
**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
ZA 2007 ROK**

ŁOMIANKI, MARZEC 2008

1. Ogólne wykonanie budżetu Miasta i Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowił budżet przyjęty uchwałą Nr VI/24/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007. W budżecie tym dochody ogółem zostały określone w kwocie 59.218.051 zł, a wydatki ogółem – 57.996.565 zł, w tym: majątkowe – 10.943.865 zł. Nadwyżka budżetu wyniosła 1.221.486 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku uchwał Rady Miasta i Gminy Łomianki oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek zwiększono plan dochodów do kwoty 65.033.923 zł a wydatków do kwoty 64.444.189 zł. Tym samym w budżecie wystąpiła nadwyżka w kwocie 589.734 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykon. planu 5:4	% wykon. planu 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	59.218.051	65.033.923	68.749.489	105,71%	116,10%
2	WYDATKI, w tym:	57.996.565	64.444.189	59.429.254	92,22%	102,47%
2.1	- bieżące	47.052.700	51.102.986	47.082.158	92,13%	100,07%
2.2	- majątkowe	10.943.865	13.341.203	12.347.096	92,55%	112,83%
	w tym: inwestycyjne	10.367.865	12.065.203	11.071.096	91,76%	106,79%
3	Deficyt / nadwyżka	+ 1.221.486	+ 589.734	+ 9.320.235	x	x

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

1. Należności wymagalne na 31.12.2007 r. wyniosły 2.877.937 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych (2.449.550 zł) oraz zaliczek alimentacyjnych, a także należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntu, najmu pomieszczeń i ogłoszeń w Gazecie Łomiankowskiej,.
2. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 38.870.673 zł, w tym: 16.191.167 zł dotyczyło Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, GCI, ZZK), 221.348 zł – przedszkoli (zakłady budżetowe), 12.231.125 zł – kredytu zaciągniętego w latach poprzednich na budowę ICDS, 10.000.000 zł – pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z NFOŚiGW na budowę kanalizacji, 224.887 zł – nadpłat w podatkach oraz 2.146 – odsetek od środków na GFOŚiGW. W ramach zobowiązań jednostek budżetowych 13.756.527 zł to zobowiązania wynikające z rozliczania finansowego zobowiązań z lat poprzednich pozostałych z zadania - budowa ICDS.
3. Zobowiązania wymagalne wyniosły 259 zł, z czego: 22 zł dotyczyło nie pobranej „13” pensji byłego pracownika szkoły oraz 237 zł – nie pobranych należności za godziny nadliczbowe pracowników przedszkoli.

SKAŁBNIK

mgr Łukasz Rusek

BURMISTRZ

2. Dochody

Plan dochodów określony kwotą 65.033.923 zł na dzień 31 grudnia 2007 r. wykonany został w 105,71% tj. w wysokości 68.749.489 zł (Załącznik Nr 1). Nadwyżka pozyskanych dochodów ponad planowanymi w wysokości 3.715.566 zł dotyczy głównie dochodów z tytułu udziału Gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa – 2.958.297 zł.

Do głównymi wpływów budżetu Gminy należały:

1. Dochody własne, które pozyskano w kwocie 59.019.116 zł i stanowiły one 85,85% wykonanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, które wykorzystano w kwocie 3.077.916 zł i stanowiły one 4,48% pozyskanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna, która wpłynęła w kwocie 6.470.967 zł i stanowiło to 9,41% dochodów ogółem.
4. Dotacje z funduszy celowych, które wykorzystano w kwocie 181.490 zł i stanowiło to 0,26% wszystkich dochodów.

Dochody własne Gminy

Dochody z podatków i opłat lokalnych Miasta i Gminy Łomianki wyniosły łącznie 17.681.587 zł, co stanowiło 103,26% planu ustalonego na poziomie 17.123.374 zł. Było to 25,72% wszystkich dochodów budżetu oraz 29,96% pozyskanych dochodów własnych.

Były to dochody realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, 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.

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych pobierane od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiły ważne źródło dochodów. W roku 2007 z tego tytułu uzyskano kwotę 8.920.623 zł, co stanowiło 100,82% planu. Było to 12,98% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

Realizacja należności (10.671.042 zł) kształtowała się na poziomie 83,6%.

Od kilku lat stawki podatkowe w podatku od nieruchomości nie były zmieniane, a stawki od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie poboru i uzdatnianiem wody oraz gospodarki ściekowej były obniżone do 0,1 % wartości budowli.

W podatku od nieruchomości bazę podatkową na koniec okresu sprawozdawczego stanowiło 178.517,43 m² powierzchni budynków i 1.210.819,09 m² gruntów będących w posiadaniu osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz 1.072.972,90 m² powierzchni budynków i 5.236.713,23 m² gruntów będących w posiadaniu osób fizycznych.

W podatku od środków transportowych stawki obowiązujące w roku 2007 nieznacznie podwyższono w stosunku do roku 2006. Bazę podatkową stanowiło ogółem 605 środków transportowych, w tym 436 pojazdów należących do osób fizycznych i 169 pojazdów należących do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z tych czterech podatków przedstawiały się następująco:

Lp.	Podmiot podatku	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środ. transp.	Razem
1.	Osoby fizyczne	3.959.283	122.225	1.533	436.304	4.519.345
2.	Osoby prawne	4.255.717	3.044	6.307	136.210	4.401.278
	Razem	8.215.000	125.269	7.840	572.514	8.920.623

W roku 2007 na skutek nie zastosowania górnych stawek podatkowych Gmina zrezygnowała z dochodów w kwocie 2.278.431 zł. Ponadto utracone dochody z tytułu, zwolnienia z podatku nieruchomości gruntowych stanowiących drogi ogólnodostępne niebędące drogami publicznymi, zastosowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach, wyniosły 35.686 zł.

Zaległości z tytułu ww. podatków wyniosły 2.449.550 zł. Na bieżąco prowadzona była windykacja. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w 2007 r. wysłano dwukrotnie upomnienia na zaległości podatkowe. Dla 81 podatników wystawiono 207 tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych na ogólną kwotę 306.674,36 zł w celu ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. Tytuły wykonawcze wystawiane były systematycznie. W stosunku do osób prawnych zastosowano wpisy hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia należności przed ich przedawnieniem w łącznej kwocie 34.928,90 zł.

W omawianym roku, na wniosek podatników, zastosowano ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 53.971,50 zł i odsetek - 9.210 zł. Rozkładano także zapłatę zaległości podatkowych na raty.

Ponadto uzyskano następujące dochody własne realizowane przez Urząd Miejski:

- z podatku od posiadania psów – 7.020 zł,
- z opłaty skarbowej – 93.767 zł,
- z opłaty targowej - 35.984 zł,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 340.591 zł,
- z opłat adiacenckich, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 189.757 zł
- z tytułu spłaty hipoteki przymusowej (hipoteka przymusowa ustanowiona na nieruchomości z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości) oraz wpływów z podatku zniesionego (podatek od środków transportowych – pojazdów osobowych) - 13.041 zł.

Urzędy skarbowe realizowały dochody Gminy, które wpłynęły do budżetu:

- z podatku od spadków i darowizn – 480.576 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 183.147 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.417.081 zł.

W 2007 r. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do roku 2006 (3.973.649zł) wzrosły o 87%. Taki wzrost świadczy o zwiększonym obrocie na rynku kupna - sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomych.

Największe znaczenie dla budżetu miały udziały gminy w dochodach budżetu państwa (wpływy z PIT i z CIT). Dochody z tego tytułu w 2007 r. wyniosły 36.837.386 zł i stanowiły 53,58% zrealizowanych wszystkich dochodów.

Z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina uzyskała kwotę 34.365.474 zł (w 2006 roku - 26.853.888 zł), a z podatku dochodowego od osób prawnych - kwotę 2.471.912 zł (w 2006 r. - 1.528.960 zł).

Dochody z majątku Gminy zrealizowane w kwocie 2.675.646 zł stanowiły 3,89% uzyskanych dochodów ogółem. Były to:

- dochody ze zbycia praw majątkowych (udziałów w Radiu Mazowsze) - 670.800 zł (dochody z tego tytułu zaplanowano w budżecie w dziale 600, rozdział 60095 § 0870, natomiast faktyczne wpływy sklasyfikowano prawidłowo w § 0780),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 147.948 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 309.675 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 768 zł,
- wpływy ze zbycia działki nr 112/4 o pow. 292 m² - 36.792 zł,
- wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne - 97.351 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (spłata hipoteki za budynki przy ul. Fabrycznej) - 1.748 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym - 41.556 zł,
- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego - 230 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i wpływy z usług w dziale 900, rozdział 90095, § 0750 i 0830 - z tytułu najmu pomieszczeń w ICDS oraz z usług świadczonych przez tę jednostkę w łącznej kwocie 1.368.778 zł.

Pozostałe dochody własne uzyskano w kwocie 1.824.497 zł i zostały zrealizowane w 108,14 % zaplanowanej kwoty (1.687.110 zł).

W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu:

- wpłat mieszkańców przeznaczonych na budowę ul. Kołłątaja - 95.640 zł,
- pomocy finansowej Gminy Czosnów, stanowiącej częściowy zwrot dotacji przekazanej „Komunikacji Miejskiej Łomianki” - 60.000 zł,
- zwrotu zaliczki od komornika i zwrotu depozytu sądowego - 210.846 zł,
- wpłat za wjazd na cmentarz - 3.982 zł,
- wpływów środków z rachunku ZFŚS zlikwidowanej jednostki (Pracowni Planowania Przestrzennego) - 5.814 zł,
- wpływów w wysokości 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. z opłat za dowody osobiste) - 6.376 zł,
- zwrotów kosztów upomnień - 1.530 zł,
- ogłoszeń w Gazecie Łomiankowskiej - 160.307 zł,
- wpłata należności za remont SP w Dziekanowie Leśnym (po zlikwidowanym zakładzie komunalnym), wynagrodzenie płatnika, wpłaty należności za wodę i ścieki po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, spłaty pożyczki byłego pracownika z-du budżetowego - 56.452 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej) - 77.340 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków w 2006 przekazanych na dodatkowe patrole Policji, zwrotu składki PZU i odszkodowania za samochód - 3.594 zł,
- kosztów upomnień poniesionych w toku postępowania podatkowego - 12.732 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu ustawowego zwolnienia w podatku rolnym i leśnym KPN) - 4.863 zł,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (z tytułu uczęszczania dzieci z innej gminy do przedszkoli w Łomiankach) – 127.109 zł,
- wynagrodzenia płatnika (oświata) – 1.657 zł,
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych – 125.033 zł,
- zwrotów dotacji – 1.856 zł,
- wpływów 5% z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z ściągniętych zasiłków alimentacyjnych) – 3.747 zł,
- z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze sprawowane w domu podopiecznych polegające na pomocy w zakresie wykonywania drobnych prac domowych – 4.719 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (dział 852) – 3.606 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 405.587 zł) – 582.204 zł,
- zapłaty za materiały pobrane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji do budowy sieci – 255.699 zł,
- wpłaty środków z rachunku bankowego zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz zwroty za energię – 16.817 zł,
- grzywn i kar pieniężnych od osób prawnych – 1.750 zł,
- zwrotu z rozliczonej dotacji z roku 2006 – 824 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na dzień 31.12.2007 r. Miasto i Gmina Łomianki wykorzystała dotacje celowe w łącznej kwocie 3.077.916 zł, co stanowiło 98,55% planowanej kwoty 3.123.238 zł. Były one przeznaczone na zadania własne (239.759 zł) i zlecone (2.838.157 zł).

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje, które wykorzystano:

- na dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych – 28.919 zł,
- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawu do monitoringu wizyjnego 30.393 zł,
- na zakup lektur do bibliotek szkolnych – 1.804 zł,
- na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 98.508 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków – 3.437 zł,
- na sfinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 60.000 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 2.078 zł,
- na edukacyjną pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów (dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju szkolnego) – 14.620 zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje, które wykorzystano:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na koszty zwrotu tego podatku – 2.772 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu USC, spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej – 100.679 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 27.553 zł.
- na obronę cywilną – 500 zł,

- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki społeczne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.706.653 zł.

Subwencja ogólna

Subwencja oświatowa dla Gminy wyniosła 6.470.967 zł i było to 100% wielkości planowanej.

Dotacje z funduszy celowych

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano środki w kwocie 154.727 zł z tytułu utraconych dochodów w podatkach lokalnych (ustawowe zwolnienie w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej).

Z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów Minister Sportu przyznał dla naszej Gminy środki w kwocie 27.000 zł przeznaczone na realizację zadania 'Wychowanie przez sport – zajęcia sportowe dla uczniów szkół łomiankowskich'. Wykorzystano kwotę 26.763 zł.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

3. Wydatki

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2007 r. ustalony w kwocie 64.444.189 zł, wykonany został w 92,22%, tj. w wysokości 59.429.254 zł (Załącznik Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 51.102.986 zł zostały zrealizowane w 92,13%, tj. w kwocie 47.082.158 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 13.341.203 zł zrealizowano w 92,55%, tj. w kwocie 12.347.096 zł (Załącznik Nr 3).

Wykonanie zadań w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 5.303 zł, wykonanie – 5.265 zł (99,28%).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 2.529 zł, wykonanie – 2.493 zł (98,58%).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 2.774 zł, wykonanie – 2.772 zł (99,93%).

Wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 2.718 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 54 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 8.295.596 zł, w tym bieżące – 3.221.704 zł, majątkowe – 5.073.892 zł.

Wykonanie – 7.908.506 zł (95,33%), w tym: bieżące – 3.196.794 zł (99,23%), majątkowe – 4.711.712 zł (92,86%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 3.249.820 zł, w tym: bieżące – 1.973.820 zł, majątkowe – 1.276.000 zł.

Wykonanie – 3.243.704 zł (99,81%), w tym: bieżące – 1.967.704 zł (99,69%), majątkowe – 1.276.000 zł (100,00%).

W ramach wydatków bieżących dokonano dopłaty w kwocie 1.800.000 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 167.704 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 5.045.776 zł, w tym: bieżące – 1.247.884 zł, majątkowe – 3.797.892 zł.

Wykonanie – 4.664.802 zł (92,45%), w tym: bieżące – 1.229.090 zł (98,49%), majątkowe – 3.435.712 zł (90,46%).

1. W 2007 roku zrealizowano następujące zadania remontowe, na które wydatkowano 1.091.867 zł:

- wyrównywanie dróg gruntowych:
 - żużlem stalowniczym: Dziekanów Bajkowy - 11 ulic, Kępa Kiełpińska/Łomianki Dolne - 8 ulic, Dziekanów Nowy – 1 ulica, Dziekanów Leśny – 3 ulice, Dąbrowa – 6 ulic, Buraków - 2 ulice; było to ok. 21.000 mb ulic,
 - destruktem – 12 ulic, na ok. 3000 mb,
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – zlikwidowano ok. 1.100 m² ubytków na ulicach Miasta i Gminy Łomianki m.in.: Warszawska, Wiślana, Armii Poznań, Turystyczna, Jagodowa, Wędkarska, Wiklinowa, Oleńki, Skrzetuskiego, Zachodnia, Miła oraz wykonano powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją

- asfaltową i grysami o powierzchni ok. 2.300 m² na ulicach: Warszawskiej, Jagodowej, Turystycznej i Wędkarskiej,
- remonty chodników: w ul. Warszawskiej przy ul. Bocznej, przy Szkole Podstawowej Nr 1 na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej,
 - remont ul. Akacjowej – wykonano nakładkę od ul. Partyzantów do ul. Ludowej,
 - odtworzenie rowów odprowadzających wzdłuż ulic Ogrodowej i Miłej,
 - odwodnienie ulic: Niska, Graniczka, Wiosenna, Batalionów Chłopskich, Pawłowska, Kaktusowa,
 - częściowe wyrównanie pobocza ul. Warszawskiej.
2. W ramach zarządzania drogami wydano: 193 decyzje za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, 35 decyzji na umieszczenie reklam w pasie drogowym, 156 uzgodnień wykonania zjazdu z drogi publicznej do posesji, 153 zezwoleń na projektowanie i wykonanie przyłączy do posesji w pasie drogowym oraz uzgodniono 166 decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji prywatnych i inwestycji celu publicznego.
3. W zakresie organizacji ruchu i oznakowania ulic wymieniono 186 znaków, 97 słupków do znaków i 21 tabliczek z nazwą ulic oraz odnowiono oznakowanie poziome na 2.300 m². Wykonano wymianę barier wygradzających przy SP w Łomiankach na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej. Ponadto na bieżąco wykonywano konserwację sygnalizacji świetlnej. Łącznie wydatkowano 137.223 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2.827.218 zł, w tym: bieżące - 2.445.992 zł, majątkowe – 381.226 zł.

Wykonanie – 1.241.214 zł (43,90%), w tym: bieżące – 1.071.125 zł (43,79%), majątkowe – 170.089 zł (44,62%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 2.372.682 zł, w tym: bieżące - 2.170.842 zł, majątkowe – 201.840 zł.

Wykonanie – 902.115 zł (38,02%), w tym: bieżące – 875.544 zł (40,33%), majątkowe – 26.571 zł (13,16%).

Na wydatki bieżące złożyły się:

- wypłaty odszkodowań oraz odsetek dla osób prawnych i osób fizycznych zasądzone przez sąd lub wynikające z decyzji za grunty zajęte pod drogi lub użytkowane przez Gminę w kwocie 807.648 zł; było to znacznie mniej niż zaplanowano (2.100.000 zł), ponieważ na skutek orzeczeń Wojewody Mazowieckiego większość decyzji odszkodowawczych, z przyczyn proceduralnych, została uchylona i skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Starostę; decyzje Wojewody zapadły w końcu 2007 roku, więc Starosta nie wydał nowych decyzji a ew. wydatki na odszkodowania będą realizowane z budżetu 2008 roku.
- opłaty notarialne i sądowe oraz za użytkowanie wieczyste – 28.536 zł,
- wydatki na wyceny działek i opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 39.360 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 454.536 zł, w tym: bieżące – 275.150 zł, majątkowe – 179.386 zł.

Wykonanie - 339.099 zł (74,60%), w tym: bieżące – 195.581 zł (71,08%) i majątkowe – 143.518 zł (80,01%).

Poniesiono następujące wydatki bieżące:

- zakup koksu i węgla oraz części zamiennych na potrzeby konserwacji budynków komunalnych – 24.921 zł,
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach komunalnych – 21.422 zł,

- konserwacje i naprawy w budynkach komunalnych oraz remont lokalu w budynku przy ul. Fabrycznej 2 w łącznej kwocie 62.922 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy kominiarskie i gazowe w budynkach komunalnych, czynsz za wynajem lokali na potrzeby komunalne, transport koksu, wymiana kotła c.o. w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 10 oraz usunięcie karpy przy tym budynku – łącznie 81.500 zł,
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości w budynkach komunalnych (umowa zlecenie oraz pochodne) – 1.781 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 563 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 2.472 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 173.260 zł, wykonanie – 127.167 zł (73,40%)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 100.260 zł, wykonanie – 68.870 zł (68,69%)

Zakupiono szczegółową mapę geologiczną w postaci zapisu wektorowego, wykonano bazę danych przestrzennych na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek, przejęto do wykorzystania dane z Powiatowego Ośrodka Danych Geodezyjnych i Kartograficznych – dane rastrowe i wektorowe mapy zasadniczej oraz od Głównego Geodety Kraju w postaci zapisu wektorowego z atrybutami Bazy Danych Topograficznych.

Nie zakończono realizacji umowy dotyczącej wykonania projektu założeń zaopatrzenia w ciepło i gaz (będzie kontynuowana w 2008 r.) oraz nie zakupiono aktualnej ortofotomapy ze względu na brak aktualnego zdjęcia w zasobach potencjalnych wykonawców – stąd niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 30.000 zł, wykonanie – 16.102 zł (53,67%)

Niskie wykonanie wydatków wynika z trudnościami ze zlecaniem uprawnionym geodetom usług w zakresie opracowywania map prawnych do podziałów i rozliczania gruntów pod drogi.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 43.000 zł, wykonanie – 42.195 zł (98,13%)

Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego, wykonano 12 koszeń trawników na mogiłach oraz 6 koszeń wokół mogił na terenie cmentarza wojennego oraz 6 koszeń w części grzebalnej oraz 2 – w pozostałej na cmentarzu komunalnym, uporządkowano groby i przygotowano do uroczystości listopadowych, sporządzono kosztorysy wymiany nawierzchni i pokrycia muru ogrodzeniowego na cmentarzu wojennym od ul. Rolniczej oraz wykonano częściowy remont ogrodzenia.

Dział 720 – Informatyka

Plan – 389.000 zł, w tym: bieżące – 283.000 zł, majątkowe – 106.000 zł.

Wykonanie - 321.816 zł (82,73%), w tym: bieżące – 227.794 zł (80,49%) i majątkowe – 94.022 zł (88,70%).

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek, nośniki danych i sprzęt komputerowy – 89.518 zł (wydatki te skierowane były głównie na potrzeby referatów gospodarki przestrzennej, geodezji, inwestycji i gospodarki komunalnej i ochrony środowiska) oraz akcesoria komputerowe, programy i licencje – 13.938 zł (utrzymanie programów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań Gminy, zgodnie z wymogami ustawowymi), realizowano autorski nadzór nad oprogramowaniem

zainstalowanym w Urzędzie, aktualizację baz danych, rozbudowę istniejącego oprogramowania, serwis sprzętu komputerowego – 87.446 zł, poniesiono opłaty za dostęp do sieci internetowej – 22.094 zł i za ubezpieczenie sprzętu – 9.798 zł. Wykonano, na umowę zlecenie, nową stronę internetową, na co wykorzystano 5.000 zł.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z nie zawarcia umowy serwisowej do posiadanego (wadliwego) systemu obiegu dokumentów, natomiast nie dokonano zakupu nowego oprogramowania (będzie on sfinalizowany w 2008 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 10.089.939 zł, w tym: bieżące – 9.994.569 zł, majątkowe – 95.370 zł.

wykonanie - 9.446.758 zł (93,63%), w tym: bieżące – 9.354.457 zł (93,60%) i majątkowe – 92.301 zł (96,78%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 620.445 zł, wykonanie - 587.579 zł (94,70%).

Na wynagrodzenia i pochodne 9 pracowników, którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową wykorzystano kwotę 587.579 zł. W ich zakres wchodzi prowadzenie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową z MUW, która w 2007 r. wyniosła 100.679 zł. Stanowiło to 17,13% poniesionych wydatków.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł, wykonanie – 0.

Nie przekazano zaplanowanej dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na sfinansowanie kosztów transportu dokumentów pomiędzy Powiatem i filią Wydziału Komunikacji i Transportu w Łomiankach (nie zawarto porozumienia).

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków bieżących – 261.900 zł, wykonanie – 238.680 zł (91,13%).

Na diety radnych wydatkowano kwotę 228.691 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły opłat za telefony komórkowe – 6.869 zł oraz podróży służbowych zagranicznych – 3.120 zł.

W 2007 r. odbyło się 15 sesji Rady Miejskiej, 14 posiedzeń połączonych Komisji Rady Miejskiej oraz łącznie 63 posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 8.466.812 zł, w tym: bieżące – 8.371.442 zł, majątkowe – 95.370 zł.

Wykonanie – 7.998.179 zł (94,47%), w tym: bieżące – 7.905.878 zł (94,44%), oraz majątkowe – 92.301 zł (96,78%).

Koszty płac i pochodnych to 5.738.559 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia wg umów, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 136 osób, nagrody jubileuszowe dla 18 osób, odprawy emerytalne i rentowe dla 3 osób, odszkodowania wypłacone 17 osobom z powodu likwidacji stanowiska, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło. Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 106 et. Ponadto: na szkolenia oraz na dofinansowane do studiów wydatkowano – 79.327 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 83.759 zł. Pozostałe koszty bieżącej działalności Urzędu to: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, prasy, książek, biletów jednorazowych, artykułów spożywczych, paliwa do samochodów służbowych, materiałów eksploatacyjnych do konserwacji urządzeń technicznych, samochodów i pomieszczeń biurowych, itp. – 246.069 zł, koszty energii elektrycznej, co, cw i zw – 52.375 zł, konserwacji centrali

telefonicznej, ksero, remontu budynku przy ul. Warszawskiej 71 i 115, samochodów, pomieszczeń biurowych, urządzeń, maszyn biurowych i ln. – 67.658 - zł, pozostałe usługi – 379.239 zł (m.in. usługi pocztowe, konwoje kasjerek, ochrona mienia, wywóz śmieci, ogłoszenia prasowe, obsługa prawna, wykonanie pieczętek). Pozostałe koszty to: telefony komórkowe – 81.916 zł, stacjonarne – 165.966 zł, ekspertyzy, analizy i opinie – 1.830 zł, podróże służbowe krajowe (w tym delegacje dla 226 osób i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych dla 33 osób) – 56.170 zł, podróże zagraniczne – 6.756 zł, ubezpieczenia budynku i samochodów – 46.969 zł, kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym – 8.400 zł i prawnym – 24.859 zł wraz z odsetkami 5.286 zł, koszty postępowań sądowych – 5.497 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 13.259 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży w miejscu pracy - 8.418 zł oraz badania wstępne i okresowe – 16.887 zł i inne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. wynagrodzenie kuratora) – 7.336 zł. Dokonano także wpłaty na PFRON – 4.408 zł oraz pokryto zobowiązania po zlikwidowanych jednostkach: Zakładzie Komunalnym oraz Pracowni Planowania Przestrzennego – 804.935 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 77.800 zł, wykonanie – 73.542 zł (94,53%).

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

1. Zlecono (umowa o dzieło) wykonanie autorskich fotografii z terenu Łomianek oraz opracowanie graficzne kalendarza – 6.360 zł,
2. Zakupiono upominki promocyjne (wyroby skórzane z tłoczonym herbem Łomianek, znaczki dla pierwszoklasistów), ramy do fotografii z terenu Łomianek na potrzeby zorganizowanej wystawy, stroje sportowe dla reprezentacji Gminy wyjeżdżającej do Francji na turniej piłkarski, dresy dla drużyny SMS PZKosz, puchary na Międzynarodowy Turniej w Tańcu na Wózkach, maskotki dla uczestników „Biegu Wiosny”, czapeczki z logo, kwiaty i prezenty dla trojaczków – 32.542 zł,
3. Wykonano wkładkę promującą Łomianki do książki „Łomianki – nie taka mała ojczyzna”, wykonano znaczki z herbem Łomianek i flagami amerykańską i polską, zlecono publikację w „Życiu Warszawy” promującą Łomianki i publikacje danych teleadresowych Urzędu Miejskiego w książkach telefonicznych – 34.640 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 647.982 zł, wykonanie – 548.778 zł (84,69%)

W rozdziale tym finansowane były koszty funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji, które zostało zlikwidowane z dniem 31.12.2007 r. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych średniorocznie na 4,5 etatu wykorzystano kwotę 284.107 zł, w tym: na umowy zlecenia – 21.245 zł. Ponadto wypłacono odszkodowane ze stosunku pracy – 6.070 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 3.621 zł. Pozostałe koszty funkcjonowania GCI oraz realizacji zadań były następujące: zakupy materiałów i wyposażenia – 15.689 zł, koszty badań pracowników – 428 zł, pozostałych usług – 207.726 zł (druk i dystrybucja 26 numerów „Gazety Łomiankowskiej” – 189.829 zł, koszty pobytu delegacji z Włoch, szkolenie komputerowe dla bezrobotnych mieszkańców Gminy), dostęp do Internetu – 1.303 zł, koszty telefonów komórkowych – 3.848 zł, podróży służbowych (ryczałty samochodowe) – 4.802 zł, opłat i składek – 1.919, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 526 zł oraz akcesoriów komputerowych i licencji 1.409 zł. Niepełne wykorzystanie środków wynika z wyłonienia, w wyniku przetargu, tańszego – wykonawcy druku gazety, niż kwota zaplanowana.

GCI pozyskało w trakcie roku dochody, głównie z tytułu reklam i ogłoszeń w gazecie w łącznej wysokości 161.890 zł, i było to o 20% więcej niż zaplanowano. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki rad osiedli i sołectw w kwocie 40.000 zł, które wykorzystano, zgodnie z wnioskami, w wysokości 17.330 zł. Były one przeznaczone na zakupy związane z organizacją imprez integracyjno-sportowych dla mieszkańców tych społeczności.

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

Plan wydatków bieżących – 27.698 zł, wykonanie – 27.553 zł (99,48%)

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

Plan wydatków bieżących – 3.274 zł, wykonanie – 3.274 zł (100,00%)

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wykorzystano kwotę 3.274 zł, z tego: na wynagrodzenia – 2.402 zł i pochodne – 472 zł. Były one sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków bieżących – 24.424 zł, wykonanie – 24.279 zł (99,41%)

Była to kwota wykorzystana na organizację i przeprowadzenie wyborów. Na diety członków obwodowych komisji wyborczych wydano 10.890 zł, na umowy zlecenie (wraz z pochodnymi) zwarte na przygotowanie spisów wyborców, zapewnienie obsługi informatycznej, na prace związane z przygotowaniem i obsługą lokali wyborczych – 7.927 zł, na zakupy do lokali wyborczych i wydatki kancelaryjne – 2.995 zł, na usługi dot. drukowania kart – 1.897 zł, na podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) – 220 zł, zakup materiałów papierniczych do ksero – 350 zł.

Wydatki poniesione na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów zostały w pełni sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

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 na wniosek 1 żołnierza rezerwy, który odbył 2-dniowe ćwiczenia, Gmina wypłaciła rekompensatę w kwocie 156 zł. Kwota ta została zwrócona przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.559.944 zł, w tym: bieżące – 1.462.944 zł, majątkowe – 97.000 zł.

Wykonanie – 1.407.925 zł (90,25%), w tym: bieżące – 1.381.107 zł (94,41%), oraz majątkowe – 26.818 zł (27,65%).

Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

Plan – 135.000 zł, w tym: bieżące – 115.000 zł, majątkowe – 20.000 zł.

Wykonanie – 128.800 zł (95,41%), w tym: bieżące – 108.800 zł (94,61%), oraz majątkowe – 20.000 zł (100,00%).

Wydatki bieżące wykorzystano na opłacenie dodatkowych patroli policyjnych, tzw. ponadnormatywnych, które pełniły służbę na terenie Łomianek. W skład patroli wchodził funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łomiankach oraz Oddziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 180.500 zł, w tym: bieżące – 103.500 zł, majątkowe – 77.000 zł.

Wykonanie – 92.783 zł (51,40%), w tym: bieżące – 85.965 zł (83,06%), oraz majątkowe – 6.818 zł (8,85%).

Na bieżące wydatki złożyły się: ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 22.721 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 41.345 zł (paliwo i części zamienne do samochodów, mundury i ubrania ochronne, sprzęt pożarniczy), koszty energii 4.401 zł, koszty konserwacji i napraw sprzętu pożarniczego – 2.608 zł, przeglądów technicznych samochodów, radiotelefonów i innego sprzętu – 2.957 zł, telefonów stacjonarnych – 1.933 zł oraz ubezpieczenia członków OSP oraz samochodów – 10.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 3.500 zł, wykonanie – 3.350 zł (95,71%)

W ramach posiadanych środków 500 zł wykorzystano na przegląd specjalistycznego sprzętu. Zadanie to w pełni było sfinansowane dotacją z MUW.

Ponadto 2.850 zł przeznaczono na organizację szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie obrony cywilnej, z tego 850 zł stanowiło wynagrodzenie wykładowcy.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków bieżących – 1.240.944 zł, wykonanie – 1.182.992 zł (95,33%)

Na wynagrodzenia strażników miejskich zatrudnionych na 22 etatach oraz pracownika gospodarczego zatrudnionego na 3/4 etatu wykorzystano 903.372 zł, w tym tzw. „13 pensja” – 60.865 zł oraz na pochodne – 175.400 zł. Na pozostałe wydatki bieżące złożyły się: zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości oraz sortów mundurowych w łącznej kwocie 59.792 zł, koszty badań lekarskich – 749 zł, pozostałych usług (przeglądy samochodów, urządzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu i fotoradaru, montaż żaluzji i wertikale, szkolenia strażników miejskich) – 11.640 zł, koszty telefonów stacjonarnych – 3.476 zł, delegacji służbowych – 758 zł, ubezpieczenia środków transportu i fotoradaru – 10.005 zł, zakupu papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych – 300 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 17.500 zł. Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na energię, co i zw, ponieważ opóźniła się przeprowadzka SM do nowych pomieszczeń w budynku Komisariatu Policji w Łomiankach.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów w łącznej wysokości 77.758 zł. Było to o 60% więcej niż zaplanowano.

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 – 106.200 zł, wykonanie – 99.330 zł (93,53%)

Były to koszty prowizji dla inkasentów za pobór podatków oraz opłaty targowe w kwocie 86.826 zł oraz pochodnych – 8.504 zł, a także koszty opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych oraz z prowadzeniem postępowań podatkowych w łącznej kwocie 4.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków bieżących – 1.034.000 zł, wykonanie – 950.476 zł (91,92%)

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi: zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z NFOŚiGW oraz dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie ICDS. Zaplanowane trzy kredyty z Banku Gospodarki Żywnościowej na termomodernizację budynków oświatowych nie zostały uruchomione, stąd niższe wydatki niż zaplanowano.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 1.189.788 zł, wykonanie – 1.182.884 zł (99,42%)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty 6.904 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 1.182.884 zł, wykonanie – 1.182.884 zł (100,00%)

W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju. W związku z tym, z budżetu Miasta i Gminy przekazano do budżetu państwa, zgodnie z przepisami oraz planem ww. kwotę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 21.589.291 zł, w tym: bieżące – 14.860.266 zł, majątkowe – 6.729.025 zł.

Wykonanie – 20.791.381 zł (96,30%), w tym: bieżące – 14.062.823 zł (94,63%), majątkowe – 6.728.558 zł (99,99%).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 7.657.192 zł, w tym: bieżące – 7.098.167 zł, majątkowe – 559.025 zł.

Wykonanie – 7.068.997 zł (92,32%), w tym: bieżące – 6.510.439 zł (91,72%), majątkowe – 558.558 zł (99,92%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 uczyło się w 60 oddziałach 1.257 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 178 pracowników, w tym: 131 pracowników pedagogicznych (115,67 etatu) oraz 47 pracowników administracji i obsługi (48 etaty). Natomiast od września, w roku szkolnym 2007/2008, uczy się w 62 oddziałach 1.313 uczniów – średnio na jeden oddział przypada 21 uczniów. Zatrudnionych jest 185 pracowników, w tym: 130 pracowników pedagogicznych (114,80 etatu) oraz 55 pracowników administracji i obsługi (49,25 etaty). Wzrost związany jest z reorganizacją obsługi finansowej i kadrowej w oświacie.

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

- w przeważającej części płace i pochodne – 5.156.239 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) – 256.277 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości) – 94.988 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (programy komputerowe, książki do biblioteki) – 12.584 zł – niższe wykonanie wydatków na zakup książek wynika z pozyskania środków z zewnątrz dla bibliotek wiejskich,

- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 359.348 zł - niższe wykonanie wynika z oszczędności związanych z wykonanymi pracami termomodernizacyjnymi w SP w Sadowej oraz pełną wymianą okien w SP Łomiankach i w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna, naprawa sprzętu i drobne prace remontowe) – 212.821 zł - niższe wykonanie wynika z braku możliwości wyłonienia wykonawców prac w określonym (wakacyjnym) terminie,
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe i transportowe) – 102.016 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.396- zł,
- inne (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) – 11.462 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 240.388 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 3.803 zł - niższe wykonanie związane jest z udzieleniem szkołom bonifikaty na usługi internetowe,
- opłaty za telefon stacjonarny – 20.707 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinie – 1.525 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 703 zł,
- pozostałe odsetki – 24 zł,
- materiały papiernicze do xero – 5.576 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 8.231 zł - niższe wykonanie, ponieważ przy reorganizacji wyposażono stanowiska pracy przez Gminę;
- stypendia dla uczniów – 16.351 zł.

W ramach poniesionych wydatków 28.919 zł stanowiło dotację na zadania własne otrzymaną z MUW na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i przyznaną dla SP w Łomiankach i Sadowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 362.470 zł, wykonanie – 336.110 zł (92,73%)

Do 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 158 dzieci i zatrudnionych było 8 nauczycieli. W roku szkolnym 2007/2008 również do 8 oddziałów uczęszcza 174 dzieci i zatrudnionych jest 8 nauczycieli.

Poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne – 288.939 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) – 20.775 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.545 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.594 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.734 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 224 zł - niższe wykonanie, ponieważ nie było potrzeby zlecenia nowych badań,
- zakup usług pozostałych – 299 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących – 3.840.461 zł, wykonanie – 3.816.404 zł (99,37%)

Na terenie Miasta i Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe i 6 przedszkoli niepublicznych:

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (cztero-oddziałowego przedszkola w Łomiankach, trzy-oddziałowego przedszkola w Dąbrowie oraz trzy-

oddziałowego przedszkola w Dziekanowie Leśnym z oddziałem żłobka) w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało 252 dzieci, w tym do żłobka 15 dzieci. Zatrudnionych było 62 pracowników, w tym 29 pracowników pedagogicznych (na 22,52 etatu) oraz 33 pracowników administracji i obsługi (29,93 etatu). W roku szkolnym 2007/2008 uczęszcza ogółem 252 dzieci, w tym do żłobka 14 dzieci. Zatrudnionych jest 71 pracowników, w tym 30 pracowników pedagogicznych (na 22,97 etatu) oraz 41 pracowników administracji i obsługi (32,93 etatu).

2. Do 6 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez: Siostry Salezjanki w Łomiankach, Siostry Niepokalanek w Burakowie, Panią Urszulę Rytel w Dąbrowie, Panią Joannę Dybowską - „Słoneczko” w Łomiankach, Panią Paulinę Dębską-Brzóska - „Szkrab” w Łomiankach oraz Panią Karolinę Szwenger-Tchorek - Wymieniono posapolsko-angielskiego przedszkola „The Treehouse” uczęszczało w roku szkolnym 2006/2007 ogółem od stycznia do września 315 dzieci a od października do grudnia 313 dzieci, natomiast 312 dzieci uczęszcza do tych przedszkoli w roku szkolnym 2007/2008.
3. Dzieci z terenu Miasta i Gminy Łomianki uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Warszawie. W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Łomianki przekazała dotacje w wysokości 259.067 zł za 73 dzieci (za okres od stycznia do sierpnia - I transza 2007 r.) oraz II transza w wysokości – 336.110 zł (za okres od września do grudnia 2006 r.). Ogółem wykonanie wyniosło (99,96% planu).

Wydatki tego rozdziału w roku sprawozdawczym wyniosły:

- Dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 1.260.516 zł, co stanowiło 99,84% planu. Niezrealizowana kwota dotyczy Przedszkola Sióstr Niepokalanek, gdzie od stycznia do września uczęszczało 96 dzieci, natomiast od października do grudnia - 94 dzieci.
- Dotacje dla przedszkoli samorządowych, które działają w formie zakładów budżetowych – 1.957.711 zł, co stanowiło 100% kwoty przekazanej na ich wydatki bieżące. W Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach, w ramach przyznanych dotacji wykonano następujące prace remontowe: wentylację grawitacyjną w trzech salach dydaktycznych, wentylację mechaniczną w toaletach oraz wymieniono grzejniki. W PS w Dąbrowie została wymieniona podłoga w sali dydaktycznej grupy starszej oraz doświetlono sale dydaktyczne. W PS w Dziekanowie Leśnym wymieniono drzwi oraz doświetlono sale dydaktyczne.

Ponadto poniesiono koszty zaplanowanych remontów w wysokości 3.000 zł. Wymieniono okno w PS w Dąbrowie, w PS w Łomiankach drzwi wewnętrzne (4 szt.) w PS w Dziekanowie Leśnym.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 9.193.800 zł, w tym: bieżące – 3.023.800 zł, majątkowe – 6.170.000 zł.

Wykonanie – 9.071.479 zł (98,67%), w tym: bieżące – 2.901.479 zł (95,95%), majątkowe – 6.170.000 zł (100,00%).

W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w roku szkolnym 2006/2007 uczyło się w 25 oddziałach 664 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 27 uczniów. Zatrudnionych było 74 pracowników, w tym 71 pracowników pedagogicznych (na 58,67 etatu) oraz 3 pracowników administracji (na 2,5 etatu). W roku szkolnym 2007/2008 w 23 oddziałach uczy się 623 uczniów – średnio na oddział przypada 27 uczniów. Zatrudnionych jest 68 pracowników, w tym 63 pracowników pedagogicznych (na 55,70 etatu) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu).

Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- płace i pochodne – 2.487.199 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) – 156.696 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe, środki czystościowe) – 43.504 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, mapy, programy komputerowe) – 16.819 zł,
- zakup usług remontowych (drobne naprawy bieżące) – 7.584 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.178 zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. usługi pocztowe, dorabianie kluczy, prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej) – 27.740 zł,
- opłata za usługi internetowe – 1.549 zł - niższe wykonanie w związku z otrzymaną bonifikatą,
- opłata za telefon stacjonarny - 14.635 zł - niższe wykonanie związane z zawarciem korzystnej umowy – pakiet na bezpłatne lokalne rozmowy,
- odpisy na ZFŚS – 117.927 zł,
- inne (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) – 6.322 zł,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.015 zł,
- zakup materiałów papierniczych do xero – 6.806 zł,
- stypendia dla uczniów – 6.327 zł,
- programy i licencje komputerowe – 4.178 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 293.700 zł, wykonanie – 283.956 zł (96,68%)

Kwotę tę wydano. na:

- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie (dowodzi się 18 uczniów), zgodnie z umową zawartą z firmą TRANS-CO oraz na refundację kosztów przejazdu dla 13 dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, zgodnie z zawartymi umowami, a także na zakup biletów ulgowych dla 26 uczniów – łącznie 233.520 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół specjalnych w Warszawie – 50.436 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących – 41.345 zł, wykonanie – 41.345 zł (100,00%)

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeznaczona na wypłaty dodatków miejskich dla nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 3.721 zł, wykonanie – 979 zł (26,31%)

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły spożywcze). Przeprowadzono 1 z 5 planowanych postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego, ponieważ nauczyciele nie przystąpili do egzaminów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 56.964 zł, wykonanie – 35.528 zł (62,37%)

Wykorzystane środki przeznaczone były na:

- zwrot kosztów nauki 5 studiującym nauczycielom w wysokości 50% udokumentowanych kosztów ich poniesienia – 4.600,- zł,
- szkolenia dyrektorów i nauczycieli – 30.161 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 767 zł.

Niższe wykonanie związane jest z korzystaniem ze szkoleń bezpłatnych organizowanych przez ODN ze środków unijnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 139.638 zł, wykonanie – 136.583 zł (97,81%)

Poniesiono wydatki na:

- odpisy na ZFŚS dla 90 nauczycieli emerytów i rencistów – 60.967 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.263 zł - były to nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki dla 11 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2006/2007,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.632 zł (w tym: m.in. zakup paliwa do samochodu dowożącego uczniów z Kępy Kiełpińskiej do SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1, zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, spotkania nauczycieli emerytów, zakup kwiatów, papieru ozdobnego na dyplomy i zaproszenia),
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich – 1.804 zł - w pełni sfinansowane dotacją z MUW,
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – 30.392 zł, – w całości sfinansowane dotacją z MUW,
- zakup usług pozostałych – 14.525 zł (w tym: utrzymanie samochodu, wynajem garażu, przeglądy i opłaty parkingowe).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 322.234 zł, wykonanie – 217.618 zł (67,53%)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 45.000 zł, wykonanie – 253 zł (0,56%)

Poniesiono jedynie wydatki na konsultacje w zakresie specjalistycznych programów profilaktycznych. Brak realizacji programów w zakresie profilaktyki i zwalczania narkomanii wynika z trudności z wyłonieniem podmiotu chętnego do jego realizacji na terenie Łomianek. Brak było zarówno ofert od podmiotów niepublicznych, jak też od osób fizycznych i prawnych.

Sytuacja ta wymaga specjalnego nadzoru w nowym roku budżetowym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 277.234 zł, wykonanie – 217.365 zł (78,40%)

Wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 16.196 zł, w tym: na diety wykorzystano 15.520 zł. Na Gminny Punkt Konsultacyjny przy ul. Baczyńskiego wydatkowano 18.358 zł, w tym: na umowy zlecenia i pochodne 10.029 zł. Zatrudniona na umowę zlecenie terapeutka udzielała w nim porad osobom uzależnionym i ich rodzinom. Ponadto w punkcie tym przyjmowali specjaliści, którzy prowadzili badania w zakresie określania stopnia uzależnienia zgłaszających się pacjentów. Działanie takie jest niezbędne w celu uruchomienia procedur pozwalających na skierowanie pacjenta na leczenie przymusowe. Wydatki na to zadanie były niższe niż zaplanowano, ponieważ osoby dotknięte chorobą alkoholową nie zgłaszały się na badania.

Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywnościowych – 35.110 zł, w tym: sprzęt sportowy, gry, materiały piśmienne oraz nagrody zakupione na integracyjne imprezy sportowe, na akcje „Zima i lato w mieście”, na potrzeby świetlic środowiskowych, w szczególności w Burakowie,
- zakup usług pozostałych – 93.132 zł, m. in. sfinansowano zakup biletów na spektakle profilaktyczne, organizację koncertów i imprez profilaktycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej, wynajem pomieszczeń dla podopiecznych będących osobami niepełnosprawnymi oraz dofinansowano wizyty mieszkańców Łomianek mających problemy alkoholowe w Przychodni SZZLO Warszawa Żoliborz (umowa), pobyty w Izbie wytrzeźwień w Warszawie osób nietrzeźwych, za które nie można było wyegzekwować opłaty (umowa) oraz pobyty dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w tzw. „zielonych szkołach”

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla fundacji w kwocie 4.880 zł oraz dla stowarzyszeń w kwocie 49.689 zł.

Realizacja wydatków na zadania w zakresie profilaktyki alkoholowej jest niższa niż zakładano, ponieważ mimo ogłoszonych konkursów nie było chętnych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do realizacji programów. Mimo przeniesienia środków na wydatki bieżące nie było możliwości pełnej realizacji zadań z braku osób zainteresowanych prowadzeniem na terenie Łomianek tego typu programów. Sytuacja ta wymaga specjalnego monitorowania i nadzoru oraz podejmowania w trakcie roku budżetowego na bieżąco decyzji, które zapewnią prawidłową realizację tego niezwykle ważnego ze społecznego punktu widzenia zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 3.849.435 zł, w tym: bieżące – 3.834.435 zł, majątkowe – 15.000 zł.

Wykonanie – 3.752.925 zł (97,49%), w tym bieżące – 3.740.751 zł (97,56%), majątkowe – 12.174 zł (81,16%).

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane były z 2 źródeł:

- z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 2.706.653 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 161.945 zł,
- z budżetu Miasta i Gminy Łomianki – 884.327 zł, co stanowiło 23,56% wszystkich wydatków w tym dziale.

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

Plan wydatków bieżących - 2.643.110 zł, wykonanie - 2.605.513 zł (98,58%)

Ze świadczeń rodzinnych (zaliczki alimentacyjne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne i dodatki na dojazdy) skorzystało 730 rodzin na kwotę 2.456.934 zł, opłacono również ubezpieczenie społeczne dla 25 osób na kwotę 35.451 zł.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla trzech pracowników wyniosły 92.151 zł, na druki niezbędne do ustalenia świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz artykuły biurowe wydatkowano 7.731 zł, na materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 300 zł, na szkolenia pracowników - 2.430 zł, opłaty bankowe, pocztowe i telefonii stacjonarnej - 7.316 zł, odpis na ZFŚS – 1.600 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 1.600 zł.

Wydatki w kwocie 2.567.989 zł były sfinansowane dotacją z MUW, natomiast 37.524 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 - 15.400 zł, wykonanie - 14.471 zł (93,97%)

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 36 osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Zadanie w całości sfinansowane dotacją z MUW.

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

Plan wydatków bieżących - 330.327 zł, wykonanie - 308.862 zł (93,50%)

Mieszkańcom Miasta i Gminy świadczone następującą pomoc:

1) finansowaną dotacją z MUW:

- zasiłki stałe – 30 rodzin na kwotę 99.765 zł – zadanie zlecone
- zasiłki okresowe – 6 rodzin na kwotę 3.437 zł (częściowe dofinansowanie) – zadanie własne,

2) finansowana ze środków budżetowych w kwocie 205.660 zł:

- zasiłki okresowe – 6 rodzin na kwotę 4.331 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 5 osób na kwotę 43.343 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 2 rodziny na kwotę 4.845 zł,
- zasiłki celowe – 287 rodzin na kwotę 84.343 zł,
- zasiłki specjalne celowe – 112 rodzin na kwotę 64.758 zł,
- zasiłki celowe zwrotne – 8 rodzin na kwotę 4.040 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł, wykonanie 7.839 zł (52,26%)

W 2007 roku do Urzędu Miejskiego w Łomiankach wpłynęło 7 wniosków o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego. Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 71 poz. 734) Burmistrz Łomianek wydał łącznie 7 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, co skutkowało ww. wydatkami. Nie wydano żadnej decyzji odmownej.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 661.928 zł, w tym: bieżące – 646.928 zł, majątkowe – 15.000 zł.

Wykonanie – 647.022 zł (97,75%), w tym bieżące – 634.848 zł (98,13%), majątkowe – 12.174 zł (81,16%).

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla 14 pracowników wyniosły 508.331 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 25.505 zł oraz odpis na ZFŚS – 7.519 zł. Ponadto: na zakup druków wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia wykorzystano 20.608 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie odzieży – 515 zł, na opłaty za energię elektryczną - 5.092 zł, usługi remontowe – 16.836 zł, usługi zdrowotne – 1.198 zł, szkolenia pracowników - 4.962 zł, pozostałe usługi obce, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne - 18.376 zł, usługi internetowe – 948 zł, podróże służbowe - 12.033 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 328 zł, zakup materiałów do drukarek – 803 zł, zakup akcesoriów komputerowych, programy licencyjne – 11.794 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotacje w wysokości 98.508 zł, co stanowiło 15,22% wszystkich kosztów.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących - 26.200 zł, wykonanie - 24.428 zł (93,24%)

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci z autyzmem w ramach umowy zlecenie. Niepełne wykorzystanie środków z dotacji wynika

z wyjazdu podopiecznego na turnus rehabilitacyjny.
Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Wojewody.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 157.470 zł, wykonanie - 144.790 zł (91,95 %)

Na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) otrzymano dotację celową w wysokości 60.000 zł, którą wykorzystano w pełnej wysokości na opłacenie obiadów dla 338 osób. Ponadto ze środków własnych wykorzystano: kwotę 51.816 zł i przeznaczono ją na refundację zasiłków dla osób przebywających na terenie innej gminy ale na stałe zameldowanych na terenie Gminy Łomianki oraz kwotę 27.692 zł na przygotowanie paczek świątecznych dla kombatanów oraz paczek dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Wykorzystano także kwotę 5.282 zł na zakup naczyń jednorazowych do wydawania zup w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 604.160 zł, wykonanie – 510.281 zł (84,46%)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 419.540 zł, wykonanie – 380.218 zł (90,63%)

Na koszty działanie trzech świetlic:

- świetlicy dziecięcej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym,
 - świetlicy dziecięcej w Szkole Podstawowej w Łomiankach,
 - świetlicy młodzieżowej Gimnazjum Nr 1 w Burakowie,
- w okresie sprawozdawczym złoży się:
- w przeważającej części wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy – 331.426 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 19.890 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) – 21.753 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.808 zł - pozyskano środki na zakupy i wyposażenie od sponsorów, stąd niższe wykonanie wydatków,
 - zakup energii – 425 zł,
 - zakup usług pozostałych – 849 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 558 zł – niższe wykonanie ponieważ nie było potrzeby zlecenia badań pracowników,
 - podróże służbowe krajowe – 93 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 458 zł - zakupiono książki ze środków pozabudżetowych,
 - opłaty za telefon stacjonarny – 1.030 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 928 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 31.433 zł, wykonanie – 14.395 zł (45,80%)

Niższe wykonanie budżetu związane jest z długotrwałą chorobą nauczyciela oraz mniejszym niż przewidywano zainteresowaniem rodziców.

Koszty tej działalności to:

- w przeważającej części wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń specjalistów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju – 9.707 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 723 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 998 zł,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 2.199 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250- zł,
- odpis na ZFŚS – 518 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 150.570 zł, wykonanie – 115.530 zł (76,73%)

Niższe wykonanie wynika z nie rozliczenie się uprawnionych.

W ramach wykonanych wydatków wypłacono:

- stypendia szkolne dla 146 uczniów za okres I-VI – 64.137 zł,
- stypendia szkolne dla 118 uczniów za okres IX-XII – 33.573 zł – wypłata stypendiów została dofinansowana dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 2.078 zł,
- zasiłki szkolne dla 10 uczniów – 3.200 zł.
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów – 14.620 zł – wydatek w pełni sfinansowany z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 2.617 zł, wykonanie – 138 zł (5,27%)

Poniesiono jedynie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, ponieważ korzystano z bezpłatnych szkoleń w ODN.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 10.719.023 zł, w tym: bieżące – 9.876.333 zł, majątkowe – 842.690 zł.

Wykonanie – 9.805.440 zł (91,48%), w tym: bieżące – 9.294.018 zł (94,10%), majątkowe – 511.422 zł (60,69%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 4.851.520 zł, w tym: bieżące – 4.511.520 zł, majątkowe – 340.000 zł.

Wykonanie – 4.614.666 zł (95,12%), w tym: bieżące – 4.511.336 zł (100,00%), majątkowe – 103.330 zł (30,39%).

Kwota 4.509.320 zł została przekazana jako dopłata do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, natomiast 2.016 zł to opłata wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków ujętych w systemy kanalizacyjne do wód lub do ziemi (za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych odwodnienia ul. Warszawskiej i ul. Jeziornej do Jeziora Pawłowskiego).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1.175.000 zł, w tym: bieżące – 955.000 zł, majątkowe – 220.000 zł.

Wykonanie – 889.993 zł (75,74%), w tym: bieżące – 673.695 zł (70,54%), majątkowe – 216.298 zł (98,32%).

W ramach wydatków bieżących zakupiono 30 szt. betonowych koszy ulicznych, 6.000 szt. worków kolorowych na potrzeby segregacji odpadów prowadzonej przez mieszkańców osiedli Łomianki Majowe i Dąbrowa Leśna, 1.000 szt. worków czarnych oraz 25 opakowań rękawiczek jednorazowych na potrzeby akcji sprzątania Gminy przez uczniów, a także sprzątania Jeziora Kiepińskiego i doraźnego sprzątania „dzikich wysypisk”. Ponadto zakupiono 120 kg suchej karmy oraz 384 kg konserwy mięsnej dla bezdomnych zwierząt. Łącznie wydano 24.976 zł.

Wywożono odpady wielkogabarytowe i inne odpady komunalne (2.960 m³), prowadzono w 2 punktach selektywną zbiórka odpadów, poniesiono koszty dzierżawy i serwisu kabin sanitarnych ustawionych na 3 placach zabaw (sezonowo) i przy sklepie Globi (całorocznie) oraz w innych miejscach, w miarę potrzeb.

Poniesiono także koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami (leczenie, sterylizacja, poszukiwanie nowych właścicieli). Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 177.529 zł. Na sprzątanie dróg (w codziennym utrzymaniu czystości znajduje się 34.910 mb. ulic oraz 14.280 mb. chodników), opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie przystanków autobusowych (62 przystanki), likwidowanie śliskości, zabezpieczanie pojemników z piaskiem i zmiatanie z piasku ulic (7.343 mb.) oraz chodników (2.700 mb). Ponadto na akcje odśnieżania ulic, których w okresie styczeń - marzec zrealizowano 35, a w okresie listopad-grudzień – 13. Wypompowywano także wody opadowe z dróg gminnych (1.700 m³). Na zadania te wykorzystano kwotę 471.190 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 155.800 zł, wykonanie – 140.827 zł (90,39%)

Zakupiono drobne narzędzia, kwiaty, 68 drzew, które posadzono na działce gminnej przy ul. Równoległej oraz na terenie Cmentarza Komunalnego za łączną kwotę 10.463 zł. Wycięto 21 drzew w ulicach gminnych, zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew oraz krzewów zlokalizowanych w pasach drogowych, wykonano 8 koszeń w pasach określonych ulic oraz 2 koszenia poboczy, przeprowadzono korekty 27 szt. lip oraz 312 szt. innych drzew w pasach ulicznych, wygrabiono liście z trawników ul. Warszawskiej oraz uporządkowano pas drogowy w ul. Armii Poznań na odcinku od ul. Cienistej do ul. IV Pułku Piechoty. Koszono także działki gminne oraz przygotowano Miejsca Pamięci Narodowej do uroczystości majowych, sierpniowych, wrześniowych oraz listopadowych, a także uporządkowano zieleni na cmentarzu ewangelickim w Dąbrowie. Łącznie wykorzystano kwotę 130.364 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.032.540 zł, w tym: bieżące – 879.200 zł, majątkowe – 153.340 zł.

Wykonanie – 823.299 zł (79,74%), w tym: bieżące – 740.760 zł (84,25%), majątkowe – 82.539 zł (53,83%).

Na wydatki bieżące złożyły się: zakup energii elektrycznej w kwocie 580.485 zł oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, na którą wykorzystano 160.275 zł. Sprawowano całoroczny nadzór nad oświetleniem ulicznym w ilości 2.900 oprav oświetleniowych oraz szaf sterujących. W ramach bieżących napraw wymieniono słup oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej, zamontowano 2 oprawy oświetlenia doświetlając ul. Jagodową, wymieniono 3 oprawy na ul. Szpitalnej doświetlając parking przy Przychodni Lekarskiej, wykonano i zmontowano nową szafę sterowania oświetlenia ulicznego na ul. Bruhla, doświetlono ul. Gościńcową, wymieniono uszkodzone zegary astronomiczne sterujące oświetleniem ulicznym, wymieniono kabel zasilający oświetlenie w ul. Szymanowskiego oraz wykonano iluminację świąteczną wzdłuż ul. Warszawskiej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 3.504.163 zł, w tym: bieżące – 3.374.813 zł, majątkowe – 129.350 zł.

Wykonanie – 3.336.655 zł (95,22%), w tym: bieżące – 3.227.400 zł (95,63%), majątkowe – 109.255 zł (84,46%).

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się koszty działalności Zarządu Zasobami Komunalnymi Integracyjnego (funkcjonowanie ICDS). Na wynagrodzenia i pochodne dla 70 zatrudnionych osób wykorzystano 2.164.701 zł, w tym: tzw. „13” – 125.385 zł, umowy zlecenie – 12.526 zł, pochodne – 339.985 zł. W ramach umów zleceń wykonano malowanie pomieszczeń, prowadzono księgowość, wykonano sieć komputerową, zabezpieczono obsługę nagłośnienia imprez sportowych oraz obsługę instruktorską na basenie. Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu –

223.813 zł, koszty energii – 521.907 zł, remontów i konserwacji (m.in.: wentylacji, windy, kotłowni) – 50.346 zł, pozostałych usług (m.in.: monitoring, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy okresowe) – 118.456 zł, usługi internetowe – 1.433 zł, telefonii komórkowej – 5.198 zł i stacjonarnej – 13.020 zł, wykonanie ekspertyz i analiz (dotyczących wentylacji i kanalizacji) – 13.420 zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 7.734 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu, systemu ESO, opłaty skarbowe i in.) – 28.345 zł, zakup papieru do ksero – 1.134 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 56.590 zł, wpłata na PFRON – 13.922 zł, podatek VAT – 4.917 zł i koszty badań lekarskich – 2.464 zł.

ZZK w wyniku swojej działalności pozyskał do budżetu Gminy wpływy w kwocie 1.368.778 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 1.433.100 zł, wykonanie – 1.428.597 zł (99,69%)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Plan wydatków bieżących – 73.100 zł, wykonanie – 68.597 zł (93,84%)

Na realizację zaplanowanych zadań zawarto umowy zlecenia, na które wraz z pochodnymi wydatkowano 21.303 zł. Zrealizowano następujące zadania, na które wykorzystano kwotę 42.194 zł:

- programy z ochrony dziedzictwa narodowego prowadzone w trakcie kolonii dzieci w Zwierzyńcu, Zamościu i Janowie Podlaskim,
- udział dzieci w XIV Zamkowym Spotkaniu Teatralnym „Tygrysek”,
- zakup biletów dla dzieci na „Mazowsze”, impreza kulturalna „W krainie Chopina”,
- program kulturalny dla delegacji amerykańskiej,
- imprezy dla dzieci: pasowanie na ucznia, „Mikołajki integracyjne” i „Gwiazdka życzeń”,
- uroczystości rocznicowe: uroczysty capstrzyk z okazji 68 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 62 rocznica wyzwolenia Łomianek oraz Kielpin 2007 r.,
- akcja „Zima i Lato w mieście” – realizacja programów kulturalnych,
- uroczyste koncerty z okazji: 3. Maja i 11. Listopada oraz Dnia Edukacji Narodowej.

Ponadto przekazano dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjno - Teatralnego „Przyjaciele Tygrysa” w wysokości – 5.100 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 877.000 zł, wykonanie – 877.000 zł (100,00%)

Na działalność gminnej jednostki kultury, jakim jest Dom Kultury w Łomiankach, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 483.000 zł, wykonanie – 483.000 zł (100,00%)

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach oraz dwóch filii: w Dziekanowie Nowym i w Dąbrowie, która jest gminną instytucją kultury, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan – 228.000 zł, w tym: bieżące – 227.000 zł, majątkowe – 1.000 zł.

Wykonanie – 204.118 zł (89,53%), w tym: bieżące – 204.118 zł (89,92%), majątkowe – 0.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 30.000 zł, w tym: bieżące – 29.000 zł, majątkowe – 1.000 zł.

Wykonanie – 16.736 zł (55,79%), w tym: bieżące – 16.736 zł (57,71%), majątkowe – brak wykonania.

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia wraz z pochodnymi) związane z konserwacją płyty boiska, wałowaniem, areacją – 5.927 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nawozy) – 9.017 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy traktora, kosiarki, wymiana drzwi w klubie KS Łomianki) – 1.792 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących – 171.000 zł, wykonanie – 160.619 zł (93,93%)

Na organizowanie imprez sportowych mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 85.619.000 zł. Należały do nich:

- wynagrodzenia bezosobowe – koszty umów z nauczycielami na prowadzenie zawodów, rajdów, zimowisk i innych imprez sportowych – 26.560 zł,
- usługi przewozowe związane z transportem uczniów na zawody gminne, powiatowe, wojewódzkie i międzynarodowe (do: Babic, Błonia, Izabelina, Ożarowa, Nadarzyna oraz Francji),
- organizacja mikołajek na sportowo dla przedszkolaków,
- „Lato na wsi” zorganizowane przez S P w Dziekanowie Polskim,
- dwie edycje imprezy plenerowej „Polska biega”,
- współorganizacja Memoriału im. J Kusocińskiego,
- sfinansowanie doskonalenia umiejętności żeglarskich dla gimnazjalistów,
- zakup pucharów, medali na zawody gminne w różnych dyscyplinach (pływanie, tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka, koszykówka),
- udział w programie międzynarodowym „Poussin” we Francji w piłce nożnej,
- „Lato w mieście” organizowane w ICDS,
- zawody sportowe podczas „Gwiazdki życzeń”.

Ponadto przekazano dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 75.000zł (100% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 27.000 zł, wykonanie 26.763 zł (99,12%)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 24.263 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 2.500 zł.

Zadanie sfinansowane w pełni przez Ministerstwo Sportu.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 59.429.254 zł, a zobowiązania na koniec grudnia ustalono w kwocie 16.191.189 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że zobowiązania w kwocie 13.756.527 zł to zobowiązania wynikające z rozliczania finansowego zobowiązań pozostałych z zadania budowa ICDS, zobowiązania dotyczące budżetu 2007 wynoszą 2.434.662 zł. Dodając tę kwotę zobowiązań do wydatków wykonanych otrzymujemy kwotę poniesionych wydatków oraz zobowiązań 2007 roku, tj. 61.863.916 zł. Stanowi ona 96% planu, co oznacza wysokie wykonanie budżetu.

ŁKARZENIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na 31.12.2007 r. w kwocie 13.341.203 zł, wykonany został w 92,55%, tj. w kwocie 12.347.096 zł, w tym: planowane w kwocie 12.065.203 zł wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 11.071.096 zł, w 91,76% (Załącznik Nr 3).

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

Dział 600 – Transport i łączność

Zad. 1/05 - Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni.

W dniu 10.05.2007 r. podpisano Umowę nr RZP.342-09/07 z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na wykonanie odwodnienia ulicy Majowej – zlewnia II.

Termin wykonania robót 30.07.2007 r. Protokół odbioru końcowego robót – wykonanie II zlewni z dnia 1.08.2007 r. Wykonano nakładkę na długości 49 mb.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 9/05 – Budowa chodnika w ul. Partyzantów.

Rozpoczęcie procedury inwestycyjnej w ul. Partyzantów na brakującym odcinku będzie możliwe po uregulowaniu spraw formalno – prawnych, w tym prawa własności do terenu.

Zad. 77/06 – Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego.

W dniu 13.06.2007 r. podpisano Umowę nr RZP.342-15/07 z Zarządem Dróg i Mostów Sp. z o.o. na wykonanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odc. od posesji nr 62 do ul. Wólczyńskiej wraz z przebudową linii napowietrznej 15 kV w rejonie posesji nr 42. Prace objęte umową zostały odebrane protokołem końcowym z dnia 4.09.2007 r.

Wykonano:

Odcinek długości 766 mb, w tym:

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 893 m²

Zjazdy z kostki betonowej 8 cm – 160 m²

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 81/06 – Budowa ul. Wiejskiej na odc. od Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina.

W dniu 01.10.2007 r. podpisano Umowę nr RZP.342-36/07 z MBT Sp. z o.o. na wykonanie ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina. Odbiór końcowy robót 14.12.2007 r.

Zakres prac wykonanych:

Odcinek długości 147,50 mb, w tym:

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 116,80 m²

Chodniki z płyt betonowych EKO – 95 m²

Zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 88,53 m²

Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych – 1 045,70 m²

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 83/06 – Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej.

W dniu 10.08.2007 r. podpisano Umowę nr RZP.342-14/07 z MBT Sp. z o.o. na wykonanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową w pasie drogowym ul. Armii Poznań

na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej. Prace objęte umową zostały odebrane protokołem końcowym z dnia 8.11.2007 r.

Wykonano:

Odcinek długości 740 mb, w tym:

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 1369,47 m²

Chodnik z kostki betonowej 8 cm – 531,03 m²

Chodnik z płyt betonowych 35x35x5 – 42,40 m²

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 84/06 – Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej.

W dniu 02.07.2007 r. podpisano Umowę nr RZP.342-13/07 z POLHILD I na wykonanie ul Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej. Odbiór końcowy robót 14.12.2007 r.

Zakres wykonanych prac:

Odcinek długości 496 mb, w tym:

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 476,50m²

Zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 60 m²

Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych – 2.674,90 m²

Chodniki z płyt betonowych EKO – 85 m²

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 85/06 – Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawskiej / ul. Szpitalna.

W dniu 12.07.2007 r. podpisano Umowę nr RZP.342-18/07 z P.U.H. PODKOWA na wykonanie zadania.

Prace objęte umową zostały odebrane protokołem końcowym z dnia 28.09.2007 r.

Wykonano:

Sygnalizację świetlną trójkolorową

Światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów

Wykonanie rzeczowe i finansowe 100%.

Zad. 79/06 – Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej.

W dniu 17.09.2007 r. podpisano Umowę nr RZP.342-31/07 z MBT Sp. z o.o na wykonanie ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej. Odbiór końcowy 14.12.2007 r.

Zakres wykonanych prac:

Odcinek długości 417 mb, w tym:

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 466,00 m²

Zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 283 m²

Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych – 2298,16 m²

Chodniki z płyt betonowych EKO – 180 m²

Wykonanie rzeczowe i finansowe 100%.

Zad. 78/06 – Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka.

W dniu 22.06.2007 r. podpisano Umowę nr RZP.342-16/07 z P.P.H.U. EXPORT – IMPORT PRO – INVEST - BUD na wykonanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odc. od ul. Orzechowej do posesji nr 185 oraz od ul. Graniczki. Prace objęte umową zostały odebrane protokołem końcowym z dnia 15.10.2007 r.

Wykonano:

Odcinek długości 147 mb, w tym:

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 161 m²

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 72/06 – Budowa ul. Grzybowej.

W dniu 24.01.2007 r. podpisano Umowę nr RII.2222-5/07 z Piotrem Czubakiem na wykonanie nawierzchni ul. Grzybowej na odc. od posesji przy ul. Grzybowej 37 do wjazdu w ul. Kampinoską. Prace objęte umową zostały odebrane protokołem końcowym z dnia 28.03.2007 r.

Wykonano:

Odcinek długości 123,50 mb, w tym:

Chodnik z kostki betonowej 8 cm – 328 m²

Wykonanie rzeczowe - 100% robót przewidzianych do wykonania w 2007 r.

Zad. 75/07 – Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej – ETAP I – dokumentacja.

Odcinek długości 425 mb.

W dniu 31.10.2007 r. uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

a) budowę ciągu pieszo – jezdni w ul. Szczytowej,

b) budowę oświetlenia na brakującym odcinku ul. Szczytowej.

Podpisano umowę na wykonanie projektów. Termin wykonania 30.05.2008 r.

Zad. 76/07 – Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją.

Odcinek długości 340 mb.

W dniu 10.10.2007 r. uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej. W dniu 16.11.2007 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 31.03.2008 r.

Zad. 91/07 – Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej – ETAP I – dokumentacja.

Odcinek długości 441 mb.

W dniu 10.10.2007 r. uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej. W dniu 16.11.2007 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania 28.04.2008 r.

Zad. 89/06 – Budowa ul. Błotnej na odc. ok. 400mb.

W dniu 14.11.2007 r. podpisano Umowę nr RII.2222-35/07 z firmą Usługi Transportowe Handel Opalem i Materiałami Budowlanymi na wykonanie nawierzchni ul. Błotnej na odc. ok. 400 mb. Prace objęte umową zostały odebrane protokołem końcowym z dnia 03.12.2007 r.

Wykonano:

Odcinek długości 400 mb.

Nawierzchnia z żużla hutniczego – 1 640 m² n wraz z uporządkowaniem pasa drogowego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 90/07 – Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej.

W dniu 26.06.2007 r. uzyskano ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o planowanym przystąpieniu do wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej.

Wykonanie rzeczowe - 100% robót przewidzianych do wykonania w 2007 r.

Zad. 97/07 – Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Brukowej- ETAP I – koncepcja rozwiązań technicznych.

W dniu 1.03.2007 r. podpisano umowę na wykonanie projektu koncepcyjnego rozwiązania skrzyżowania ulic Warszawska – Brukowa oraz dodatkowego pasa ruchu w kierunku ul. Kolejowej w Łomiankach. Termin wykonania 5.06.2008 r.

Wykonanie - 100% zakresu przewidzianego do wykonania w 2007 r.

Zad. 8/07 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej.

W dniu 16.11.2007 r. podpisano umowę na wykonanie projektu koncepcyjnego centrum Łomianek. Termin wykonania prac 17.12.2007 r. – 100% wykonania prac przewidzianych na 2007 r..

Zad. 10/07 – Koncepcja odwodnienia ul. Warszawskiej.

W dniu 28.08.2007 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu koncepcji. odwodnienia ul. Warszawskiej.

Odcinek długości 4 795 mb.

Termin wykonania 30.11.2007 r.

Wykonano rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 35/07 – Budowa ul. Kołłątaja.

W dniu 22.08.2007 r. podpisano Umowę nr RZP.342-25/07 z PRIBW na wykonanie ul. Kołłątaja. Odbiór końcowy robót 14.12.2007 r.

Zakres prac do wykonania:

Odcinek długości 447 mb.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych – 2.788,0 m².

Chodniki z płyt betonowych EKO – 999,0 m²

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 40/07 – Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno – zachodni).

W dniu 12.07.2007 r. podpisano umowę na wykonanie projektu. Projekt zgodnie z umową i aneksem do umowy odebrany w dniu 14.12.2007 r.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 41/07 – Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno – zachodni).

W dniu 12.07.2007 r. podpisano umowę na wykonanie projektu. Termin wykonania projektu 15.11.2007 r. Dokumentację odebrano bez uwag.

Przygotowano zgłoszenie o planowanym przystąpieniu do wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad 6/07 - Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej. W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Odcinek długości 676 mb.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe prac przewidzianych na 2007 r. - 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 60/07 - Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej.

Odcinek długości 492 mb.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe prac przewidzianych na 2007 r. - 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 18/07 - Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego / Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem /250 m/.

Odcinek długości 250 mb.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 48/07 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej.

Odcinek długości 600 mb.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpienie o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

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

Odcinek długości 395mb. W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpienie o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 51/07 - Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej.

Odcinek długości 260 mb.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

W dniu 30.11.2007 r. wystąpiono do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 61/07 - Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od Spacerowej do ul. Rolniczej.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Odcinek długości 125 mb.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 67/07 - Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina.

Odcinek długości 380 mb. W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpienie o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 80/07 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej.

Odcinek długości 510mb

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 86/07 - Budowa ciągu pieszego – jezdni w ul. Mieszka I / ul. Dąbrówki.

Odcinek długości 170 mb. – ul. Mieszka I

Odcinek długości 165 mb. - ul. Dąbrówki

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 99/07 - Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 100/07 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej.

Odcinek długości 1.060 mb.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 111/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego.

Odcinek długości 1.478,50 mb.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto w ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na długości ok. 310 mb.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 112/07 - Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej.

Odcinek długości 173 mb.

W dniu 12.07.2007 r. podpisano umowę na wykonanie projektu . Termin wykonania projektu 15.11.2007 r. Dokumentację odebrano bez uwag.

W dniu 30.11.2007 r. wystąpiono do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 113/07 - Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań.

Odcinek długości 740 mb.

Projekt odebrano w dniu 11.12.2007 r. – 100% wykonania przewidzianego na 2007 r.

Zad. 115/07 - Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Spacerowej.

Odcinek długości 254 mb.

W dniu 15.11.2007 r. podpisano umowę na wykonanie modernizacji chodnika na istniejącym odcinku. Termin wykonania 16.12.2007 r.

W ramach zadania wykonano wymianę płyt chodnikowych na kostkę betonową.

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 298,65 m²

Zjazdy 8 cm – 7,30 m²

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 116/07 – Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Przyłuskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Czarneckiego.

Odcinek długości 380 mb.

W dniu 15.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie modernizacji chodnika na istniejącym odcinku. Termin wykonania 16.11.2007 r.

W ramach zadania wykonano wymianę płyt chodnikowych na kostkę betonową;

Chodnik z kostki betonowej 6 cm – 460 m²

Zjazdy 8 cm – 75 m²

Wykonanie rzeczowe i finansowe 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

W dniu 8.09.2007 r. podpisano umowę na wykonanie rozbiórki budynku piekarni znajdującej się na działce przy ul. Fabrycznej. Roboty odebrano bez uwag.

W dniu 1.10.2007 r. podpisano umowę RII.2222-31/07 na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wolnostojącego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin wykonania 30.04.2008 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zad. 32/06 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

Postępowania przetargowe, ze względu na brak zainteresowania, zostały unieważnione. Prace możliwe do wykonania w 2007 r. zrealizowano w 100%.

Zad. 34/06 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

Postępowania przetargowe, ze względu na brak zainteresowania, zostały unieważnione. Prace możliwe do wykonania w 2007 r. zrealizowano w 100%.

Zad. 73/06 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łomiankach
Wykonano wymianę centralnego ogrzewania.

Wykonanie rzeczowe i finansowe 100%.

Zad. 96/07 – Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Wykonano projekt budowlany.

Uzyskano zgodę Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wykonanie rzeczowe i finansowe 100%.

Zad. 92/00 – Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego - sfinansowano zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich pozostałe z tego programu w zaplanowanej wysokości i zgodnie z umową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wykonano: Raport o stanie przygotowania gospodarki wodno-ściekowej Miast i Gminy Łomianki do realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej (przygotowany przez Jacka Raczo - 10.000 zł), mapy sieci wod.-kan. dla aglomeracji powiększonej o tereny wiejskie (wykonane przez AL. Projekt – 5.490 zł), wykaz ulic objętych mapą powiększonej aglomeracji w zakresie: przewidywanej długości sieci, ilości przyłączy, przepompowni oraz szacunkowego kosztu realizacji zadania dla poszczególnych dróg (wykonany przez AL. Projekt - 3.660 zł), koncepcję systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Gminy Łomianki – Wstępne Studium Wykonalności (opracowaną przez Główny Instytut Górnictwa- Jednostkę Badawczą - Rozwojową - 84.180 zł).

W związku z zakończeniem i przekazaniem przez Instytut Górnictwa opracowania Koncepcji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Gminy Łomianki – Wstępne Studium Wykonalności w listopadzie 2007 r. oraz koniecznością uwzględnienia wniosków z niej wynikających, jak również zmian związanych z nowymi wymaganiami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nie wydatkowano środków na wykonanie zasadniczego Studium Wykonalności. Koszty związane z opracowaniem zasadniczego Studium Wykonalności oraz niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej zostaną poniesione w 2008 r.

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

Brak realizacji. Wpłynęła 1 oferta na kwotę wyższą niż zaplanowana na wykonanie koncepcji.

Zad. 45/05 – Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej

W dniu 14.03.2007 r. podpisano Umowę nr RII.2222-12/07 z firmą ELZAR na wykonanie linii oświetlenia drogowego ul. Cisowej. Prace objęte umową zostały odebrane protokołem końcowym z dnia 23.05.2007 r.

Wykonano osiem opraw na czterech słupach .

Wykonanie - 100% robót przewidzianych do wykonania w 2007 r.

Zad. 58/06 – Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej

Brak wykonania ze strony ZE Legionowo uniemożliwiło realizację zadania (umowa trójstronna).

Zad. 24/07 - Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej.

Projekt budowlany – wykonawczy odebrano 7.12.2007 r.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 101/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków technicznych do Zakładu Energetycznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 102/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

W dniu 27.11.2007 r. wystąpiono do Burmistrza Łomianek z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonanie prac przewidzianych do wykonania na 2007 r. - 100%. Oszczędności wynikają z uzgodnień dotyczących podziału zakresu prac pomiędzy Gminą Łomianki a firmą ELMIS. W ramach zadania Gmina zakupiła mapę ewidencyjną, a firma ELMIS wykonuje dokumentację techniczną potrzebną do realizacji inwestycji.

Zad. 103/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków technicznych do Zakładu Energetycznego.

Mapy przyjęto z zadania drogowego – wykonanie rzeczowe 100% prac przewidzianych na 2007 r., wykonania finansowego brak (wystąpiło w zad. 86/07).

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

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków technicznych do Zakładu Energetycznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 105/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do końca zabudowań – postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków technicznych do Zakładu Energetycznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 106/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej – 5 słupów oświetleniowych.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków technicznych do Zakładu Energetycznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

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

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków technicznych do Zakładu Energetycznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

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

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków technicznych do Zakładu Energetycznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Zad. 109/07 - Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodziszka na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Klonowej.

W dniu 8.10.2007 r. podpisano umowę na wykonanie map do celów projektowych.

Termin wykonania map 20.12.2007 r.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków technicznych do Zakładu Energetycznego.

Wykonanie rzeczowe 100%, oszczędności wynikają z niższych kosztów rzeczywistych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zad. 54/06 - Budowa toru deskorolkowego

Zadanie do zamknięcia – własność Mienie Gromadzkie.

Realizowano także zakupy inwestycyjne w następujących działach:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano zakupy działek nr 235/27 w Kiełpinie i 893/7 w Dziekanowie Polskim (po niższych kosztach). Nie dokonano zakupu działki nr 140 w Sadowej – wyjaśnienie w tabeli nr 3.

Dział 720 – Informatyka

Nie zakupiono programu graficznego do opracowywania projektów graficznych. Pozostałe zakupy zrealizowano po niższych kosztach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano wszystkie zakupy przy nieznacznych oszczędnościach finansowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przekazano dofinansowanie na zakup samochodu dla Policji, dokonano zaplanowanych zakupów dla Straży Pożarnej, natomiast nie zrealizowano zakupu samochodu patrolowego dla Straży Pożarnej (brak dofinansowania zewnętrznego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zakup kserokopiarki dla SP zrealizowany w 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zaplanowane zakupy sprzętu w kwocie 15.000 zł wydatkowano 12.174 zł. Nie zakupiono kserokopiarki, ponieważ sprzęt ten został zakupiony ze środków bieżących przekazanych na zadania zlecone. Zakup zestawu komputerowego wykonano w 100%. Natomiast na zakup serwera wykorzystano kwotę 8.674 zł, co stanowiło przekroczenie zaplanowanej kwoty o 674 zł. Stosowne wyjaśnienie w tej sprawie zostało przedstawione Burmistrzowi Łomianek. Ponieważ może to stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostanie złożone zawiadomienie do Komisji Orzekającej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup ciągnika wielofunkcyjnego zrealizowany przy niewielkich oszczędnościach finansowych.

Zakupy dla ICDS zrealizowane w 100% przy niewielkich oszczędnościach finansowych.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1.276.000 zł na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Rączkiewicz

5. Zakłady budżetowe

Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, które działały w formie zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6)

Na początek roku 2007 stan środków obrotowych wyniósł 119.861 zł.

W trakcie roku budżetowego zakłady pozyskały przychody w kwocie 2.568.977 zł, w tym: 1.957.711 zł to dotacja z budżetu Gminy, a 579.149 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach oraz amortyzacja – 15.660 zł, odsetki – 15.656 zł i pozostałe - 801 zł.

Pozyskane wpływy sfinansowały bieżącą działalność placówek w łącznej kwocie 2.551.622 zł, tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.779.090 zł.

Na koniec roku stan środków obrotowych wyniósł 137.216 zł.

6. Rachunki dochodów własnych i wydatków

Dział 801, rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łomianki, 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 2007 stan środków pieniężnych wyniósł 26.405 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 41.786 zł, w tym: z najmu pomieszczeń 9.289 zł, odsetek bankowych 1.147 zł oraz darowizn 1.350 zł.

Na wydatki wykorzystano kwotę 42.351 zł, w tym: na zakupy materiałów i wyposażenia – 37.102 zł, drobne remonty i konserwacje – 2.987 zł oraz drobne prace porządkowe na terenie placówek szkolnych 2.262 zł.

Na koniec roku stan środków pieniężnych wyniósł 25.840 zł.

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2007 roku wyniósł 31.346 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano przychody w kwocie 1.018.494 zł i były to opłaty za korzystanie ze środowiska i kary administracyjne.

Na wydatki wykorzystano 40.803 zł i przeznaczono je na edukację ekologiczną, utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych, zakup oprogramowania EDOŚ, badanie wody w jeziorze Dziekanowskim oraz przeglądy i utrzymanie w stanie gotowości technicznej służby pomiędzy jeziorem Dziekanowskim i rzeką Wisłą.

Na koniec roku pozostał stan środków obrotowych 1.009.037 zł.

Rozliczenie Funduszu zawiera Załącznik Nr 11.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Biskupski

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki za rok 2007

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łomianki 2007 r.
według źródeł pochodzenia**

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne gminy		55 257 973	59 019 116	106,81
	Wpływy z podatków i opłat		17 123 374	17 681 587	103,26
756	Podatek od nieruchomości	0310	8 241 000	8 215 000	99,68
756	Podatek rolny	0320	120 940	125 269	103,58
756	Podatek leśny	0330	8 700	7 840	90,11
756	Podatek od środków transportowych	0340	477 000	572 514	120,02
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	180 000	183 147	101,75
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	420 000	480 576	114,42
756	Podatek od posiadania psów	0370	8 000	7 020	87,75
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	109 500	93 767	85,63
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	38 000	35 984	94,69
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	322 234	340 591	105,70
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	150 000	189 757	126,50
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 048 000	7 417 081	105,24
756	Zaległości z podatków zniesionych	0560		13 041	
	Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa		33 879 089	36 837 386	108,73
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	31 785 089	34 365 474	108,12
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	2 094 000	2 471 912	118,05
	Dochody z majątku gminy		2 568 400	2 675 646	104,18
600	Wpływy bze sprzedaży składników majątkowych	0870	670 800		

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
600	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780		670 800	
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	150 000	147 948	98,63
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	325 000	309 675	95,28
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	770	768	
700	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	36 800	36 792	
700	Wpływy z usług	0830	100 000	97 351	97,35
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 750	1 748	
710	Wpływy z usług	0830	28 000	41 556	148,41
750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	280	230	
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	810 000	887 344	109,55
900	Wpływy z usług	0830	445 000	481 434	108,19
	Pozostałe dochody własne		1 687 110	1 824 497	108,14
600	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	95 640	95 640	
600	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		60 000	
700	Pozostałe odsetki	0920	3 500	4 377	125,06
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	210 875	210 846	99,99
710	Wpływy z różnych opłat	0690	3 000	3 982	132,73
710	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 813	5 814	100,02

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 106	6 376	89,73
750	Wpływy z różnych opłat	0690	1 200	1 530	127,50
750	Wpływy z usług	0830	134 755	160 307	118,96
750	Pozostałe odsetki	0920	1 000	1 252	125,20
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	51 100	56 452	110,47
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	48 000	77 340	161,13
754	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 700	3 594	97,14
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	143 000	168 656	117,94
756	Wpływy z różnych opłat	0690	11 200	12 732	113,68
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	4 863	4 863	100,00
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	360 000	405 587	112,66
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	190 193	127 109	66,83
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 200	1 593	
801	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	125 033	125 033	100,00
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 580	1 856	

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 507	3 747	
852	Wpływy z usług	0830		4 719	
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 713	3 606	97,12
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	50	64	
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000	2 330	77,67
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	272 507	272 516	100,00
900	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 750	1 750	100,00
926	Pozostałe odsetki	0920		2	
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	825	824	
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa		3 123 238	3 077 916	98,55
010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 774	2 772	99,93
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	100 679	100 679	100,00
751	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	27 698	27 553	99,48
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	500	500	100,00
801	Dotacje celowe na realizację własnych zadań	2030	67 834	61 116	90,10
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 743 490	2 706 653	98,66
852	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	161 945	161 945	100,00
854	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	18 318	16 698	91,16

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
III.	Subwencja ogólna		6 470 967	6 470 967	100,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	6 470 967	6 470 967	100,00
IV.	Dotacje z funduszy celowych		181 745	181 490	99,86
756	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	154 745	154 727	99,99
926	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	27 000	26 763	
	Ogółem		65 033 923	68 749 489	105,71

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2007 rok
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Rozdział	Plan na 31.12.2007 r., w tym:			Wykonanie na 31.12.2007 r.			% wykonania		
			Ogółem	w tym		Ogółem,	w tym:		7:4	8:5	9:6
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 303	5 303	0	5 265	5 265	0	99,28	99,28	
				0		0	0				
	01030	Izby rolnicze	2 529	2 529		2 493	2 493		98,58	98,58	
	01095	Pozostała działalność	2 774	2 774		2 772	2 772		99,93	99,93	
600		Transport i łączność	8 295 596	3 221 704	5 073 892	7 908 506	3 196 794	4 711 712	95,33	99,23	92,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 249 820	1 973 820	1 276 000	3 243 704	1 967 704	1 276 000	99,81	99,69	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	5 045 776	1 247 884	3 797 892	4 664 802	1 229 090	3 435 712	92,45	98,49	90,46
		- wynagrodzenia	0	0		0	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 827 218	2 445 992	381 226	1 241 214	1 071 125	170 089	43,90	43,79	44,62
		Gospodarka gruntami i									
	70005	nieruchomościami	2 372 682	2 170 842	201 840	902 115	875 544	26 571	38,02	40,33	13,16
	70095	Pozostała działalność, w tym:	454 536	275 150	179 386	339 099	195 581	143 518	74,60	71,08	80,01
		- wynagrodzenia:	13 000	13 000		1 500	1 500		11,54	11,54	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 210	1 210		281	281		23,22	23,22	
710		Działalność usługowa	173 260	173 260		127 167	127 167		73,40	73,40	
		Plany zagospodarowania									
	71004	przestrzennego	100 260	100 260		68 870	68 870		68,69	68,69	
		Opracowania geodezyjne i									
	71014	kartograficzne	30 000	30 000		16 102	16 102		53,67	53,67	
	71035	Cmentarze	43 000	43 000		42 195	42 195		98,13	98,13	
720		Informatyka	389 000	283 000	106 000	321 816	227 794	94 022	82,73	80,49	88,70
	72095	Pozostała działalność, w tym:	389 000	283 000	106 000	321 816	227 794	94 022	82,73	80,49	88,70
		wynagrodzenia	5 000	5 000			0			0,00	
750		Administracja publiczna	10 089 939	9 994 569	95 370	9 446 758	9 354 457	92 301	93,63	93,60	96,78
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym :	620 445	620 445		587 579	587 579		94,70	94,70	

Dział	Rozdział	Rozdział	Plan na 31.12.2007 r., w tym:			Wykonanie na 31.12.2007 r.			% wykonania		
			Ogółem	w tym		Ogółem,	w tym:		7:4	8:5	9:6
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia	515 080	515 080		496 937	496 937		96,48	96,48	
		- pochodne od wynagrodzeń	105 365	105 365		90 642	90 642		86,03	86,03	
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:	15 000	15 000		0	0		0,00	0,00	
		- wydatki na pomoc finansową dla powiatu	15 000	15 000		0	0		0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 900	261 900		238 680	238 680		91,13	91,13	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym :	8 466 812	8 371 442	95 370	7 998 179	7 905 878	92 301	94,47	94,44	96,78
		- wynagrodzenia	5 138 030	5 138 030		4 917 656	4 917 656		95,71	95,71	
		- pochodne od wynagrodzeń	942 100	942 100		820 903	820 903		87,14	87,14	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	77 800	77 800		73 542	73 542		94,53	94,53	
		- wynagrodzenia	8 000	8 000		6 360	6 360		79,50	79,50	
	75095	Pozostała działalność, w tym :	647 982	647 982		548 778	548 778		84,69	84,69	
		- wynagrodzenia	273 804	273 804		237 499	237 499		86,74	86,74	
		- pochodne od wynagrodzeń	54 620	54 620		46 608	46 608		85,33	85,33	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 698	27 698		27 553	27 553		99,48	99,48	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym :	3 274	3 274		3 274	3 274		100,00	100,00	
		- wynagrodzenia	2 402	2 402		2 402	2 402		100,00	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	472	472		472	472		100,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	24 424	24 424		24 279	24 279		99,41	99,41	
		-wynagrodzenia	6 708	6 708		6 708	6 708		100,00	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 364	1 364		1 219	1 219		89,37	89,37	
752		Obrona narodowa	1 000	1 000		0	0		0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000		0	0		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Rozdział	Plan na 31.12.2007 r., w tym:			Wykonanie na 31.12.2007 r.			% wykonania		
			Ogółem	w tym		Ogółem,	w tym:		7:4	8:5	9:6
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559 944	1 462 944	97 000	1 407 925	1 381 107	26 818	90,25	94,41	27,65
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	135 000	115 000	20 000	128 800	108 800	20 000	95,41	94,61	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 500	103 500	77 000	92 783	85 965	6 818	51,40	83,06	8,85
	75414	Obrona cywilna	3 500	3 500		3 350	3 350		95,71	95,71	
		- wynagrodzenia	850	850		850	850		100,00	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	150	150		0	0		0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska, w tym :	1 240 944	1 240 944		1 182 992	1 182 992		95,33	95,33	
		- wynagrodzenia	926 510	926 510		903 372	903 372		97,50	97,50	
		- pochodne od wynagrodzeń	188 934	188 934		175 400	175 400		92,84	92,84	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 200	106 200		99 330	99 330		93,53	93,53	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, w tym:	106 200	106 200		99 330	99 330		93,53	93,53	
		- wynagrodzenia	89 240	89 240		86 826	86 826		97,29	97,29	
		- pochodne od wynagrodzeń	8 960	8 960		8 504	8 504		94,91	94,91	
757		Obsługa długu publicznego	1 034 000	1 034 000		950 476	950 476		91,92	91,92	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 034 000	1 034 000		950 476	950 476		91,92	91,92	
758		Różne rozliczenia	1 189 788	1 189 788		1 182 884	1 182 884		99,42	99,42	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 182 884	1 182 884		1 182 884	1 182 884		100,00	100,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 904	6 904			0		0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	21 589 291	14 860 266	6 729 025	20 791 381	14 062 823	6 728 558	96,30	94,63	99,99

Dział	Rozdział	Rozdział	Plan na 31.12.2007 r., w tym:			Wykonanie na 31.12.2007 r.			% wykonania		
			Ogółem	w tym		Ogółem,	w tym:		7:4	8:5	9:6
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	Szkoły podstawowe, w tym :	7 657 192	7 098 167	559 025	7 068 997	6 510 439	558 558	92,32	91,72	99,92
		- wynagrodzenia	4 495 624	4 495 624		4 300 908	4 300 908		95,67	95,67	
		- pochodne od wynagrodzeń	959 532	959 532		855 331	855 331		89,14	89,14	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	362 470	362 470		336 110	336 110		92,73	92,73	
		- wynagrodzenia	256 000	256 000		239 261	239 261		93,46	93,46	
		- pochodne od wynagrodzeń	56 000	56 000		49 678	49 678		88,71	88,71	
	80104	Przedszkola, w tym :	3 840 461	3 840 461		3 816 404	3 816 404		99,37	99,37	
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 957 711	1 957 711		1 957 711	1 957 711		100,00	100,00	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 262 520	1 262 520		1 260 516	1 260 516		99,84	99,84	
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	595 430	595 430		595 177	595 177		99,96	99,96	
	80110	Gimnazja, w tym :	9 193 800	3 023 800	6 170 000	9 071 479	2 901 479	6 170 000	98,67	95,95	100,00
		- wynagrodzenia	2 131 330	2 131 330		2 055 170	2 055 170		96,43	96,43	
		- pochodne od wynagrodzeń	454 040	454 040		432 029	432 029		95,15	95,15	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	293 700	293 700		283 956	283 956		96,68	96,68	
		- wynagrodzenia	52 100	52 100		46 658	46 658		89,55	89,55	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 840	3 840		3 779	3 779		98,41	98,41	
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym :	41 345	41 345		41 345	41 345		100,00	100,00	
		- dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 345	41 345		41 345	41 345		100,00	100,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne, w ym:	3 721	3 721		979	979		26,31	26,31	
		- wynagrodzenia	2 100	2 100		270	270		12,86	12,86	

Dział	Rozdział	Rozdział	Plan na 31.12.2007 r., w tym:			Wykonanie na 31.12.2007 r.			% wykonania		
			Ogółem	w tym		Ogółem,	w tym:		7:4	8:5	9:6
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pochodne od wynagrodzeń	421	421		24	24		5,70	5,70	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 964	56 964		35 528	35 528		62,37	62,37	
	80195	Pozostała działalność	139 638	139 638		136 583	136 583		97,81	97,81	
851		Ochrona zdrowia	322 234	322 234		217 618	217 618		67,53	67,53	
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000	45 000		253	253		0,56	0,56	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	277 234	277 234		217 365	217 365		78,40	78,40	
		- wynagrodzenia	14 300	14 300		8 448	8 448		59,08	59,08	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 934	1 934		1 581	1 581		81,75	81,75	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 880	4 880		4 880	4 880		100,00	100,00	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000		49 689	49 689		99,38	99,38	
852		Pomoc społeczna	3 849 435	3 834 435	15 000	3 752 925	3 740 751	12 174	97,49	97,56	81,16
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2 643 110	2 643 110		2 605 513	2 605 513		98,58	98,58	
		- wynagrodzenia	85 700	85 700		77 976	77 976		90,99	90,99	
		- pochodne od wynagrodzeń	51 280	51 280		49 627	49 627		96,78	96,78	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 400	15 400		14 471	14 471		93,97	93,97	

Dział	Rozdział	Rozdział	Plan na 31.12.2007 r., w tym:			Wykonanie na 31.12.2007 r.			% wykonania		
			Ogółem	w tym:		Ogółem,	w tym:		7:4	8:5	9:6
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 327	330 327		308 862	308 862		93,50	93,50	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000		7 839	7 839		52,26	52,26	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	661 928	646 928	15 000	647 022	634 848	12 174	97,75	98,13	81,16
		- wynagrodzenia	455 508	455 508		447 929	447 929		98,34	98,34	
		- pochodne od wynagrodzeń	85 920	85 920		85 907	85 907		99,98	99,98	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	26 200	26 200		24 428	24 428		93,24	93,24	
		- wynagrodzenia	26 200	26 200		24 428	24 428		93,24	93,24	
	85295	Pozostała działalność	157 470	157 470		144 790	144 790		91,95	91,95	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	604 160	604 160		510 281	510 281		84,46	84,46	
	85401	Świetlice szkolne, w tym :	419 540	419 540		380 218	380 218		90,63	90,63	
		- wynagrodzenia	294 190	294 190		273 806	273 806		93,07	93,07	
		- pochodne od wynagrodzeń	65 250	65 250		57 620	57 620		88,31	88,31	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	31 433	31 433		14 395	14 395		45,80	45,80	
		- wynagrodzenia	15 014	15 014		8 257	8 257		55,00	55,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	8 726	8 726		1 450	1 450		16,62	16,62	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 570	150 570		115 530	115 530		76,73	76,73	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 617	2 617		138	138		5,27	5,27	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 719 023	9 876 333	842 690	9 805 440	9 294 018	511 422	91,48	94,10	60,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 851 520	4 511 520	340 000	4 614 666	4 511 336	103 330	95,12	100,00	30,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 175 000	955 000	220 000	889 993	673 695	216 298	75,74	70,54	98,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 800	155 800		140 827	140 827		90,39	90,39	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 540	879 200	153 340	823 299	740 760	82 539	79,74	84,25	53,83
	90095	Pozostała działalność, w tym:	3 504 163	3 374 813	129 350	3 336 655	3 227 400	109 255	95,22	95,63	84,46
		- wynagrodzenia	1 838 713	1 838 713		1 824 716	1 824 716		99,24	99,24	

Dział	Rozdział	Rozdział	Plan na 31.12.2007 r., w tym:			Wykonanie na 31.12.2007 r.			% wykonania		
			Ogółem	w tym		Ogółem,	w tym:		7:4	8:5	9:6
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pochodne od wynagrodzeń	366 500	366 500		339 985	339 985		92,77	92,77	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 100	1 433 100		1 428 597	1 428 597		99,69	99,69	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	73 100	73 100		68 597	68 597		93,84	93,84	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100	5 100		5 100	5 100		100,00	100,00	
		- wynagrodzenia	21 600	21 600		21 166	21 166		97,99	97,99	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000		137	137		13,70	13,70	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym :	877 000	877 000		877 000	877 000		100,00	100,00	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 000	877 000		877 000	877 000		100,00	100,00	
	92116	Biblioteki, w tym :	483 000	483 000		483 000	483 000		100,00	100,00	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000	483 000		483 000	483 000		100,00	100,00	
926		Kultura fizyczna i sport	228 000	227 000	1 000	204 118	204 118		89,53	89,92	0,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	30 000	29 000	1 000	16 736	16 736	0	55,79	57,71	0,00
		- wynagrodzenia	5 040	5 040		4 984	4 984		98,89	98,89	
		- pochodne od wynagrodzeń	960	960		943	943		98,23	98,23	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	171 000	171 000		160 619	160 619		93,93	93,93	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000		75 000	75 000		100,00	100,00	
		- wynagrodzenia	27 000	27 000		26 560	26 560		98,37	98,37	
	92695	Pozostała działalność	27 000	27 000		26 763	26 763		99,12	99,12	

Dział	Rozdział	Rozdział	Plan na 31.12.2007 r., w tym:			Wykonanie na 31.12.2007 r.			% wykonania		
			Ogółem	w tym		Ogółem,	w tym:		7:4	8:5	9:6
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia	24 222	24 222		24 000	24 000		99,08	99,08	
		- pochodne od wynagrodzeń	278	278		263	263		94,60	94,60	
		Ogółem wydatki	64 444 189	51 102 986	13 341 203	59 429 254	47 082 158	12 347 096	92,22	92,13	92,55
		1) wynagrodzenia	16 723 265			16 044 647					
		2) pochodne od wynagrodzeń	3 358 856			3 022 383					
		3) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000			1 360 000					
		4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 957 711			1 957 711					
		5) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 262 520			1 260 516					
		6) wydatki na pomoc finansową dla powiatu	56 345			41 345					
		7) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	595 430			595 177					
		8) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 880			4 880					
		9) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 100			129 789					
		10) wydatki majątkowe w tym :	13 341 203			12 347 096					
		- inwestycyjne	12 065 203			11 071 096					

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Wydatki majątkowe 2007 rok, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Nr			Planowane wydatki, w tym:	Wykonanie	%	Rzeczywisty stan wykonania			
Rozdział	zad.	Lp	Nazwa zadania	Ogółem		wykorzystan				
§					2007 rok	ia środków	i uwagi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:				12 065 203	11 969 563	95 640	0	11 071 096	91,76	
600	Transport i łączność			3 797 892	3 702 252	95 640		3 435 712	90,46	
60016	Drogi publiczne i gminne			3 797 892	3 702 252	95 640		3 435 712	90,46	
6050	1/05	1	Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni	280 000	280 000			254 079	90,74	100%
6050	9/05	2	Budowa chodnika w ul. Partyzantów	60 000	60 000			193	0,32	Trwa postępowanie podziałowe
6050	77/06	3	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego	211 000	211 000			208 549	98,84	100%
6050	81/06	4	Budowa ul. Wiejskiej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina.	250 000	250 000			245 161	98,06	100%
6050	83/06	5	Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	334 000	334 000			269 366	80,65	100%- zrealizowano po niższych kosztach
6050	84/06	6	Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej	490 000	490 000			474 079	96,75	100%
6050	85/06	7	Sygnalizacja świetlna i światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów w ul. Warszawskiej / ul. Szpitalna	160 000	160 000			159 304	99,57	100%
6050	79/06	9	Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej	602 792	602 792			602 791	100,00	100%
6050	78/06	9	Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka	65 000	65 000			50 697	78,00	100%- zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	72/06	10	Budowa ul. Grzybowej	30 000	30 000			27 605	92,02	100% - popdpisano umowę na wykonanie projektu odwodnienia ul. Grzybowej - termin 02.06.2008
6050	75/07	11	Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej - ETAP I - dokumentacja	55 000	55 000			1 480	2,69	Projekt zlecony do wykonania-termin 30.05.2008
6050	76/07	12	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej z dokumentacją	1 000	1 000			270	27,00	Projekt zlecony do wykonania-termin 31.03.2008

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie 2007 rok	% wykorzystania środków rub. 9:5	Rzeczywisty stan wykonania i uwagi
				Ogółem	własne	Inne*	kredyt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	91/07	13	Budowa ul. Gosińcowej na odc. od ul. Włociańskiej - ETAP I - dokumentacja	30 000	30 000			270	0,90	Projekt zlecony do wykonania - termin 31.03.2008
6050	89/06	14	Budowa ul. Błotnej na odc. ok. 400 mb.	80 000	80 000			76 845	96,06	100%
6050	90/07	15	Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej	500	500			488	97,60	100%
6050	97/07	16	Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej - Etap I - Koncepcja rozwiązań technicznych	15 600	15 600			15 502	99,37	100%
6050	8/07	17	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	70 000	70 000			70 000	100,00	100%
6050	10/07	18	Koncepcja odwodnienia ul. Warszawskiej	20 000	20 000			19 520	97,60	100%
6050	35/07	19	Budowa ul. Kołłątaja	610 000	514 360	95 640		590 505	96,80	100%
6050	40/07	20	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno-zachodni)	15 000	15 000			14 030	93,53	100%
6050	41/07	21	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północno-zachodni)	15 000	15 000			13 420	89,47	100%
6050	6/07	22	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	9 000	9 000			4 756	52,84	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	60/07	23	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	12 000	12 000			6 248	52,07	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	18/07	24	Budowa chodnika w ul. Przyluskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem / 250 m/	5 000	5 000			1 981	39,62	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	48/07	25	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej	8 000	8 000			5 587	69,84	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	49/07	26	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem do ul. Jeziornej	5 000	5 000			3 552	71,04	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach

Dział	Nr	Lp	Nazwa zadania	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie	%	Rzeczywisty stan wykonania
				Ogółem						
					własne	Inne*	kredyt			
Rozdział §	zad.							2007 rok	wykorzystan ia środków rub. 9:5	i uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	51/07	27	Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	5 000	5 000			2 698	53,96	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	61/07	28	Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Spacerowej do ul. Rolniczej	3 000	3 000			1 260	42,00	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	67/07	29	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina	10 000	10 000			5 260	52,60	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	80/07	30	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul.Włociańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej	9 000	9 000			4 756	52,84	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	86/07	31	Budowa ciągu pieszojezdnego w ul Mieszka I / Dąbrówki	5 000	5 000			3 902	78,04	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	99/07	32	Budowa zatoki autobusowej w ul. M.Konopnickiej na wysokości ul. Akinsa w kierunku Łomianek	5 000	5 000			1 047	20,94	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	100/07	33	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej	20 000	20 000			9 026	45,13	100% - zadanie zrealizowano po niższych kosztach
6050	111/07	34	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego	105 000	105 000			95 463	90,92	100%
6050	112/07	35	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc.od ul. Agawy do ul. Kasztanowej	17 000	17 000			16 470	96,88	100%
6050	113/07	36	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Armii Poznań	45 000	45 000			43 920	97,60	100%
6050	115/07	37	Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Spacerowej	70 000	70 000			65 665	93,81	100%
6050	116/07	38	Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Przyłuskiego na odc. Od ul. Warszawskiej do ul.Czarneckiego	70 000	70 000			69 967	99,95	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa			381 226	381 226	0		170 089	44,62	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			201 840	201 840	0		26 571	13,16	

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie 2007 rok	%	Rzeczywisty stan wykonania i uwagi
				Ogółem	własne	Inne*	kredyt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6060	36/06	39	Zakup działki nr 140 w Sadowej	173 000	173 000			732	0,42	Mimo porozumienia z właścicielką gruntu zadanie nie mogło być zrealizowane ze względu na toczące się postępowanie sądowe o zasiedzenie działki przez wieloletniego użytkownika
6060	62/06	40	Zakup działki nr 235/27 w Kiełpinie	16 840	16 840			14 367	85,31	Zakup działki dokonany
6060	98/07	41	Zakup działki nr 893/7 w Dziekanowie Polskim	12 000	12 000			11 472	95,60	Zakup działki dokonany
70095			Pozostała działalność	179 386	179 386			143 518	80,01	
6050	2/07	42	Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	179 386	179 386			143 518	80,01	Zapłacono 80% wartości projektu wg umowy
720			Informatyka	106 000	106 000			94 022	88,70	
72095			Pozostała działalność	106 000	106 000	0		94 022	88,70	
6060	11/07	43	Zakup programu do automatycznego przejmowania danych	7 000	7 000			7 000		100%
6060	25/07	44	Zakup dwóch serwerów	30 000	30 000			29 871	99,57	100%
6060	26/07	45	Zakup drukarki laserowej	5 000	5 000			4 191	83,82	100%
6060	66/07	46	Zakup programu graficznego do opracowywania projektów graficznych	8 000	8 000				0,00	
6060	117/07	47	Zakup trzech programów Arc-View	21 000	21 000			18 000	85,71	100%
6060	118/07	48	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, skanowania i kopiowania	35 000	35 000			34 960	99,89	100%
750			Administracja publiczna	95 370	95 370			92 301	96,78	
75023			Urzędy gmin	95 370	95 370			92 301	96,78	
6060	93/07	49	Oprogramowanie do Referatu Gospodarki Przestrzennej	20 000	20 000			20 000	100,00	100%
6060	94/07	50	Modernizacja łączy między budynkami urzędu - wymiana centrali telefonicznej	30 000	30 000			27 864	92,88	100%
6060	29/07	51	Zakup dwóch klimatyzatorów ściennych "Fujitsu"	9 770	9 770			9 662	98,89	100%
6060	46/07	52	Zakup klimatyzatora ściennego "Fujitsu"	7 000	7 000			6 246	89,23	100%
6060	114/07	53	Zakup kotła kondensacyjnego	28 600	28 600			28 529	99,75	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000	97 000			26 818	27,65	
75404			Komendy Wojewódzkie Policji	20 000	20 000			20 000	100,00	

Dział	Nr	Lp	Nazwa zadania	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie	%	Rzeczywisty stan wykonania
				Ogółem						
					własne	Inne*	kredyt			
Rozdział	zad.							2007 rok	wykorzystan ia środków rub. 9:5	i uwagi
§										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6170	122/07	54	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	20 000	20 000			20 000		100%
75412			Ochotnicze straże pożarne	77 000	77 000			6 818	8,85	
6060	121/07	55	Urządzenie selektywnego alarmowania DSP - 50	7 000	7 000			6 818	97,40	100%
6060	125/07	56	Zakup samochodu patrolowego	70 000	70 000				0,00	
801	Oświata i wychowania			6 729 025	6 729 025		0	6 728 558	99,99	
80101	Szkoły Podstawowe			559 025	559 025		0	558 558	99,92	
6050	32/06	57	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (zespołu szkół)w Dziekanowie Leśnym	12 261	12 261			12 261	100,00	100%
6050	34/06	58	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w DziekanowiePolskim	1 464	1 464			1 464	100,00	100%
6050	73/06	59	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	511 000	511 000			510 643	99,93	100%
6050	96/07	60	Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	30 000	30 000			29 890	99,63	100%
6060	12/07		Zakup kserokopiarki	4 300	4 300			4 300	100,00	100%
80110	Gimnazja			6 170 000	6 170 000	0		6 170 000	100,00	
6050	92/00	61	Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (finansowanie zobowiązań pozostałych z tego programu)	6 170 000	6 170 000			6 170 000	100,00	Splata zadłużenia
852	Pomoc społeczna			15 000	15 000			12 174	81,16	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000	15 000			12 174	81,16	
6060	53/07	62	Zakup serwera	8 000	8 000			8 674	108,42	Wyjaśnienie o przekroczeniu planowanych wydatków o kwotę 674 zł Kierownik OPS złożył Burmistrzowi
6060	55/07	63	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500			3 500	100,00	
6060	59/07	64	Zakup kserokopiarki	3 500	3 500				0,00	Zakup kserokopiarki dokonano z rozdz. 85212 § 4210 ze srodków wojewody na zadania zlecone
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			842 690	842 690			511 422	60,69	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			340 000	340 000	0		103 330	30,39	

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie 2007 rok	% wykorzystania środków rub. 9:5	Rzeczywisty stan wykonania i uwagi
				Ogółem	własne	Inne*	kredyt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	82/06	65	Przygotowanie dokumentacji do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy	320 000	320 000			103 330	32,29	W związku z zakończeniem i przekazaniem przez instytut Górnictwa opracowania "Koncepcji systemu wodociągowo - kanalizacyjnego Gminy Łomianki - wstępne studium "Wykonalności" oraz konieczności uwzględnienia wniosków z niej wynikających, jak również zmian związanych z nowymi wymogami nie wydatkowano środków na wykonanie zasadniczego Studium Wykonalności
6050	110/07	66	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	20 000	20 000				0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	220 000	220 000			216 298	98,32	
6060	119/07	67	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	220 000	220 000			216 298	98,32	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			153 340	153 340	0		82 539	53,83	
6050	45/05	68	Wykonanie oświetlenia w ul. Cisowej	25 000	25 000			24 306	97,22	100%
6050	58/06	69	Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej	8 340	8 340			0	0,00	Umowa trójstronna - brak wykonania ze strony ZE Legionowo
6050	24/07	70	Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej	30 000	30 000			18 653	62,18	Mapy wykonano po niższych kosztach- zakres prac planowany na rok 2007 wykonano w 100%
6050	101/07	71	Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej	5 000	5 000			1 937	38,74	Mapy wykonano po niższych kosztach- zakres prac planowany na rok 2007 wykonano w 100%
6050	102/07	72	Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej	5 000	5 000			146	2,92	Zakres rzeczowy przewidziany na 2007 r. 100%
6050	103/07	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I	5 000	5 000			0	0,00	Mapy przyjęto z zadania drogowego - zakres prac planowany na rok 2007 wykonano w 100%

Dział	Nr	Lp	Nazwa zadania	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie	%	Rzeczywisty stan wykonania
				Ogółem	własne	Inne*	kredyt			
Rozdział	zad.							2007 rok	wykorzystania środków rub. 9:5	i uwagi
§										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	104/07	74	Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. do ul. Chopina	5 000	5 000			1 978	39,56	Mapy wykonano po niższych kosztach- zakres prac planowany na rok 2007 wykonano w 100%
6050	105/07	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Brzegowej na odc. od ul. Wiślanej do końca zabudowań - postawienie 6 słupów i zainstalowanie 28 opraw	25 000	25 000			13 295	53,18	Mapy wykonano po niższych kosztach- zakres prac planowany na rok 2007 wykonano w 100%
6050	106/07	76	Wykonanie oświetlenia w ul. Pogodnej - 5 słupów oświetleniowych	5 000	5 000			1 124	22,48	Mapy wykonano po niższych kosztach- zakres prac planowany na rok 2007 wykonano w 100%
6050	107/07	77	Wykonanie oświetlenia w ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej	10 000	10 000			6 464	64,64	Mapy wykonano po niższych kosztach- zakres prac planowany na rok 2007 wykonano w 100%
6050	108/07	78	Wykonanie oświetlenia w ul. M.Kownackiej	20 000	20 000			9 026	45,13	Mapy wykonano po niższych kosztach- zakres prac planowany na rok 2007 wykonano w 100%
6050	109/07	79	Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodziszka na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Klonowej	10 000	10 000			5 610	56,10	Mapy wykonano po niższych kosztach- zakres prac planowany na rok 2007 wykonano w 100%
90095			Pozostała działalność	129 350	129 350			109 255	84,46	
6060	3/07	80	Zakup rusztowania dla Zarządu Zasobami Komunalnymi	14 000	14 000			14 000	100,00	100%
6060	64/07	81	Zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	80 850	80 850			60 755	75,15	Zadanie rzeczowo zrealizowano w 100%
6060	123/07	82	Zakup ścianek wolnostojących do aranżacji pomieszczeń sportowych w ICDS	34 500	34 500			34 500	100,00	Zadanie rzeczowo zrealizowano w 100%
926	Kultura fizyczna i sport			1 000	1 000			0	0,00	
92601	Obiekty sportowe			1 000	1 000			0	0,00	
6050	54/06	83	Budowa toru deskorolkowego	1 000	1 000			0	0,00	Zadanie zawieszone z uwagi na brak prawa do terenu (mienie gromadzkie)

Dział	Nr			Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie	%	Rzeczywisty stan wykonania
Rozdział	zad.	Lp	Nazwa zadania	Ogółem				2007 rok	wykorzystania środków rub. 9:5	i uwagi
§					własne	Inne*	kredyt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Wydatki majątkowe				1 276 000	1 276 000			1 276 000	100,00	100%
60004		84	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 276 000	1 276 000			1 276 000	100,00	100%
X			Łącznie wydatki inwestycyjne i majątkowe	13 341 203	13 245 563	95 640	0	12 347 096	92,55	

* środki pochodzące z wpłat mieszkańców ul. Kołłątaja

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i
Gminy Łomianki za rok 2007

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 774	2 772		2 774	2 772
	01095	Pozostała działalność		2 774	2 772		2 774	2 772
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 774	2 772			
750		Administracja publiczna		100 679	100 679		100 679	100 679
	75011	Urzędy wojewódzkie (dochody i wydatki), w tym:		100 679	100 679		100 679	100 679
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	100 679	100 679			
		- wynagrodzenia					82 800	82 800
		- pochodne od wynagrodzeń					17 879	17 879
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		27 698	27 553		27 698	27 553
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw (dochody i wydatki), w tym:		3 274	3 274		3 274	3 274
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 274	3 274			

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia					2 402	2 402
		- pochodne od wynagrodzeń					472	472
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		24 424	24 279		24 424	24 279
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	24 424	24 279		6 708	6 708
		- wynagrodzenia					1 364	1 219
		- pochodne od wynagrodzeń						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500	500		500	500
	75414	Obrona cywilna(dochody i wydatki), w tym:		500	500		500	500
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	500	500			
852		Pomoc społeczna		2 743 490	2 706 653		2 743 490	2 706 653
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dochody i wydatki), w tym:		2 600 000	2 567 989		2 600 000	2 567 989
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 600 000	2 567 989			
		- świadczenia społeczne					2 484 700	2 456 934
		- wynagrodzenia					61 700	57 455
		- pochodne od wynagrodzeń					46 500	46 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dochody i wydatki), w tym:		15 400	14 471		15 400	14 471
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	15 400	14 471		15 400	14 471
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		101 890	99 765		101 890	99 765
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia społeczne	2010	101 890	99 765		101 890	99 765
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 200	24 428		26 200	24 428
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wynagrodzenia	2010	26 200	24 428		26 200	24 428
		Ogółem		2 875 141	2 838 157		2 875 141	2 838 157
Plan dochodów w 2007 roku podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa								
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie		142 124	127 512			

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2350	142 124	127 512			
852					3 747			
	85212				3 747			
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2350		3 747			

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 5 do sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy
Łomianki za rok 2007

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność			60 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy			60 000		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		60 000		
750		Administracja publiczna				15 000	0
	75020	Starostwa powiatowe				15 000	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710			15 000	0
801		Oświata i wychowanie		190 193	127 109	636 775	636 522
	80104	Przedszkola		190 193	127 109	595 430	595 177
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2310	190 193	127 109		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2310			595 430	595 177
	80120	Licea ogólnokształcące				41 345	41 345
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710			41 345	41 345
x		Ogółem		190 193	187 109	651 775	636 522

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 6 do sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy
Łomianki za rok 2007

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie
1	2	3	4
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	119 861	119 861
II.	Przychody, w tym:	2 636 284	2 568 977
1	dotacje z budżetu (§ 2650)	1 957 711	1 957 711
III.	Koszty, w tym:	2 617 692	2 551 622
1	wpłata do budżetu	0	
2	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	138 453	137 216

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 7 do sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy
Łomianki za rok 2007

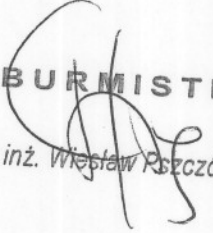
Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	26 405	26 405	
II.	Przychody, w tym	34 260	41 786	121,97%
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	23 000	29 308	127,43%
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	650	58	8,92%
3	Szkoła Podstawowa w Sadowej	10	6	60,00%
4	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	10 600	12 414	117,11%
III	Wydatki, w tym:	53 650	42 351	78,94%
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	42 500	36 665	86,27%
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	650	350	53,85%
3	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0	0	
4	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	10 500	5 336	50,82%
IV	Stan środków na koniec roku	7 015	25 840	

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

Burmistrz


mgr inż. Wiesław Ręczółkowski

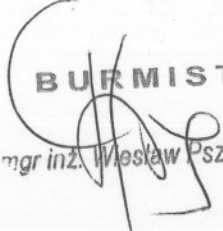
Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
za rok 2007

Dotacje przedmiotowe w 2007 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania 7:6	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	Przedszkola	Zakład budżetowy	1 957 711	1 957 711	100,00%	Dopłata do usług
X			Ogółem dotacje		1 957 711	1 957 711		

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 9 do
sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Łomianki za rok 2007

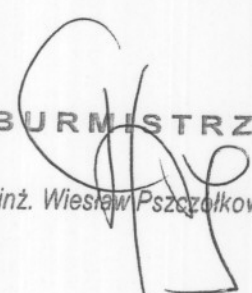
Dotacje podmiotowe w 2007 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan 2007 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów,	312 624	312 624
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Niepokalanek.	384 768	382 764
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ Słoneczko ”	184 368	184 368
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Urszuli Rytel	120 240	120 240
5	801	80104	Polsko - Angielskie Przedszkole Niepubliczne „Treehouse”	160 320	160 320
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „ Szkrab ”	100 200	100 200
7	921	92109	Dom kultury	877 000	877 000
8	921	92116	Biblioteki	483 000	483 000
X			Ogółem	2 622 520	2 620 516

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki
za rok 2007

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2007

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Nazwa zadania i nazwa programu	Zadanie realizowane przez podmiot	Kwota przyznanej dotacji dla podmiotu	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	851	85154		30 130	Zad - Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych-mieszkańców Gminy Łomianki			29 839
			2810	4 880	Łomiankowskie Koncerty Organowe	Fundacja Pro Organo	4 880	4 880
			2820	25 250				24 959
					Wychowanie przez sztukę - organizacja zajęć pozalekcyjnych	Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Przyjaciele tygrysa"	6 700	6 700
					Impreza integracyjno - kulturalna - plener fotograficzny	Społeczne Stowarzyszenie DOM Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Arch.Warszawskiej Oddz. W Łomiankach	3 550	3 259
					Obóz integracyjno - edukacyjny		15 000	15 000
2	851	85154	2820	24 750	Zad -Org. Zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia			24 730
					Dwutygodniowy obóz piłkarski	KS Łomianki	13 500	13 480
					Zdrowie Aktywność Samodzielność Sukces - a) zajęcia profilaktyczno rozwoowe dla młodzieży starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum realizowane w ramach szkolnych, pierwszorzędowych programów profilaktycznych (godz wychowawcze) lub w ramach edukacji nieformalnej (godziny popołudniowe weekend) rozszerzone o 2 spotkania- semunaria z rodzicami i wychowwcami; b) konferencja edukacyjna dla nauczycieli i wychowawców z Łomianek poszukujących informacyjnych metod pracy z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia.	Stowarzyszenie "W Stronę Dziewcząt"	11 250	11250

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Nazwa zadania i nazwa programu	Zadanie realizowane przez podmiot	Kwota przyznanej dotacji dla podmiotu	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	921	92105		5 100	Zad - Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki		5 100	5100
			2820		Organizowanie ogólnych przedstawień teatryku "TYGRYSEK" na terenie Miasta i Gminy Łomianki, a także na szerszym forum(poprzedzone przygotowaniem przez zespół elementów scenografii, oprawy muzycznej itp..	Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele Tygrysa	5 100	5100
4	926	92605	2820	75 000	Zad -6 Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki		75 000	75 000
					Ćwiczę lub lubię - tenis stołowy	Stowarzyszenie Popularyzacji tenisa Stołowego "PRO-FUTURO"	2 900	2 900
					"Organizacja imprez sportowych i Mistrzostwa Europy w tańcu na wózkach	Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Niepełnosprawnych SWING_DUET"	8 800	8 800
					młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu gminy Łomianki, udział w zorganizowanych rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej	KS Łomianki	50 500	50 500
					Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - Integracyjne zajęcia taneczne	Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Niepełnosprawnych SWING_DUET"	3 000	3 000
					Jesień z unhokejem"	Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW"	9 800	9 800
Ogółem				134 980			134 980	134 669

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Ryszczółkowski

Załącznik nr 11 do sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy
Łomianki za rok 2007

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r	Wykonanie na 31.12.2007r.	% Wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I	Stan środków na 01.01.2007 roku	31 346	31 346	100
II	Przychody, w tym:	40 000	1 018 494	2 546
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000		0
2	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	35 000	1 018 494	2 910
III	Wydatki	71 303	40 803	57
1	Ochrona przed powodzią	5 000	4 748	95
2	Edukacja ekologiczna	15 000	3 966	26
3	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	20 000	16 089	80
4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	15 000	14 303	95
5	Inne	19 000	1 697	9
IV	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	43	1 009 037	

SKARBNIK

mgr  Ewa Rusak

Burmistrz

mgr inż.  Wiesław Ręczółkowski

Załącznik nr 12 do
sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Łomianki za rok 2007

Stan należności i zobowiązań gminy za rok 2007

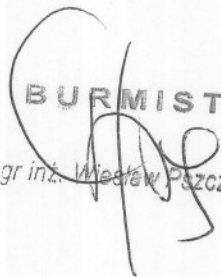
Lp.	Należności (wierzytelności)	Ogółem, w tym:		
			Zaległości	
1	2	3	4	5
I.	Urząd Miasta i Gminy	105 824	98 928	
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	296 141	296 141	
III	Zarząd Zasobami Komunalnymi	33 638	11 915	
IV	Szkoły			
V	Gminne Centrum Informacji	11 235	8 709	
VI	Z tytułu podatków i opłat (zaległości)	2 463 957	2 449 550	
VII	Zakłady budżetowe	12 694	12 694	
	Razem należności	2 923 489	2 877 937	

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem, w tym:		
			bieżące	inwestycyjne
I	Jednostki budżetowe, w tym: ICDS	16 191 167	2 434 640	13 756 527
II	Zakłady budżetowe (przedszkola)	221 348	221 348	
III	Fundusz ochrony środowiska	2 146	2 146	
IV	Z dochodów (podatki i opłaty-nadpłaty)	224 887	224 887	
V	Pożyczka NFOŚiGW	10 000 000		10 000 000
VI	Kredyt	12 231 125		12 231 125
	Razem zobowiązania niewymagalne	38 870 673	2 883 021	35 987 652
Zobowiązania wymagalne				
	Jednostki budżetowe	22	22	
	Przedszkola	237	237	
	Razem zobowiązania wymagalne	259	259	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

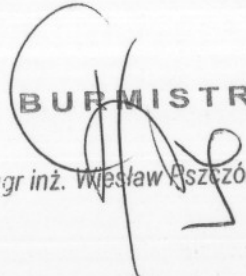
Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Łomianki za rok 2007

Zadłużenie Miasta i Gminy Łomianki na dzień 31 grudnia 2007 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota pożyczki i kredytów	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2007	Splata kapitału	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczka	NFOŚiGW	17.10.1996 r.	18 365 555	10 000 000	2 000 000	
2.	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000	7 322 034	542 373	
3.	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000	4 909 091	90 909	
4.	Zobowiązania wymagalne				259		
	Razem			31 365 555	22 231 384	2 633 282	68 749 489
	Udział zadłużenia gminy w dochodach						32,34
	odsetki od kredytu i pożyczki					950 476	
	% udział spłaty kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w dochodach						5,22

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ryszczółkowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W ŁOMIANKACH W 2007 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	1.006.000	1.007.946,03	100,19
z tego:			
Przychody ze sprzedaży usług	128.000	129.913,08	101,49
Przychody operacyjne	300	300,31	100,10
Przychody finansowe	700	732,64	104,66
Dotacja od organizatora	877.000	877.000,00	100,00
Koszty ogółem	1.028.500	966.895,06	94,01
z tego:			
Amortyzacja	25.000	24.058,32	96,23
z tego:			
środki trwale umarzane stopniowo	10.000	9.566,73	95,67
wartości niematerialne i prawne	0	0	
środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	15.000	14.491,59	96,61
Zużycie materiałów	45.000	44.585,99	99,08
Zużycie energii	50.000	48.486,46	96,97
Usługi obce	222.500	219.491,82	98,65
z tego:			
usługi remontowe	7.000	6.744,00	96,34
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13.000	12.395,49	95,35
usługi artystyczne/imprezy kulturalne	128.500	128.240,23	99,80
pozostałe usługi obce	74.000	72.112,10	97,45
Wynagrodzenia	546.000	492.173,75	90,14
z tego:			
osobowe	460.000*	406.836,55	88,44
bezosobowe	14.000	13.608,20	97,20
honoraria	72.000	71.729,00	99,62
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	88.500	88.159,48	99,62
z tego:			
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	5.100	5.054,00	99,10
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	75.500	75.292,81	99,73
odpisy na ZFŚS	7.900	7.812,67	98,89
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	28.000	27.778,43	99,21
Podróże służbowe	1.500	1.462,80	97,52
Pozostałe koszty	22.000	20.698,01	94,08
Wynik Finansowy	- 22.500	41.050,97	
Inwestycje	15.000	14.491,59	96,61