
6050	96/07	65	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki	2007-2010	1 780 700	1 357 000,00	1 307 000,00		50 000,00		841 000,00	61,97
6050	35/09	66	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach	2009-2011	950 000	110 000,00	110 000,00				106 177,00	96,52
6050	41/09	67	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2011	2 200 000	500 000,00	500 000,00				351 734,00	70,35
6050	42/09	68	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2009-2011	3 000 000	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00
80104			Przedszkola		164 000	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	100,00
6050	36/09	69	Przebudowa dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Łomiankach	2009	164 000	164 000,00	164 000,00				164 000,00	100,00
80110			Gimnazja		51 806 122	5 625 116,00	5 625 116,00	0,00	0,00	0,00	5 625 116,00	100,00
6050	92/00	70	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	2000-2010	51 806 122	5 625 116,00	5 625 116,00				5 625 116,00	100,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół		46 000	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	45 428,00	98,76
6060	54/09	71	Zakup samochodu	2009	46 000	46 000,00	46 000,00				45 428,00	98,76
851	Ochrona zdrowia				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 699,00	96,99
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 699,00	96,99
6060	52/09	72	Zakup alkoholu	2009	10 000	10 000,00	10 000,00				9 699,00	96,99
900	Gospodarka komunalna				3 492 620	1 317 670,00	1 317 670,00	0,00	0,00	0,00	1 281 635,00	97,27
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 940 000	384 650,00	384 650,00	0,00	0,00	0,00	359 900,00	93,57
6050	82/06	73	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	2006-2009	500 000	379 650,00	379 650,00				359 900,00	94,80
6050	110/07	74	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		883 620	446 920,00	446 920,00	0,00	0,00	0,00	436 263,00	97,62
6050	104/07	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	2007-2009	62 860	20 860,00	20 860,00				20 697,00	99,22
6050	106/07	76	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej	2007-2009	60 150	50 000,00	50 000,00				47 420,00	94,84
6050	107/07	77	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	2007-2009	124 160	91 660,00	91 660,00				91 257,00	99,56
6050	108/07	78	Wykonanie oświetlenia w ul. M. Kownackiej	2007-2009	83 950	59 900,00	59 900,00				56 458,00	94,25
6050	25/08	79	Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczynowej	2008-2009	110 000	80 000,00	80 000,00				79 929,00	99,91
6050	12/09	80	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej	2009-2010	96 500	23 500,00	23 500,00				23 348,00	99,35
6050	13/09	81	Wykonanie oświetlenia ulicy Długiej na odcinku od ulicy Ludowej do ulicy Brukowej	2009-2010	49 000	14 000,00	14 000,00				13 908,00	99,34
6050	14/09	82	Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej	2009-2010	98 500	18 500,00	18 500,00				18 027,00	97,44
6050	15/09	83	Wykonanie oświetlenia ulicy Partyzantów	2009	70 000	70 000,00	70 000,00				66 919,00	95,60
6050	46/09	84	Wykonanie oświetlenia ulicy Paderewskiego	2009-2010	128 500	18 500,00	18 500,00				18 300,00	98,92
90095			Pozostała działalność		669 000	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	485 472,00	99,89
6050	40/08	85	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2009	258 000	252 000,00	252 000,00				251 518,00	99,81
6050	16/09	86	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2011	411 000	234 000,00	234 000,00				233 954,00	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 717 000,00	2 083 000,00	1 010 029,60	1 072 970,40	0,00	0,00	201 806,00	9,69
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 717 000,00	2 083 000,00	1 010 029,60	1 072 970,40	0,00	0,00	201 806,00	9,69

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wydatki, w tym:					Wykonanie finansowe na 31.12.2009r.	Wykonanie %
						Ogółem rok 2009	własne	wspł. fi. ze śr. UE	Inne	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050							189 000,00				187 166,00	99,03
6058	27/08	87	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2010	3 702 000	2 068 000,00		1 072 970,40			0,00	0,00
6059							806 029,60				0,00	0,00
6050	28/09	88	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20a	2009	15 000	15 000,00	15 000,00				14 640,00	97,60
926 Kultura fizyczna i sport					2 319 000	2 294 000,00	1 028 000,00	0,00	666 000,00	600 000,00	2 274 167,00	99,14
92601			Obiekty sportowe		2 319 000	2 294 000,00	1 028 000,00	0,00	666 000,00	600 000,00	2 274 167,00	99,14
6050	28/08	89	Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"	2008-2009	1 456 000	1 431 000,00	165 000,00		666 000,00	600 000,00	1 419 884,00	99,22
6050	29/09	90	Budowa boiska wielofunkcyjnego - zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Akacjowej 20a	2009	352 000	352 000,00	352 000,00				351 689,00	99,91
6050	33/09	91	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Łomiankach przy ul. Równoległej	2009	511 000	511 000,00	511 000,00				502 594,00	98,35
II. Wydatki majątkowe					0	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	8 969 966,00	100,00
60004 § 6010		92	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			700 000,00	700 000,00				700 000,00	100,00
90001 § 6010		93	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 270 000,00	8 270 000,00				8 269 966,00	100,00
RAZEM					142 195 325	42 203 822,00	27 681 851,18	3 726 673,82	795 297,00	10 000 000,00	34 768 006,00	82,38

K A R B N I K
mgr Ewa Rusak

B U R M I S T R Z
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2009 - wykonanie na 31.12.2009r.

Lp	Treść	§	Kwota 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		83 663 994,13	77 287 493,00
2.	Wydatki		103 568 387,20	92 948 446,00
3.	Wynik budżetu		-19 904 393,07	-15 660 953,00
Przychody ogółem			22 810 403,07	22 814 351,00
1.	Inne źródła (wolne środki) (Wolne środki 12.814.351 zł.)	955	12 810 403,07	12 814 351,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	10 000 000,00	10 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 010,00	2 906 009,00
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 373,00	542 373,00
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637,00	363 636,00

Plan dochodów	83 663 994,13	77 287 493,00
Przychody	22 810 403,07	22 814 351,00
Ogółem dochody i przychody	106 474 397,20	100 101 844,00

Plan wydatków	103 568 387,20	92 948 446,00
Rozchody	2 906 010,00	2 906 009,00
Ogółem wydatki i rozchody	106 474 397,20	95 854 455,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami
na 2009 rok - wykonanie na 31.12.2009r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wykonanie dotacji	Wykonanie dotacji %	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków	Wykonanie wydatków %	z tego:									Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących %	w tym:						
											Wynagrodzenia pochodne	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych %	Świadczenia społeczne	Wykonanie - świadczenia społeczne	Wykonanie - świadczenia społeczne %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01095	5 627	5 625	99,96	5 627	5 625	99,96	5 627	5 625	99,96							
750	75011	100 246	100 246	100,00	100 246	100 246	100,00	100 246	100 246	100,00	100 246	100 246	100,00				
751		27 029	26 980	99,82	27 029	26 980	99,82	27 029	26 980	99,82	9 580	9 531	99,49				
	75101	3 449	3 401	98,61	3 449	3 401	98,61	3 449	3 401	98,61	2 874	2 826	98,33				
	75113	23 580	23 579	100,00	23 580	23 579	100,00	23 580	23 579	100,00	6 706	6 705	99,99				
754	75414	400	400	100,00	400	400	100,00	400	400	100,00	400	400	100,00				
852		2 766 218	2 765 124	99,96	2 766 218	2 765 124	99,96	2 766 218	2 765 124	99,96	137 650	136 953	99,49	2 628 568	2 628 171	99,98	
	85212	2 669 255	2 668 850	99,98	2 669 255	2 668 850	99,98	2 669 255	2 668 850	99,98	100 050	100 041	99,99	2 569 205	2 568 809	99,98	
	85213	12 350	12 350	100,00	12 350	12 350	100,00	12 350	12 350	100,00				12 350	12 350	100,00	
	85214	47 013	47 012	100,00	47 013	47 012	100,00	47 013	47 012	100,00				47 013	47 012	100,00	
	85228	37 600	36 912	98,17	37 600	36 912	98,17	37 600	36 912	98,17	37 600	36 912	98,17				
Ogółem		2 899 520	2 898 375	99,96	2 899 520	2 898 375	99,96	2 899 520	2 898 375	99,96	247 876	247 130	99,70	2 628 568	2 628 171	99,98	

Plan dochodów na rok 2009r. podlegających przekazaniu do budżetu państwa - wykonanie na 31.12.2009r.

dział	rozdział	Plan	wykonanie
750	75011	64 000,00	39 115,00
852	85212		34 439,00
852	85228		2 721,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. - wykonanie na 31.12.2009r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wykonanie wydatków ogółem w tym inne zmniejszenia (*)	Wydatki								Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków z 2009 roku	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Przychody Ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:				Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków bieżących, w tym inne zmniejszenia	w tym:				Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych		
				Dotacja z budżetu	w tym:					Wpłata do budżetu	Wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych					
					§ 265	na inwestycje											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zakłady budżetowe																	
1.Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, w tym:	78 290	1 023 136	1 038 573	772 445	772 445		1 101 426	1 145 343	1 067 149	1 111 070		759 515	750 545	34 277	34 273	32 982	0
inne zmniejszenia								61.462 (*)		61.462(*)							
2.Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, w tym:	7 442	926 430	926 488	735 730	735 730		933 872	994 444	933 872	994 444		661 670	659 932	0		1 823	0
inne zmniejszenia								62.337(*)		62.337(*)							
3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym, w tym:	51 484	1 131 872	1 132 680	898 325	898 325		1 183 356	1 238 974	1 162 356	1 217 974		836 083	827 295	21 000	21 000	13 458	0
inne zmniejszenia								68.268 (*)		68.268 (*)							
Ogółem, w tym:	137 216	3 081 438	3 097 741	2 406 500	2 406 500	0	3 218 654	3 378 761	3 163 377	3 323 488	0	2 257 268	2 237 772	55 277	55 273	48 263	0
inne zmniejszenia								192.067 (*)		192.067 (*)							

(*) W związku z likwidacją z dniem 31.12.2009r. zakładów budżetowych środki pieniężne zostały przekazane do budżetu i rachunki bankowe zostały zamknięte

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

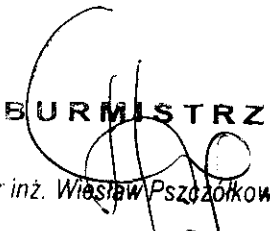
Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. - wykonanie na 31.12.2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Stan środków pieniężnych na początek roku	Wykonanie Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan Przychody	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan Wydatki	Wykonanie wydatków	% wykonania	Plan Stan środków pieniężnych na koniec roku	Wykonanie Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	32 608	21 034	185 655	216 143	116,42	182 961	150 648	82,34	35 302	86 529
	Dział 801 rozdział 80101	21 034	21 034	46 828	58 316	124,53	52 561	33 517	63,77	15 301	45 833
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	12 147	12 147	38 000	44 671	117,56	38 000	29 619	77,94	12 147	27 199
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	8 720	8 720	8 800	13 638	154,98	14 500	3 898	26,88	3 020	18 460
3	Szkoła Podstawowa Dziekanowie Polskim	54	54	8	2	25,00	50	0	0,00	12	56
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	113	113	20	5	25,00	11	0	0,00	122	118
	Dział 801 rozdział 80148	11 574	0	138 827	157 827	113,69	130 400	117 131	89,82	20 001	40 696
5	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach *	11 574	0	138 827	157 827	113,69	130 400	117 131	89,82	20 001	40 696
	Dział 900 rozdział 90095	63 137	63 137	810 600	644 690	79,53	873 737	666 832	76,32	0	40 995
6	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	63 137	63 137	810 600	644 690	79,53	873 737	666 832	76,32	0	40 995
	Ogółem	95 745	84 171	996 255	860 833	86,41	1 056 698	817 480	77,36	35 302	127 524

* stan środków na 31 sierpnia 2009 po przejęciu środków z Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Łomiankach.

KARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Władysław Pszczółkowski

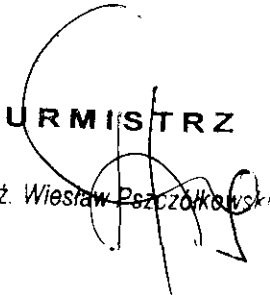
Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

Dotacje przedmiotowe na 2009 r. - wykonanie na 31.12.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Forma organizacyjna jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania 7:6	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80104	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	Zakład budżetowy	772 445	772 445	100,00	Dopłata do usług
2.	801	80104	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	Zakład budżetowy	735 730	735 730	100,00	
3.	801	80104	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	Zakład budżetowy	898 325	898 325	100,00	
X			Ogółem dotacje		2 406 500	2 406 500	100,00	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

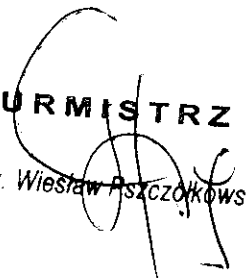
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2009 r. - wykonanie na 31.12.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Dom Kultury	1 345 081	1 345 081	100,00
2	921	92116	Biblioteka	791 500	791 500	100,00
Razem instytucje kultury				2 136 581	2 136 581	100,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w 2009 r. - wykonanie na 31.12.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów w Łomiankach	400 608	400 608	100,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek w Burakowie	479 360	460 528	96,07
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko ”	236 256	236 256	100,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Urszuli Rytel	154 080	154 080	100,00
5	801	80104	Polsko - Angielskie Przedszkole Niepubliczne „Treehouse”	205 440	205 440	100,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szkrab ”	131 120	128 400	97,93
7	801	80104	Punkt przedszkolny "Kidi-Mini" w Łomiankach	119 686	109 668	91,63
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole w Krainie Fantazji"	232 000	200 732	86,52
9	801	80104	Punkt przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	69 000	58 596	84,92
X			Ogółem	2 027 550	1 954 308	96,39

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. - wykonanie na 31.12.2009r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85153		Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia,	25 000	25 000	100,00
2	851	85154		Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki,	50 000	50 000	100,00
3	921	92105		Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki,	21 000	21 000	100,00
4	926	92605		Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki	225 000	224 178	99,63
Ogółem					321 000	320 178	99,74

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 rok
wykonanie na 31.12.2009r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r	Wykonanie
1	2	3	4
I	Stan środków obrotowych netto na początek roku	926 317	926 317
II	Przychody, w tym:	65 000	364 540
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000	311 623
2	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	60 000	52 309
3	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	0	608
III	Wydatki	457 480	392 792
1	Ochrona przed powodzią	8 000	6 588
2	Edukacja ekologiczna	7 000	6 010
3	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	300 000	273 386
4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	50 000	49 151
5	Współfinansowanie zadań ekologicznych	50 000	15 570
6	Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami	12 200	12 200
7	Inwentaryzacja i Gminny program usuwania wyrobów azbestowych	29 280	29 280
8	Aktualizacja-oprogramowania komputerowego	1 000	607
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	533 837	898 065

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz
mgr Władysław Ręczkoński

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r. - wykonanie na 31.12.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	wykonanie	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa-			
1	750	75095	Buraków	2 876	1 777,00	61,79
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	11 671	11 641,00	99,74
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	2 180	2 180,00	100,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 402	4 385,00	99,61
5	750	75095	Łomianki Górne	2 097	1 998,00	95,28
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 093	0,00	0,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	4 000	0,00	0,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 777	0,00	0,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 937	0,00	0,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 035	0,00	0,00
11	750	75095	Łomianki Stare	5 933	5 420,00	91,35
12	750	75095	Łomianki Trylogia	3 125	0,00	0,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	4 593	0,00	0,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	949	873,00	91,99
			Rada Sołecka -			
15	750	75095	Sadowa	2 773	2 720,00	98,09
16	750	75095	Dzieskanów Nowy	1 168	1 166,00	99,83
17	750	75095	Dzieskanów Polski	2 351	2 111,00	89,79
18	750	75095	Dzieskanów Leśny	1 582	287,00	18,14
19	750	75095	Dzieskanów Bajkowy	183	183,00	100,00
20	750	75095	Kielpin	5 027	4 920,00	97,87
21	750	75095	Kępa Kiełpińska	265	246,00	92,83
22	750	75095	Łomianki Dolne	711	183,00	25,74
23	750	75095	Łomianki Chopina	1 191	499,00	41,90
Ogółem				69 919	40 589,00	58,05

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEMISTRZ
Przewodniczący
Pszczółkowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - wykonanie na 31.12.2009r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9))	w tym:				Wykonane wydatki									
					Środki z budżetu jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (NFOŚiGW)	2009 r.									
									Wydatki razem (11+15)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
										Wydatki razem (12+13+14)	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		9 023 065,55	2 288 145,47	0,00	6 734 920,08	0,00	374 052,00	56 107,80	56 107,80	0,00	0,00	317 944,20	0,00	0,00	317 944,20	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego:																
	Priorytet:	VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																
	Działanie:	6.1 Kultura																
	Nazwa projektu:	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach																
			dz.921															
	Razem wydatki:		rozd.92109	3 452 500,00	1 452 560,63	0,00	1 999 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2009 r.			1 879 000,00	806 029,60	0,00	1 072 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			1 573 500,00	646 531,03	0,00	926 968,97	0,00										
	2011 r.			0,00		0,00		0,00										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																
	Priorytet:	III Regionalny system transportowy																
	Działanie:	3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne)																
	Nazwa projektu:	Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej																
			dz.600															
	Razem wydatki:		rozd.60016	5 570 565,55	835 584,84	0,00	4 734 980,71	0,00	374 052,00	56 107,80	56 107,80	0,00	0,00	317 944,20	0,00	0,00	317 944,20	
	2009 r.			3 122 004,03	468 300,61	0,00	2 653 703,42	0,00	374 052,00	56 107,80	56 107,80	0,00	0,00	317 944,20	0,00	0,00	317 944,20	
	2010 r.			2 448 561,52	367 284,23	0,00	2 081 277,29	0,00										
1.3																		
2.	Wydatki bieżące razem:	x		172 913,68	13 351,69	12 585,36	146 976,63	0,00	145 508,11	22 398,96	13 351,69	9 047,27	0,00	123 109,15	0,00	0,00	123 109,15	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego																
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																
	Nazwa projektu:	Twoje życie - w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki																
			dz.852															
	Razem wydatki:		rozd.85214, 85219	127 159,00	13 351,69	5 722,16	108 085,15	0,00	121 415,08	18 785,01	13 351,69	5 433,32	0,00	102 630,07	0,00	0,00	102 630,07	
	2009 r.			127 159,00	13 351,69	5 722,16	108 085,15	0,00	121 415,08	18 785,01	13 351,69	5 433,32	0,00	102 630,07	0,00	0,00	102 630,07	
	2010 r.			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r.			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego																
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																
	Nazwa projektu:	Kopalnia inicjatyw																
			dz.852															
	Razem wydatki:		rozd.85295	45 754,68	0,00	6 863,20	38 891,48	0,00	24 093,03	3 613,95	0,00	3 613,95	0,00	20 479,08	0,00	0,00	20 479,08	
	2009 r.			24 095,00	0,00	3 614,25	20 480,75	0,00	24 093,03	3 613,95	0,00	3 613,95	0,00	20 479,08	0,00	0,00	20 479,08	
	2010 r.			21 659,68		3 248,95	18 410,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r.			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem wydatki	x		9 195 979,23	2 301 497,16	12 585,36	6 881 896,71	0,00	519 560,11	78 506,76	69 459,49	9 047,27	0,00	441 053,35	0,00	0,00	441 053,35	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2009r.

Lp.	Należności (wierzytelności)	Ogółem, w tym:		
			Zaległości	
1	2	3	4	5
I.	Urząd Miejski w Łomiankach, w tym: <i>z tytułu podatków i opłat</i>	3 407 534,75 3 027 434,02	2 934 705,17 2 560 451,19	
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	480 516,05	479 753,61	
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	46 880,29	18 727,54	
IV	Szkoły	0,00	0,00	
V	Zakłady budżetowe	0,00	0,00	
VI	GFOŚiGW	0,00	0,00	
VII	Dochody własne jednostek budżetowych	457,95	0,00	
	Razem należności	3 935 389,04	3 433 186,32	

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem, w tym:		
			bieżące	inwestycyjne
I	Jednostki budżetowe, w tym: <i>ICDS</i>	6 547 330,34 2 650 411,27	2 296 919,07	4 250 411,27 2 650 411,27
II	Zakłady budżetowe (przedszkola)	196 519,59	196 519,59	
III	GFOŚiGW	3 041,59	3 041,59	
IV	Z dochodów (nadpłaty)	363 465,29	363 465,29	
V	Dochody własne jednostek budżetowych	18 047,56	18 047,56	
VI	Pożyczka NFOŚiGW	6 000 000,00		6 000 000,00
VII	Kredyt	10 419 106,33		10 419 106,33
VII	Obligacje	10 000 000,00		10 000 000,00
	Razem zobowiązania niewymagalne	33 547 510,70	2 877 993,10	30 669 517,60
Zobowiązania wymagalne				
	Jednostki budżetowe	1 625,28	1 625,28	
	Razem zobowiązania wymagalne	1 625,28	1 625,28	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2009 roku

Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2009r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota pożyczki i kredytów	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2009	Splata kapitału	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozyczka	NFOŚiGW	17.10.1996 r.	18 365 555	6 000 000,00	2 000 000,00	
2.	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000	6 237 288,14	542 373,00	
3.	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000	4 181 818,19	363 636,00	
	Obligacje	BS	21.08.2009 r.	10 000 000	10 000 000,00	0,00	
4.	Zobowiązania wymagalne				1 625,28		
Razem				41 365 555	26 420 731,61	2 906 009,00	77 287 493
Udział zadłużenia gminy w dochodach							34,19
odsetki od kredytu i pożyczki						1 574 532,00	
% udział spłaty kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w dochodach							5,36

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Pszczykowski